

Schroder International Selection Fund

Шестмесечен отчет

30 юни 2016 г.

България



Schroders

Schroder International Selection Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Шестмесечен отчет

30 юни 2016 г.

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

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

Съдържание

Schroder International Selection Fund	9
Съвет на директорите	11
Администрация	12
Отчет на директорите	15
Отчет на инвестиционните мениджъри	17
Бележки към финансовия отчет	19
Отчет за нетните активи	161
Разпределение на инвестициите по отрасъл	256
Инвестиционен портфейл	275
Фондове Mainstream Equity	
Schroder ISF Asian Opportunities	275
Schroder ISF EURO Equity	276
Schroder ISF European Large Cap	277
Schroder ISF Global Equity	278
Schroder ISF Italian Equity	279
Schroder ISF Japanese Equity	280
Schroder ISF Swiss Equity	281
Schroder ISF UK Equity	281
Schroder ISF US Large Cap	282
Фондове Specialist Equity	
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities	283
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	283
Schroder ISF Asian Equity Yield	284
Schroder ISF Asian Smaller Companies	285
Schroder ISF Asian Total Return	286
Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай)	287
Schroder ISF China Opportunities	288
Schroder ISF Emerging Asia	289
Schroder ISF Emerging Europe	290
Schroder ISF Emerging Markets	291
Schroder ISF European Dividend Maximiser	292
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	293
Schroder ISF European Equity Focus	294
Schroder ISF European Equity Yield	295
Schroder ISF European Opportunities	296
Schroder ISF European Smaller Companies	297
Schroder ISF European Special Situations	298
Schroder ISF European Total Return	299
Schroder ISF Frontier Markets Equity	300
Schroder ISF Global Climate Change Equity	301
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	302
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	303

Съдържание

Фондове Specialist Equity (продълж.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	304
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	305
Schroder ISF Global Energy	306
Schroder ISF Global Equity Yield	307
Schroder ISF Global Gold*	308
Schroder ISF Global Property Securities	309
Schroder ISF Global Recovery	310
Schroder ISF Global Smaller Companies	311
Schroder ISF Greater China	314
Schroder ISF Hong Kong Equity	315
Schroder ISF Indian Equity	316
Schroder ISF Indian Opportunities	317
Schroder ISF Japanese Opportunities	317
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	318
Schroder ISF Korean Equity	319
Schroder ISF Latin American	320
Schroder ISF Middle East	321
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	322
Schroder ISF Swiss Small и Mid Cap Equity	322
Schroder ISF Taiwanese Equity	323
Schroder ISF UK Opportunities	324
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	324
Schroder ISF US Smaller Companies	326

Фондове Alpha Equity

Schroder ISF European Equity Alpha	327
Schroder ISF Global Equity Alpha	328
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	329

Фондове Quantitative Equity

Schroder ISF QEP Global Active Value	330
Schroder ISF QEP Global Blend	337
Schroder ISF QEP Global Core	343
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	349
Schroder ISF QEP Global ESG	353
Schroder ISF QEP Global Quality	357
Schroder ISF QEP Global Value Plus	361

Фондове Asset Allocation

Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	365
---	-----

Фондове Multi-Asset

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	366
Schroder ISF Global Diversified Growth	369

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

Съдържание

Фондове Multi-Asset (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced *	.372
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative *	.374
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible *	.377
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	.379
Schroder ISF Japan DGF	.395
Schroder ISF Strategic Beta 10	.396
Schroder ISF Wealth Preservation	.397

Фондове Multi-Manager

Schroder ISF Multi-Manager Diversity	.398
--------------------------------------	------

Фондове Absolute Return

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	.398
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	.400
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	.401
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	.403
Schroder ISF European Equity Absolute Return	.403
Schroder ISF QEP Global Absolute	.404

Фондове Mainstream Bond

Schroder ISF EURO Bond	.410
Schroder ISF EURO Government Bond	.412
Schroder ISF EURO Short Term Bond	.414
Schroder ISF Global Bond	.416
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	.421
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	.422
Schroder ISF US Dollar Bond	.425

Фондове Specialist Bond

Schroder ISF Asian Convertible Bond	.430
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	.431
Schroder ISF Emerging Market Bond	.432
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	.434
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	.437
Schroder ISF EURO Corporate Bond	.438
Schroder ISF EURO Credit Conviction	.443
Schroder ISF EURO High Yield	.447
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	.450
Schroder ISF Global Convertible Bond	.451
Schroder ISF Global Corporate Bond	.453
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	.459
Schroder ISF Global High Income Bond	.462
Schroder ISF Global High Yield	.465
Schroder ISF Global Multi Credit *	.471

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

Съдържание

Фондове Specialist Bond (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond	476
Schroder ISF RMB Fixed Income	478
Schroder ISF Strategic Bond	479
Schroder ISF Strategic Credit	483

Фондове Liquidity

Schroder ISF EURO Liquidity	486
Schroder ISF US Dollar Liquidity	488

Приложение I - TER	489
-------------------------------------	------------

Schroder International Selection Fund

Дружеството

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

Настоящият отчет обхваща периода от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2016 г. Финансовите отчети са изготвени в съответствие с разпоредбите на Люксембург, отнасящи се до предприятията за колективно инвестиране. Последният ден, в който са изчислени цени, е 30 юни 2016 г. – последният работен ден на периода. Към датата на този отчет 109 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>).

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

Системи за вътрешен контрол и управление на риска

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

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

Schroder International Selection Fund

(продълж.)

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)**

Заместник-председател
Schroder PLC
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
Обединеното кралство

Директори

— **Майк Чемпиън (Mike Champion)**

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

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

Независим директор
19, rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Велико херцогство Люксембург

— **Жак Елвингер (Jacques Elvinger)**

Адвокат
Elvinger Hoss Prussen
2, place Winston Churchill
1340 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
TaunusTurm 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

— **Карло Трабатони (Carlo Trabattoni)***

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

* Карло Трабатони напусна Съвета на директорите на 29 юли 2016 г.

Администрация

Седалище

5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Велико херцогство Люксембург

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

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Велико херцогство Люксембург

Депозитар и администратор фонд

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

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

Главен юридически съветник

Elvinger Hoss Prussen

2, place Winston Churchill, 1340 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург

Одитор

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2 rue Gerhard Mercator, 2182 Luxembourg, Велико херцогство Люксембург

Инвестиционни мениджъри

Schroder Investment Management Limited

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

Schroder ISF Asia Pacific Property Securities
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser
Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай)
Schroder ISF Emerging Europe
Schroder ISF Emerging Markets
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income
Schroder ISF EURO Bond
Schroder ISF EURO Corporate Bond
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return
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 Gold*
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond
Schroder ISF Global Multi Credit*
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible*
Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Schroder ISF Global Property Securities
Schroder ISF Global Recovery
Schroder ISF Global Smaller Companies
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation
Schroder ISF Global Unconstrained Bond
Schroder ISF Italian Equity
Schroder ISF Latin American
Schroder ISF Middle East
Schroder ISF Multi-Manager Diversity

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

Администрация (продълж.)

Инвестиционни мениджъри (продълж.)

Schroder Investment Management Limited (продълж.)

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

Schroder ISF QEP Global Absolute
Schroder ISF QEP Global Active Value
Schroder ISF QEP Global Blend
Schroder ISF QEP Global Core
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Schroder ISF QEP Global ESG
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

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Хонконг

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, NY 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 Large Cap
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
Schroder ISF US Smaller Companies

Schroder Investment Management (Singapore) Limited

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

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

Администрация (продълж.)

Инвестиционни мениджъри (продълж.)

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Central 2, 8001 Zurich, Швейцария

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

Schroder ISF Global Convertible Bond

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced*

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative*

Schroder ISF Swiss Equity

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

Schroder ISF Swiss Small и Mid Cap Equity

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

Отчет на директорите

Въведение

Директорите на Дружеството представят отчета си и неаудитирания финансов отчет за периода, приключващ на 30 юни 2016 г.

Действия, извършени през периода

На 30 юни 2016 г. общият размер на нетните активи на Дружеството възлиза на 83 435 248 382 EUR в сравнение с 85 880 145 553 EUR на 31 декември 2015 г., което представлява намаление от 2,85%.

1. Нови фондове

През отчетния период в рамките на Дружеството бяха предоставени за инвестиции 2 нови фонда:

8 юни 2016 г.	Schroder ISF Global Multi Credit
29 юни 2016 г.	Schroder ISF Global Gold

2. Нови класове акции

В допълнение към 29-те класове акции, създадени в нови фондове, през отчетния период бяха предоставени за инвестиции и следните класове акции:

3 февруари 2016 г.	Schroder ISF EURO Equity C Acc CHF Hedged
24 февруари 2016 г.	Schroder ISF Global High Yield A Acc EUR Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Acc GBP Hedged Schroder ISF Strategic Credit A Dis USD Hedged
2 март 2016 г.	Schroder ISF Global High Yield A Dis HKD & A Dis AUD Hedged
9 март 2016 г.	Schroder ISF European Equity (без Обединеното кралство) S Dis GBP Schroder ISF Strategic Credit S Acc & S Dis EUR Hedged
13 април 2016 г.	Schroder ISF Asian Opportunities X1 Acc Schroder ISF Emerging Markets I Acc GBP Schroder ISF European Alpha Absolute Return I Acc Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative A Acc SEK Hedged Schroder ISF Strategic Credit C Acc SEK Hedged
27 април 2016 г.	Schroder ISF Global High Yield C Acc SEK Hedged Schroder ISF US Dollar Bond C Acc SEK Hedged
18 май 2016 г.	Schroder ISF EURO High Yield A Dis USD Hedged Schroder ISF Global Property Securities X Dis Schroder ISF Global Smaller Companies Z Acc Schroder ISF Strategic Credit I Acc EUR Hedged
25 май 2016 г.	Schroder ISF EURO Equity C Acc SEK Hedged Schroder ISF European Opportunities C Acc SEK Hedged
8 юни 2016 г.	Schroder ISF Strategic Credit C Dis SEK Hedged Schroder ISF US Large Cap C Acc SEK Hedged
15 юни 2016 г.	Schroder ISF QEP Global Core X1 Dis
22 юни 2016 г.	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced I Dis

3. Ликвидиране на класове

През отчетния период бяха ликвидирани 3 класа акции:

2 март 2016 г.	Schroder ISF Global Recovery I Acc GBP Hedged
31 март 2016 г.	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dis RMB Hedged
6 юни 2016 г.	Schroder ISF European Alpha Absolute Return R Acc

4. Окончателно затваряне

През отчетния период бяха затворени окончателно следните класове акции:

12 януари 2016 г.	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative A1 Acc and A1 Dis
29 февруари 2016 г.	Schroder European Alpha Absolute Return A Acc, B Acc, C Acc, E Acc, R Acc, C Acc GBP Hedged, R Acc GBP Hedged, A Acc USD Hedged, C Acc USD Hedged, R Acc USD Hedged, A1 Acc USD Hedged и B Acc USD Hedged

Отчет на директорите (продълж.)

Действия, извършени през периода (продълж.)

5. Промяна на имена на фондове

През отчетния период бяха променени имената на 3 фонда:

01 юни 2016 г.	Schroder ISF Global Conservative промени името си на Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative
01 юни 2016 г.	Schroder ISF Global Dynamic Balanced промени името си на Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
01 юни 2016 г.	Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation промени името си на Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible

Освен това през периода влязоха в сила следните промени:

1 януари 2016 г.

Намаляване на таксите на агентите по прехвърлянията за Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative, класове A и A1, от 0,20% на 0,10%.
 Намаляване на таксите на агентите по прехвърлянията за Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative, класове C от 0,10% на 0,05%.
 При Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis, A1 Dis, Z Dis, A1 Dis EUR, Z Dis EUR, A1 Dis EUR Hedged, Z Dis EUR Hedged, A Dis HKD и Z Dis HKD класове правилата за разпределение бяха променени от месечно фиксирани 5% на месечно фиксирани 4%.
 При Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Dis AUD Hedged, A1 Dis EUR Hedged и A1 Dis класове правилата за разпределение бяха променени от месечно фиксирани 5% на месечно фиксирани 4%.
 При Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A Dis, B Dis, A Dis EUR Hedged, Z Dis EUR Hedged и A Dis SGD Hedged класове правилата за разпределение бяха променени от тримесечно фиксирани 5% на тримесечно фиксирани 4%.
 При Schroder ISF EURO Bond A Dis, A1 Dis и B Dis класове правилата за разпределение бяха променени от тримесечно фиксирани 3% на тримесечно фиксирани 2,5%.
 При Schroder ISF Global Bond A Dis EUR Hedged, A1 Dis EUR Hedged и B Dis EUR Hedged класове правилата за разпределение бяха променени от тримесечно фиксирани 3% на тримесечно фиксирани 2,5%.

6 януари 2016 г.

При Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dis EUR класове правилата за разпределение бяха променени от полугодишни променливи на полугодишни фиксирани 3%.

28 април 2016 г.

При Schroder ISF Global High Yield A Dis класове правилата за разпределение бяха променени от тримесечни променливи на едномесечни променливи.

2 май 2016 г.

Показването на десетичните знаци на HCA за всички класове Schroder ISF беше променено от 2 на 4 десетични знака.

1 юни 2016 г.

Намаляване на таксите за управление за Schroder ISF Asian Opportunities X1 Acc класове от 0,55% на 0,50%.
 Намаляване на таксите на агентите по прехвърлянията за Schroder ISF Global Recovery X Dis класове от 0,20% на 0,10%.
 Намаляване на таксите на агентите по прехвърлянията за Schroder ISF QEP Global Core X Dis класове от 0,12% на 0,10%.
 Намаляване на таксите за управление за Schroder ISF QEP Global Core X Dis класове от 0,24% на 0,23%.
 Промяна на правилата за инвестиране на Schroder ISF Asian Dividend Maximiser, Schroder ISF European Dividend Maximiser, Schroder ISF Global Dividend Maximiser, Schroder ISF Global Equity Yield, Schroder ISF Global Recovery, Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative, Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible и Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced.
 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced промени крайния си срок за търгуване от T-1 на T, а срока за плащане от T+4 на T+3.

29 юни 2016 г

Schroder AS Gold и Precious Metals Fund дадоха всички свои активи и пасиви в натура на Schroder ISF Global Gold.

Съвет на директорите

Schroder International Selection Fund
 30 юни 2016 г.

Отчет на инвестиционните мениджъри

Икономическа и пазарна среда

Дейността на Централната банка и измененията на валутните курсове бяха неизменно в светлината на прожекторите през първата половина на 2016 г. Въпреки че федералният резерв вдигна лихвените проценти през декември 2015 г., очакванията за по-нататъшни повишения скоро изчезнаха във връзка с непостоянните финансови пазари и някои слаби икономически данни в началото на периода. Тази отсрочка на очакванията за следващо вдигане на лихвените проценти в САЩ беше важна тема през шестте месеца. Междувременно Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви смекчаване на политиката по отношение на свежите пари в началото на март в условията на бавен растеж и инфлация, която все още остава под целевата стойност. Мерките включваха покупки на активи, увеличаващи се до 80 милиарда евро на месец (от 60 милиарда евро) и вече включващи небанкови корпоративни облигации от инвестиционен клас.

По време на периода фокусът във Великобритания беше върху референдума за членството в ЕС, който се проведе в края на юни. Курсът на британската лира се понижи през февруари след обявяване на датата на референдума и спадна още повече след гласуването за напускане на ЕС. В Япония централната банка изненада инвеститорите, като премина през януари към политика на отрицателни лихвени проценти. Курсът на йената обаче се вдигна и продължи да расте по-нататък през периода, тъй като инвеститорите търсеха „сигурно убежище“ след несигурността, причинена от гласуването за Брекзит във Великобритания.

При нововъзникващите икономики – китайските власти предприеха стъпки за облекчаване на паричната политика в усилията си да засилят ръста, като намалят съотношението на задължителния резерв и отслабят юана. При новините от Бразилия продължи да доминира корупционния скандал „Lava Jato“ (автомивка) и премиерът Дилма Русев беше официално отстранена чрез импийчмънт.

Друга характерна особеност на шестмесечието беше обратът при цените на стоките. Избягването на рисковете преобладаваше през по-голямата част от периода и накара инвеститорите да търсят „сигурни убежища“, което доведе до повишаване на цената на златото. Междувременно 2016 г. започна с ниски нива на цените на петрола, тъй като спадът, който видяхме през 2015 г., продължи, но те се възстановиха на по-късен етап през периода.

Преглед на дяловите ценни книжа

Индексът MSCI World index си върна 1,0%¹ за шестте месеца. Падащата цена на петрола, възприемана от някои като доказателство за слабото глобално търсене, в комбинация с нарастващите страхове от рецесия в САЩ, имаха негативно влияние върху нагласите на инвеститорите в началото на 2016 г. Тъй като и двата фактора отслабнаха, заедно с някои признаци на стабилизация на нововъзникващите икономики, глобалните фондови пазари постепенно компенсираха по-голямата част от загубите, претърпени по-рано през април. Акциите обаче не успяха да се повишат допълнително, тъй като гласуването за Брекзит във Великобритания през юни оказва отрицателно влияние върху много от развитите фондови пазари.

Американските акции се повишиха, тъй като новините за макроикономиката по принцип бяха добри през периода. Стойността на БВП през първото тримесечие отначало беше разочароваща, но по-късно се повиши и данните за трудовата заетост в общи линии придобиха устойчивост. В Еврозоната възвръщаемостта беше отрицателна (в евро) в условията на тревогите относно влиянието на гласуването за Брекзит във Великобритания и безпокойството за доброто състояние на банките в региона, особено на италианските кредитори. Възвръщаемостта на британските фондови пазари беше положителна, принос за което имаше спадът на британската лира през периода. Инвеститорите предвидиха положителното влияние на отслабената валута върху базираните предимно в чужбина приходи на британските стокови пазари. Измененията на валутните курсове оказаха значително влияние и върху японските акции, които показаха рязък спад в йени за периода.

Индексът MSCI Emerging Markets се върна към 6,6%². Тъй като очакванията за повишаване на процентите бяха отложени, по-слабият американски долар оказва подкрепа на валутите на възникващите пазари и също повиши цените на стоките. Резултатите на бразилския пазар бяха особено силни, тъй като инвеститорите приветстваха смяната на правителството и новия ръководител на централната банка. Стартът на китайските акции беше непостоянен за периода и те показаха по-слаби резултати според индекса на възникващите пазари.

Преглед на ценните книжа с фиксиран доход

През периода пазарите на облигации показаха по-добри резултати в сравнение с акциите. Комбинацията от миролюбиво настроение федерален резерв, смесените данни за американската икономика и повишената неохота за поемане на глобални рискове преди референдума във Великобритания за членството ѝ в Европейския съюз подсили добрите резултати на американските съкровищни бонове. Доходността на 10-годишните съкровищни бонове спадна от 2,27% в края на декември 2015 г. до 1,47% в края на юни 2016 г. Доходността на 10-годишните германски облигации спадна още повече, като достигна едва 0,15% в края на периода.

На пазарите на корпоративни облигации индексът BofA Merrill Lynch Global Corporate Bond от инвестиционен клас се повиши със 7,0%³, но високодоходният еквивалент нарасна с 8,6%⁴. Продажба на глобални корпоративни високодоходни дългове през януари и февруари сред страхове, че падащата цена на петрола би довела до повишаване на неизпълненията във високодоходния сектор. Стабилизацията на цените на петрола обаче, която се осъществи по-късно през периода, подкрепи добрите резултати във високодоходния сектор.

¹ Datastream, MSCI World, total return, US\$.

² Datastream, MSCI Emerging Markets, обща възвръщаемост, щ.д.

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

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

Отчет на инвестиционните мениджъри (продълж.)

Перспективи

Икономистите на Schroders запазиха непроменена прогнозата си за глобален ръст от 2,5% през 2016 г., като основното влияние на Брекзит беше усетено във Великобритания, където прогнозата за растеж беше намалена наполовина за 2017 г. Прогнозите за Еврозоната също бяха намалени в резултат на по-слабо търсене от страна на един от най-големите търговски партньори и увеличаването на несигурността, предизвикана от резултата от референдума. Тези последиствия ще доведат до по-голямо забавяне в търговията и дейността през 2017 г., но цялостните глобални последиствия не са големи, като се вземе предвид мястото, което заема Великобритания в световната икономика. Предвижда се глобалната инфлация да нарасне до 2,2% през тази година и до 2,5% през 2017 г.

Изглежда напълно възможно Федералният резерв да повиши лихвените проценти през декември 2016 г. до 0,75%. Очаква се ЕЦБ да намали процентите по депозитите до -0,5%. Не се очаква централната банка на Япония (Bank of Japan, BoJ) да понижи още процентите след неблагоприятната реакция на тяхното изменение към отрицателна стойност през януари. Фискалната подкрепа и по-нататъшното забавяне на данъка върху потреблението облекчават отчасти натиска на BoJ.

Инвестиционните мениджъри

Schroder International Selection Fund

30 юни 2016 г.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г.

Дружеството

Дружеството е учредено в Люксембург на 5 декември 1968 г. като „акционерно дружество“ (société anonyme). Съгласно извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 31 януари 1989 г., формата и името на Дружеството, както и периодът на създаване са променени на „инвестиционно дружество с променлив капитал“ (société d'investissement à capital variable – SICAV), създадено за неограничен период от време под името Schroder International Selection Fund. Дружеството се квалифицира като предприятие за колективно инвестиране (ПКИ), 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 седемнадесет класа акции са на разположение в рамките на фондовете: Акции А, В, С, D, E, F, I, IZ, J, R, S, X, X1, A1, AX, Y и Z.

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

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (предлага само А, А1, С и I);
 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (предлага само А, С, I и IZ);
 Schroder ISF EURO High Yield (предлага само А, С и I);
 Schroder ISF European Equity (без Обединеното кралство) (предлага само А, С и S);
 Schroder ISF European Equity Focus (предлага само А, С, I и Z);
 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (предлага само А, С, E и I);
 Schroder ISF Global Demographic Opportunities (предлага само А, С и Z);
 Schroder ISF Global Gold* (предлага само А, А1, С и I);
 Schroder ISF Global Multi Credit* (предлага само А, С и I);
 Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative* (предлага само А, А1, С и I);
 Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (предлага само акции С и I);
 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (предлага само акции А, А1, С и I);
 Schroder ISF Indian Opportunities (предлага само А, А1, С, E и I);
 Schroder ISF Japan DGF (предлага само акции С, I и X);
 Schroder ISF Japanese Equity Alpha (предлага само акции А, С и I);
 Schroder ISF Japanese Opportunities (предлага само А, А1, С и I);
 Schroder ISF Multi-Manager Diversity (предлага само А, С и S);
 Schroder ISF QEP Global Absolute (предлага само А, С и I);
 Schroder ISF QEP Global Blend (предлага само А, С, I и S);
 Schroder ISF QEP Global Core (предлага само акции С, I, X и X1);
 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (предлага само А, А1, С, I, IZ и Z);
 Schroder ISF QEP Global Value Plus (предлага само А, С и I);
 Schroder ISF RMB Fixed Income (предлага само А, С, E и I);
 Schroder ISF Strategic Beta (предлага само С и I);
 Schroder ISF UK Opportunities (предлага само А, С и S);

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.

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 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.

A и AX акции	
Фондове Equity	Първоначална такса до 5,26315% от нетната стойност на активите на акция
Фондове Multi-Asset	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 Multi-Asset Balanced*, Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible* и Schroder ISF Wealth Preservation до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative*
Фондове Multi-Manager	Първоначална такса до 4,16667% от нетната стойност на активите на акция
Фондове Absolute Return и фондове Bond	Първоначална такса до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция
Фондове Liquidity	Няма първоначална такса
F акции	
Фондове Equity	Първоначална такса до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция
A1 акции	
Фондове Equity	Първоначална такса до 4,16667% от нетната стойност на активите на акция
Фондове Multi-Asset	Първоначална такса до 4,16667% от нетната стойност на активите на акция, с изключение на: до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced*, Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible* и Schroder ISF Wealth Preservation до 2,04081% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative*
Фондове Absolute Return и фондове Bond	Първоначална такса до 2,04081% от нетната стойност на активите на акция
Фондове Liquidity	Няма първоначална такса
C и E акции	
Фондове Liquidity	Първоначална такса до 1,0101% от нетната стойност на активите на акция Няма първоначална такса
B, D, I, IZ, J, R, S, X, X1, Y и Z акции	Няма първоначална такса

Такса дистрибуция

A, AX, C, E, F, I, IZ, J, R, S, X, X1, Y и Z акции	Няма такса дистрибуция
B акции [*]	
Фондове Equity	Такса дистрибуция 0,60% годишно от нетните активи на фондовете
Фондове Absolute Return	Такса дистрибуция 0,50% годишно от нетните активи на фондовете
Фондове Bond	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 Multi-Asset	Такса дистрибуция 0,60% годишно от нетните активи на фондовете, с изключение на: 0,50% годишно от нетните активи на фонда Schroder ISF Wealth Preservation
Акции D ^{**}	Такса дистрибуция 1,00% годишно от нетните активи на фондовете
A1 акции ^{**}	Такса дистрибуция 0,50% годишно от нетните активи на фондовете, с изключение на: 0,10% годишно от нетните активи на Schroder ISF EURO Liquidity Без такса дистрибуция за Schroder ISF US Dollar Liquidity

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

^{**} Таксите за дистрибуция по отношение на акции A1 и D се заплащат на интервали, договорени между Дружеството и дистрибуторите, които са назначени специално за разпределението на тези акции.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

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

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

A, AX, A1, B, D, F и Y 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 допълнително записване 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 I и J	Акции E ще се предлагат само с предварително съгласие на Управляващото дружество. Минималната сума за допълнително записване 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 IZ и Z	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 X	Минималната сума за допълнително записване 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.
X1 акции	Минималната сума за записване и участие е в размер на 25 000 000 EUR или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. Минималната сума за допълнително записване е в размер на 12 500 000 EUR 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.
R и S акции	Минималната сума за записване и участие е в размер на 22 500 000 EUR или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. Минималната сума за допълнително записване е в размер на 12 500 000 EUR или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. [†] Акции X1 ще бъдат достъпни с предварително съгласие на Управляващото дружество само за институционални инвеститори, определени от насоките или препоръките, издадени от надзорния орган в Люксембург.
R и S акции	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 четири 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 когато други активи се котират или търгуват на повече от една фондова борса или какъвто и да е друг регулиран пазар, директорите трябва да създадат разпоредби относно приоритета при реда на използване на фондовите борси или другите регулирани пазари за предоставянето на цените на ценните книжа или другите активи.

Ако някой вид ценни книжа не се търгува или не се допуска до дадена официална фондова борса или друг регулиран пазар, или в случай че последната налична цена не отразява истинската стойност на така търгуваните или допускани ценни книжа, директорите трябва да работят с очакваната пазарна цена, която трябва да бъде оценена предпазливо 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.

[†] Тези минимума могат да бъдат отменени по преценка на директорите.

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Нетна стойност на активите (продълж.)

Оценка на активите на Дружеството (продълж.)

Дяловете или акциите в предприятия за колективни инвестиции се оценяват въз основа на последната им налична нетна стойност на активите.

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 цитираните по-горе принципи за оценка не отразява метода за оценка, използван обикновено на конкретни пазари, или ако някои такива принципи за оценка не изглеждат точни за целите на определянето на стойността на активите на Дружеството, директорите могат да определят различни принципи за оценка в дух на добра воля и в съответствие с общоприетите принципи и процедури за оценка. Директорите имат право да прилагат други подходящи принципи за оценка за активите на фондовете и/или активите на даден клас, ако горепосочените методи за оценка изглеждат невъзможни или неподходящи поради извънредни обстоятелства или събития.

Към 30 юни 2016 г. беше приложена справедлива оценка за следните ценни книжа:

Име на ценни книжа	Фонд
Antares Energy	Schroder ISF Global Energy
Anxin-China	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio	Schroder ISF QEP Global Blend
Caja de Ahorros del Mediterraneo	Schroder ISF QEP Global Core
China Animal Healthcare	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Quality
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Blend
China Lumena New Materials	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Lumena New Materials	Schroder ISF QEP Global Value Plus
China Metal Recycling	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Taifeng Beddings	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Taifeng Beddings	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Taifeng Beddings	Schroder ISF QEP Global Value Plus
Irish Bank Resolution	Schroder ISF QEP Global Core
Kuwait Foods Americana	Schroder ISF Middle East
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 Global Smaller Companies
OW Bunker	Schroder ISF European Smaller Companies
Peace Mark	Schroder ISF European Equity Alpha
Safeway	Schroder ISF Global Recovery
Safeway (New York)	Schroder ISF Global Recovery
SNS Bank	Schroder ISF Global High Yield
SNS Bank RegS variable perpetual	Schroder ISF EURO High Yield
SNS Bank EMTN 6.25% 26/10/2020	Schroder ISF Global Bond
SNS REAAL	Schroder ISF QEP Global Blend
SNS REAAL	Schroder ISF QEP Global Active Value
SNS REAAL	Schroder ISF QEP Global Value Plus
Urbi Desarrollos Urbanos	Schroder ISF QEP Global Active Value
Urbi Desarrollos Urbanos	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
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 оценяване на фонда, директорите могат по време на периоди на волатилност на пазара и чрез дерогация от разпоредбите по-горе в „Изчисляване на нетна стойност на активите на акция“ да накарат администратора на фонда да позволи нетната стойност на активите на акция да бъде коригирана, за да отразява по-точно справедливата стойност на инвестициите на фонда в момента на оценката.

Нивото на корекция се основава на движението в избрания заместител до момента на оценката, при условие че такова движение надвишава прага, определен от директорите за съответния фонд. Заместителят обикновено ще бъде под формата на фючърс индекс, но може също да бъде кошница от ценни книжа, която директорите смятат, че е силно обвързана и представителна за резултатите на

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Ценообразуване по справедлива стойност (продълж.)

фонда.

Когато се прави корекция според изложеното по-горе, тя се прилага последователно за всички класове акции в същия фонд.

През отчетния период ценообразуването по справедлива стойност се прилага за 19 фонда. Директорите обаче си запазват правото да разширят прилагането на ценообразуването по справедлива стойност по отношение на други фондове, когато сметнат това за целесъобразно.

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Ценообразуване по справедлива стойност (продълж.)

Фонд	Праг	Заместител
Schroder ISF Global Climate Change Equity	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global 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 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 QEP Global Active Value	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF QEP Global Blend	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF QEP Global Core	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF QEP Global ESG	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF QEP Global Quality	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF US Large Cap	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	0.50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF US Smaller Companies	0.50%	CME S&P 500 Index Futures

На 30 юни 2016 г., последният работен ден на отчетния период, не бяха коригирани фондове.

Валутни курсове

Валутните курсове, използвани за изчисляване на общата комбинирана стойност в евро на финансовия отчет към 30 юни 2016 г., са следните:

- 1 EUR = 1,111299946 USD;
- 1 EUR = 0,824957290 GBP;
- 1 EUR = 1,085151058 CHF;
- 1 EUR = 114,097165422 JPY;
- 1 EUR = 8,622854103 HKD;
- 1 EUR = 7,409036738 CNH.

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 30 юни 2016 г., последният работен ден на отчетния период, беше направена корекция за суинг ценообразуване на Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond, Schroder ISF European Smaller Companies, Schroder ISF Global Energy, Schroder ISF Latin American и Schroder ISF Swiss Equity Opportunities. Официалните нетни стойности на активите на акция в тези фондове след прилагането на корекцията за суинг ценообразуване са показани в таблицата по-долу. Цялата друга финансова информация, посочена в този отчет, е показана преди всякакви корекции за суинг ценообразуване.

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF
Нетна стойност на активите на акция (вкл. корекция за суинг ценообразуване)					
към 30 юни 2016 г.					
A Acc	114,8462	33,1411	16,1909	29,5387	153,7664

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Корекция за суинг ценообразуване (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF
A Dis		30,5985	-	24,5759	-
A1 Acc	112,6163	31,1194	15,5133	27,9494	145,9383
A1 Dis	89,9148	-	-	-	-
B Acc	112,6108	28,9678	15,2511	26,6292	143,6549
B Dis	89,8133	27,5102	-	23,6980	-
C Acc	117,1762	37,8609	17,3007	33,0210	164,5699
C Dis	-	32,0773	16,3523	25,3187	-
E Acc	116,4654	-	-	-	-
I Acc	120,6665	-	19,5884	38,7304	190,4654
I Dis	111,1990	-	-	-	-
S Acc	-	38,3195	-	-	-
Z Acc	-	38,1209	-	-	-
Z Dis	-	32,6836	-	-	-
A Acc (CHF)	-	-	21,3040	-	-
A Acc (EUR)	-	-	14,5808	26,4124	-
A Acc (GBP)	131,7335	-	-	-	-
A Acc (SGD)	-	-	-	39,7439	-
A Dis (EUR)	-	-	13,7684	-	-
A Dis (GBP)	-	-	11,2327	18,2305	-
A1 Acc (EUR)	-	-	13,8805	25,0712	-
A1 Acc (USD)	-	34,5402	-	-	-
B Acc (EUR)	-	-	-	23,9360	-
C Acc (CHF)	-	-	21,4001	-	-
C Acc (EUR)	-	-	15,7247	29,7242	-
C Dis (GBP)	-	-	12,2567	-	-
S Dis (GBP)	-	-	12,4538	-	-
Z Acc (EUR)	-	-	15,8306	-	-
Z Dis (GBP)	-	-	12,4421	-	-
A Acc EUR Hedged	113,0866	-	11,0947	-	-
A Acc USD Hedged	-	43,6576	-	-	-
A1 Acc EUR Hedged	110,8310	-	-	-	-
B Acc EUR Hedged	110,8211	-	-	-	-
C Acc EUR Hedged	115,3726	-	-	-	-
E Acc EUR Hedged	114,3795	-	-	-	-
I Acc EUR Hedged	118,8146	-	-	-	-

Данъчно облагане

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

Промени във фондовете

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

Сделки с цел, различна от хеджиране

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

Заемане на ценни книжа

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

Разкриване на транзакционните разходи

Транзакционните разходи 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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Разкриване на транзакционните разходи (продълж.)

ден по време на отчетния период. Облигационните фондове обикновено ще показват нула, тъй като брокерските комисиони са включени в спреда, който се изключва от изчислението съгласно приложение I, схема Б, глава V от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Разкриване на транзакционните разходи (продълж.)

Транзакционните разходи за отчетния период 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 Dividend Maximiser	USD	71 320
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	483 544
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	-
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	963 308
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	-
Schroder ISF Asian Total Return	USD	364 002
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	USD	230 810
Schroder ISF China Opportunities	USD	612 587
Schroder ISF Emerging Asia	USD	424 356
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	-
Schroder ISF Emerging Market Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Markets	USD	550 428
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	-
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	USD	7 783
Schroder ISF EURO Bond	EUR	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	EUR	-
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	EUR	-
Schroder ISF EURO Credit Conviction	EUR	-
Schroder ISF EURO Equity	EUR	1 604 406
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	97 718
Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	189 785
Schroder ISF European Equity (ex UK)	EUR	23 486
Schroder ISF European Equity Absolute Return	EUR	293 520
Schroder ISF European Equity Alpha	EUR	-
Schroder ISF European Equity Focus	EUR	15 547
Schroder ISF European Equity Yield	EUR	20 082
Schroder ISF European Large Cap	EUR	71 401
Schroder ISF European Opportunities	EUR	-
Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	37 772
Schroder ISF European Special Situations	EUR	177 190
Schroder ISF European Total Return	EUR	8 838
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	361 045
Schroder ISF Global Bond	USD	-
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	6 846
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Global Corporate Bond	USD	-
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	EUR	-
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	USD	20 532
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	89 084
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	344 461
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	350 404
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	13 788
Schroder ISF Global Energy	USD	-
Schroder ISF Global Equity	USD	19 929
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	401 618
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	314
Schroder ISF Global Gold*	USD	2 502
Schroder ISF Global High Income Bond	USD	-
Schroder ISF Global High Yield	USD	-
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	EUR	-
Schroder ISF Global Multi Credit*	USD	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced*	EUR	71 370
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative*	EUR	370
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible*	USD	22 363
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	82 360
Schroder ISF Global Property Securities	USD	-
Schroder ISF Global Recovery	USD	-

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Разкриване на транзакционните разходи (продълж.)

Фондове	Валута	Транзакционни разходи
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	49 511
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	USD	7 653
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	USD	-
Schroder ISF Greater China	USD	274 568
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	HKD	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	-
Schroder ISF Indian Equity	USD	82 066
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	19 824
Schroder ISF Italian Equity	EUR	38 980
Schroder ISF Japan DGF	JPY	1 067 170
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	46 466 352
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	JPY	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	46 285
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	-
Schroder ISF Korean Equity	USD	54 785
Schroder ISF Latin American	USD	85 620
Schroder ISF Middle East	USD	-
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	GBP	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	USD	7 522
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	195 965
Schroder ISF QEP Global Blend	USD	82 502
Schroder ISF QEP Global Core	USD	242 529
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	-
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	-
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	183 299
Schroder ISF QEP Global Value Plus	USD	49 776
Schroder ISF RMB Fixed Income	RMB	-
Schroder ISF Strategic Beta 10	USD	6 282
Schroder ISF Strategic Bond	USD	-
Schroder ISF Strategic Credit	GBP	-
Schroder ISF Swiss Equity	CHF	23 862
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	CHF	2 883
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	22 152
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	144 148
Schroder ISF UK Equity	GBP	-
Schroder ISF UK Opportunities	GBP	22 244
Schroder ISF US Dollar Bond	USD	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	-
Schroder ISF US Large Cap	USD	361 651
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	482 349
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	283 519
Schroder ISF Wealth Preservation	EUR	36 636

Инвестиране в руски ценни книжа

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

Инвестиционно ограничение

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

Информация за резиденти на специален административен регион Хонконг

Регистрация на фондове

На 30 юни 2016 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 и D се предлагаха за инвеститори на дребно.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

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

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

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 EURO Credit Absolute Return
 Schroder ISF EURO Credit Conviction
 Schroder ISF EURO High Yield
 Schroder ISF European Equity (ex UK)
 Schroder ISF European Equity Focus
 Schroder ISF European Equity Yield
 Schroder ISF European Opportunities
 Schroder ISF European Special Situations
 Schroder ISF European Total Return
 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond
 Schroder ISF Global Convertible Bond
 Schroder ISF Global Diversified Growth
 Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies
 Schroder ISF Global High Income Bond
 Schroder ISF Global Multi Credit*
 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced*
 Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative*
 Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible*
 Schroder ISF Global Recovery
 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 Diversity
 Schroder ISF QEP Global Absolute
 Schroder ISF QEP Global Blend
 Schroder ISF QEP Global Core
 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
 Schroder ISF QEP Global ESG
 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 и Mid Cap Equity
 Schroder ISF UK Opportunities
 Schroder ISF Wealth Preservation

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:

- изследване, анализ или ценова информация, включително компютърни или други информационни съоръжения;
- оценки на портфейли;
- 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

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

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

Сделки със свързани лица (продълж.)

е извършвало сделки чрез брокер, който е свързано лице на Управляващото дружество, инвестиционния съветник или директорите на Дружеството.

Субсидия за разходи

Административните такси, попечителските такси, таксите за дистрибуция и управление и законовите такси се изчисляват и начисляват ежедневно с позоваване на нетната стойност на активите на фондовете и се изплащат ежемесечно. Тези такси бяха наблюдавани, за да се гарантира, че общите направени разходи няма да се считат за значителни по отношение на нетната стойност на активите на фондовете (праговата стойност по-горе е съгласувана със Съвета на директорите). В следващата таблица са показани класовете акции, чиито TER е над посочения CAP към 30 юни 2016 г.

Фонд и клас	TER Cap
Schroder ISF Asian Opportunities X1 Acc	0.60%
Schroder ISF Global Climate Change Equity IZ Acc GBP	0.88%
Schroder ISF Global Diversified Growth I Acc USD Hedged	0.03%
Schroder ISF Global Diversified Growth X Acc EUR	0.67%
Schroder ISF Global Diversified Growth I Acc EUR	0.03%
Schroder ISF Global Diversified Growth I Acc GBP Hedged	0.03%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc	0.11%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc EUR	0.11%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc GBP	0.11%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc AUD	0.11%
Schroder ISF Strategic Beta 10 I Acc	0.10%
Schroder ISF Strategic Beta 10 I Acc GBP Hedged	0.10%

За класовете акции Schroder ISF Asian Opportunities X Acc, класовете акции Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible* A1 Acc, C Acc, класовете акции Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A Acc, A1 Acc, A Acc EUR, A Acc GBP, C Acc, C Acc EUR, C Acc GBP, I Acc, I Acc EUR, I Acc GBP, Z Acc GBP, Z Dis GBP, класовете акции Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc, A1 Acc, B Acc действителните TER бяха по-ниски от TER cap.

Такси за управление

Инвестиционните мениджъри имат право да получават такси за управление за своите услуги, които се изчисляват и начисляват ежедневно с позоваване на нетната стойност на активите на фондовете и се изплащат ежемесечно. За класове акции I и J не се плащат такси за управление от нетните активи; инвеститорите обаче се таксуват директно от Schroders. Действителните такси, подлежащи на плащане към 30 юни 2016 г., варират за различните фондове и класове акции. Те са показани в следващите таблици. Моля, направете справка в отчета на директорите за подробности относно промените в таксите за управление, извършени през отчетния период:

Фонд [*]	A Acc %	A1 Acc %	B Acc %	C Acc %	D Acc %	E Acc %	F Acc %	IZ Acc %	R Acc %	S Acc %	X Acc %	X1 Acc %	Y Acc %	Z Acc %
Фондове Mainstream Equity														
Schroder ISF Asian Opportunities	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	0,375	0,60	0,50	-	-
Schroder ISF EURO Equity	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Italian Equity	1,25	1,50	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Equity	1,25	1,50	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.625
Schroder ISF Swiss Equity	1,25	1,50	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.625
Schroder ISF UK Equity	1,25	1,50	1,25	0,75	-	-	-	-	-	0,375	-	-	-	0.625
Schroder ISF US Large Cap	1,25	1,50	1,25	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	-	-	-	-

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Такси за управление (продълж.)

Фонд [*]	A Acc %	A1 Acc %	B Acc %	C Acc %	D Acc %	E Acc %	F Acc %	IZ Acc %	R Acc %	S Acc %	X Acc %	X1 Acc %	Y Acc %	Z Acc %
Фондове Specialist Equity (продълж.)														
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	1,00	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Emerging Europe	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	0,50	1,00	0,75	-	-
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	-	-	-	0,75
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 Gold ^{**}	1,50	1,50	-	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 Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Greater China	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	1,50	1,50	1,50	1,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Equity	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Opportunities	1,50	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	1,00	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
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 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	1,00	-	-	-	0,75	-	-	0,60	-	-	0,75
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	1,50	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Quantitative Equity														
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	1,50	1,25	1,00	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,625
Schroder ISF QEP Global Blend	1,25	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	0,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,50	1,50	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF QEP Global ESG	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	1,25	1,50	1,25	1,00	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,625

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

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Такси за управление (продълж.)

Фонд [*]	A Асс %	A1 Асс %	B Асс %	C Асс %	D Асс %	E Асс %	F Асс %	IZ Асс %	R Асс %	S Асс %	X Асс %	X1 Асс %	Y Асс %	Z Асс %
Фондове Quantitative Equity (продълж.)														
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 Emerging Multi-Asset Income ^{**}	1,25	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative ^{**}	1,00	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,50	1,50	1,50	0,75	1,50	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced ^{**}	1,25	1,25	1,25	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible ^{**}	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.625
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta 10	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Multi-Manager														
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-
Фондове Absolute Return														
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6045
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,50	1,50	1,50	0,90	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2,00	2,00	2,00	1,00	-	0,50	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,20	-	-	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	1,50	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Mainstream Bond														
Schroder ISF EURO Bond	0,75	0,75	0,75	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Government Bond	0,40	0,40	0,40	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,50	0,50	0,50	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Bond	0,75	0,75	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.375
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,75	0,75	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	0,75	0,75	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	0,75	0,75	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.375
Фондове Specialist Bond														
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,00	1,00	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.472
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 EURO Corporate Bond	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 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 Corporate Bond	0,75	0,75	0,75	0,45	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	0.375
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	0,75	0,75	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Multi Credit ^{**}	1,20	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,00	-	1,00	0,60	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	0,75	-	-	0.375	-	0.1875	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Такси за управление (продълж.)

Фонд [*]	A Acc %	A1 Acc %	B Acc %	C Acc %	D Acc %	E Acc %	F Acc %	IZ Acc %	R Acc %	S Acc %	X Acc %	X1 Acc %	Y Acc %	Z Acc %
Фондове Specialist Bond (продълж.)														
Schroder ISF Strategic Bond	1,00	1,00	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Credit	1,00	-	1,00	0,60	-	-	-	-	-	0,30	-	-	0,45	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Фонд [*]	A Dis %	A1 Dis %	AX Dis %	B Dis %	C Dis %	D Dis %	IZ Dis %	S Dis %	X Dis %	X1 Dis %	Z Dis %
Фондове Mainstream Equity											
Schroder ISF Asian Opportunities	1,50	-	-	-	0,75	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF EURO Equity	1,50	-	-	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Large Cap	1,25	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Global Equity	-	-	-	-	0,75	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF Italian Equity	1,25	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Equity	1,25	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Equity	1,25	-	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF UK Equity	1,25	-	-	1,25	0,75	-	-	0,375	-	-	0,625
Schroder ISF US Large Cap	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	1,50	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF Asian Total Return	1,50	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF China Opportunities	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Asia	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Europe	1,50	-	-	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets	1,50	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	1,50	-	-	-	0,75	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	1,50	1,50	-	1,50	1,00	-	-	0,50	-	-	0,75
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	-	-	0,75
Schroder ISF European Total Return	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Climate Change Equity	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	0,75
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	1,50	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Gold ^{**}	1,50	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Property Securities	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	0,675	-	0,75
Schroder ISF Global Recovery	-	-	-	-	0,75	-	-	-	0,675	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF Korean Equity	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF UK Opportunities	1,50	-	-	-	0,75	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	1,50	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-

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

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Такси за управление (продълж.)

Фонд [*]	A Dis %	A1 Dis %	AX Dis %	B Dis %	C Dis %	D Dis %	IZ Dis %	S Dis %	X Dis %	X1 Dis %	Z Dis %
Фондове Specialist Equity (продълж.)											
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	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Фондове Quantitative Equity											
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	-	-	1,25	1,00	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Blend	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	-	0,275	-	-	-	0,23	0,19	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	0,75
Schroder ISF QEP Global Quality	-	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	1,75	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Фондове Multi-Asset											
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ^{**}	1,25	1,25	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative ^{**}	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced ^{**}	1,25	1,25	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible ^{**}	1,25	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,25	1,25	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation	1,50	1,50	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Multi-Manager											
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1,00	-	-	-	0,50	-	-	0,30	-	-	-
Фондове Absolute Return											
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	1,25	1,25	-	-	0,75	1,25	-	-	-	-	0,6045
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,50	1,50	-	1,50	0,90	-	-	0,45	-	-	0,75
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,20	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
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	0,20	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,50	-	-	0,50	0,20	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	-	-	-	0,375
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	0,30	-	-	0,375
Фондове Specialist Bond											
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,00	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	0,472
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 EURO Corporate Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,45	-	-	0,30	0,25	-	0,375
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,00	-	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	1,00	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,25	1,25	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Corporate Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,45	-	-	0,30	-	-	0,375
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Income Bond	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Yield	1,00	1,00	-	1,00	0,60	-	-	0,30	-	-	-
Schroder ISF Global Multi Credit ^{**}	1,20	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	-	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Bond	1,00	1,00	-	1,00	0,60	-	-	0,30	-	-	-
Schroder ISF Strategic Credit	1,00	-	-	1,00	0,60	-	-	0,30	-	-	-

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

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Такси за постигнат резултат

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

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

Фондовете, по отношение на които са изчислявани таксите за постигнат резултат през отчетния период, както и подробности за съответните инвестиционни мениджъри и сравнителни показатели, са изложени в следната таблица.

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

Дивиденнти

Директорите декларираха следните дивиденнти през отчетния период:

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-I-2016	26-I-2016	05-II-2016	Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	15 382,40	0,054580
27-I-2016	28-I-2016	05-II-2016	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	A Дистрибутивни	USD	82 770,60	0,018716
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	A1 Дистрибутивни	USD	61 359,86	0,018123
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	2 504,05	0,022476
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	Z Дистрибутивни	USD	4,96	0,024534
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	A1 Дистрибутивни	EUR	3 589,95	0,016595
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	Z Дистрибутивни	EUR	5,17	0,016639
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	A1 Дистрибутивни	EUR	12 113,35	0,231003
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	Z Дистрибутивни	EUR	33,05	0,231700
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	A Дистрибутивни	HKD	119 596,89	0,024943
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	Z Дистрибутивни	HKD	38,64	0,025003
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Дистрибутивни	USD	520 043,32	0,427038

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
27-I-2016	28-I-2016	05-II-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Дистрибутивни	AUD	36 050,31	0,565528
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	103 523,46	0,562523
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Дистрибутивни	CHF	1 224,26	0,467718
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Дистрибутивни	EUR	39 174,65	0,523132
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	81 882,72	0,425544
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	29 011,91	0,420414
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	115 656,49	0,419652
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser RMB Hedged *	A Дистрибутивни	CNH	321,63	3,032847
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Дистрибутивни	SGD	492 010,76	0,483702
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	165 309,90	0,444381
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Дистрибутивни	USD	632 609,18	0,035670
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Дистрибутивни	USD	69 679,56	0,033179
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	120 776,61	0,039929
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	15 423,77	0,054727
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Дистрибутивни	USD	3 432,16	0,304796
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	13 932,13	0,309470
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Дистрибутивни	USD	5,01	0,310794
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	705,36	0,276797
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	33,25	0,364423
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return *	A Дистрибутивни	USD	314 553,68	0,029890
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged *	A1 Дистрибутивни	AUD	15 636,12	0,259379
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged *	A1 Дистрибутивни	EUR	82 492,22	0,040830
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Дистрибутивни	USD	32,99	0,154969
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Дистрибутивни	USD	30,65	0,154649
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	2,42	0,156129
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	40 555,76	0,156943
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	24,29	0,157267
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	22,58	0,155993
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	7,59	0,301762
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	2 587,93	0,733066
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Дистрибутивни	USD	1 436 345,95	0,496360
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	2 792,00	0,974479
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	127 001,14	0,081053
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Дистрибутивни	USD	184 184,27	0,062969
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Дистрибутивни	USD	157 939,98	0,063829

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
27-I-2016	28-I-2016	05-II-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Дистрибутивни	USD	352 857,65	0,014620
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Дистрибутивни	USD	121 706,74	0,020133
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Дистрибутивни	USD	3,97	0,016560
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Дистрибутивни	AUD	28 478,99	0,455344
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Дистрибутивни	AUD	59,52	0,456091
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	56 923,35	3,441594
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Дистрибутивни	CNH	383,66	3,564288
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	3 769 126,35	0,025951
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	2 289 418,60	0,055462
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	265 736 948,58	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	4 229 148,91	0,449440
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Дистрибутивни	USD	343 105,19	0,230359
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Дистрибутивни	USD	119 316,55	0,224714
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Дистрибутивни	HKD	83 248,06	1,749739
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Дистрибутивни	USD	2 307,15	0,302402
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Дистрибутивни	USD	3 849,76	0,300832
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Дистрибутивни	USD	591 565,81	0,116514
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Дистрибутивни	AUD	97 781,99	0,599498
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation *	A Дистрибутивни	USD	4,84	0,527632
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation *	B Дистрибутивни	USD	159,01	0,106564
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation AUD Hedged *	A Дистрибутивни	AUD	58,49	1,031387
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation RMB Hedged *	A Дистрибутивни	CNH	452,57	6,939129
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation SGD Hedged *	A Дистрибутивни	SGD	45,29	0,741634
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Дистрибутивни	USD	3 379 977,49	0,369711
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Дистрибутивни	USD	411 712,84	0,363050
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Дистрибутивни	USD	44 015,46	0,361603
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	258 216,40	0,378279
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	62 883,38	0,407165
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	713 513,27	0,863734
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	1 659 715,92	0,459710
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Дистрибутивни	GBP	373 996,49	0,391896
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	23,79	0,431425
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Дистрибутивни	HKD	7 725 089,93	2,794058
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	14 686,52	2,735873
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Дистрибутивни	SGD	26 602,38	0,549069
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	2 535 295,09	0,433188

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
27-I-2016	28-I-2016	05-II-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Дистрибутивни	HKD	3 123 155,03	0,010203
			Schroder ISF Strategic Bond	A Дистрибутивни	USD	75 244,09	0,230842
			Schroder ISF Strategic Bond	J дистрибутивни	USD	321,94	0,374022
24-II-2016	25-II-2016	04-III-2016					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A Дистрибутивни	USD	81 955,35	0,018567
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 Дистрибутивни	USD	60 647,51	0,017974
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	1 275,74	0,012091
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Z Дистрибутивни	USD	4,94	0,024351
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 Дистрибутивни	EUR	3 531,31	0,016304
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	Z Дистрибутивни	EUR	5,10	0,016362
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	11 953,55	0,228993
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	32,90	0,229877
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A Дистрибутивни	HKD	122 405,12	0,024665
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	Z Дистрибутивни	HKD	38,36	0,024740
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Дистрибутивни	USD	504 794,14	0,435709
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Дистрибутивни	AUD	35 452,46	0,567921
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	107 057,53	0,573614
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Дистрибутивни	CHF	1 221,62	0,466693
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Дистрибутивни	EUR	39 597,32	0,528759
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	81 898,14	0,434157
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	28 341,74	0,428758
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	114 648,03	0,427950
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser RMB Hedged*	A Дистрибутивни	CNH	331,08	3,104135
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Дистрибутивни	SGD	472 698,33	0,487525
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	165 254,12	0,453664
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Дистрибутивни	USD	631 767,38	0,036533
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Дистрибутивни	USD	69 789,74	0,033968
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	122 219,75	0,040913
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	15 399,71	0,056097
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Дистрибутивни	USD	2 042,11	0,189705
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	8 673,85	0,192669
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Дистрибутивни	USD	3,12	0,192949
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	441,33	0,173159
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	20,88	0,228072
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Дистрибутивни	USD	316 782,79	0,030175

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
24-II-2016	25-II-2016	04-III-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Дистрибутивни	AUD	56 811,43	0,262078
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	81 626,83	0,041185
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Дистрибутивни	USD	49,72	0,177685
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Дистрибутивни	USD	35,20	0,177580
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	2,76	0,177720
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	46 672,91	0,180279
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	27,74	0,179314
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	26,11	0,180044
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	7,29	0,288025
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	1 996,46	0,699183
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Дистрибутивни	USD	1 320 968,14	0,472854
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	2 532,37	0,881845
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	118 141,19	0,077253
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Дистрибутивни	USD	175 620,20	0,059945
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Дистрибутивни	USD	143 303,28	0,060740
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Дистрибутивни	USD	337 526,30	0,013916
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Дистрибутивни	USD	113 551,65	0,019243
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Дистрибутивни	USD	3,82	0,015892
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Дистрибутивни	AUD	27 518,29	0,442190
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Дистрибутивни	AUD	57,96	0,442375
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	63 762,83	3,967299
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Дистрибутивни	CNH	436,76	4,033244
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	3 637 867,59	0,025808
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	2 207 827,42	0,055101
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	282 598 227,09	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	4 005 461,37	0,428889
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Дистрибутивни	USD	322 973,74	0,229062
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Дистрибутивни	USD	115 764,66	0,223364
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Дистрибутивни	HKD	80 150,01	1,734505
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Дистрибутивни	USD	2 327,10	0,304605
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Дистрибутивни	USD	3 876,35	0,302908
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Дистрибутивни	USD	582 629,87	0,114632
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	98 421,44	0,603481
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation *	A Дистрибутивни	USD	4,82	0,524220
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation *	B Дистрибутивни	USD	331,66	0,222118

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
24-II-2016	25-II-2016	04-III-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation AUD Hedged *	A Дистрибутивни	AUD	58,39	1,024925
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation RMB Hedged *	A Дистрибутивни	CNH	478,13	7,278581
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation SGD Hedged *	A Дистрибутивни	SGD	45,18	0,737425
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Дистрибутивни	USD	3 372 506,40	0,372209
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Дистрибутивни	USD	407 313,73	0,365364
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Дистрибутивни	USD	44 237,79	0,363880
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Дистрибутивни	USD	253 315,08	0,381008
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Дистрибутивни	USD	2 688,93	0,410384
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Дистрибутивни	USD	725 124,60	0,865465
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	1 641 069,05	0,462727
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Дистрибутивни	GBP	372 735,37	0,394535
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Дистрибутивни	GBP	24,08	0,434831
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Дистрибутивни	HKD	7 652 080,99	2,804242
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	14 916,57	2,763280
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Дистрибутивни	SGD	26 319,52	0,546061
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	2 518 416,35	0,436486
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Дистрибутивни	HKD	7 376 326,71	0,024038
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I Дистрибутивни	GBP	8 053,23	0,052032
			Schroder ISF Strategic Bond	A Дистрибутивни	USD	73 454,89	0,227914
			Schroder ISF Strategic Bond	J Дистрибутивни	USD	333,01	0,369631
30-III-2016	31-III-2016	11-IV-2016					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A Дистрибутивни	USD	83 105,90	0,018976
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 Дистрибутивни	USD	60 843,52	0,018364
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Дистрибутивни	USD	3 572,44	0,034453
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Z Дистрибутивни	USD	5,07	0,024909
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 Дистрибутивни	EUR	3 508,35	0,016196
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	Z Дистрибутивни	EUR	5,09	0,016271
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	11 763,54	0,233627
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	33,71	0,234777
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A Дистрибутивни	HKD	118 521,50	0,025155
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	Z Дистрибутивни	HKD	39,28	0,025251
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Дистрибутивни	USD	537 868,43	0,471911
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Дистрибутивни	AUD	35 905,69	0,575015
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	114 020,96	0,620531
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Дистрибутивни	CHF	1 286,09	0,491300
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Дистрибутивни	EUR	42 022,30	0,556835

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
30-III-2016	31-III-2016	11-IV-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	89 674,77	0,469476
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	30 058,46	0,463416
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	126 257,70	0,462499
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Дистрибутивни	SGD	471 196,09	0,506501
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	175 137,11	0,491759
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Дистрибутивни	USD	676 186,23	0,039645
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Дистрибутивни	USD	76 230,87	0,036844
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	131 701,67	0,044424
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	16 211,12	0,060939
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Дистрибутивни	USD	6 366,54	0,590484
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	27 008,71	0,599935
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Дистрибутивни	USD	9,80	0,604938
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	958,21	0,526795
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	63,69	0,694244
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A1 Дистрибутивни	HKD	14,19	0,013790
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Дистрибутивни	USD	497,13	1,100039
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Дистрибутивни	USD	2 063,07	1,099371
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Дистрибутивни	USD	19,01	1,084426
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Дистрибутивни	USD	1 177,94	1,082446
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	B Дистрибутивни	USD	13,35	0,733516
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	A1 Дистрибутивни	USD	518,59	0,734640
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Дистрибутивни	USD	325 360,12	0,031596
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return *	B Дистрибутивни	USD	181 399,10	0,097881
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return *	A1 Дистрибутивни	USD	35 675,25	0,136003
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged *	A1 Дистрибутивни	AUD	24 985,73	0,274504
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged *	A Дистрибутивни	EUR	84 382,23	0,043046
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged *	B Дистрибутивни	EUR	227 632,78	0,196090
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged *	Z Дистрибутивни	EUR	15 805,05	0,154604
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged *	A Дистрибутивни	EUR	5 125,65	0,269945
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged *	A Дистрибутивни	SGD	521 341,96	0,068931
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Дистрибутивни	USD	93,38	0,333678
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Дистрибутивни	USD	70,21	0,332796
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	5,24	0,336760
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Дистрибутивни	USD	87 869,81	0,338714
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	Дистрибутивни	AUD	50,77	0,327611

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
30-III-2016	31-III-2016	11-IV-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	48,01	0,330374
			Schroder ISF Euro Bond *	A Дистрибутивни	EUR	1 065 094,97	0,057743
			Schroder ISF Euro Bond *	A1 Дистрибутивни	EUR	218 569,67	0,106969
			Schroder ISF Euro Bond *	B Дистрибутивни	EUR	2 015 955,48	0,073426
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I дистрибутивни	EUR	483 561,34	0,124679
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C дистрибутивни	GBP	41 889,64	0,117633
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	87 145,17	0,108975
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Дистрибутивни	EUR	629,01	0,407120
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C дистрибутивни	EUR	6,30	0,419440
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I дистрибутивни	EUR	6,32	0,420772
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Дистрибутивни	EUR	21 247,38	0,804285
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C дистрибутивни	EUR	415 080,77	0,836957
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I дистрибутивни	EUR	319 391,18	0,849001
			Schroder ISF EURO High Yield	A Дистрибутивни	EUR	248 840,99	1,320223
			Schroder ISF EURO High Yield	C дистрибутивни	EUR	1 004 168,64	1,344348
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	7,80	0,306342
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Дистрибутивни	EUR	5 196 417,82	0,917924
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Дистрибутивни	EUR	3 402 103,00	0,884745
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Дистрибутивни	EUR	6 210 037,24	0,872794
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C дистрибутивни	EUR	3 052 030,92	0,971938
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Дистрибутивни	EUR	50 513,27	1,019084
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	2 127,12	0,744796
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Дистрибутивни	USD	1 353 793,45	0,503411
			Schroder ISF European Equity Yield	A Дистрибутивни	EUR	159 799,17	0,108089
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Дистрибутивни	EUR	32 553,96	0,110969
			Schroder ISF European Equity Yield	B Дистрибутивни	EUR	98 794,26	0,098404
			Schroder ISF European Equity Yield	C дистрибутивни	EUR	47 085,43	0,120845
			Schroder ISF European Equity Yield	S дистрибутивни	EUR	20 883,13	0,045184
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Дистрибутивни	EUR	2 432,24	0,121918
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	2 442,73	0,848930
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	124 075,99	0,082846
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Дистрибутивни	USD	184 116,83	0,064283
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Дистрибутивни	USD	140 329,60	0,065104
			Schroder ISF Global Bond EUR	I дистрибутивни	EUR	441 316,77	0,078206
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged *	A Дистрибутивни	EUR	51 506,01	0,064752
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged *	A1 Дистрибутивни	EUR	21 933,87	0,063193
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged *	B Дистрибутивни	EUR	195 173,30	0,063337

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
30-III-2016	31-III-2016	11-IV-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	658 414,50	0,072152
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z			
				Дистрибутивни	EUR	63,66	0,072285
			Schroder ISF Global Conservative *	A			
				Дистрибутивни	EUR	38 914,39	0,589646
			Schroder ISF Global Conservative *	A1			
				Дистрибутивни	EUR	27 485,65	0,493511
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A			
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	Дистрибутивни	USD	5 300,29	0,759316
				A			
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	Дистрибутивни	CHF	1 201,77	0,749675
				A			
				Дистрибутивни	EUR	27 240,91	0,756844
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C			
				дистрибутивни	USD	260 892,49	0,203303
				A			
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Дистрибутивни	EUR	235 662,88	0,844969
				A1			
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Дистрибутивни	EUR	26 621,30	0,821295
				B			
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Дистрибутивни	EUR	282 352,65	0,811327
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	18,00	0,208623
				A			
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Дистрибутивни	USD	446 535,79	0,018495
				A1			
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Дистрибутивни	USD	154 618,02	0,025501
				Z			
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Дистрибутивни	USD	5,08	0,021081
				A1			
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Дистрибутивни	AUD	33 610,68	0,556876
				Z			
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Дистрибутивни	AUD	72,19	0,548889
				A			
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Дистрибутивни	EUR	1 027 016,98	0,763627
				A1			
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Дистрибутивни	EUR	71 053,67	0,940994
				B			
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Дистрибутивни	EUR	380 274,46	0,938410
				Z			
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Дистрибутивни	EUR	76,50	1,081367
				A			
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Дистрибутивни	CNH	66 821,36	3,848254
				Z			
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Дистрибутивни	CNH	475,39	4,360576
				A			
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	Дистрибутивни	EUR	8 366,65	0,705447
				A1			
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	Дистрибутивни	EUR	1 005,14	0,682930
				B			
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	Дистрибутивни	EUR	6 321,66	0,672259
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I дистрибутивни	EUR	14,97	0,944479
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	93,17	0,869853
				A			
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged	Дистрибутивни	EUR	2 836,51	0,257957
				A			
			Schroder ISF Global Diversified Growth	Дистрибутивни	EUR	46 972,88	0,796091
				A1			
			Schroder ISF Global Diversified Growth	Дистрибутивни	EUR	25 484,29	0,758031
				AX			
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	дистрибутивни	USD	3 729 926,74	0,027836
				A			
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	Дистрибутивни	USD	22 351 515,82	0,084470
				A1			
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	Дистрибутивни	USD	6 162 680,10	0,081343
				B			
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	Дистрибутивни	USD	3 333 290,42	0,082254
				C			
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	дистрибутивни	USD	920 034,71	0,089708
				A			
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	Дистрибутивни	AUD	2 271 888,44	0,059376

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
30-III-2016	31-III-2016	11-IV-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	1 935 855,42	0,167472
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	1 838 568,99	0,163978
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	2 549 332,65	0,163043
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C Дистрибутивни	GBP	179 330,86	0,062860
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Дистрибутивни	GBP	47 255,94	0,066549
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Дистрибутивни	JPY	309 157 909,83	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Дистрибутивни	PLN	584 387,79	0,368998
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	3 612 446,11	0,420010
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Дистрибутивни	SGD	5 304 986,36	0,082631
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced *	A Дистрибутивни	EUR	235 285,10	0,809224
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced *	A1 Дистрибутивни	EUR	236 697,73	0,782976
			Schroder ISF Global Dynamic Balanced *	B Дистрибутивни	EUR	390 608,39	0,778023
			Schroder ISF Global Equity Yield *	A Дистрибутивни	USD	316 719,14	0,249040
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Дистрибутивни	USD	119 495,61	0,242729
			Schroder ISF Global Equity Yield	C Дистрибутивни	USD	4 024,09	0,796038
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Дистрибутивни	HKD	77 790,83	1,881664
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Дистрибутивни	USD	2 391,10	0,324551
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Дистрибутивни	USD	4 130,51	0,322590
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	67 527,68	1,047350
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	128 399,13	1,060683
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	295 065,48	1,027619
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Дистрибутивни	USD	649 755,39	0,120062
			Schroder ISF Global High Yield *	A Дистрибутивни	USD	2 114 402,98	0,270837
			Schroder ISF Global High Yield	B Дистрибутивни	USD	121 990,76	0,348642
			Schroder ISF Global High Yield	S Дистрибутивни	USD	20 586,15	0,531705
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Дистрибутивни	AUD	122 332,81	0,717664
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged *	A Дистрибутивни	AUD	84,67	0,581165
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Дистрибутивни	EUR	26,45	0,609868
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	292 818,91	0,393495
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	91 452,50	1,733654
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	745 148,67	0,358262
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Дистрибутивни	GBP	18 699,79	1,992716
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Дистрибутивни	GBP	1 107 323,96	1,713536
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	91,74	2,595190
			Schroder ISF Global High Yield HKD *	A Дистрибутивни	HKD	52,72	1,318000

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
30-III-2016	31-III-2016	11-IV-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Дистрибутивни	EUR	65 255,69	0,064073
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Дистрибутивни	EUR	7 005,46	0,060247
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Дистрибутивни	EUR	91 991,27	0,061635
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation *	A Дистрибутивни	USD	4,93	0,534574
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation *	B Дистрибутивни	USD	437,41	0,292529
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation AUD Hedged *	A Дистрибутивни	AUD	59,77	1,044382
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation RMB Hedged *	A Дистрибутивни	CNH	433,14	6,544877
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation SGD Hedged *	A Дистрибутивни	SGD	46,25	0,752466
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Дистрибутивни	USD	3 387 018,11	0,381126
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Дистрибутивни	USD	407 987,78	0,373939
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Дистрибутивни	USD	42 285,15	0,372384
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Дистрибутивни	USD	257 183,29	0,390359
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	2 757,68	0,420874
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Дистрибутивни	USD	755 264,49	0,882264
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	1 641 465,06	0,473796
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Дистрибутивни	CHF	93 842,79	1,074884
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	5 766 182,28	1,137815
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	1 545 340,33	1,115540
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	6 148 775,58	1,111127
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Дистрибутивни	EUR	340 474,35	1,164896
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	2 552,37	1,166342
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Дистрибутивни	GBP	370 595,28	0,403986
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	24,80	0,445886
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Дистрибутивни	HKD	7 650 104,10	2,865145
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Дистрибутивни	NOK	971,39	9,946700
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Дистрибутивни	PLN	1 264,86	4,893865
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	14 407,22	2,846703
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Дистрибутивни	SEK	1 021,56	10,431566
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Дистрибутивни	SGD	23 915,19	0,536346
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	2 518 761,51	0,447543
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	20 453,75	0,721065
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	65 873,43	0,710584
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Дистрибутивни	HKD	8 090 888,09	0,025449
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	55 022,54	0,355503
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Дистрибутивни	USD	184,49	0,902990
			Schroder ISF Strategic Bond	A Дистрибутивни	USD	72 049,09	0,230869

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
30-III-2016	31-III-2016	11-IV-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Strategic Bond	J Дистрибутивни	USD	352,28	0,374869
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	609 769,55	0,817429
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	171 476,76	0,787997
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	516 296,55	0,783823
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	13 839,80	0,741562
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	21 597,41	0,734437
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Дистрибутивни	USD	25,53	0,241362
			Schroder ISF US Dollar Bond	A Дистрибутивни	USD	618 107,67	0,088197
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Дистрибутивни	USD	7 917,70	0,142075
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Дистрибутивни	USD	26 722,58	0,097860
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Дистрибутивни	USD	11,85	0,098865
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	38 291,31	0,959071
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	4 593,96	0,935499
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	28 219,85	0,917248
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	563 925,40	1,041422
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Дистрибутивни	GBP	1 750,84	0,794969
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Дистрибутивни	GBP	728,07	0,797788
27-IV-2016	28-IV-2016	13-V-2016					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A Дистрибутивни	USD	78 194,58	0,019029
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 Дистрибутивни	USD	63 506,21	0,018410
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Дистрибутивни	USD	32,21	0,000320
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Z Дистрибутивни	USD	5,11	0,024995
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 Дистрибутивни	EUR	3 480,93	0,016232
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	Z Дистрибутивни	EUR	5,13	0,016322
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	11 661,94	0,234032
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	33,91	0,235379
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A Дистрибутивни	HKD	147 548,78	0,025232
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	Z Дистрибутивни	HKD	39,57	0,025350
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Дистрибутивни	USD	533 413,19	0,473883
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Дистрибутивни	AUD	36 600,81	0,582243
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	118 154,10	0,622521
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Дистрибутивни	CHF	1 501,46	0,497529
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Дистрибутивни	EUR	42 189,67	0,558964
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	90 719,60	0,471030
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	29 047,95	0,464771

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
27-IV-2016	28-IV-2016	13-V-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Дистрибутивни A	EUR	125 132,11	0,463817
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	Дистрибутивни A	SGD	460 954,84	0,507620
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	Дистрибутивни A	SGD	173 140,70	0,493425
			Schroder ISF Asian Equity Yield	Дистрибутивни A1	USD	679 957,56	0,040098
			Schroder ISF Asian Equity Yield	Дистрибутивни C	USD	77 253,98	0,037252
			Schroder ISF Asian Equity Yield	дистрибутивни S	USD	133 188,81	0,044953
			Schroder ISF Asian Equity Yield	дистрибутивни A	USD	15 632,92	0,061688
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Дистрибутивни C	USD	1 213,55	0,114903
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	дистрибутивни Z	USD	5 258,04	0,116794
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Дистрибутивни A	USD	1,95	0,119631
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Дистрибутивни Z	EUR	189,21	0,103980
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Дистрибутивни A1	EUR	12,65	0,137067
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	Дистрибутивни A1	USD	328 866,80	0,032065
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	Дистрибутивни A1	AUD	25 979,33	0,278856
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Дистрибутивни A	EUR	85 347,10	0,043643
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	Дистрибутивни A1	USD	93,70	0,273480
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	Дистрибутивни C	USD	57,50	0,272473
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	дистрибутивни I	USD	4,31	0,275928
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	дистрибутивни A	USD	72 331,65	0,277774
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	Дистрибутивни A	AUD	46,35	0,280128
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	Дистрибутивни AX	SGD	40,20	0,275606
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	дистрибутивни A	EUR	7,93	0,309567
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	Дистрибутивни A	SGD	2 151,22	0,753070
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	Дистрибутивни A	USD	1 313 239,24	0,509043
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	Дистрибутивни A	CNH	1 610,02	0,558435
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	Дистрибутивни A	SGD	124 390,26	0,084145
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	Дистрибутивни A1	USD	184 601,61	0,065291
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	Дистрибутивни A	USD	131 563,85	0,066099
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Дистрибутивни A1	USD	367 637,08	0,014029
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Дистрибутивни Z	USD	123 731,68	0,019419
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Дистрибутивни A1	USD	3,91	0,016173
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Дистрибутивни Z	AUD	27 260,81	0,455046
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Дистрибутивни A	AUD	59,51	0,450389
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Дистрибутивни Z	CNH	41 649,32	2,027503
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Дистрибутивни AX	CNH	217,48	1,980692
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	дистрибутивни	USD	3 599 481,38	0,027781

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
27-IV-2016	28-IV-2016	13-V-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	2 199 959,01	0,059226
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	335 549 372,94	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	2 562 825,09	0,317780
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Дистрибутивни	USD	298 478,48	0,249194
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Дистрибутивни	USD	114 646,56	0,242786
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Дистрибутивни	HKD	71 488,61	1,883682
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Дистрибутивни	USD	2 461,84	0,334819
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Дистрибутивни	USD	4 454,51	0,332668
			Schroder ISF Global High Yield *	A Дистрибутивни	USD	600 217,88	0,078547
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Дистрибутивни	USD	701 083,90	0,122614
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Дистрибутивни	AUD	100 492,39	0,586441
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged *	A Дистрибутивни	AUD	86,60	0,591166
			Schroder ISF Global High Yield HKD *	A Дистрибутивни	HKD	52,44	1,305451
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation *	A Дистрибутивни	USD	4,98	0,538101
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation *	B Дистрибутивни	USD	345,13	0,230389
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation AUD Hedged *	A Дистрибутивни	AUD	60,41	1,050608
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation RMB Hedged *	A Дистрибутивни	CNH	272,72	4,093665
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation SGD Hedged *	A Дистрибутивни	SGD	46,70	0,757288
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Дистрибутивни	USD	3 417 661,39	0,384097
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Дистрибутивни	USD	403 193,13	0,376709
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Дистрибутивни	USD	40 942,99	0,375114
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	254 532,75	0,393580
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	2 782,41	0,424643
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	777 729,71	0,884942
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	1 631 932,72	0,477333
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Дистрибутивни	GBP	373 920,22	0,407105
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	25,12	0,449842
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Дистрибутивни	HKD	7 901 280,00	2,888796
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	14 483,72	2,871602
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Дистрибутивни	SGD	23 893,53	0,539466
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	2 499 270,02	0,450893
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Дистрибутивни	HKD	5 194 040,49	0,015640
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	35 093,51	0,226740
			Schroder ISF Strategic Bond	A Дистрибутивни	USD	71 335,17	0,232673
			Schroder ISF Strategic Bond	J дистрибутивни	USD	350,46	0,378158
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged *	A Дистрибутивни	USD	25,77	0,242999

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-V-2016	26-V-2016	06-VI-2016					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A Дистрибутивни	USD	77 325,04	0,018964
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 Дистрибутивни	USD	65 270,31	0,018342
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D Дистрибутивни	USD	1 700,96	0,020677
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Z Дистрибутивни	USD	5,11	0,024926
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 Дистрибутивни	EUR	3 545,10	0,016416
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	Z Дистрибутивни	EUR	5,21	0,016522
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	11 519,46	0,232971
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	33,90	0,234508
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A Дистрибутивни	HKD	131 226,68	0,025172
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	Z Дистрибутивни	HKD	39,62	0,025302
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Дистрибутивни	USD	501 555,89	0,458916
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Дистрибутивни	AUD	37 464,33	0,595804
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	99 537,11	0,560109
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Дистрибутивни	CHF	1 482,42	0,491203
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Дистрибутивни	EUR	40 273,44	0,549497
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	87 510,17	0,455617
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	28 183,43	0,449391
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	120 912,17	0,448434
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Дистрибутивни	SGD	445 587,68	0,502519
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	165 549,32	0,477951
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Дистрибутивни	USD	664 242,57	0,039397
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Дистрибутивни	USD	76 991,31	0,036586
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Дистрибутивни	USD	129 337,64	0,044187
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Дистрибутивни	USD	15 242,99	0,060660
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Дистрибутивни	USD	3 037,80	0,287249
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Дистрибутивни	USD	13 147,30	0,292035
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Дистрибутивни	USD	4,82	0,295343
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	542,82	0,265132
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	32,31	0,349675
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Дистрибутивни	USD	316 891,08	0,031396
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Дистрибутивни	AUD	24 532,45	0,273268
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	83 519,96	0,042684
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Дистрибутивни	USD	114,34	0,333673
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Дистрибутивни	USD	107,91	0,332337
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Дистрибутивни	USD	5,28	0,336949
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Дистрибутивни	USD	88 613,99	0,339247

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-V-2016	26-V-2016	06-VI-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	57,94	0,349267
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	49,91	0,341125
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	7,97	0,309182
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	2 151,46	0,752985
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Дистрибутивни	USD	1 254 057,79	0,508682
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	1 949,82	0,656235
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	123 103,96	0,084369
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Дистрибутивни	USD	181 593,93	0,065432
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Дистрибутивни	USD	121 344,58	0,066217
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Дистрибутивни	USD	517 734,76	0,014042
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Дистрибутивни	USD	125 449,55	0,019523
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Дистрибутивни	USD	3,92	0,016173
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Дистрибутивни	AUD	21 438,47	0,348403
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Дистрибутивни	AUD	48,38	0,364774
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	48 103,68	2,334187
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Дистрибутивни	CNH	250,35	2,272809
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	3 392 049,91	0,027326
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	1 909 016,71	0,054110
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	363 089 248,38	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	2 558 388,47	0,336295
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Дистрибутивни	USD	276 856,33	0,245093
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Дистрибутивни	USD	109 199,65	0,238699
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Дистрибутивни	HKD	65 681,04	1,854347
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Дистрибутивни	USD	2 321,89	0,332154
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Дистрибутивни	USD	4 401,95	0,329894
			Schroder ISF Global High Yield *	A Дистрибутивни	USD	559 121,72	0,073738
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Дистрибутивни	USD	724 889,87	0,122599
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Дистрибутивни	AUD	83 022,43	0,474734
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged *	A Дистрибутивни	AUD	483,66	0,243305
			Schroder ISF Global High Yield HKD *	A Дистрибутивни	HKD	7 269,49	1,217612
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation	A Дистрибутивни	USD	4,96	0,533978
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation	B Дистрибутивни	USD	1 019,74	0,679731
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	53,69	0,929375
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	304,78	4,555754
			Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	46,53	0,751844

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-V-2016	26-V-2016	06-VI-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Дистрибутивни	USD	3 313 244,14	0,381894
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Дистрибутивни	USD	393 748,19	0,374406
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Дистрибутивни	USD	39 436,64	0,372792
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Дистрибутивни	USD	251 132,99	0,391501
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	2 761,03	0,422688
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	779 636,83	0,875718
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	1 445 214,87	0,431068
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Дистрибутивни	GBP	371 816,61	0,404658
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	25,10	0,447652
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Дистрибутивни	HKD	7 779 283,15	2,874804
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	14 461,26	2,858985
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Дистрибутивни	SGD	24 283,80	0,548300
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	2 449 021,90	0,448542
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Дистрибутивни	HKD	6 679 219,00	0,019710
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	31 025,05	0,200453
			Schroder ISF Strategic Bond	A Дистрибутивни	USD	72 351,05	0,233192
			Schroder ISF Strategic Bond	J дистрибутивни	USD	344,23	0,379363
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged *	A Дистрибутивни	USD	25,83	0,242933
29-VI-2016	30-VI-2016	12-VII-2016					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A Дистрибутивни	USD	75 603,01	0,018890
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 Дистрибутивни	USD	63 800,53	0,018264
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	1 925,89	0,023411
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Z Дистрибутивни	USD	5,11	0,024850
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 Дистрибутивни	EUR	3 730,55	0,016439
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	Z Дистрибутивни	EUR	5,24	0,016564
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	11 289,55	0,231776
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	33,87	0,233551
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A Дистрибутивни	HKD	132 473,66	0,025060
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	Z Дистрибутивни	HKD	39,61	0,025210
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Дистрибутивни	USD	484 009,73	0,462037
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Дистрибутивни	AUD	36 103,08	0,581310
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	99 582,26	0,563413
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Дистрибутивни	CHF	1 475,81	0,488995
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Дистрибутивни	EUR	41 120,57	0,556370
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	86 895,90	0,457431

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
29-VI-2016	30-VI-2016	12-VII-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	27 817,39	0,450965
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	121 214,91	0,449961
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Дистрибутивни	SGD	428 195,89	0,494664
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	161 629,80	0,481281
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Дистрибутивни	USD	657 418,53	0,039948
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Дистрибутивни	USD	78 111,44	0,037080
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	127 529,49	0,044831
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	14 681,31	0,061573
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Дистрибутивни	USD	3 776,36	0,356333
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	16 314,41	0,362385
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Дистрибутивни	USD	5,99	0,365913
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	669,03	0,326719
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	39,97	0,431222
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return *	A1 Дистрибутивни	USD	318 189,71	0,031929
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged *	A1 Дистрибутивни	AUD	24 597,81	0,278054
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged *	A1 Дистрибутивни	EUR	81 191,16	0,043326
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Дистрибутивни	USD	240,16	0,700726
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Дистрибутивни	USD	226,42	0,697191
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	11,13	0,707565
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	186 988,45	0,713190
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	118,21	0,710353
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	103,49	0,704636
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	7,35	0,283774
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	2 221,40	0,692866
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Дистрибутивни	USD	1 005 271,01	0,468579
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	1 341,16	0,608881
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	112 332,49	0,078369
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Дистрибутивни	USD	156 729,98	0,060842
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Дистрибутивни	USD	102 129,56	0,061542
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Дистрибутивни	USD	802 355,40	0,017357
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Дистрибутивни	USD	154 722,51	0,023100
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Дистрибутивни	USD	4,71	0,019384
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Дистрибутивни	AUD	27 999,66	0,425530
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Дистрибутивни	AUD	62,71	0,471397
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	59 139,09	2,374188

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
29-VI-2016	30-VI-2016	12-VII-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Дистрибутивни	CNH	282,35	2,554047
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	3 039 274,40	0,026510
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	1 760 923,42	0,052419
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	416 176 550,37	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	2 306 338,97	0,326252
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Дистрибутивни	USD	248 654,54	0,237605
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Дистрибутивни	USD	98 694,26	0,231296
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Дистрибутивни	HKD	55 942,39	1,796628
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Дистрибутивни	USD	2 374,42	0,340522
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Дистрибутивни	USD	4 513,09	0,338044
			Schroder ISF Global High Yield *	A Дистрибутивни	USD	750 230,83	0,096493
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Дистрибутивни	USD	608 704,18	0,121738
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Дистрибутивни	AUD	113 869,39	0,643889
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged *	A Дистрибутивни	AUD	1 515,47	0,617963
			Schroder ISF Global High Yield HKD *	A Дистрибутивни	HKD	22 438,42	1,604190
			Schroder ISF Global Multi Credit *	A Дистрибутивни	USD	2,44	0,162666
			Schroder ISF Global Multi Credit *	C дистрибутивни	USD	2,42	0,161333
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible *	A Дистрибутивни	USD	4,90	0,525573
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible *	B Дистрибутивни	USD	390,26	0,259030
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged *	A Дистрибутивни	AUD	53,09	0,915187
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged *	A Дистрибутивни	CNH	301,47	4,485493
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged *	A Дистрибутивни	SGD	46,00	0,740822
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Дистрибутивни	USD	3 238 208,59	0,380343
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Дистрибутивни	USD	377 958,70	0,372707
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Дистрибутивни	USD	37 377,82	0,371065
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	248 227,04	0,390133
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	2 753,77	0,421572
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	767 069,65	0,868295
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Дистрибутивни	AUD	1 409 194,08	0,429573
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Дистрибутивни	GBP	367 924,89	0,402978
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	25,13	0,446441
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Дистрибутивни	HKD	7 542 399,42	2,861433
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Дистрибутивни	CNH	13 529,48	2,851945
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Дистрибутивни	SGD	23 604,77	0,533905
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	2 369 178,24	0,447206
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Дистрибутивни	HKD	8 674 135,39	0,025017

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
29-VI-2016	30-VI-2016	12-VII-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Strategic Bond	A Дистрибутивни	USD	71 105,30	0,230638
			Schroder ISF Strategic Bond	J дистрибутивни	USD	357,11	0,375657
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged *	A Дистрибутивни	USD	25,66	0,240782
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Дистрибутивни	HKD	150,76	0,146323
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Дистрибутивни	USD	496,72	1,098500
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Дистрибутивни	USD	2 059,78	1,097466
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Дистрибутивни	USD	213,12	1,093652
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Дистрибутивни	USD	1 189,77	1,093096
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	A1 Дистрибутивни	USD	14,25	0,774035
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	B Дистрибутивни	USD	554,97	0,785942
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return *	A Дистрибутивни	USD	191 660,08	0,098995
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return *	B Дистрибутивни	USD	35 392,65	0,137380
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged *	A Дистрибутивни	EUR	218 770,95	0,197539
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	21 688,79	0,191100
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged *	Z Дистрибутивни	EUR	5 327,38	0,272511
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged *	A Дистрибутивни	SGD	525 003,87	0,069727
			Schroder ISF Euro Bond	A Дистрибутивни	EUR	1 104 840,16	0,058297
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Дистрибутивни	EUR	223 874,11	0,107849
			Schroder ISF Euro Bond	B Дистрибутивни	EUR	2 070 106,38	0,074040
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I дистрибутивни	EUR	466 489,93	0,126467
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C дистрибутивни	GBP	92 194,32	0,124316
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	143 635,01	0,110228
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Дистрибутивни	EUR	252,81	0,459713
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C дистрибутивни	EUR	6,69	0,443633
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I дистрибутивни	EUR	6,75	0,447612
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Дистрибутивни	EUR	24 937,81	0,832193
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C дистрибутивни	EUR	349 148,66	0,795814
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I дистрибутивни	EUR	13,85	0,852307
			Schroder ISF EURO High Yield	A Дистрибутивни	EUR	401 956,02	1,447295
			Schroder ISF EURO High Yield	C дистрибутивни	EUR	1 259 365,36	1,471626
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged *	A Дистрибутивни	USD	58,03	0,725375
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Дистрибутивни	EUR	4 480 681,92	0,850032
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Дистрибутивни	EUR	2 976 013,01	0,818289
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Дистрибутивни	EUR	5 320 636,31	0,807035
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C дистрибутивни	EUR	2 657 909,26	0,901398
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Дистрибутивни	EUR	42 848,33	0,945716

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
29-VI-2016	30-VI-2016	12-VII-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF European Equity Yield	A Дистрибутивни	EUR	146 997,96	0,101763
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Дистрибутивни	EUR	28 243,51	0,104346
			Schroder ISF European Equity Yield	B Дистрибутивни	EUR	95 253,99	0,092507
			Schroder ISF European Equity Yield	C Дистрибутивни	EUR	46 044,82	0,113943
			Schroder ISF European Equity Yield	S Дистрибутивни	EUR	150 567,36	0,351256
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Дистрибутивни	EUR	2 294,91	0,115026
			Schroder ISF Global Bond EUR	I дистрибутивни	EUR	511 148,15	0,087507
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	59 420,57	0,065732
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	21 507,47	0,064062
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	217 975,54	0,064216
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	738 331,99	0,080910
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	71,74	0,080956
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Дистрибутивни	USD	4 821,67	0,738018
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Дистрибутивни	CHF	1 163,88	0,725685
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	43 428,68	0,733420
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Дистрибутивни	USD	242 711,39	0,183756
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	226 022,29	0,822064
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	24 920,27	0,798338
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	263 032,01	0,788352
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	17,08	0,197662
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	1 069 673,44	0,780451
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	69 729,72	0,960648
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	399 657,42	0,957893
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	643,17	1,106476
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Дистрибутивни	EUR	8 335,21	0,703259
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	1 280,19	0,680050
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Дистрибутивни	EUR	6 454,69	0,669342
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I дистрибутивни	EUR	14,76	0,922500
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	94,64	0,875080
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	10 234,27	0,942661
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Дистрибутивни	EUR	44 027,72	0,795525
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Дистрибутивни	EUR	24 049,66	0,756667
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Дистрибутивни	USD	20 742 069,59	0,080436
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Дистрибутивни	USD	5 570 135,22	0,077362
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Дистрибутивни	USD	2 937 907,12	0,078209
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C Дистрибутивни	USD	812 873,49	0,085549
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	1 772 893,32	0,158767
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	1 653 043,23	0,155262

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
29-VI-2016	30-VI-2016	12-VII-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	2 317 618,55	0,154338
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C дистрибутивни	GBP	191 530,83	0,064069
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Дистрибутивни	GBP	51 385,68	0,067871
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Дистрибутивни	PLN	528 250,45	0,350166
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Дистрибутивни	SGD	4 486 129,65	0,078490
			Schroder ISF Global Equity Yield	C дистрибутивни	USD	3 156,44	0,760599
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	72 681,82	1,095667
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	143 037,28	1,108243
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	321 467,65	1,073694
			Schroder ISF Global High Yield	B Дистрибутивни	USD	110 101,83	0,321645
			Schroder ISF Global High Yield	S дистрибутивни	USD	16 689,31	0,492116
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S дистрибутивни	EUR	25,36	0,576363
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	292 570,66	0,378027
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	98 902,70	1,664089
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	734 634,22	0,345344
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S дистрибутивни	GBP	17 504,91	1,971093
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	1 003 352,95	1,681873
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	18 957,33	2,576046
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Дистрибутивни	EUR	73 912,19	0,060214
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Дистрибутивни	EUR	6 994,22	0,056528
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Дистрибутивни	EUR	86 242,94	0,055483
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged *	A Дистрибутивни	EUR	16,34	0,163400
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged *	C дистрибутивни	EUR	16,34	0,163400
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged *	I дистрибутивни	EUR	16,35	0,163500
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged *	I дистрибутивни	GBP	13,59	0,135900
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced *	A Дистрибутивни	EUR	225 275,73	0,800820
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced *	A1 Дистрибутивни	EUR	249 775,56	0,773880
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced *	B Дистрибутивни	EUR	371 468,82	0,768794
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced *	I дистрибутивни	EUR	72 945,58	1,013715
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative *	A Дистрибутивни	EUR	37 016,49	0,587914
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative *	A1 Дистрибутивни	EUR	25 494,70	0,491448
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C дистрибутивни	CHF	91 995,95	1,070031
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	5 533 310,27	1,132748
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	1 457 921,87	1,109192
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	5 911 144,75	1,104529
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	340 931,50	1,161425
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	2 140,01	1,163221

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на записа	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
29-VI-2016	30-VI-2016	12-VII-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Дистрибутивни	NOK	982,18	9,932090
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Дистрибутивни	PLN	4 303,49	4,885561
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Дистрибутивни	SEK	1 029,18	10,377947
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	23 386,86	0,732066
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	66 388,05	0,720528
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	549 911,03	0,814488
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	154 732,33	0,784362
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	484 126,84	0,780033
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	51 398,88	0,737810
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	52 381,48	0,729820
			Schroder ISF US Dollar Bond	A Дистрибутивни	USD	675 122,09	0,089894
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Дистрибутивни	USD	31 036,25	0,131575
			Schroder ISF US Dollar Bond	S дистрибутивни	USD	26 566,98	0,097290
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Дистрибутивни	USD	11,88	0,098344
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Дистрибутивни	EUR	40 916,23	0,975115
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Дистрибутивни	EUR	6 467,79	0,949841
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	27 346,21	0,931435
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	561 151,32	1,059963
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Дистрибутивни	GBP	1 863,99	0,846068
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Дистрибутивни	GBP	776,53	0,850413
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged	C дистрибутивни	JPY	123 213 499,30	123,202853
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	I дистрибутивни	GBP	235 836,06	0,126382
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	S дистрибутивни	GBP	13,77	0,124965
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A Дистрибутивни	EUR	4 755 514,40	0,251867
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	B Дистрибутивни	EUR	2 573 086,07	0,244456
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1 Дистрибутивни	EUR	377 478,85	0,237823
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	Z Дистрибутивни	EUR	7 650 343,47	0,292869
			Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged	C дистрибутивни	JPY	232 588 817,13	130,903272
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	A Дистрибутивни	EUR	586 262,34	1,598057
			Schroder ISF European Equity (Ex UK)	S дистрибутивни	EUR	516 031,86	2,585917
			Schroder ISF European Opportunities	A Дистрибутивни	EUR	609 745,92	2,379353
			Schroder ISF European Opportunities	C дистрибутивни	EUR	548 639,69	2,427459
			Schroder ISF European Opportunities	S дистрибутивни	EUR	10 301,49	2,455834
			Schroder ISF European Opportunities GBP	A Дистрибутивни	GBP	12 463,09	2,345529
			Schroder ISF European Opportunities GBP	C дистрибутивни	GBP	188 489,55	2,401358
			Schroder ISF European Opportunities USD	A Дистрибутивни	USD	135 052,05	1,905392

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Дата на экс-дивидент	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
29-VI-2016	30-VI-2016	12-VII-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF European Opportunities USD	C дистрибутивни	USD	62 264,51	1,934172
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	Z Дистрибутивни	SGD	250,00	0,195009
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	A Дистрибутивни	SGD	122 042,28	0,192376
			Schroder ISF Global Property Securities EUR	Z Дистрибутивни	EUR	14 304,44	2,111113
			Schroder ISF Global Property Securities EUR	A Дистрибутивни	EUR	294 421,49	2,192500
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	C Дистрибутивни	GBP	2,41	0,160132
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	S дистрибутивни	GBP	10 607,14	0,155704
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	C дистрибутивни	GBP	3 073,22	0,153741
			Schroder ISF Strategic Credit	S дистрибутивни	GBP	5 682 400,88	2,541550
			Schroder ISF Strategic Credit	C дистрибутивни	GBP	2 761 910,51	2,563964
			Schroder ISF Strategic Credit EUR	S дистрибутивни	EUR	3 734,39	2,570283
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	2 505 081,80	2,361018
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged *	S дистрибутивни	EUR	17 548,37	1,474283
			Schroder ISF Strategic Credit SEK Hedged *	C дистрибутивни	SEK	264,13	3,262072
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	S дистрибутивни	USD	2 339 473,31	2,368752
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A дистрибутивни	USD	281 336,40	2,397105
			Schroder ISF UK Opportunities	C Дистрибутивни	GBP	303 002,91	1,746615
			Schroder ISF UK Opportunities	S дистрибутивни	GBP	964 564,36	1,779658
			Schroder ISF UK Opportunities	A дистрибутивни	GBP	17 052,02	1,796447
			Schroder ISF UK Opportunities EUR	C Дистрибутивни	EUR	296 119,16	1,774011
			Schroder ISF UK Opportunities EUR	A дистрибутивни	EUR	11 872,77	1,809084
			Schroder ISF UK Opportunities USD	C Дистрибутивни	USD	35 925,23	1,413921
			Schroder ISF UK Opportunities USD	S дистрибутивни	USD	42 660,98	1,444958
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	21 179,79	0,136843
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	C Дистрибутивни	USD	323,98	1,693039

Фючърсни договори

Фючърсните договори бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2016 г. Контрагентът за всички неприключени фючърсни договори бе UBS. Нереализираното поскъпване/(обезценяване) е показано в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по фючърсни договори“. Към 30 юни 2016 г. следните фондове притежаваха отворени фючърсни договори:

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	Глобална експозиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Japanese Equity IX 2016	205	Topix Index	JPY	2 553 275 000	1 245,50 JPY	12 550 000 12 550 000
Schroder ISF European Total Return IX 2016	2	S&P 500 Index	USD	(930 307)	2 067,70	18 672

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	Глобална експозиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Total Return (продълж.)						
					EUR	18 672
Schroder ISF Japanese Opportunities						
IX 2016	11	Topix Index	JPY	137 005 000	1 245,50	(6 270 000)
					JPY	(6 270 000)
Schroder ISF European Equity Alpha						
IX 2016	3 436	MSCI Europe Index	EUR	60 250 260	175,35	(1 243 610)
					EUR	(1 243 610)
Schroder ISF Japanese Equity Alpha						
IX 2016	1	Topix Index	JPY	12 455 000	1 245,50	(869 000)
					JPY	(869 000)
Schroder ISF QEP Global Core						
IX 2016	163	S&P 500 EMINI	USD	16 850 125	2 067,50	144 663
					USD	144 663
Schroder ISF QEP Global ESG						
IX 2016	7	Mini MSCI EAFE Index	USD	557 095	1 591,70	(26 635)
IX 2016	7	S&P 500 EMINI	USD	723 625	2 067,50	(13 178)
					USD	(39 813)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation						
VII 2016	2	Hang Seng Index	HKD	269 962	20 947,00	13 018
VII 2016	19	OMXS30 Index	SEK	293 990	1 312,25	8 372
IX 2016	17	10 Year Mini JGB	JPY	2 530 544	152,83	13 246
IX 2016	1 932	AUST 3 Year Bond Long	AUD	162 564 883	113,18	887 812
IX 2016	84	AUST 10 Year Bond Long	AUD	8 505 290	136,20	72 782
IX 2016	572	AUST 10 Year Bond Long	AUD	(57 916 978)	136,20	(1 416 411)
IX 2016	17	CAN 10 Year Bond	CAD	1 936 981	147,50	37 607
IX 2016	233	CAN 10 Year Bond	CAD	(26 548 040)	147,50	(221 793)
IX 2016	8	Euro STOXX 50	EUR	251 421	2 828,00	(13 352)
IX 2016	16	Euro-BOBL	EUR	2 373 914	133,51	20 626
IX 2016	49	Euro-Bund	EUR	9 078 520	166,72	161 072
IX 2016	4	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	867 347	195,12	76 282
IX 2016	6	FTSE 100 Index	GBP	509 487	6 303,50	20 571
IX 2016	11	Long Gilt	GBP	1 894 939	127,88	73 622
IX 2016	12	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	496 860	828,10	(7 272)
IX 2016	339	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	(14 036 295)	828,10	177 770
IX 2016	6	NASDAQ 100 E-Mini	USD	523 530	4 362,75	(17 790)
IX 2016	6	Russell 2000 Mini Index	USD	677 700	1 129,50	(32 460)
IX 2016	356	S&P 500 EMINI	USD	36 801 500	2 067,50	(660 632)
IX 2016	524	S&P 500 EMINI	USD	(54 168 500)	2 067,50	1 008 197
IX 2016	9	SPI 200	AUD	865 787	5 176,00	(14 043)
IX 2016	4	Swiss Market Index	CHF	325 704	7 951,00	(4 465)
IX 2016	123	Topix Index	JPY	14 921 253	1 245,50	(773 868)
IX 2016	4	Topix Index	JPY	(485 244)	1 245,50	25 480
IX 2016	19	US 5 Year Note (CBT)	USD	2 317 703	121,98	38 594
IX 2016	128	US 10 Year Note (CBT)	USD	17 000 000	132,81	275 359
IX 2016	6	US Long Bond (CBT)	USD	1 035 188	172,53	59 156
					USD	(192 520)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income						
VII 2016	52	FTSE China A50 Index	USD	(480 220)	9 235,00	(12 480)
VII 2016	12	H-SHARES Index	HKD	(674 679)	8 725,00	(35 957)
VII 2016	8	MSCI Taiwan Index	USD	254 000	317,50	5 120
VII 2016	30	SGX MSCI Indonesia Index	USD	359 400	5 990,00	13 920
VII 2016	59	SGX Nifty 50 Index	USD	983 589	8 335,50	24 942
VIII 2016	37	BIST 30 Index	TRY	122 970	95,85	(763)
VIII 2016	15	Bovespa Index	BRL	(240 160)	51 660,00	(2 944)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	Глобална експозиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (продълж.)						
IX 2016	17	FTSE/JSE Top 40 Index	ZAR	(538 450)	46 663,00	(12 171)
IX 2016	7	KOSPI 200 Index	KRW	742 953	244,25	(11 818)
IX 2016	8	MEX BOLSA Index	MXN	196 194	45 520,00	(3 836)
IX 2016	6	US 2 Year Note (CBT)	USD	(1 315 219)	109,60	(7 031)
					USD	(43 018)
Schroder ISF Global Diversified Growth						
VII 2016	23	Mini-Hang Seng Index	HKD	549 457	20 613,00	18 011
VII 2016	40	OMXS30 Index	SEK	555 473	1 308,75	14 461
IX 2016	35	10 Year Mini JGB	JPY	4 679 188	152,84	24 798
IX 2016	37	AUST 10 Year Bond Long	AUD	3 372 413	136,20	28 840
IX 2016	37	CAN 10 Year Bond	CAD	3 791 868	147,57	74 679
IX 2016	16	Euro STOXX 50	EUR	452 320	2 827,00	(24 190)
IX 2016	572	Euro STOXX 50	EUR	(16 170 440)	2 827,00	864 569
IX 2016	33	Euro-BOBL	EUR	4 405 830	133,51	38 280
IX 2016	23	Euro-Bund	EUR	3 831 800	166,60	75 540
IX 2016	8	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	1 551 840	193,98	127 844
IX 2016	245	FTSE 100 Index	GBP	18 724 159	6 304,50	136 078
IX 2016	19	Long Gilt	GBP	2 943 771	127,81	118 456
IX 2016	26	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	968 652	828,60	(13 585)
IX 2016	87	Mini Tokyo Price Index	JPY	(947 825)	1 245,50	50 272
IX 2016	13	NASDAQ 100 E-Mini	USD	1 020 440	4 364,50	(34 252)
IX 2016	13	Russell 2000 Mini Index	USD	1 320 762	1 129,80	(62 893)
IX 2016	582	S&P 500 EMINI	USD	54 115 682	2 068,00	(975 176)
IX 2016	20	SPI 200	AUD	1 731 919	5 176,00	(28 092)
IX 2016	8	Swiss Market Index	CHF	583 886	7 941,00	(8 750)
IX 2016	25	US 2 Year Note (CBT)	USD	(4 925 492)	109,55	(27 269)
IX 2016	40	US 5 Year Note (CBT)	USD	4 383 273	121,86	68 568
IX 2016	52	US 5 Year Note (CBT)	USD	(5 698 255)	121,86	(57 461)
IX 2016	35	US 10 Year Note (CBT)	USD	4 172 723	132,58	97 596
IX 2016	4	US 10 Year Note (CBT)	USD	(476 883)	132,58	(11 437)
IX 2016	13	US Long Bond (CBT)	USD	2 002 317	171,28	99 255
					EUR	594 142
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced *						
IX 2016	203	CAN 10 Year Bond	CAD	20 813 317	147,50	414 325
IX 2016	90	Euro STOXX 50	EUR	(2 545 200)	2 828,00	135 114
IX 2016	91	Euro-Bund	EUR	(15 171 520)	166,72	(307 580)
IX 2016	289	FTSE 100 Index	GBP	(22 082 495)	6 303,50	(921 557)
IX 2016	137	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	5 104 369	828,10	(74 711)
IX 2016	193	S&P 500 EMINI	USD	(17 953 186)	2 067,50	362 103
IX 2016	123	Topix Index	JPY	13 426 846	1 245,50	(927 848)
IX 2016	117	US 2 Year Note (CBT)	USD	(23 078 167)	109,60	(151 343)
IX 2016	145	US 10 Year Note (CBT)	USD	(17 329 086)	132,81	(435 436)
					EUR	(1 906 933)
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative *						
VII 2016	54	MSCI Singapore Index	SGD	(1 145 420)	317,30	(55 550)
IX 2016	5	AUST 10 Year Bond Long	AUD	455 563	136,20	3 917
IX 2016	16	CAN 10 Year Bond	CAD	1 640 458	147,50	32 656
IX 2016	16	Euro STOXX 50	EUR	(452 480)	2 828,00	23 567
IX 2016	5	Euro-Bund	EUR	(833 600)	166,72	(16 900)
IX 2016	12	FTSE 100 Index	GBP	(916 920)	6 303,50	(36 665)
IX 2016	10	KOSPI 200 Index	KRW	955 063	244,25	(15 191)
IX 2016	14	S&P 500 EMINI	USD	(1 302 304)	2 067,50	26 267
IX 2016	7	Topix Index	JPY	764 129	1 245,50	(48 919)
					EUR	(86 818)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	Глобална експозиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible						
IX 2016	68	AUST 10 Year Bond Long	AUD	6 885 235	136,20	58 900
IX 2016	52	Euro STOXX 50	EUR	(1 634 233)	2 828,00	13 805
IX 2016	194	EURO STOXX Banks Index	EUR	879 616	81,60	(194 087)
IX 2016	22	Euro-Bund	EUR	(4 076 070)	166,72	(82 636)
IX 2016	60	FTSE 100 Index	GBP	(5 094 867)	6 303,50	(315 225)
IX 2016	43	NASDAQ 100 E-Mini	USD	(3 751 965)	4 362,75	(18 152)
IX 2016	42	Russell 2000 Mini Index	USD	(4 743 900)	1 129,50	76 101
IX 2016	72	S&P 500 EMINI	USD	(7 443 000)	2 067,50	150 120
IX 2016	20	Topix Index	JPY	2 426 220	1 245,50	(127 398)
IX 2016	105	US 5 Year Note (CBT)	USD	(12 808 359)	121,98	(179 555)
IX 2016	94	US 10 Year Note (CBT)	USD	12 484 375	132,81	194 468
					USD	(423 659)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income						
IX 2016	1 522	Euro STOXX 50	EUR	(47 832 750)	2 828,00	(72 580)
IX 2016	7 650	EURO STOXX Banks Index	EUR	34 685 894	81,60	(7 653 424)
IX 2016	8	Euro-BOBL	EUR	(1 186 957)	133,51	(10 935)
IX 2016	20	Euro-Bund	EUR	(3 705 519)	166,72	(82 681)
IX 2016	4	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	(867 347)	195,12	(78 866)
IX 2016	1 454	FTSE 100 Index	GBP	(123 465 606)	6 303,50	(6 228 451)
IX 2016	20	Long Gilt	GBP	(3 445 343)	127,88	(145 756)
IX 2016	44	Mini MSCI EAFE Index	USD	3 501 740	1 591,70	(167 420)
IX 2016	845	Russell 2000 Mini Index	USD	(95 442 750)	1 129,50	751 864
IX 2016	35	S&P 500 EMINI	USD	3 618 125	2 067,50	(65 887)
IX 2016	3 172	S&P 500 EMINI	USD	(327 905 500)	2 067,50	6 613 620
IX 2016	478	SPI 200	AUD	(45 982 901)	5 176,00	(438 086)
IX 2016	738	Topix Index	JPY	89 527 515	1 245,50	(3 300 569)
IX 2016	186	US 5 Year Note (CBT)	USD	(22 689 094)	121,98	(363 281)
IX 2016	678	US 10 Year Note (CBT)	USD	90 046 875	132,81	(296 625)
IX 2016	479	US 10 Year Note (CBT)	USD	(63 617 188)	132,81	(1 635 336)
					USD	(13 174 413)
Schroder ISF Japan DGF						
VII 2016	1 045	FTSE China A50 Index	USD	(989 056 604)	9 210,00	(13 016 472)
IX 2016	551	Euro STOXX 50	EUR	(1 770 549 877)	2 821,00	(8 561 363)
IX 2016	130	Euro-Bund	EUR	(2 470 421 068)	166,83	(40 277 800)
IX 2016	281	Korea 3 Year Bond	KRW	2 772 358 402	111,05	9 237 034
IX 2016	61	S&P 500 EMINI	USD	(640 657 563)	2 044,00	12 145 538
IX 2016	52	Topix Index	JPY	(647 140 000)	1 244,50	29 322 000
IX 2016	551	US 5 Year Note (CBT)	USD	(6 913 377 285)	122,09	(121 652 055)
IX 2016	235	US 10 Year Note (CBT)	USD	3 214 561 457	133,11	89 618 752
					JPY	(43 184 366)
Schroder ISF Strategic Beta 10						
VII 2016	60	Mini-Hang Seng Index	HKD	1 619 770	20 947,00	78 077
VII 2016	6	OMXS30 Index	SEK	92 839	1 312,25	2 703
IX 2016	5	10 Year Mini JGB	JPY	744 278	152,83	3 896
IX 2016	210	AUST 3 Year Bond Long	AUD	17 670 096	113,18	14 748
IX 2016	85	AUST 10 Year Bond Long	AUD	8 606 544	136,20	72 327
IX 2016	6	CAN 10 Year Bond	CAD	683 641	147,50	13 125
IX 2016	173	CAN 10 Year Bond	CAD	(19 711 635)	147,50	(335 629)
IX 2016	22	DAX Index	EUR	(5 863 385)	9 593,00	293 627
IX 2016	26	Euro STOXX 50	EUR	817 117	2 828,00	(32 356)
IX 2016	5	Euro-BOBL	EUR	741 848	133,51	6 446
IX 2016	32	Euro-Bund	EUR	5 928 830	166,72	125 355
IX 2016	36	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	7 806 126	195,12	498 099
IX 2016	26	FTSE 100 Index	GBP	2 207 776	6 303,50	95 721
IX 2016	144	Korea 10 Year Bond	KRW	16 615 794	132,77	167 609

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	Глобална експозиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)						
IX 2016	4	Long Gilt	GBP	689 069	127,88	27 468
IX 2016	38	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	1 573 390	828,10	(23 029)
IX 2016	146	Mini Tokyo Price Index	JPY	1 771 141	1 245,50	(95 622)
IX 2016	13	Mini Tokyo Price Index	JPY	(157 704)	1 245,50	8 365
IX 2016	2	NASDAQ 100 E-Mini	USD	174 510	4 362,75	(5 930)
IX 2016	33	Russell 2000 Mini Index	USD	3 727 350	1 129,50	(178 530)
IX 2016	36	S&P 500 EMINI	USD	3 721 500	2 067,50	(64 050)
IX 2016	33	S&P 500 EMINI	USD	(3 411 375)	2 067,50	68 805
IX 2016	28	SPI 200	AUD	2 693 559	5 176,00	(43 689)
IX 2016	6	US 5 Year Note (CBT)	USD	731 906	121,98	12 187
IX 2016	87	US 10 Year Note (CBT)	USD	11 554 688	132,81	275 609
IX 2016	130	US 10 Year Note (CBT)	USD	(17 265 625)	132,81	(424 242)
IX 2016	11	US Ultra Bond (CBT)	USD	2 050 469	186,41	130 969
					USD	692 059
Schroder ISF Wealth Preservation						
VII 2016	160	SGX MSCI Indonesia Index	USD	1 724 827	5 990,00	83 506
VII 2016	113	SGX Nifty 50 Index	USD	1 695 153	8 335,50	39 609
IX 2016	33	Euro STOXX 50	EUR	933 240	2 828,00	(41 430)
IX 2016	77	WIG20 Index	PLN	606 757	1 744,00	(28 054)
					EUR	53 631
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return						
IX 2016	47	Korea 10 Year Bond	KRW	5 423 210	132,77	55 756
IX 2016	244	US 2 Year Note (CBT)	USD	(53 485 563)	109,60	(342 986)
IX 2016	397	US 5 Year Note (CBT)	USD	48 427 797	121,98	804 591
IX 2016	254	US 10 Year Note (CBT)	USD	(33 734 375)	132,81	104 453
IX 2016	145	US Long Bond (CBT)	USD	25 017 031	172,53	720 469
					USD	1 342 283
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return						
IX 2016	4	Euro-Bund	EUR	(666 880)	166,72	(14 960)
					EUR	(14 960)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return						
IX 2016	10 794	STOXX Europe 600 Index	EUR	(176 535 870)	327,10	(6 714 945)
					EUR	(6 714 945)
Schroder ISF European Equity Absolute Return						
IX 2016	500	Euro STOXX 50	EUR	(14 275 000)	2 855,00	(535 000)
					EUR	(535 000)
Schroder ISF EURO Bond						
IX 2016	888	CAN 10 Year Bond	CAD	(91 045 444)	147,50	(1 267 272)
IX 2016	623	Euro-BOBL	EUR	83 176 730	133,51	680 810
IX 2016	171	Euro-BTP	EUR	24 338 430	142,33	239 400
IX 2016	241	Euro-BTP	EUR	(34 301 530)	142,33	(609 730)
IX 2016	72	Euro-Bund	EUR	12 003 840	166,72	227 020
IX 2016	486	Euro-Bund	EUR	(81 025 920)	166,72	(1 283 469)
IX 2016	25	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	(4 878 000)	195,12	(250 629)
IX 2016	46	Euro-Schatz	EUR	(5 153 840)	112,04	(11 730)
IX 2016	440	Long Gilt	GBP	(68 206 198)	127,88	(2 513 091)
IX 2016	2 102	US 5 Year Note (CBT)	USD	230 730 828	121,98	3 828 897
IX 2016	94	US 5 Year Note (CBT)	USD	(10 318 125)	121,98	(177 748)
IX 2016	2 609	US 10 Year Note (CBT)	USD	311 804 040	132,81	2 867 358
IX 2016	229	US 10 Year Note (CBT)	USD	(27 368 005)	132,81	(680 798)
IX 2016	8	US Long Bond (CBT)	USD	(1 242 014)	172,53	(74 125)
IX 2016	345	US Ultra Bond (CBT)	USD	(57 869 306)	186,41	(3 792 666)
					EUR	(2 817 773)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	Глобална експозиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Government Bond						
IX 2016	160	CAN 10 Year Bond	CAD	(16 404 585)	147,50	(228 329)
IX 2016	142	Euro-BOBL	EUR	18 958 420	133,51	164 720
IX 2016	1	Euro-BTP	EUR	142 330	142,33	1 570
IX 2016	4	Euro-Bund	EUR	666 880	166,72	8 476
IX 2016	39	Euro-OAT	EUR	6 252 090	160,31	136 500
IX 2016	39	Euro-Schatz	EUR	4 369 560	112,04	9 945
IX 2016	239	Long Gilt	GBP	(37 048 366)	127,88	(403 513)
IX 2016	374	US 5 Year Note (CBT)	USD	41 052 964	121,98	681 015
IX 2016	509	US 10 Year Note (CBT)	USD	60 831 068	132,81	271 692
IX 2016	62	US Ultra Bond (CBT)	USD	(10 399 701)	186,41	(681 163)
					EUR	(39 087)
Schroder ISF EURO Short Term Bond						
IX 2016	1 559	Euro-Schatz	EUR	174 670 360	112,04	397 545
IX 2016	380	US 2 Year Note (CBT)	USD	(74 954 730)	109,60	(470 170)
IX 2016	245	US 5 Year Note (CBT)	USD	(26 892 984)	121,98	(463 281)
					EUR	(535 906)
Schroder ISF Global Bond						
IX 2016	806	CAN 10 Year Bond	CAD	(91 835 710)	147,50	(1 278 352)
IX 2016	22	Euro-BOBL	EUR	3 264 132	133,51	28 360
IX 2016	1 080	Euro-BOBL	EUR	(160 239 228)	133,51	(1 404 239)
IX 2016	299	Euro-BTP	EUR	(47 293 225)	142,33	(840 665)
IX 2016	586	Euro-Bund	EUR	(108 571 693)	166,72	(1 481 914)
IX 2016	11	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	2 385 205	195,12	210 258
IX 2016	48	Euro-Schatz	EUR	(5 976 482)	112,04	(13 602)
IX 2016	70	Japan 10 Year Bond	JPY	104 260 251	152,92	613 616
IX 2016	195	Korea 10 Year Bond	KRW	22 500 554	132,77	218 921
IX 2016	90	Long Gilt	GBP	15 504 043	127,88	649 841
IX 2016	299	Long Gilt	GBP	(51 507 876)	127,88	(1 830 382)
IX 2016	607	US 2 Year Note (CBT)	USD	133 056 297	109,60	786 917
IX 2016	1 950	US 5 Year Note (CBT)	USD	237 869 531	121,98	3 948 809
IX 2016	136	US 5 Year Note (CBT)	USD	(16 589 875)	121,98	(190 969)
IX 2016	2 662	US 10 Year Note (CBT)	USD	353 546 875	132,81	3 955 701
IX 2016	614	US 10 Year Note (CBT)	USD	(81 546 875)	132,81	(1 408 617)
IX 2016	17	US Long Bond (CBT)	USD	2 933 031	172,53	172 801
IX 2016	55	US Long Bond (CBT)	USD	(9 489 219)	172,53	(520 562)
IX 2016	333	US Ultra Bond (CBT)	USD	(62 073 281)	186,41	(4 073 078)
					USD	(2 457 156)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond						
IX 2016	401	CAN 10 Year Bond	CAD	(41 113 990)	147,50	(740 607)
IX 2016	44	Euro-BTP	EUR	(6 262 520)	142,33	(111 320)
IX 2016	74	Euro-Bund	EUR	(12 337 280)	166,72	(120 015)
IX 2016	15	Japan 10 Year Bond	JPY	(20 103 918)	152,92	(120 950)
IX 2016	74	Long Gilt	GBP	(11 471 042)	127,88	(115 282)
IX 2016	166	US 2 Year Note (CBT)	USD	32 743 382	109,60	205 390
IX 2016	307	US 5 Year Note (CBT)	USD	33 698 556	121,98	558 059
IX 2016	286	US 10 Year Note (CBT)	USD	34 180 129	132,81	76 148
IX 2016	53	US Ultra Bond (CBT)	USD	(8 890 067)	186,41	(582 799)
					EUR	(951 376)
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond						
IX 2016	1 360	US 10 Year Note (CBT)	USD	1 401 514 531	132,81	21 685 547
					HKD	21 685 547
Schroder ISF US Dollar Bond						
IX 2016	1 277	90 DAY EURO\$	USD	317 174 875	99,35	536 311
IX 2016	389	Euro-Bund	EUR	(72 072 336)	166,72	(1 214 751)
IX 2016	221	US 2 Year Note (CBT)	USD	(48 443 891)	109,60	(189 875)
IX 2016	807	US 5 Year Note (CBT)	USD	(98 441 391)	121,98	(1 284 406)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	Глобална експозиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)						
IX 2016	569	US 10 Year Note (CBT)	USD	75 570 313	132,81	1 890 797
IX 2016	345	US Long Bond (CBT)	USD	59 523 281	172,53	3 506 846
IX 2016	214	US Ultra Bond (CBT)	USD	(39 890 938)	186,41	(2 521 187)
III 2017	1 277	90 DAY EURO\$	USD	316 967 363	99,29	763 078
XII 2017	2 563	90 DAY EURO\$	USD	(635 207 513)	99,14	(5 368 204)
					USD	(3 881 391)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond						
IX 2016	260	Korea 3 Year Bond	KRW	25 081 585	111,00	61 009
IX 2016	195	Korea 10 Year Bond	KRW	22 500 554	132,77	231 331
IX 2016	50	US 2 Year Note (CBT)	USD	10 960 156	109,60	70 312
IX 2016	54	US 5 Year Note (CBT)	USD	(6 587 156)	121,98	(110 109)
IX 2016	25	US 10 Year Note (CBT)	USD	(3 320 313)	132,81	10 281
IX 2016	21	US Long Bond (CBT)	USD	3 623 156	172,53	104 344
					USD	367 168
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond						
IX 2016	5	US 5 Year Note (CBT)	USD	(609 922)	121,98	(10 195)
IX 2016	29	US 10 Year Note (CBT)	USD	(3 851 563)	132,81	(98 964)
IX 2016	6	US Long Bond (CBT)	USD	(1 035 188)	172,53	(61 219)
					USD	(170 378)
Schroder ISF EURO Corporate Bond						
IX 2016	386	Euro-BOBL	EUR	51 534 860	133,51	455 480
IX 2016	294	Euro-BOBL	EUR	(39 251 940)	133,51	(341 320)
IX 2016	205	Euro-Bund	EUR	(34 177 600)	166,72	(766 700)
IX 2016	24	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	(4 682 880)	195,12	(425 280)
IX 2016	139	Euro-Schatz	EUR	(15 573 560)	112,04	(36 835)
IX 2016	332	Long Gilt	GBP	(51 464 676)	127,88	(2 134 969)
IX 2016	141	US 5 Year Note (CBT)	USD	(15 477 187)	121,98	(266 623)
IX 2016	271	US 10 Year Note (CBT)	USD	32 387 464	132,81	642 132
					EUR	(2 874 115)
Schroder ISF EURO Credit Conviction						
IX 2016	82	Long Gilt	GBP	(12 711 155)	127,88	(527 312)
IX 2016	17	US 5 Year Note (CBT)	USD	(1 866 044)	121,98	(32 146)
IX 2016	51	US 10 Year Note (CBT)	USD	6 095 058	132,81	145 206
					EUR	(414 252)
Schroder ISF Global Corporate Bond						
IX 2016	122	AUST 10 Year Bond Long	AUD	12 352 922	136,20	134 424
IX 2016	291	CAN 10 Year Bond	CAD	33 156 565	147,50	665 379
IX 2016	156	Euro-BOBL	EUR	23 145 666	133,51	211 503
IX 2016	52	Euro-BOBL	EUR	(7 715 222)	133,51	(71 079)
IX 2016	455	Euro-Bund	EUR	84 300 547	166,72	1 750 813
IX 2016	128	Euro-Bund	EUR	(23 715 319)	166,72	(470 825)
IX 2016	47	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	10 191 332	195,12	777 162
IX 2016	142	Long Gilt	GBP	24 461 935	127,88	1 027 218
IX 2016	76	Long Gilt	GBP	(13 092 303)	127,88	(553 874)
IX 2016	1 193	US 2 Year Note (CBT)	USD	261 509 329	109,60	1 481 954
IX 2016	539	US 5 Year Note (CBT)	USD	65 749 578	121,98	1 113 614
IX 2016	990	US 5 Year Note (CBT)	USD	(120 764 531)	121,98	(1 798 734)
IX 2016	194	US 10 Year Note (CBT)	USD	25 765 625	132,81	650 203
IX 2016	3 628	US 10 Year Note (CBT)	USD	(481 843 750)	132,81	(11 199 881)
IX 2016	243	US Long Bond (CBT)	USD	41 925 094	172,53	2 426 278
IX 2016	114	US Long Bond (CBT)	USD	(19 668 563)	172,53	(1 119 875)
IX 2016	92	US Ultra Bond (CBT)	USD	17 149 375	186,41	1 081 547
IX 2016	5	US Ultra Bond (CBT)	USD	(932 031)	186,41	(58 906)
					USD	(3 953 079)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	Глобална експозиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged						
IX 2016	33	Euro-BOBL	EUR	(4 405 830)	133,51	(40 590)
IX 2016	3	Euro-Bund	EUR	(500 160)	166,72	(11 160)
IX 2016	8	Long Gilt	GBP	(1 240 113)	127,88	(52 463)
IX 2016	3	US 2 Year Note (CBT)	USD	591 748	109,60	3 923
IX 2016	8	US 2 Year Note (CBT)	USD	(1 577 994)	109,60	(10 158)
IX 2016	24	US 5 Year Note (CBT)	USD	2 634 415	121,98	28 774
IX 2016	84	US 5 Year Note (CBT)	USD	(9 220 452)	121,98	(148 348)
IX 2016	19	US 10 Year Note (CBT)	USD	2 270 708	132,81	58 504
IX 2016	138	US 10 Year Note (CBT)	USD	(16 492 510)	132,81	(414 682)
IX 2016	4	US Long Bond (CBT)	USD	621 007	172,53	2 250
IX 2016	22	US Long Bond (CBT)	USD	(3 415 538)	172,53	(179 519)
IX 2016	5	US Ultra Bond (CBT)	USD	838 686	186,41	52 282
IX 2016	17	US Ultra Bond (CBT)	USD	(2 851 531)	186,41	(180 223)
					EUR	(891 410)
Schroder ISF Global High Income Bond						
IX 2016	8	US 10 Year Note (CBT)	USD	(1 062 500)	132,81	(27 313)
IX 2016	2	US Long Bond (CBT)	USD	(345 063)	172,53	(20 125)
					USD	(47 438)
Schroder ISF Global High Yield						
IX 2016	7	Euro-Bund	EUR	(1 296 931)	166,72	(29 016)
IX 2016	77	US 5 Year Note (CBT)	USD	(9 392 797)	121,98	(152 022)
IX 2016	1 062	US 10 Year Note (CBT)	USD	(141 046 875)	132,81	(3 598 054)
IX 2016	22	US Long Bond (CBT)	USD	(3 795 688)	172,53	(221 375)
					USD	(4 000 467)
Schroder ISF Global Multi Credit[*]						
IX 2016	21	US 2 Year Note (CBT)	USD	4 603 266	109,60	6 563
IX 2016	9	US 5 Year Note (CBT)	USD	(1 097 859)	121,98	2 086
IX 2016	91	US 10 Year Note (CBT)	USD	(12 085 938)	132,81	(43 422)
					USD	(34 773)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond						
IX 2016	3	CAN 10 Year Bond	CAD	341 820	147,50	6 859
IX 2016	33	CAN 10 Year Bond	CAD	(3 760 023)	147,50	(52 318)
IX 2016	11	Euro-BTP	EUR	1 739 885	142,33	19 192
IX 2016	4	Euro-BTP	EUR	(632 685)	142,33	(11 246)
IX 2016	29	Euro-Bund	EUR	(5 373 002)	166,72	(81 282)
IX 2016	3	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	650 511	195,12	57 343
IX 2016	2	Euro-OAT	EUR	356 305	160,31	7 779
IX 2016	2	Japan 10 Year Bond	JPY	2 978 864	152,92	17 532
IX 2016	16	Long Gilt	GBP	2 756 274	127,88	115 527
IX 2016	13	Long Gilt	GBP	(2 239 473)	127,88	(79 582)
IX 2016	1	US 2 Year Note (CBT)	USD	(219 203)	109,60	(1 411)
IX 2016	86	US 5 Year Note (CBT)	USD	10 490 656	121,98	174 697
IX 2016	23	US 5 Year Note (CBT)	USD	(2 805 641)	121,98	(44 984)
IX 2016	112	US 10 Year Note (CBT)	USD	14 875 000	132,81	172 937
IX 2016	27	US 10 Year Note (CBT)	USD	(3 585 938)	132,81	(87 695)
IX 2016	4	US Long Bond (CBT)	USD	690 125	172,53	41 156
IX 2016	12	US Long Bond (CBT)	USD	(2 070 375)	172,53	(120 750)
IX 2016	13	US Ultra Bond (CBT)	USD	(2 423 281)	186,41	(158 567)
					USD	(24 813)
Schroder ISF Strategic Bond						
IX 2016	1 197	CAN 10 Year Bond	CAD	(136 386 284)	147,50	(1 898 458)
IX 2016	1 363	Euro-Bund	EUR	(252 531 088)	166,72	(4 219 166)
IX 2016	623	Long Gilt	GBP	(107 322 431)	127,88	(3 816 963)
IX 2016	221	US 2 Year Note (CBT)	USD	(48 443 891)	109,60	(311 837)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Валута	Глобална експозиция	Пазарна цена	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)						
IX 2016	2 850	US 5 Year Note (CBT)	USD	347 655 469	121,98	5 768 102
IX 2016	1 274	US 5 Year Note (CBT)	USD	(155 408 094)	121,98	(2 405 062)
IX 2016	3 382	US 10 Year Note (CBT)	USD	449 171 875	132,81	4 054 482
IX 2016	889	US 10 Year Note (CBT)	USD	(118 070 313)	132,81	(2 947 351)
IX 2016	222	US Long Bond (CBT)	USD	(38 301 938)	172,53	(2 233 875)
IX 2016	468	US Ultra Bond (CBT)	USD	(87 238 125)	186,41	(5 716 212)
					USD	(13 726 340)
Schroder ISF Strategic Credit						
IX 2016	14	Euro-BOBL	EUR	(1 541 961)	133,51	(15 245)
IX 2016	105	Long Gilt	GBP	(13 427 400)	127,88	(574 350)
IX 2016	26	US 5 Year Note (CBT)	USD	(2 354 386)	121,98	(40 446)
					GBP	(630 041)

Реинвестиране на парично обезпечение

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

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

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

Форуърдни валутни договори

Неприключените форуърдни валутни договори бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2016 г. чрез позоваване на форуърдния обменен курс, приложим на падежа на договорите. Нереализираното поскъпване/(обезценяване) е показано в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори“. На 30 юни 2016 г. следните фондове имаха неприключени форуърдни валутни договори:

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Opportunities			
Хеджиране на клас акции			
PLN	42 253 400	USD	10 566 443
		07-VII-2016	40 813
Portfolio Hedging			
USD	282 162 385	HKD	2 188 000 000
		06-X-2016	(130 434)
			(130 434)
			USD
			(89 621)
Schroder ISF EURO Equity			
Хеджиране на клас акции			
CHF	12 207 000	EUR	11 277 941
		07-VII-2016	(27 865)
CNH	98 942 700	EUR	13 364 228
		07-VII-2016	(12 676)
GBP	657 400	EUR	792 459
		07-VII-2016	4 369
PLN	97 185 500	EUR	21 939 114
		07-VII-2016	12 513
PLN	148 418 233	EUR	33 438 142
		28-VII-2016	39 949
SEK	31 255 200	EUR	3 323 493
		07-VII-2016	(7 147)
SGD	340 400	EUR	226 861
		07-VII-2016	677
USD	101 458 500	EUR	91 589 968
		07-VII-2016	(302 267)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF EURO Equity (продълж.)					
USD	193 937 600	EUR	172 835 680	28-VII-2016	1 522 074
USD	75 469 600	EUR	67 461 744	01-IX-2016	301 800
				EUR	1 531 427
Schroder ISF Global Equity					
Хеджиране на клас акции					
AUD	662 400	USD	490 601	07-VII-2016	1 785
AUD	12 300	USD	9 144	14-VII-2016	(3)
PLN	824 800	USD	206 422	07-VII-2016	635
				USD	2 417
Schroder ISF Japanese Equity					
Хеджиране на клас акции					
EUR	256 647 704	JPY	31 290 846 329	07-VII-2016	(2 008 005 212)
EUR	238 995 210	JPY	28 245 107 907	14-VII-2016	(975 960 132)
EUR	311 494 345	JPY	35 795 744 755	21-VII-2016	(253 526 680)
EUR	10 239 200	JPY	1 164 801 050	28-VII-2016	3 547 379
USD	302 922 200	JPY	30 970 808 573	07-VII-2016	127 070 396
USD	309 588 200	JPY	34 066 654 666	28-VII-2016	(2 307 422 620)
				JPY	(5 414 296 869)
Schroder ISF Swiss Equity					
Хеджиране на клас акции					
EUR	2 169 000	CHF	2 349 120	07-VII-2016	4 374
GBP	30 900	CHF	40 351	07-VII-2016	288
USD	458 700	CHF	448 570	07-VII-2016	(747)
				CHF	3 915
Schroder ISF UK Equity					
Хеджиране на клас акции					
CHF	425 800	GBP	326 225	07-VII-2016	(2 470)
EUR	199 700	GBP	165 687	07-VII-2016	(931)
USD	580 500	GBP	434 563	07-VII-2016	(3 648)
				GBP	(7 049)
Schroder ISF US Large Cap					
Хеджиране на клас акции					
EUR	38 205 653	USD	42 937 349	07-VII-2016	(475 021)
EUR	29 373 400	USD	33 044 321	14-VII-2016	(390 011)
EUR	13 700 900	USD	15 492 572	21-VII-2016	(257 214)
EUR	94 600	USD	108 517	28-VII-2016	(3 294)
EUR	3 566 800	USD	4 055 673	04-VIII-2016	(87 271)
EUR	10 952 000	USD	12 537 866	10-VIII-2016	(350 089)
EUR	2 305 400	USD	2 643 374	25-VIII-2016	(76 452)
EUR	6 009 400	USD	6 827 682	01-IX-2016	(134 894)
EUR	12 478 600	USD	13 952 598	08-IX-2016	(51 126)
EUR	16 521 200	USD	18 782 870	15-IX-2016	(372 732)
EUR	16 205 500	USD	18 247 534	29-IX-2016	(179 172)
EUR	21 426 700	USD	24 375 267	06-X-2016	(478 865)
SEK	4 571 000	USD	538 098	07-VII-2016	947
				USD	(2 855 194)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser					
Хеджиране на клас акции					
AUD	14 774 500	USD	10 942 600	07-VII-2016	39 829
AUD	237 900	USD	176 856	14-VII-2016	(63)
EUR	1 807 400	USD	2 013 685	07-VII-2016	(4 914)
EUR	4 527 500	USD	5 126 556	14-VII-2016	(93 350)
EUR	622 500	USD	704 193	21-VII-2016	(11 975)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)					
EUR	865 800	USD	988 325	04-VIII-2016	(25 040)
EUR	444 100	USD	504 542	01-IX-2016	(9 939)
EUR	14 005 300	USD	15 643 691	08-IX-2016	(41 436)
EUR	11 971 100	USD	13 667 663	21-IX-2016	(324 685)
EUR	5 890 500	USD	6 701 102	06-X-2016	(131 647)
SGD	4 623 800	USD	3 435 039	07-VII-2016	59
SGD	5 024 900	USD	3 732 903	14-VII-2016	134
SGD	2 797 600	USD	2 071 903	21-VII-2016	6 281
SGD	2 751 700	USD	2 026 162	28-VII-2016	17 754
SGD	5 613 700	USD	4 094 450	10-VIII-2016	74 712
SGD	3 505 400	USD	2 536 118	18-VIII-2016	67 047
SGD	2 758 600	USD	2 034 155	01-IX-2016	14 130
SGD	1 318 000	USD	977 379	08-IX-2016	1 174
USD	506 857	SGD	685 800	07-VII-2016	(2 635)
				USD	(424 564)
Schroder ISF Asian Equity Yield					
Хеджиране на клас акции					
EUR	18 700	USD	21 200	07-VII-2016	(417)
EUR	1 000	USD	1 120	14-VII-2016	(9)
EUR	800	USD	911	21-VII-2016	(21)
EUR	300	USD	342	04-VIII-2016	(9)
EUR	300	USD	343	15-IX-2016	(8)
EUR	1 800	USD	2 048	06-X-2016	(40)
USD	778	EUR	700	07-VII-2016	0
				USD	(504)
Schroder ISF Asian Total Return					
Хеджиране на клас акции					
EUR	1 636 800	USD	1 812 782	07-VII-2016	6 382
EUR	9 334 600	USD	10 659 301	14-VII-2016	(282 058)
EUR	16 107 500	USD	18 282 915	21-VII-2016	(371 426)
EUR	21 030 500	USD	23 680 526	29-IX-2016	(232 519)
EUR	37 660 000	USD	42 842 460	06-X-2016	(841 663)
EUR	21 735 000	USD	24 160 365	13-X-2016	86 637
PLN	1 787 000	USD	446 881	07-VII-2016	1 726
					(1 632 921)
Portfolio Hedging					
USD	215 819 838	AUD	292 100 000	16-IX-2016	(732 891)
USD	386 902 075	HKD	3 000 000 000	06-X-2016	(153 893)
					(886 784)
				USD	(2 519 705)
Schroder ISF China Opportunities					
Хеджиране на клас акции					
SGD	1 174 000	USD	865 206	07-VII-2016	6 978
SGD	2 782 600	USD	2 066 936	14-VII-2016	279
SGD	1 571 200	USD	1 156 923	28-VII-2016	10 138
SGD	824 900	USD	598 237	18-VIII-2016	14 346
SGD	1 459 000	USD	1 074 376	25-VIII-2016	9 022
SGD	293 900	USD	216 982	01-IX-2016	1 242
SGD	1 535 200	USD	1 130 564	08-IX-2016	9 249
SGD	3 166 400	USD	2 337 607	15-IX-2016	13 117
				USD	64 371
Schroder ISF Emerging Markets					
Хеджиране на клас акции					
AUD	147 800	USD	109 467	07-VII-2016	399
AUD	3 500	USD	2 602	14-VII-2016	(1)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Emerging Markets (продълж.)					
EUR	848 800	USD	960 762	07-VII-2016	(17 394)
EUR	1 546 500	USD	1 716 183	14-VII-2016	3 056
EUR	456 200	USD	520 880	21-VII-2016	(13 587)
EUR	30 600	USD	35 086	25-VIII-2016	(1 015)
EUR	83 100	USD	93 108	08-IX-2016	(533)
EUR	83 200	USD	93 913	15-IX-2016	(1 200)
					(30 275)
Portfolio Hedging					
USD	2 053 628	ZAR	31 309 403	05-VII-2016	(71 118)
USD	2 652 465	ZAR	39 393 480	06-VII-2016	(20 326)
ZAR	37 913 926	USD	2 486 828	05-VII-2016	86 120
ZAR	48 673 535	USD	3 277 315	06-VII-2016	25 114
					19 790
				USD	(10 485)
Schroder ISF European Dividend Maximiser					
Хеджиране на клас акции					
SGD	380 800	EUR	253 791	07-VII-2016	752
USD	66 393 200	EUR	59 935 968	07-VII-2016	(198 415)
USD	103 680 800	EUR	92 557 038	28-VII-2016	656 199
USD	2 258 300	EUR	2 016 229	01-IX-2016	11 480
				EUR	470 016
Schroder ISF European Equity (Ex UK)					
Хеджиране на клас акции					
GBP	10 264 700	EUR	12 373 781	07-VII-2016	67 974
				EUR	67 974
Schroder ISF European Equity Yield					
Хеджиране на клас акции					
CNH	246 800	EUR	33 336	07-VII-2016	(33)
SGD	33 699 800	EUR	22 459 792	07-VII-2016	66 583
USD	58 967 100	EUR	53 234 491	07-VII-2016	(178 601)
USD	31 852 300	EUR	28 525 921	28-VII-2016	110 586
USD	1 623 300	EUR	1 449 296	01-IX-2016	8 252
				EUR	6 787
Schroder ISF European Opportunities					
Хеджиране на клас акции					
EUR	850 958	USD	948 300	28-VII-2016	(1 602)
SEK	8 450 400	EUR	898 556	07-VII-2016	(1 923)
USD	256 600	EUR	231 386	07-VII-2016	(509)
USD	6 922 100	EUR	6 199 216	28-VII-2016	24 033
USD	214 000	EUR	190 714	01-IX-2016	1 435
				EUR	21 434
Schroder ISF European Smaller Companies					
Хеджиране на клас акции					
USD	5 888 100	EUR	5 315 920	07-VII-2016	(18 078)
USD	23 982 500	EUR	21 477 975	28-VII-2016	83 263
USD	2 014 800	EUR	1 798 831	01-IX-2016	10 242
				EUR	75 427
Schroder ISF European Total Return					
Хеджиране на клас акции					
GBP	1 201 000	EUR	1 447 674	07-VII-2016	8 048
USD	144 500	EUR	130 455	07-VII-2016	(441)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Total Return (продълж.)			
USD	EUR	01-IX-2016	10
1 900	1 696		EUR 7 617
Schroder ISF Frontier Markets Equity			
Хеджиране на клас акции			
PLN	USD	07-VII-2016	34 524
35 742 400	8 938 217		34 524
Portfolio Hedging			
USD	EGP	05-VII-2016	1 924
411 066	3 632 811		1 924
			USD 36 448
Schroder ISF Global Climate Change Equity			
Хеджиране на клас акции			
EUR	USD	07-VII-2016	(4 547)
202 000	229 052		(20 786)
EUR	USD	14-VII-2016	(281 679)
905 800	1 027 761		(223 713)
EUR	USD	21-VII-2016	(91)
9 814 900	11 195 817		4 394
EUR	USD	10-VIII-2016	66 805
11 511 300	13 033 900		45 561
USD	EUR	07-VII-2016	
224 414	202 000		
USD	EUR	14-VII-2016	
1 011 368	905 800		
USD	EUR	21-VII-2016	
10 980 943	9 814 900		
USD	EUR	10-VIII-2016	
6 198 876	5 529 400		USD (414 056)
Schroder ISF Global Demographic Opportunities			
Хеджиране на клас акции			
EUR	USD	07-VII-2016	(6 966)
309 500	350 949		(7 671)
EUR	USD	14-VII-2016	(10 011)
345 700	391 984		(6 504)
EUR	USD	21-VII-2016	(3 618)
559 900	632 618		(140 012)
EUR	USD	28-VII-2016	(20 422)
462 100	520 496		(14 252)
EUR	USD	04-VIII-2016	(8 712)
125 100	142 804		(305)
EUR	USD	01-IX-2016	(1 940)
6 237 400	7 086 728		
EUR	USD	15-IX-2016	
1 836 500	2 066 897		
EUR	USD	21-IX-2016	
512 700	585 707		
EUR	USD	06-X-2016	
389 800	443 441		
USD	EUR	07-VII-2016	
343 678	309 500		
USD	EUR	14-VII-2016	
207 170	188 100		USD (220 413)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser			
Хеджиране на клас акции			
AUD	USD	07-VII-2016	(435 651)
150 944 871	112 638 524		296 239
AUD	USD	14-VII-2016	41 881
114 523 327	84 810 501		(388 408)
CNH	USD	07-VII-2016	(476 636)
142 144 500	21 276 501		(510 572)
CNH	USD	28-VII-2016	(821)
181 174 368	27 538 455		(1 327 143)
EUR	USD	07-VII-2016	(869 466)
43 774 600	49 128 375		(431 296)
EUR	USD	14-VII-2016	(136 136)
33 507 400	37 760 636		(260 221)
EUR	USD	21-VII-2016	(45 855)
72 616	81 570		(1 464 601)
EUR	USD	28-VII-2016	(375 578)
40 300 900	46 153 718		(1 149 282)
EUR	USD	04-VIII-2016	(89 853)
34 512 700	39 268 113		
EUR	USD	10-VIII-2016	
22 192 600	25 128 015		
EUR	USD	25-VIII-2016	
4 653 700	5 317 745		
EUR	USD	01-IX-2016	
11 592 600	13 171 130		
EUR	USD	08-IX-2016	
7 152 600	8 014 031		
EUR	USD	21-IX-2016	
54 132 200	61 800 304		
EUR	USD	29-IX-2016	
33 969 684	38 250 160		
EUR	USD	06-X-2016	
57 250 999	64 999 191		
EUR	USD	13-X-2016	
4 027 501	4 582 828		
PLN	USD	07-VII-2016	
30 185 800	7 553 154		24 662

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)			
USD	1 759 440	EUR	1 597 900
		07-VII-2016	(16 490)
			(7 615 227)
Portfolio Hedging			
USD	397 951 864	EUR	350 660 000
		15-IX-2016	7 199 451
USD	290 254 303	GBP	200 364 000
		15-IX-2016	20 174 656
			27 374 107
			USD 19 758 880
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities			
Хеджиране на клас акции			
PLN	1 038 400	USD	259 832
		07-VII-2016	847
PLN	14 700	USD	3 874
		28-VII-2016	(186)
			USD 661
Schroder ISF Global Energy			
Хеджиране на клас акции			
EUR	403 500	USD	451 754
		07-VII-2016	(3 298)
EUR	394 100	USD	446 144
		14-VII-2016	(8 024)
EUR	482 600	USD	549 400
		21-VII-2016	(12 750)
EUR	1 317 000	USD	1 464 381
		28-VII-2016	514
EUR	19 800	USD	22 826
		10-VIII-2016	(792)
EUR	74 300	USD	85 192
		25-VIII-2016	(2 464)
EUR	94 200	USD	107 021
		01-IX-2016	(2 108)
EUR	160 500	USD	182 739
		15-IX-2016	(3 888)
EUR	95 600	USD	109 373
		21-IX-2016	(2 818)
USD	90 344	EUR	81 600
		07-VII-2016	(347)
			USD (35 975)
Schroder ISF Global Equity Yield			
Portfolio Hedging			
USD	44 695 535	EUR	39 384 000
		15-IX-2016	808 598
USD	31 252 851	GBP	21 574 000
		15-IX-2016	2 172 287
			USD 2 980 885
Schroder ISF Global Property Securities			
Хеджиране на клас акции			
EUR	7 383 000	USD	8 310 373
		07-VII-2016	(104 798)
EUR	5 191 100	USD	5 847 479
		14-VII-2016	(76 551)
EUR	222 800	USD	253 280
		28-VII-2016	(5 460)
EUR	4 933 000	USD	5 489 917
		10-VIII-2016	(298)
EUR	582 600	USD	671 804
		18-VIII-2016	(23 279)
EUR	5 785 300	USD	6 625 077
		25-VIII-2016	(183 501)
EUR	6 547 500	USD	7 372 542
		29-IX-2016	(72 391)
EUR	16 418 000	USD	18 250 052
		13-X-2016	65 443
			USD (400 835)
Schroder ISF Global Recovery			
Хеджиране на клас акции			
GBP	1 588 700	USD	2 137 964
		07-VII-2016	2 231
GBP	3 058 700	USD	4 086 851
		14-VII-2016	33 901
GBP	395 300	USD	582 237
		28-VII-2016	(49 608)
GBP	82 900	USD	111 422
		04-VIII-2016	285
			USD (13 191)
Schroder ISF Hong Kong Equity			
Хеджиране на клас акции			
EUR	1 417 200	HKD	12 183 243
		07-VII-2016	37 755
			HKD 37 755

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута			Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Indian Opportunities					
Хеджиране на клас акции					
PLN	7 698 100	USD	1 938 067	07-VII-2016	(5 543)
PLN	144 400	USD	38 053	28-VII-2016	(1 823)
				USD	(7 366)
Schroder ISF Japanese Opportunities					
Хеджиране на клас акции					
EUR	61 613 800	JPY	7 362 088 269	07-VII-2016	(332 112 594)
EUR	77 430 700	JPY	9 156 618 944	14-VII-2016	(321 842 713)
EUR	1 950 500	JPY	221 876 845	21-VII-2016	679 672
EUR	1 991 800	JPY	227 576 714	28-VII-2016	(301 497)
JPY	224 787 691	EUR	2 003 500	07-VII-2016	(3 806 492)
USD	96 773 500	JPY	9 893 383 299	07-VII-2016	41 347 765
USD	39 097 700	JPY	4 307 726 211	28-VII-2016	(296 872 675)
				JPY	(912 908 534)
Schroder ISF Middle East					
Portfolio Hedging					
USD	44 345	EGP	391 901	05-VII-2016	208
				USD	208
Schroder ISF UK Opportunities					
Хеджиране на клас акции					
EUR	120 000	GBP	99 563	07-VII-2016	(560)
				GBP	(560)
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity					
Хеджиране на клас акции					
EUR	43 769 700	USD	49 194 632	07-VII-2016	(548 340)
EUR	5 154 500	USD	5 853 966	14-VII-2016	(123 725)
EUR	12 711 900	USD	14 453 311	21-VII-2016	(317 718)
EUR	2 503 600	USD	2 784 091	28-VII-2016	656
EUR	6 367 100	USD	7 247 935	04-VIII-2016	(163 933)
EUR	5 961 000	USD	6 789 350	10-VIII-2016	(155 736)
EUR	20 013 700	USD	23 078 078	18-VIII-2016	(799 682)
EUR	24 860 700	USD	28 419 479	25-VIII-2016	(738 618)
EUR	14 980 500	USD	16 746 377	08-IX-2016	(57 725)
EUR	15 679 400	USD	17 665 575	15-IX-2016	(193 484)
EUR	21 765 200	USD	24 769 949	21-IX-2016	(510 476)
EUR	11 144 200	USD	12 677 773	06-X-2016	(249 062)
USD	10 897 863	EUR	9 826 100	07-VII-2016	(23 010)
				USD	(3 880 853)
Schroder ISF European Equity Alpha					
Хеджиране на клас акции					
SGD	60 300	EUR	40 188	07-VII-2016	119
				EUR	119
Schroder ISF Japanese Equity Alpha					
Хеджиране на клас акции					
EUR	1 944 900	JPY	238 387 657	07-VII-2016	(16 479 583)
EUR	59 700	JPY	7 058 065	14-VII-2016	(246 346)
EUR	49 900	JPY	5 689 657	21-VII-2016	4 047
JPY	15 978 942	EUR	138 500	07-VII-2016	176 449
				JPY	(16 545 433)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута			Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Active Value					
Хеджиране на клас акции					
EUR	1 754 662	AUD	2 727 274	27-VII-2016	(74 085)
EUR	1 086 681	CAD	1 591 618	27-VII-2016	(20 926)
EUR	2 972 260	CHF	3 282 650	27-VII-2016	(61 074)
EUR	5 160 085	GBP	4 080 498	13-VII-2016	238 937
EUR	1 696 878	HKD	14 700 700	27-VII-2016	(7 875)
EUR	5 824 099	JPY	716 382 091	27-VII-2016	(505 155)
EUR	1 213 591	NOK	11 293 200	27-VII-2016	2 238
EUR	1 496 203	SEK	13 848 400	27-VII-2016	29 603
EUR	961 910	SGD	1 483 395	27-VII-2016	(31 966)
EUR	607 994	THB	24 255 934	27-VII-2016	(14 275)
EUR	40 974 557	USD	46 809 372	13-VII-2016	(1 259 853)
EUR	837 129	ZAR	14 877 900	27-VII-2016	(73 934)
JPY	47 733 000	EUR	402 021	27-VII-2016	18 135
USD	5 396 000	EUR	4 848 952	13-VII-2016	5 644
					(1 754 586)
Portfolio Hedging					
USD	46 434 592	GBP	32 160 372	13-VII-2016	3 107 797
USD	66 922 441	JPY	7 371 005 000	27-VII-2016	(4 927 447)
USD	6 324 057	TRY	18 894 700	27-VII-2016	(190 093)
USD	8 322 231	ZAR	132 296 700	27-VII-2016	(614 699)
					(2 624 442)
					USD (4 379 028)
Schroder ISF QEP Global Blend					
Portfolio Hedging					
USD	1 078 691	AUD	1 501 337	27-VII-2016	(36 445)
USD	18 388 576	GBP	12 735 838	13-VII-2016	1 230 719
USD	4 880 877	JPY	537 592 000	27-VII-2016	(359 375)
USD	1 517 664	TRY	4 534 400	27-VII-2016	(45 619)
USD	3 999 784	ZAR	63 583 700	27-VII-2016	(295 433)
					USD 493 847
Schroder ISF QEP Global Core					
Portfolio Hedging					
GBP	5 085 200	USD	6 861 562	13-VII-2016	(10 726)
USD	9 723 141	GBP	6 734 200	13-VII-2016	650 755
USD	1 062 987	JPY	117 080 000	27-VII-2016	(78 267)
					USD 561 762
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets					
Portfolio Hedging					
USD	5 977 550	TRY	17 859 426	27-VII-2016	(179 678)
USD	20 734 688	ZAR	329 064 914	27-VII-2016	(1 494 362)
					USD (1 674 040)
Schroder ISF QEP Global ESG					
Portfolio Hedging					
USD	6 671 421	GBP	4 614 400	13-VII-2016	454 852
USD	792 745	ZAR	12 602 100	27-VII-2016	(58 554)
					USD 396 298
Schroder ISF QEP Global Quality					
Portfolio Hedging					
USD	60 338 744	GBP	41 745 502	13-VII-2016	4 098 760
USD	13 034 346	ZAR	207 204 174	27-VII-2016	(962 746)
					USD 3 136 014
Schroder ISF QEP Global Value Plus					
Portfolio Hedging					
GBP	10 254 700	USD	14 806 197	13-VII-2016	(1 097 073)
USD	2 642 477	EUR	2 366 200	27-VII-2016	11 519

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)						
USD	1 303 086	GBP	901 700	13-VII-2016		97 637
USD	1 789 431	HKD	13 883 300	27-VII-2016		(722)
USD	7 175 586	JPY	790 337 000	27-VII-2016		(533 892)
						USD (1 522 531)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation						
Хеджиране на клас акции						
EUR	1 118 800	USD	1 263 322	14-VII-2016		(19 556)
EUR	1 104 300	USD	1 266 760	28-VII-2016		(38 450)
EUR	3 875 100	USD	4 328 626	15-IX-2016		(10 470)
GBP	33 335 800	USD	46 663 187	07-VII-2016		(1 755 317)
GBP	15 020 900	USD	21 253 423	14-VII-2016		(1 016 914)
GBP	16 259 000	USD	23 006 070	21-VII-2016		(1 100 104)
GBP	7 243 400	USD	10 709 403	28-VII-2016		(949 624)
						(4 890 435)
Portfolio Hedging						
AUD	28 308 769	CAD	26 730 000	04-VIII-2016		369 526
AUD	31 163 472	NZD	34 980 000	21-VII-2016		(1 683 338)
AUD	40 462 125	NZD	42 500 000	15-IX-2016		(89 028)
AUD	12 640 000	USD	9 575 293	14-VII-2016		(182 017)
CAD	26 730 000	AUD	27 930 363	04-VIII-2016		(88 548)
CHF	17 380 000	EUR	15 817 442	04-VIII-2016		237 666
EUR	15 727 667	CHF	17 380 000	04-VIII-2016		(337 550)
EUR	10 670 000	USD	12 155 798	14-VII-2016		(293 995)
IDR	253 300 000 000	USD	19 138 648	14-VII-2016		98 728
ILS	36 600 000	USD	9 590 554	04-VIII-2016		(75 573)
INR	1 274 500 000	USD	18 974 924	07-VII-2016		(108 810)
JPY	1 258 000 000	EUR	10 448 383	15-IX-2016		641 730
JPY	1 010 500 000	USD	9 320 932	14-VII-2016		524 624
MXN	130 200 000	USD	7 219 893	04-VIII-2016		(225 605)
NZD	34 980 000	AUD	32 305 135	21-VII-2016		835 156
NZD	16 750 000	USD	11 916 855	04-VIII-2016		(33 305)
RUB	904 400 000	USD	13 517 545	25-VIII-2016		367 620
SEK	264 000 000	EUR	28 449 303	15-IX-2016		(471 294)
TWD	104 100 000	USD	3 258 216	21-VII-2016		(32 564)
USD	19 264 717	AUD	24 810 000	14-VII-2016		827 440
USD	11 380 000	AUD	15 542 414	04-VIII-2016		(160 736)
USD	21 437 578	EUR	18 830 000	14-VII-2016		504 331
USD	9 988 606	IDR	131 500 000 000	14-VII-2016		1 576
USD	22 713 951	ILS	86 800 000	04-VIII-2016		148 368
USD	18 812 919	INR	1 274 500 000	07-VII-2016		(53 195)
USD	9 635 138	KRW	11 121 000 000	14-VII-2016		(28 755)
USD	7 011 505	MXN	130 200 000	04-VIII-2016		17 218
USD	11 399 246	NZD	16 750 000	04-VIII-2016		(484 303)
USD	38 142 605	TWD	1 230 900 000	21-VII-2016		1 822
						227 189
						USD (4 663 246)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income						
Хеджиране на клас акции						
AUD	14 900	USD	11 036	07-VII-2016		40
AUD	100	USD	74	14-VII-2016		0
SGD	12 300	USD	9 085	07-VII-2016		53
SGD	300	USD	223	14-VII-2016		0
SGD	100	USD	74	21-VII-2016		0
SGD	600	USD	443	25-VIII-2016		2
SGD	200	USD	148	01-IX-2016		1
USD	222	SGD	300	07-VII-2016		(1)
						95

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (продълж.)			
Portfolio Hedging			
BRL	6 363 000	USD 1 843 611	07-VII-2016 124 926
BRL	2 332 000	USD 704 958	22-IX-2016 46
CZK	5 610 000	USD 228 547	22-IX-2016 1 817
EUR	709 000	USD 791 762	22-IX-2016 (1 480)
HUF	98 000 000	EUR 306 841	22-IX-2016 1 727
IDR	6 282 000 000	USD 473 399	22-IX-2016 (1 024)
INR	93 300 000	USD 1 352 880	22-IX-2016 10 564
PLN	1 829 000	EUR 410 373	22-IX-2016 917
RUB	15 387 000	USD 226 309	22-IX-2016 8 190
TWD	19 500 000	USD 608 007	07-VII-2016 (3 743)
USD	1 746 645	BRL 6 363 000	07-VII-2016 (221 892)
USD	2 466 241	HKD 19 122 000	22-IX-2016 (611)
USD	457 202	ILS 1 772 000	22-IX-2016 (4 224)
USD	1 879 407	KRW 2 223 000 000	22-IX-2016 (50 895)
USD	654 264	MXN 12 650 000	22-IX-2016 (21 829)
USD	635 904	MYR 2 628 000	22-IX-2016 (22 908)
USD	201 844	PLN 815 000	22-IX-2016 (2 390)
USD	703 655	SGD 960 000	22-IX-2016 (8 991)
USD	512 646	THB 18 151 000	22-IX-2016 (3 695)
USD	2 909 869	TWD 93 400 000	07-VII-2016 15 598
ZAR	7 120 000	USD 459 846	22-IX-2016 15 313
			(164 584)
			USD (164 489)
Schroder ISF Global Diversified Growth			
Хеджиране на клас акции			
CHF	12 229 200	EUR 11 283 033	07-VII-2016 (42 378)
EUR	176 500	CHF 191 400	07-VII-2016 571
EUR	2 240 189	GBP 1 848 000	07-VII-2016 207
EUR	198 674	JPY 22 511 700	07-VII-2016 1 762
EUR	189 885	PLN 840 600	07-VII-2016 (72)
GBP	163 401 700	EUR 196 530 278	07-VII-2016 1 530 864
JPY	1 476 915 100	EUR 13 035 645	07-VII-2016 (116 987)
PLN	50 055 900	EUR 11 303 357	07-VII-2016 8 154
USD	230 594 700	EUR 208 137 685	07-VII-2016 (798 250)
			583 871
Portfolio Hedging			
AUD	36 674 987	NZD 39 525 000	04-VIII-2016 (714 663)
AUD	26 124 000	USD 19 768 120	04-VIII-2016 (314 462)
CAD	24 573 000	USD 19 029 292	04-VIII-2016 (45 068)
CHF	8 331 403	AUD 11 756 000	04-VIII-2016 (185 781)
CHF	8 764 361	CAD 11 727 000	04-VIII-2016 (74 238)
CHF	8 227 000	GBP 5 893 305	04-VIII-2016 429 794
EUR	10 980 262	AUD 17 143 000	04-VIII-2016 (464 973)
EUR	11 418 710	CAD 16 917 000	04-VIII-2016 (317 120)
EUR	61 604 331	GBP 49 192 000	04-VIII-2016 2 030 298
EUR	53 933 541	JPY 6 499 371 910	04-VIII-2016 (2 910 027)
EUR	8 758 022	USD 9 910 000	21-VII-2016 (147 872)
EUR	310 392 442	USD 355 328 327	04-VIII-2016 (8 763 199)
GBP	6 583 188	CAD 12 686 000	04-VIII-2016 (828 081)
GBP	12 310 861	CHF 17 838 000	04-VIII-2016 (1 497 645)
GBP	19 027 000	USD 27 486 943	04-VIII-2016 (1 646 080)
IDR	127 564 000 000	USD 9 414 317	04-VIII-2016 194 354
INR	1 417 000 000	USD 21 004 729	04-VIII-2016 (126 609)
JPY	1 053 654 000	EUR 8 733 018	04-VIII-2016 482 250
JPY	4 327 248 000	GBP 28 144 005	04-VIII-2016 3 762 319
JPY	1 441 444 262	USD 13 551 000	04-VIII-2016 435 387
MXN	42 160 000	USD 2 332 933	04-VIII-2016 (56 004)
RUB	168 298 000	USD 2 497 930	04-VIII-2016 93 563

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута				Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)								
USD	46 388 713	AUD	63 563 000	04-VIII-2016			(770 459)	
USD	18 740 767	CAD	24 573 000	04-VIII-2016			(214 085)	
USD	217 000	EUR	193 935	21-VII-2016			1 078	
USD	9 785 000	EUR	8 679 213	04-VIII-2016			109 667	
USD	20 801 221	INR	1 417 000 000	04-VIII-2016			(56 181)	
USD	24 127 634	KRW	28 280 000 000	04-VIII-2016			(315 823)	
USD	2 270 543	MXN	42 160 000	04-VIII-2016			(34)	
USD	40 774 220	TWD	1 324 000 000	04-VIII-2016			(236 961)	
							(12 146 655)	
							EUR (11 562 784)	
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced *								
Хеджиране на клас акции								
CHF	22 398 800	EUR	20 695 300	07-VII-2016			(52 372)	
EUR	240 744	CHF	261 500	07-VII-2016			(257)	
EUR	75	NOK	700	07-VII-2016			(1)	
EUR	488 231	SEK	4 596 900	07-VII-2016			475	
GBP	1 987 400	EUR	2 395 587	07-VII-2016			13 324	
NOK	78 100	EUR	8 317	07-VII-2016			69	
SEK	375 786 500	EUR	39 960 143	07-VII-2016			(87 154)	
USD	4 041 900	EUR	3 649 126	07-VII-2016			(12 410)	
							(138 326)	
Portfolio Hedging								
AUD	12 271 000	USD	9 185 999	04-VIII-2016			(66 864)	
BRL	17 441 000	USD	5 090 479	04-VIII-2016			235 387	
EUR	5 019 747	CAD	7 323 228	05-VII-2016			(70 540)	
EUR	5 965 745	CHF	6 489 000	04-VIII-2016			(19 614)	
EUR	28 225 837	GBP	21 621 549	05-VII-2016			2 017 209	
EUR	31 194 921	GBP	24 533 785	04-VIII-2016			1 481 490	
EUR	12 729 429	JPY	1 538 125 000	04-VIII-2016			(750 056)	
EUR	103 439 243	USD	115 241 163	05-VII-2016			(256 608)	
EUR	89 367 695	USD	101 603 830	04-VIII-2016			(1 953 823)	
GBP	10 108 000	EUR	13 114 873	04-VIII-2016			(872 842)	
IDR	278 385 000 000	USD	20 795 174	04-VIII-2016			269 144	
INR	432 600 000	USD	6 433 192	04-VIII-2016			(53 819)	
SGD	12 281 000	USD	9 159 730	04-VIII-2016			(34 480)	
TWD	196 800 000	USD	6 134 663	04-VIII-2016			(31 233)	
USD	25 656 475	AUD	34 566 000	04-VIII-2016			(8 878)	
USD	12 669 338	ILS	48 647 000	04-VIII-2016			20 199	
USD	6 350 465	INR	432 600 000	04-VIII-2016			(20 537)	
USD	2 308 526	KRW	2 678 467 000	04-VIII-2016			(16 117)	
USD	19 693 604	SGD	26 660 000	04-VIII-2016			(96 498)	
USD	13 375 717	TWD	431 300 000	04-VIII-2016			6 615	
							(221 865)	
							EUR (360 191)	
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative *								
Хеджиране на клас акции								
CHF	12 006 700	EUR	11 093 552	07-VII-2016			(28 074)	
SEK	90 000	EUR	9 570	07-VII-2016			(21)	
							(28 095)	
Portfolio Hedging								
BRL	670 000	USD	183 321	07-VII-2016			21 557	
EUR	458 763	CAD	669 282	05-VII-2016			(6 447)	
EUR	333 462	CHF	364 000	07-VII-2016			(2 004)	
EUR	2 558 967	GBP	1 960 216	05-VII-2016			182 886	
EUR	1 377 200	GBP	1 088 022	07-VII-2016			58 418	
EUR	657 447	JPY	84 028 000	07-VII-2016			(79 011)	

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative [*] (продълж.)						
EUR	9 421 356	USD	10 496 286	05-VII-2016		(23 371)
EUR	3 981 702	USD	4 543 000	07-VII-2016		(105 880)
GBP	483 000	EUR	627 211	07-VII-2016		(41 771)
IDR	4 123 000 000	USD	303 162	22-IX-2016		6 161
INR	33 600 000	USD	498 339	07-VII-2016		(870)
TWD	7 600 000	USD	237 019	07-VII-2016		(1 359)
USD	491 220	AUD	674 000	07-VII-2016		(8 808)
USD	499 000	EUR	438 883	07-VII-2016		10 094
USD	485 051	ILS	1 855 000	07-VII-2016		2 812
USD	495 970	INR	33 600 000	07-VII-2016		(1 262)
USD	80 476	KRW	96 000 000	07-VII-2016		(2 657)
USD	381 064	NZD	551 000	07-VII-2016		(9 389)
USD	361 612	SGD	493 000	22-IX-2016		(3 913)
USD	489 478	TWD	15 700 000	07-VII-2016		2 670
						(2 144)
						EUR
						(30 239)
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible [*]						
Хеджиране на клас акции						
AUD	12 900	USD	9 554	07-VII-2016		35
CNH	65 200	USD	9 758	07-VII-2016		20
EUR	8 164 500	USD	9 153 075	07-VII-2016		(78 929)
EUR	4 668 100	USD	5 188 047	14-VII-2016		1 464
EUR	419 500	USD	478 048	21-VII-2016		(11 566)
EUR	175 300	USD	199 282	28-VII-2016		(4 296)
EUR	1 727 000	USD	1 943 660	15-IX-2016		(19 205)
SGD	13 700	USD	10 119	07-VII-2016		59
SGD	200	USD	148	25-VIII-2016		1
SGD	100	USD	74	01-IX-2016		0
USD	149	SGD	200	07-VII-2016		0
						(112 417)
Portfolio Hedging						
AUD	7 294 000	USD	5 299 614	21-VII-2016		119 361
BRL	11 185 000	USD	3 141 516	21-VII-2016		302 551
CAD	3 668 000	USD	2 890 545	21-VII-2016		(56 928)
CHF	2 623 000	EUR	2 387 771	21-VII-2016		34 066
CHF	2 834 000	GBP	2 037 080	21-VII-2016		161 005
CHF	1 803 000	USD	1 879 064	21-VII-2016		(30 518)
EUR	40 155	USD	44 781	05-VII-2016		(155)
EUR	4 906 000	USD	5 569 198	21-VII-2016		(113 741)
GBP	2 858 000	EUR	3 618 202	21-VII-2016		(172 809)
GBP	1 994 000	USD	2 770 454	21-VII-2016		(83 911)
IDR	26 431 000 000	USD	1 933 504	21-VII-2016		72 371
JPY	763 926 000	EUR	6 147 096	21-VII-2016		609 377
JPY	625 586 000	USD	5 769 223	21-VII-2016		327 496
KRW	3 274 000 000	USD	2 790 658	21-VII-2016		53 921
MXN	51 270 000	USD	2 930 902	21-VII-2016		(172 771)
MYR	10 623 000	USD	2 612 931	21-VII-2016		50 196
NOK	6 080 000	USD	736 048	21-VII-2016		(10 534)
NZD	1 651 000	USD	1 156 360	21-VII-2016		15 850
RUB	175 433 000	USD	2 697 828	21-VII-2016		20 805
SEK	20 650 000	USD	2 442 132	21-VII-2016		(5 436)
TRY	7 975 000	USD	2 759 713	21-VII-2016		(6 258)
USD	9 546 967	AUD	12 583 000	21-VII-2016		198 605
USD	849 604	CAD	1 111 922	05-VII-2016		(9 331)
USD	3 929 887	CAD	5 058 000	21-VII-2016		22 462
USD	6 839 923	CHF	6 628 000	21-VII-2016		44 492

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

				Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)	
Купена валута	Продадена валута		Дата на падеж		
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible [*] (продълж.)					
USD	565 677	DKK	3 707 000	21-VII-2016	11 669
USD	11 162 634	EUR	10 018 727	05-VII-2016	28 440
USD	2 234 618	EUR	1 968 707	21-VII-2016	45 422
USD	4 845 435	GBP	3 332 909	05-VII-2016	355 633
USD	12 481 068	GBP	8 675 000	21-VII-2016	793 125
USD	796 991	HKD	6 179 000	21-VII-2016	452
USD	2 552 370	ILS	9 661 000	21-VII-2016	41 680
USD	12 464 743	JPY	1 364 498 000	21-VII-2016	(833 128)
USD	5 375 595	KRW	6 191 000 000	21-VII-2016	(3 387)
USD	2 743 880	MXN	51 270 000	21-VII-2016	(14 252)
USD	5 185 799	MYR	21 072 000	21-VII-2016	(96 833)
USD	2 047 349	NOK	16 930 000	21-VII-2016	27 127
USD	5 190 442	NZD	7 494 000	21-VII-2016	(130 298)
USD	737 752	RUB	50 536 000	21-VII-2016	(45 390)
USD	5 635 612	SGD	7 598 000	21-VII-2016	(8 528)
USD	2 689 175	TRY	7 975 000	21-VII-2016	(64 280)
USD	5 490 014	TWD	177 300 000	21-VII-2016	(3 821)
USD	1 238 797	ZAR	19 260 000	21-VII-2016	(63 882)
ZAR	19 260 000	USD	1 253 770	21-VII-2016	48 910
					1 458 825
					USD 1 346 408
Schroder ISF Global Multi-Asset Income					
Хеджиране на клас акции					
AUD	205 557 300	USD	153 355 521	07-VII-2016	(557 222)
AUD	80 271 000	USD	59 436 742	14-VII-2016	215 761
CHF	7 320 000	USD	7 489 709	07-VII-2016	8 090
CNH	3 233 300	USD	483 925	07-VII-2016	995
EUR	33 721 722	USD	37 892 850	07-VII-2016	(414 029)
EUR	89 028 032	USD	100 068 075	14-VII-2016	(1 095 913)
EUR	119 872 948	USD	136 703 904	21-VII-2016	(3 405 560)
EUR	37 051 300	USD	42 502 139	28-VII-2016	(1 290 084)
EUR	98 806 705	USD	112 222 135	04-VIII-2016	(2 290 321)
EUR	154 822 533	USD	175 242 222	10-VIII-2016	(2 950 167)
EUR	50 744 431	USD	58 464 292	18-VIII-2016	(1 977 760)
EUR	150 683 865	USD	172 029 115	25-VIII-2016	(4 251 891)
EUR	137 310 748	USD	155 819 896	01-IX-2016	(2 894 192)
EUR	151 706 118	USD	169 562 627	08-IX-2016	(558 218)
EUR	117 897 510	USD	131 696 054	15-IX-2016	(318 833)
EUR	90 237 633	USD	103 044 979	21-IX-2016	(2 466 192)
EUR	46 149 027	USD	51 964 206	29-IX-2016	(510 236)
EUR	41 718 043	USD	46 996 306	06-X-2016	(469 725)
EUR	91 812 962	USD	102 058 187	13-X-2016	365 972
GBP	37 187 800	USD	54 352 400	07-VII-2016	(4 255 361)
GBP	31 841 334	USD	46 427 531	14-VII-2016	(3 530 139)
GBP	50 080 019	USD	70 861 950	21-VII-2016	(3 388 477)
GBP	39 168 449	USD	57 490 690	28-VII-2016	(4 715 003)
GBP	81 204 198	USD	108 523 297	04-VIII-2016	898 466
NOK	78 500	USD	9 270	07-VII-2016	98
PLN	376 200	USD	94 078	07-VII-2016	363
PLN	5 700	USD	1 502	28-VII-2016	(72)
SEK	163 700	USD	19 270	07-VII-2016	35
SGD	35 756 923	USD	26 487 568	07-VII-2016	76 850
SGD	37 693 619	USD	27 999 436	14-VII-2016	3 450
SGD	37 858 780	USD	27 994 501	21-VII-2016	128 722
SGD	38 478 240	USD	28 344 079	28-VII-2016	236 907
SGD	51 513 526	USD	37 684 587	04-VIII-2016	575 642
SGD	45 123 066	USD	32 908 919	10-VIII-2016	602 914

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)					
SGD	55 394 166	USD	40 106 698	18-VIII-2016	1 029 866
SGD	58 126 619	USD	42 101 040	25-VIII-2016	1 061 588
SGD	58 136 019	USD	42 950 019	01-IX-2016	216 493
SGD	59 072 519	USD	43 605 035	08-IX-2016	253 522
SGD	55 329 919	USD	41 175 148	15-IX-2016	(98 425)
SGD	45 156 726	USD	33 312 058	21-IX-2016	209 935
USD	2 290 768	AUD	3 102 500	07-VII-2016	(15 434)
					(35 567 585)
Portfolio Hedging					
AUD	122 649 000	USD	88 519 267	21-VII-2016	2 601 080
BRL	227 583 000	USD	66 293 105	21-VII-2016	3 783 882
CAD	154 237 811	GBP	82 709 000	21-VII-2016	7 717 428
CAD	184 005 000	USD	145 228 215	21-VII-2016	(3 079 997)
CHF	119 845 000	GBP	86 315 545	21-VII-2016	6 578 356
CHF	170 277 000	USD	176 603 549	21-VII-2016	(2 025 141)
COP	75 442 119 000	USD	25 307 655	21-VII-2016	474 689
CZK	1 074 060 000	USD	44 941 629	21-VII-2016	(919 841)
EUR	14 679 609	USD	16 430 020	28-VII-2016	(101 933)
GBP	82 709 000	CAD	150 359 090	21-VII-2016	(4 721 024)
GBP	85 893 954	CHF	119 845 000	21-VII-2016	(7 146 371)
GBP	77 496 000	USD	113 483 163	21-VII-2016	(9 071 776)
GBP	1 884 260	USD	2 711 914	28-VII-2016	(173 057)
HUF	4 752 300 000	USD	17 482 296	21-VII-2016	(811 090)
IDR	355 451 000 000	USD	26 002 268	21-VII-2016	973 264
JPY	15 646 623 000	USD	145 288 934	21-VII-2016	7 197 015
MXN	369 660 000	USD	20 551 271	21-VII-2016	(664 967)
MYR	378 738 000	USD	93 157 875	21-VII-2016	1 789 605
NOK	202 520 000	USD	24 513 151	21-VII-2016	(346 857)
NZD	38 884 000	USD	26 332 377	21-VII-2016	1 275 264
PLN	50 237 000	USD	12 577 760	21-VII-2016	28 876
RUB	3 629 868 000	USD	54 822 888	21-VII-2016	1 428 113
SEK	702 241 250	USD	85 424 891	21-VII-2016	(2 560 565)
TRY	278 778 000	USD	94 843 023	21-VII-2016	1 408 105
USD	239 777 085	AUD	314 514 000	21-VII-2016	6 113 340
USD	32 727 707	BRL	118 814 000	21-VII-2016	(3 857 306)
USD	12 006 936	CAD	15 714 125	05-VII-2016	(131 876)
USD	252 687 258	CAD	327 787 000	21-VII-2016	(535 958)
USD	169 654 176	CHF	164 636 000	21-VII-2016	859 266
USD	23 957 485	COP	75 442 119 000	21-VII-2016	(1 824 860)
USD	44 853 301	CZK	1 074 060 000	21-VII-2016	831 512
USD	77 286 075	EUR	69 361 780	05-VII-2016	201 677
USD	215 089 622	EUR	189 831 000	21-VII-2016	3 998 144
USD	229 097 454	EUR	201 732 829	28-VII-2016	4 710 608
USD	19 482 681	EUR	17 125 000	16-IX-2016	398 952
USD	77 087 869	GBP	53 021 521	05-VII-2016	5 661 936
USD	528 464 146	GBP	368 302 625	21-VII-2016	32 245 141
USD	91 686 560	GBP	63 407 070	28-VII-2016	6 251 681
USD	59 537 989	HKD	461 542 000	21-VII-2016	40 340
USD	17 227 398	HUF	4 752 300 000	21-VII-2016	556 191
USD	7 083 180	IDR	96 225 000 000	21-VII-2016	(219 431)
USD	13 379 859	ILS	50 281 000	21-VII-2016	312 889
USD	36 276 193	JPY	3 960 301 000	21-VII-2016	(2 319 372)
USD	166 141 870	KRW	190 737 000 000	21-VII-2016	422 126
USD	56 366 428	MXN	1 047 600 000	21-VII-2016	9 528
USD	227 348 284	MYR	911 717 000	21-VII-2016	(1 214 025)
USD	47 831 905	NOK	395 010 000	21-VII-2016	696 176
USD	76 242 167	NZD	110 526 000	21-VII-2016	(2 231 294)
USD	45 963 389	PLN	177 157 000	21-VII-2016	1 507 037
USD	53 525 488	RUB	3 629 868 000	21-VII-2016	(2 725 513)
USD	68 893 962	SEK	565 011 250	21-VII-2016	2 222 748

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)					
USD	166 098 222	SGD	224 859 000	21-VII-2016	(937 268)
USD	53 348 928	THB	1 876 580 000	21-VII-2016	(76 126)
USD	65 422 319	TRY	194 016 000	21-VII-2016	(1 563 809)
USD	228 016 082	TWD	7 372 900 000	21-VII-2016	(441 291)
USD	2 679 026	ZAR	41 420 062	05-VII-2016	(131 858)
USD	60 947 415	ZAR	887 740 000	21-VII-2016	903 777
ZAR	1 324 510 000	USD	88 698 587	21-VII-2016	886 649
					54 252 790
				USD	18 685 205
Schroder ISF Japan DGF					
Portfolio Hedging					
CAD	5 517 000	JPY	449 086 007	26-VIII-2016	(13 766 157)
JPY	282 918 320	AUD	3 657 000	26-VIII-2016	4 741 614
JPY	2 538 454 668	CAD	31 289 000	26-VIII-2016	69 590 650
JPY	6 221 324 993	EUR	52 817 000	26-VIII-2016	204 140 981
JPY	4 600 898 952	GBP	30 226 000	26-VIII-2016	421 343 155
JPY	830 230 560	INR	545 200 000	26-VIII-2016	9 758 001
JPY	2 568 637 523	KRW	28 503 400 000	26-VIII-2016	47 588 562
JPY	564 862 592	MYR	22 148 000	26-VIII-2016	(350 992)
JPY	3 092 676 055	NZD	42 079 000	26-VIII-2016	30 728 577
JPY	2 825 373 745	SGD	36 382 000	26-VIII-2016	59 114 234
JPY	560 204 228	THB	190 387 000	26-VIII-2016	5 586 744
JPY	1 981 283 241	TWD	612 055 000	26-VIII-2016	37 868 864
JPY	17 765 648 417	USD	171 157 000	26-VIII-2016	210 792 634
NZD	9 009 000	JPY	673 545 272	26-VIII-2016	(17 990 605)
SEK	178 010 000	EUR	19 131 603	26-VIII-2016	(29 877 304)
USD	16 341 568	AUD	21 942 000	26-VIII-2016	7 025 846
USD	21 822 088	EUR	19 206 000	26-VIII-2016	50 153 827
				JPY	1 096 448 631
Schroder ISF Strategic Beta 10					
Хеджиране на клас акции					
GBP	15 525 400	USD	22 634 936	14-VII-2016	(1 718 752)
GBP	1 701 300	USD	2 515 381	28-VII-2016	(223 044)
GBP	173 900	USD	233 731	04-VIII-2016	597
USD	330 320	GBP	247 500	14-VII-2016	(3 118)
					(1 944 317)
Portfolio Hedging					
AUD	1 869 000	USD	1 352 521	14-VII-2016	36 406
BRL	28 377 000	USD	7 937 104	14-VII-2016	814 974
CAD	7 466 000	USD	5 755 404	14-VII-2016	12 098
CHF	3 102 000	USD	3 156 220	14-VII-2016	22 587
CLP	1 607 000 000	USD	2 306 257	04-VIII-2016	109 509
COP	20 261 500 000	USD	6 826 981	14-VII-2016	109 990
CZK	20 230 000	USD	850 497	14-VII-2016	(21 526)
EUR	1 216 000	USD	1 377 219	14-VII-2016	(25 396)
GBP	1 212 000	USD	1 752 169	14-VII-2016	(119 334)
HUF	1 129 830 000	USD	4 119 302	14-VII-2016	(155 715)
IDR	69 164 000 000	USD	5 212 954	14-VII-2016	39 844
ILS	3 788 000	USD	997 520	14-VII-2016	(13 274)
INR	143 370 000	USD	2 118 720	14-VII-2016	1 194
INR	46 900 000	USD	686 375	15-IX-2016	(263)
JPY	111 797 436	USD	1 032 587	14-VII-2016	56 683
KRW	224 700 000	USD	188 159	14-VII-2016	7 100
MXN	23 279 000	USD	1 270 811	04-VIII-2016	(20 273)
NZD	3 560 000	USD	2 468 048	14-VII-2016	60 505
PHP	116 800 000	USD	2 499 732	14-VII-2016	(19 742)
PLN	6 010 000	USD	1 577 483	14-VII-2016	(69 032)
RUB	637 180 000	USD	9 564 038	14-VII-2016	328 825

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)					
SEK	26 237 000	USD	3 245 482	14-VII-2016	(150 509)
SGD	179 000	USD	129 827	14-VII-2016	3 154
TRY	23 048 000	USD	7 953 543	14-VII-2016	17 477
TWD	4 520 000	USD	138 714	14-VII-2016	1 322
USD	2 417 180	AUD	3 107 310	14-VII-2016	108 017
USD	8 301 158	BRL	30 189 000	14-VII-2016	(1 009 780)
USD	4 864 889	CAD	6 159 100	14-VII-2016	106 970
USD	3 472 244	CHF	3 349 400	14-VII-2016	39 911
USD	2 312 397	CLP	1 607 000 000	04-VIII-2016	(103 370)
USD	3 362 088	COP	10 185 000 000	14-VII-2016	(124 971)
USD	2 878 968	CZK	68 480 000	14-VII-2016	72 841
USD	478 079	DKK	3 125 420	14-VII-2016	11 121
USD	720 363	EUR	635 000	14-VII-2016	14 436
USD	12 928 260	EUR	11 400 000	08-IX-2016	228 375
USD	697 500	EUR	614 000	15-IX-2016	13 299
USD	10 687 485	GBP	7 424 000	14-VII-2016	685 698
USD	10 792 519	GBP	6 930 000	11-VIII-2016	1 453 983
USD	695 606	GBP	475 000	15-IX-2016	55 333
USD	1 089 908	HKD	8 453 410	14-VII-2016	281
USD	4 106 066	HUF	1 143 500 000	14-VII-2016	94 523
USD	741 021	IDR	10 016 000 000	14-VII-2016	(19 664)
USD	4 524 509	ILS	17 059 140	14-VII-2016	91 988
USD	2 126 257	INR	143 370 000	14-VII-2016	6 343
USD	5 300 823	JPY	576 900 000	14-VII-2016	(320 059)
USD	6 657 056	KRW	7 820 000 000	14-VII-2016	(138 344)
USD	2 345 452	MXN	43 700 000	14-VII-2016	(7 110)
USD	2 607 846	NOK	21 419 180	14-VII-2016	51 915
USD	36 670	NZD	54 000	14-VII-2016	(1 685)
USD	2 503 751	PHP	116 800 000	14-VII-2016	23 761
USD	1 629 682	PLN	6 202 000	14-VII-2016	73 041
USD	5 165 636	RUB	346 690 000	14-VII-2016	(217 076)
USD	5 770 850	SEK	47 098 990	14-VII-2016	214 951
USD	8 075 935	SGD	11 028 990	14-VII-2016	(117 588)
USD	5 703 425	TRY	17 235 000	14-VII-2016	(257 202)
USD	6 957 552	TWD	225 870 000	14-VII-2016	(40 220)
USD	3 646 909	ZAR	53 316 000	14-VII-2016	35 554
ZAR	104 580 000	USD	6 998 065	14-VII-2016	85 652
					2 137 528
					USD
					193 211
Schroder ISF Wealth Preservation					
Portfolio Hedging					
BRL	3 030 000	EUR	826 627	18-VIII-2016	4 915
BRL	1 850 000	EUR	368 651	22-II-2017	108 669
CAD	292 000	EUR	197 678	04-VII-2016	5 294
CAD	891 000	EUR	604 697	12-VII-2016	14 489
CLP	490 000 000	EUR	628 245	29-VIII-2016	31 763
EUR	733 192	BRL	3 030 000	18-VIII-2016	(98 350)
EUR	475 456	BRL	1 850 000	22-II-2017	(1 864)
EUR	195 054	CAD	292 000	04-VII-2016	(7 918)
EUR	1 041 110	CAD	1 500 000	12-VII-2016	(1 291)
EUR	247 903	CAD	365 000	15-VIII-2016	(5 447)
EUR	197 034	CAD	288 000	29-VIII-2016	(2 770)
EUR	642 642	CAD	931 000	09-IX-2016	(2 982)
EUR	162 868	CAD	235 000	12-IX-2016	(80)
EUR	126 935	CAD	185 000	20-IX-2016	(1 303)
EUR	319 949	GBP	253 000	14-VII-2016	13 347
EUR	238 741	GBP	187 000	09-IX-2016	12 499
EUR	754 591	JPY	93 120 000	05-VII-2016	(61 554)
EUR	225 973	MYR	1 000 000	01-VII-2016	2 548
EUR	328 191	MYR	1 470 000	26-VIII-2016	(2 932)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Wealth Preservation (продълж.)					
EUR	405 106	RUB	30 550 000	26-VIII-2016	(16 013)
EUR	368 082	RUB	27 400 000	21-IX-2016	(6 662)
EUR	710 963	RUB	53 500 000	25-I-2017	5 203
EUR	663 836	RUB	51 600 000	30-V-2017	3 617
EUR	1 330 616	USD	1 519 000	01-VII-2016	(36 251)
EUR	1 775 621	USD	2 017 600	13-VII-2016	(39 333)
EUR	1 849 461	USD	2 105 000	15-VII-2016	(43 969)
EUR	1 895 670	USD	2 145 000	21-VII-2016	(33 293)
EUR	2 658 140	USD	3 020 000	29-VII-2016	(56 857)
EUR	269 378	USD	309 000	03-VIII-2016	(8 361)
EUR	926 195	USD	1 070 000	05-VIII-2016	(35 486)
EUR	2 838 731	USD	3 226 000	15-VIII-2016	(59 647)
EUR	1 335 533	USD	1 495 000	26-VIII-2016	(7 107)
EUR	1 930 217	USD	2 162 000	29-VIII-2016	(11 236)
EUR	2 196 013	USD	2 499 000	07-IX-2016	(47 294)
EUR	3 827 322	USD	4 360 000	08-IX-2016	(86 415)
EUR	1 860 376	USD	2 121 000	09-IX-2016	(43 456)
EUR	2 011 774	USD	2 260 000	20-IX-2016	(15 942)
EUR	850 000	USD	947 818	27-IX-2016	(165)
EUR	1 301 394	USD	1 450 000	03-X-2016	1 096
EUR	521 447	ZAR	9 230 000	11-VIII-2016	(37 023)
EUR	659 177	ZAR	11 340 000	26-VIII-2016	(24 334)
GBP	142 000	EUR	179 732	14-VII-2016	(7 647)
JPY	93 120 000	EUR	729 256	05-VII-2016	86 890
MXN	26 960 000	EUR	1 278 335	26-VIII-2016	19 283
MYR	1 000 000	EUR	224 588	01-VII-2016	(1 162)
MYR	1 470 000	EUR	318 113	26-VIII-2016	13 010
PLN	4 180 000	EUR	950 627	18-VIII-2016	(8 972)
RUB	30 550 000	EUR	424 129	26-VIII-2016	(3 010)
RUB	27 400 000	EUR	377 671	21-IX-2016	(2 927)
RUB	53 500 000	EUR	551 792	25-I-2017	153 969
RUB	51 600 000	EUR	641 392	30-V-2017	18 828
USD	1 519 000	EUR	1 336 986	01-VII-2016	29 882
USD	2 017 600	EUR	1 766 402	13-VII-2016	48 552
USD	2 105 000	EUR	1 847 031	15-VII-2016	46 398
USD	2 145 000	EUR	1 876 491	21-VII-2016	52 472
USD	3 020 000	EUR	2 684 128	29-VII-2016	30 870
USD	725 000	EUR	644 976	05-VIII-2016	6 630
USD	766 000	EUR	675 102	15-VIII-2016	13 106
ZAR	9 230 000	EUR	511 643	11-VIII-2016	46 827
ZAR	11 340 000	EUR	635 741	26-VIII-2016	47 770
					EUR (1 126)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return					
Хеджиране на клас акции					
EUR	15 160 200	USD	17 290 436	14-VII-2016	(436 892)
EUR	8 704 400	USD	9 724 605	18-VIII-2016	(35 239)
EUR	3 130 500	USD	3 494 299	25-VIII-2016	(8 679)
GBP	236 100	USD	349 075	28-VII-2016	(30 953)
SGD	6 532 800	USD	4 852 710	07-VII-2016	616
SGD	103 400	USD	76 786	28-VII-2016	17
SGD	105 300	USD	76 180	18-VIII-2016	2 018
SGD	1 589 300	USD	1 170 405	08-IX-2016	9 575
SGD	1 917 600	USD	1 414 684	15-IX-2016	8 935
USD	17 102 631	EUR	15 160 200	14-VII-2016	249 088
USD	5 200 552	EUR	4 605 100	18-VIII-2016	74 352
					(167 162)
Portfolio Hedging					
CNH	406 600 000	USD	62 409 823	11-VII-2016	(1 437 739)
CNH	428 000 000	USD	64 469 972	25-XI-2016	(684 751)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)					
IDR	331 000 000 000	USD	24 763 361	23-VIII-2016	251 964
KRW	53 400 000 000	USD	45 380 473	15-VII-2016	1 021 830
KRW	40 300 000 000	USD	34 918 878	23-IX-2016	74 700
MYR	26 000 000	SGD	9 023 078	08-VII-2016	(213 522)
MYR	136 900 000	USD	33 721 710	14-X-2016	575 349
PHP	833 000 000	USD	17 983 592	24-VIII-2016	(330 642)
SGD	29 200 000	USD	21 625 625	13-VII-2016	67 545
SGD	18 300 000	USD	13 480 663	14-X-2016	101 043
USD	12 752 858	CNH	87 000 000	11-VII-2016	(293 308)
USD	52 229 312	CNH	347 000 000	30-IX-2016	372 541
USD	69 455 685	CNY	472 000 000	11-VII-2016	(1 526 562)
USD	10 873 641	IDR	145 000 000 000	11-VII-2016	(142 085)
USD	41 010 853	IDR	557 500 000 000	23-VIII-2016	(1 122 209)
USD	78 002 098	INR	5 355 000 000	09-XII-2016	732 570
USD	56 589 603	KRW	65 300 000 000	15-VII-2016	(153 289)
USD	32 412 252	KRW	38 300 000 000	28-VII-2016	(858 997)
USD	21 520 029	MYR	83 700 000	08-VII-2016	627 496
USD	24 950 949	MYR	102 700 000	28-VII-2016	(802 041)
USD	57 374 821	MYR	231 200 000	14-X-2016	(546 874)
USD	17 262 639	PHP	812 000 000	24-VIII-2016	54 721
USD	34 455 535	SGD	46 400 000	13-VII-2016	(15 804)
USD	18 150 138	SGD	25 000 000	14-X-2016	(404 105)
USD	11 770 349	SGD	16 000 000	18-X-2016	(103 892)
USD	18 443 482	THB	660 000 000	02-IX-2016	(335 861)
USD	1 575 728	TWD	51 000 000	21-IX-2016	(6 747)
					(5 098 669)
					USD (5 265 831)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return					
Хеджиране на клас акции					
AUD	7 485 300	USD	5 543 920	07-VII-2016	20 179
AUD	123 000	USD	91 439	14-VII-2016	(33)
CHF	688 400	USD	704 324	07-VII-2016	797
EUR	80 244 900	USD	90 192 435	07-VII-2016	(1 007 066)
EUR	83 110 200	USD	94 294 250	14-VII-2016	(1 900 921)
EUR	59 080 335	USD	67 518 748	21-VII-2016	(1 821 600)
EUR	29 450 100	USD	33 474 847	28-VII-2016	(717 585)
EUR	33 852 875	USD	38 450 479	04-VIII-2016	(785 951)
EUR	23 190 900	USD	26 741 751	18-VIII-2016	(926 633)
EUR	2 665 575	USD	2 957 341	25-VIII-2016	10 613
EUR	5 571 100	USD	6 182 333	01-IX-2016	22 311
EUR	651 066	USD	732 745	15-IX-2016	(7 240)
EUR	24 316 900	USD	27 788 536	21-IX-2016	(684 940)
EUR	67 636 412	USD	76 187 271	29-IX-2016	(775 889)
EUR	86 248 429	USD	97 600 211	06-X-2016	(1 410 547)
EUR	41 402 332	USD	46 052 684	13-X-2016	134 683
GBP	93 341 326	USD	136 496 380	07-VII-2016	(10 752 882)
GBP	106 861 096	USD	156 021 989	14-VII-2016	(12 056 214)
GBP	101 787 180	USD	144 665 461	21-VII-2016	(7 526 245)
GBP	86 569 700	USD	125 316 699	28-VII-2016	(8 672 423)
GBP	51 252 500	USD	70 647 512	04-VIII-2016	(1 585 333)
JPY	9 138 458 200	USD	89 456 963	07-VII-2016	(439 900)
PLN	31 367 800	USD	7 844 769	07-VII-2016	29 776
PLN	731 100	USD	192 662	28-VII-2016	(9 231)
SEK	55 201 200	USD	6 498 433	07-VII-2016	11 287
SGD	6 151 000	USD	4 567 088	07-VII-2016	2 594
SGD	12 201 400	USD	9 069 330	14-VII-2016	(4 814)
SGD	9 429 900	USD	6 969 037	21-VII-2016	35 921
SGD	6 628 900	USD	4 885 231	28-VII-2016	38 604
SGD	6 003 348	USD	4 380 343	04-VIII-2016	78 475

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)					
SGD	10 460 000	USD	7 629 184	10-VIII-2016	139 211
SGD	829 000	USD	611 025	25-VIII-2016	4 559
SGD	796 900	USD	590 952	01-IX-2016	754
					(50 555 683)
Portfolio Hedging					
BRL	230 000 000	USD	67 133 684	16-VIII-2016	3 174 973
BRL	236 000 000	USD	66 080 885	23-VIII-2016	5 897 464
BRL	131 000 000	USD	39 606 954	16-IX-2016	62 651
CLP	11 500 000 000	USD	16 842 414	14-VII-2016	471 469
CLP	52 000 000 000	USD	77 380 952	18-VII-2016	885 600
CLP	22 200 000 000	USD	33 509 434	21-VII-2016	(102 785)
CLP	44 000 000 000	USD	63 068 874	29-VIII-2016	2 929 806
CLP	21 765 000 000	USD	31 612 200	08-IX-2016	1 005 024
COP	48 000 000 000	USD	16 597 510	03-VIII-2016	(248 987)
COP	97 500 000 000	USD	32 231 405	08-IX-2016	745 337
COP	95 000 000 000	USD	31 730 127	26-IX-2016	276 038
EUR	53 500 000	USD	60 607 582	15-VII-2016	(1 129 518)
EUR	29 500 000	USD	33 317 005	27-VII-2016	(505 505)
EUR	29 000 000	USD	33 747 058	05-VIII-2016	(1 480 648)
EUR	56 600 000	USD	63 428 783	31-VIII-2016	(394 515)
EUR	28 000 000	USD	31 850 028	08-IX-2016	(657 328)
EUR	56 600 000	USD	64 244 014	26-IX-2016	(1 145 205)
HUF	10 050 000 000	USD	36 547 928	15-VII-2016	(1 291 392)
HUF	8 750 000 000	USD	31 971 062	09-IX-2016	(1 279 220)
HUF	8 200 000 000	USD	29 669 274	22-IX-2016	(906 995)
IDR	430 000 000 000	USD	32 282 282	11-VIII-2016	269 148
IDR	430 000 000 000	USD	31 828 275	22-VIII-2016	673 275
IDR	437 800 000 000	USD	32 635 110	16-IX-2016	321 161
IDR	436 000 000 000	USD	32 843 691	27-IX-2016	(88 319)
INR	4 300 000 000	USD	63 417 442	08-IX-2016	(444 015)
JPY	7 250 000 000	USD	64 700 659	05-VII-2016	5 916 313
KRW	35 000 000 000	USD	29 968 319	22-VIII-2016	428 901
KRW	36 800 000 000	USD	31 986 093	26-IX-2016	(32 285)
KZT	1 673 726 388	USD	4 865 484	15-VII-2016	56 673
KZT	345 449 342	USD	973 097	17-X-2016	16 772
MXN	580 000 000	USD	33 082 033	05-VII-2016	(1 836 133)
MXN	2 842 000 000	USD	154 930 663	03-VIII-2016	(2 243 323)
MXN	1 180 000 000	USD	62 965 370	17-VIII-2016	335 518
MXN	1 284 000 000	USD	69 358 595	23-VIII-2016	(522 939)
MYR	130 000 000	USD	33 422 344	05-VII-2016	(1 101 384)
MYR	123 000 000	USD	31 247 618	19-VII-2016	(414 498)
MYR	130 000 000	USD	31 507 513	26-VIII-2016	1 098 456
MYR	162 000 000	USD	39 565 429	30-VIII-2016	1 066 625
MYR	130 000 000	USD	31 988 189	09-IX-2016	612 060
PEN	113 000 000	USD	33 531 157	05-VII-2016	840 573
PEN	111 000 000	USD	33 687 405	14-VII-2016	31 983
PEN	106 750 000	USD	31 941 951	08-IX-2016	234 589
PEN	43 000 000	USD	12 905 162	12-IX-2016	50 317
PEN	60 000 000	USD	18 099 548	22-IX-2016	(41 540)
PLN	128 300 000	USD	33 140 380	26-VII-2016	(948 665)
PLN	128 300 000	USD	33 139 952	27-VII-2016	(949 098)
PLN	129 000 000	USD	33 816 552	23-VIII-2016	(1 471 264)
PLN	127 500 000	USD	31 907 891	16-IX-2016	46 144
RUB	2 000 000 000	USD	30 651 341	23-VIII-2016	70 717
RUB	2 540 000 000	USD	28 812 886	25-I-2017	8 721 481
RUB	2 400 000 000	USD	28 725 314	30-I-2017	6 704 655
RUB	2 400 000 000	USD	33 613 445	14-IV-2017	1 289 270
THB	1 120 000 000	USD	31 746 032	09-IX-2016	119 374
USD	64 588 599	BRL	230 000 000	16-VIII-2016	(5 720 058)
USD	63 757 936	BRL	236 000 000	23-VIII-2016	(8 220 413)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 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	64 122 812	BRL	230 000 000	16-IX-2016	(5 526 113)				
USD	16 563 445	CLP	11 500 000 000	14-VII-2016	(750 437)				
USD	76 033 202	CLP	52 000 000 000	18-VII-2016	(2 233 350)				
USD	32 122 703	CLP	22 200 000 000	21-VII-2016	(1 283 946)				
USD	15 742 071	COP	48 000 000 000	03-VIII-2016	(606 453)				
USD	19 607 843	COP	60 000 000 000	08-IX-2016	(685 537)				
USD	60 901 975	EUR	53 500 000	15-VII-2016	1 423 911				
USD	33 438 771	EUR	29 500 000	27-VII-2016	627 271				
USD	32 892 380	EUR	29 000 000	05-VIII-2016	625 969				
USD	63 611 551	EUR	56 600 000	31-VIII-2016	577 283				
USD	23 952 096	IDR	320 000 000 000	26-VII-2016	(319 904)				
USD	31 746 032	IDR	430 000 000 000	11-VIII-2016	(805 398)				
USD	31 513 375	IDR	430 000 000 000	22-VIII-2016	(988 175)				
USD	32 143 906	IDR	437 800 000 000	16-IX-2016	(812 365)				
USD	65 374 800	JPY	7 250 000 000	05-VII-2016	(5 242 172)				
USD	29 473 684	KRW	35 000 000 000	22-VIII-2016	(923 536)				
USD	33 020 703	MXN	580 000 000	05-VII-2016	1 774 803				
USD	154 635 691	MXN	2 842 000 000	03-VIII-2016	1 948 350				
USD	63 959 734	MXN	1 180 000 000	17-VIII-2016	658 846				
USD	140 631 057	MXN	2 634 000 000	23-VIII-2016	(578 537)				
USD	64 153 473	MXN	1 230 000 000	19-IX-2016	(1 604 901)				
USD	31 614 786	MYR	130 000 000	05-VII-2016	(706 174)				
USD	34 022 843	PEN	113 000 000	05-VII-2016	(348 887)				
USD	33 234 037	PLN	128 300 000	26-VII-2016	1 042 322				
USD	32 654 620	PLN	128 300 000	27-VII-2016	463 765				
USD	32 768 396	PLN	129 000 000	23-VIII-2016	423 109				
USD	32 255 616	PLN	127 500 000	16-IX-2016	301 581				
USD	65 565 700	RUB	4 415 000 000	23-VIII-2016	(2 253 243)				
USD	36 177 754	RUB	2 470 000 000	01-IX-2016	(1 673 667)				
USD	32 219 923	RUB	2 180 000 000	15-IX-2016	(1 064 749)				
USD	19 660 434	ZAR	302 000 000	05-VII-2016	(834 145)				
USD	30 793 689	ZAR	476 000 000	11-VII-2016	(1 468 201)				
USD	63 882 451	ZAR	933 000 000	27-VII-2016	856 273				
USD	95 250 874	ZAR	1 480 000 000	12-VIII-2016	(4 384 068)				
ZAR	302 000 000	USD	20 144 077	05-VII-2016	350 503				
ZAR	476 000 000	USD	32 195 881	11-VII-2016	66 009				
ZAR	933 000 000	USD	62 262 183	27-VII-2016	763 994				
ZAR	1 480 000 000	USD	92 818 722	12-VIII-2016	6 816 221				
					(5 197 413)				
					USD	(55 753 096)			
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return									
Portfolio Hedging									
EUR	2 220 914	GBP	1 742 917	28-VII-2016	109 596				
EUR	3 109 800	USD	3 529 461	28-VII-2016	(63 328)				
GBP	10 000	EUR	11 986	28-VII-2016	127				
USD	218 660	EUR	193 736	28-VII-2016	2 849				
					EUR	49 244			
Schroder ISF European Alpha Absolute Return									
Хеджиране на клас акции									
EUR	1 024 042	GBP	845 000	07-VII-2016	7 347				
EUR	431 111	USD	478 900	07-VII-2016	82				
GBP	3 668 800	EUR	4 410 994	07-VII-2016	3 266				
USD	34 441 900	EUR	31 119 830	07-VII-2016	(120 733)				
					(110 038)				
Portfolio Hedging									
EUR	108 018 596	GBP	83 913 000	12-VII-2016	7 070 169				
EUR	44 515 728	GBP	34 000 000	19-VII-2016	3 621 842				
EUR	72 200 744	GBP	55 000 000	26-VII-2016	6 062 702				

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return (продълж.)					
EUR	89 071 184	GBP	68 300 000	02-VIII-2016	6 956 928
EUR	64 560 947	GBP	50 000 000	09-VIII-2016	4 460 268
EUR	76 956 721	GBP	60 000 000	16-VIII-2016	4 850 531
EUR	76 784 569	GBP	60 000 000	23-VIII-2016	4 692 997
EUR	81 919 693	GBP	65 000 000	31-VIII-2016	3 838 578
EUR	88 503 407	GBP	70 000 000	14-XI-2016	4 596 129
					46 150 144
					EUR 46 040 106
Schroder ISF European Equity Absolute Return					
Хеджиране на клас акции					
EUR	945 633	GBP	780 300	07-VII-2016	6 784
GBP	41 627 500	EUR	50 048 699	07-VII-2016	37 060
USD	6 402 900	EUR	5 783 107	07-VII-2016	(20 238)
					23 606
Portfolio Hedging					
EUR	36 609 286	GBP	28 700 000	19-VII-2016	2 090 035
EUR	35 204 001	GBP	27 300 000	23-VIII-2016	2 402 336
EUR	12 817 456	GBP	10 000 000	13-IX-2016	809 490
EUR	21 088 045	GBP	16 500 000	20-IX-2016	1 278 905
EUR	24 919 672	GBP	20 000 000	04-X-2016	918 272
EUR	25 856 474	GBP	21 000 000	11-X-2016	660 011
EUR	22 138 980	GBP	17 500 000	25-X-2016	1 150 265
EUR	36 573 493	GBP	29 000 000	07-XI-2016	1 805 010
EUR	12 643 344	GBP	10 000 000	14-XI-2016	656 590
EUR	37 874 723	GBP	30 000 000	19-XII-2016	1 950 067
GBP	17 500 000	EUR	22 924 062	25-X-2016	(1 935 348)
					11 785 633
					EUR 11 809 239
Schroder ISF QEP Global Absolute					
Хеджиране на клас акции					
EUR	2 249 100	USD	2 489 287	07-VII-2016	9 601
GBP	24 999 900	USD	33 266 991	07-VII-2016	153 303
					162 904
Portfolio Hedging					
AUD	147 400	USD	109 609	27-VII-2016	50
HKD	1 003 000	USD	129 306	27-VII-2016	23
ILS	1 299 066	USD	337 426	27-VII-2016	44
JPY	29 777 000	USD	288 828	27-VII-2016	1 637
SEK	1 731 900	USD	204 043	27-VII-2016	574
USD	1 941 947	AUD	2 702 828	27-VII-2016	(68 829)
USD	972 010	CAD	1 274 241	27-VII-2016	(9 240)
USD	1 153 383	CHF	1 139 978	27-VII-2016	(18 568)
USD	6 113 189	EUR	5 475 838	27-VII-2016	24 650
USD	480 918	HKD	3 731 200	27-VII-2016	(194)
USD	337 781	ILS	1 299 066	27-VII-2016	311
USD	8 551 154	JPY	941 845 473	27-VII-2016	(636 240)
USD	1 124 227	SEK	9 313 422	27-VII-2016	23 881
USD	627 118	SGD	865 974	27-VII-2016	(16 194)
USD	100 995	TRY	301 748	27-VII-2016	(3 339)
					(701 434)
					USD (538 530)
Schroder ISF EURO Bond					
Portfolio Hedging					
EUR	153 847 954	GBP	119 539 910	28-VII-2016	9 040 931
EUR	131 998 066	USD	150 060 154	28-VII-2016	(2 912 087)
GBP	1 880 000	EUR	2 461 566	28-VII-2016	(184 191)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Bond (продълж.)			
USD	4 964 323	EUR	4 425 084
		28-VII-2016	38 043
			EUR 5 982 696
Schroder ISF EURO Government Bond			
Portfolio Hedging			
EUR	40 094 915	GBP	31 627 712
		14-VII-2016	1 766 476
			EUR 1 766 476
Schroder ISF EURO Short Term Bond			
Portfolio Hedging			
EUR	90 100 226	GBP	70 720 298
		28-VII-2016	4 431 801
EUR	529 333	USD	600 000
		14-VII-2016	(10 383)
EUR	186 277 538	USD	211 719 255
		28-VII-2016	(4 066 644)
GBP	1 700 000	EUR	2 211 959
		28-VII-2016	(152 630)
USD	600 000	EUR	536 133
		14-VII-2016	3 582
USD	11 776 570	EUR	10 347 010
		28-VII-2016	240 603
			EUR 446 329
Schroder ISF Global Bond			
Хеджиране на клас акции			
AUD	540 000	JPY	41 466 330
		14-VII-2016	(2 722)
CAD	750 000	USD	591 472
		14-VII-2016	(12 095)
CHF	851 676	AUD	1 201 160
		14-VII-2016	(19 864)
CHF	1 897 479	CAD	2 510 320
		14-VII-2016	5 234
CHF	56 458	CZK	1 383 000
		14-VII-2016	1 184
CHF	208 689	DKK	1 406 230
		14-VII-2016	3 757
CHF	17 943 565	EUR	16 251 150
		14-VII-2016	321 510
CHF	4 141 504	GBP	2 954 410
		14-VII-2016	263 800
CHF	69 395	ILS	270 000
		14-VII-2016	959
CHF	13 131 259	JPY	1 475 639 510
		14-VII-2016	(921 131)
CHF	233 237	MXN	4 339 520
		14-VII-2016	5 396
CHF	124 755	NOK	1 045 110
		14-VII-2016	3 132
CHF	72 482	NZD	110 020
		14-VII-2016	(3 867)
CHF	135 244	PLN	542 100
		14-VII-2016	2 531
CHF	354 625	SEK	2 987 410
		14-VII-2016	11 004
CHF	115 604	SGD	164 020
		14-VII-2016	(3 385)
CHF	180 265	THB	6 597 870
		14-VII-2016	(3 119)
CHF	71 074	TRY	220 000
		14-VII-2016	(3 252)
CHF	34 406 954	USD	35 658 865
		14-VII-2016	(399 974)
CHF	98 888	ZAR	1 550 280
		14-VII-2016	(3 671)
EUR	5 283 410	AUD	8 222 000
		14-VII-2016	(236 539)
EUR	10 011 685	CAD	14 646 000
		14-VII-2016	(184 111)
EUR	2 751 002	CHF	3 033 127
		14-VII-2016	(49 950)
EUR	157 160	CZK	4 250 000
		14-VII-2016	561
EUR	1 045 187	DKK	7 776 000
		14-VII-2016	146
EUR	22 181 811	GBP	17 450 500
		14-VII-2016	1 149 721
EUR	178 946	ILS	770 000
		14-VII-2016	(1 138)
EUR	73 014 809	JPY	9 034 712 192
		14-VII-2016	(6 857 161)
EUR	1 181 560	MXN	24 270 000
		14-VII-2016	6 976
EUR	497 753	NOK	4 604 000
		14-VII-2016	3 959
EUR	478 131	NZD	800 000
		14-VII-2016	(36 677)
EUR	674 043	PLN	2 985 000
		14-VII-2016	125
EUR	1 820 678	SEK	16 925 000
		14-VII-2016	27 532
EUR	610 276	SGD	956 000
		14-VII-2016	(31 778)
EUR	918 536	THB	37 130 000
		14-VII-2016	(35 991)
EUR	275 151	TRY	940 000
		14-VII-2016	(19 209)
EUR	189 238 332	USD	216 113 098
		14-VII-2016	(5 737 484)
EUR	317 191	ZAR	5 480 000
		14-VII-2016	(18 567)
GBP	810 000	EUR	975 064
		14-VII-2016	7 276
GBP	480 000	USD	699 584
		14-VII-2016	(52 917)
JPY	223 302 026	AUD	2 793 000
		14-VII-2016	100 101
JPY	412 056 390	CAD	4 854 000
		14-VII-2016	265 043

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Bond (продълж.)					
JPY	137 999 935	CHF	1 240 176	14-VII-2016	73 684
JPY	13 415 070	CZK	2 913 000	14-VII-2016	11 340
JPY	44 833 440	DKK	2 679 000	14-VII-2016	36 564
JPY	4 744 798 706	EUR	38 816 735	14-VII-2016	3 077 336
JPY	948 735 697	GBP	6 074 000	14-VII-2016	1 060 736
JPY	9 912 762	ILS	343 000	14-VII-2016	7 460
JPY	49 846 535	MXN	8 284 000	14-VII-2016	39 703
JPY	16 162 894	NOK	1 205 000	14-VII-2016	13 688
JPY	54 478 167	NZD	741 000	14-VII-2016	4 486
JPY	16 369 777	PLN	583 000	14-VII-2016	13 168
JPY	76 081 548	SEK	5 700 000	14-VII-2016	68 897
JPY	24 261 271	SGD	306 000	14-VII-2016	9 054
JPY	40 147 250	THB	13 060 000	14-VII-2016	19 335
JPY	12 016 525	TRY	331 000	14-VII-2016	2 606
JPY	8 115 702 314	USD	75 063 605	14-VII-2016	4 009 728
JPY	24 981 957	ZAR	3 482 000	14-VII-2016	7 553
NOK	3 560 000	JPY	43 050 913	14-VII-2016	5 356
USD	5 463 297	AUD	7 454 000	14-VII-2016	(76 060)
USD	12 834 704	CAD	16 444 000	14-VII-2016	131 677
USD	4 750 910	CHF	4 586 585	14-VII-2016	50 758
USD	497 360	CZK	11 770 000	14-VII-2016	15 057
USD	1 466 290	DKK	9 546 000	14-VII-2016	40 056
USD	131 815 683	EUR	115 532 264	14-VII-2016	3 378 856
USD	27 138 419	GBP	18 695 354	14-VII-2016	1 951 599
USD	580 173	ILS	2 180 000	14-VII-2016	13 738
USD	91 375 423	JPY	9 916 224 325	14-VII-2016	(5 240 850)
USD	13 510 718	KRW	15 866 271 240	14-VII-2016	(276 707)
USD	1 628 137	MXN	29 398 000	14-VII-2016	45 515
USD	3 008 797	MYR	12 166 070	14-VII-2016	(40 377)
USD	524 541	NOK	4 260 000	14-VII-2016	16 199
USD	824 828	NZD	1 210 000	14-VII-2016	(34 596)
USD	1 003 492	PLN	3 889 000	14-VII-2016	27 391
USD	528 747	RUB	35 738 000	14-VII-2016	(26 122)
USD	2 490 673	SEK	20 290 000	14-VII-2016	97 221
USD	940 490	SGD	1 290 000	14-VII-2016	(17 861)
USD	1 292 525	THB	45 700 000	14-VII-2016	(8 596)
USD	798 984	TRY	2 400 000	14-VII-2016	(31 042)
USD	817 898	ZAR	12 410 000	14-VII-2016	(22 693)
					(4 000 798)
Portfolio Hedging					
AUD	171 072 452	NZD	181 670 600	14-VII-2016	(1 904 189)
AUD	31 614 700	USD	23 306 199	14-VII-2016	187 915
CAD	1 226 743	USD	955 861	14-VII-2016	(8 200)
CZK	47 395 304	USD	2 002 762	14-VII-2016	(60 630)
EUR	22 726 690	GBP	17 874 002	14-VII-2016	1 184 909
EUR	33 810 270	JPY	3 859 922 400	14-VII-2016	(21 434)
EUR	22 561 901	PLN	99 752 000	14-VII-2016	45 216
EUR	153 925 310	USD	172 860 721	14-VII-2016	(1 742 475)
GBP	2 846 786	EUR	3 652 431	14-VII-2016	(225 138)
GBP	34 255 756	USD	49 771 815	14-VII-2016	(3 621 656)
GBP	150 836	USD	221 045	19-VII-2016	(17 825)
IDR	770 691 949 800	USD	57 093 528	14-VII-2016	1 438 214
ILS	7 900 000	USD	2 102 463	14-VII-2016	(49 785)
INR	5 127 910 500	USD	76 093 329	14-VII-2016	(270 419)
JPY	2 405 192 631	AUD	31 614 700	14-VII-2016	(59 716)
JPY	5 575 531 500	EUR	45 181 026	14-VII-2016	4 096 215
JPY	23 852 561 941	USD	221 863 556	14-VII-2016	10 537 966
KRW	31 538 880 000	USD	26 863 319	14-VII-2016	543 242
MXN	1 396 912 100	USD	77 038 130	14-VII-2016	(1 836 244)
MYR	26 481 255	USD	6 549 092	14-VII-2016	87 887

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Bond (продълж.)					
NOK	535 526 013	USD	65 574 462	14-VII-2016	(1 670 646)
NZD	36 390 100	AUD	34 242 835	14-VII-2016	399 535
NZD	4 820 000	USD	3 285 678	14-VII-2016	137 813
PLN	99 734 615	EUR	22 535 571	14-VII-2016	(20 307)
RUB	78 800 000	USD	1 165 853	14-VII-2016	57 597
SEK	418 809 800	EUR	45 051 367	14-VII-2016	(679 745)
SEK	349 008 635	USD	41 355 453	14-VII-2016	(185 642)
SGD	4 610 000	USD	3 360 977	14-VII-2016	63 828
THB	227 208 357	USD	6 426 094	14-VII-2016	42 736
TRY	8 400 000	USD	2 796 444	14-VII-2016	108 649
USD	81 576 018	AUD	110 736 430	14-VII-2016	(716 532)
USD	3 672 660	CAD	4 699 819	14-VII-2016	42 040
USD	5 732 236	CHF	5 560 734	14-VII-2016	33 815
USD	648 304	DKK	4 220 659	14-VII-2016	17 710
USD	443 420 374	EUR	389 103 396	14-VII-2016	10 855 444
USD	237 994 630	GBP	172 488 695	14-VII-2016	5 613 813
USD	6 227 579	GBP	4 287 452	19-VII-2016	451 148
USD	50 190 714	INR	3 413 219 500	14-VII-2016	(278 232)
USD	179 650 742	JPY	19 336 697 210	14-VII-2016	(8 751 572)
USD	48 347 844	KRW	56 762 786 700	14-VII-2016	(977 712)
USD	83 664 296	MXN	1 536 021 837	14-VII-2016	973 525
USD	3 869 367	PLN	14 995 600	14-VII-2016	105 618
USD	47 603 079	SGD	65 172 900	14-VII-2016	(814 380)
ZAR	45 150 543	USD	2 975 706	14-VII-2016	82 561
					13 194 917
					USD 9 194 119
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Хеджиране на клас акции					
GBP	33 962 000	EUR	40 940 093	07-VII-2016	224 958
USD	69 167 800	EUR	62 446 378	07-VII-2016	(212 367)
USD	64 508 900	EUR	57 772 148	28-VII-2016	223 965
					236 556
Portfolio Hedging					
AUD	29 864 998	NZD	31 714 100	14-VII-2016	(298 340)
CAD	7 236 448	EUR	4 957 404	14-VII-2016	71 102
EUR	16 319 909	AUD	25 350 319	14-VII-2016	(626 089)
EUR	43 930 855	CAD	64 238 087	14-VII-2016	(707 282)
EUR	243 781 551	GBP	192 289 062	14-VII-2016	10 753 645
EUR	70 766 650	JPY	8 702 045 533	14-VII-2016	(5 500 760)
EUR	18 806 978	NZD	31 077 630	14-VII-2016	(1 048 656)
EUR	3 804 595	PLN	16 821 100	14-VII-2016	6 858
EUR	416 623 662	USD	474 979 341	14-VII-2016	(10 632 636)
GBP	967 997	EUR	1 175 751	05-VII-2016	(2 390)
GBP	6 280 117	EUR	8 055 887	14-VII-2016	(445 248)
IDR	137 630 846 400	USD	10 207 293	14-VII-2016	220 704
INR	863 150 400	USD	12 805 281	14-VII-2016	(38 200)
JPY	433 646 310	AUD	5 700 000	14-VII-2016	(9 685)
JPY	944 030 900	EUR	7 649 905	14-VII-2016	623 873
JPY	1 000 224 100	USD	9 645 270	14-VII-2016	90 101
MXN	220 363 900	EUR	10 654 354	14-VII-2016	16 860
NOK	104 348 705	EUR	11 171 816	14-VII-2016	28 931
NZD	6 357 300	AUD	5 982 176	14-VII-2016	62 785
NZD	17 700 000	EUR	10 461 543	14-VII-2016	847 064
PLN	16 823 843	EUR	3 801 437	14-VII-2016	(3 081)
SEK	70 205 400	EUR	7 551 994	14-VII-2016	(102 498)
SEK	61 452 600	USD	7 258 731	14-VII-2016	(8 681)
USD	82 670 498	EUR	72 793 055	14-VII-2016	1 571 213
USD	27 226 808	GBP	20 306 656	14-VII-2016	(117 652)
USD	8 565 688	INR	582 509 600	14-VII-2016	(42 712)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута			Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (продълж.)					
USD	9 382 827	JPY	994 004 200	14-VII-2016	(271 662)
USD	7 941 173	KRW	9 323 334 400	14-VII-2016	(144 454)
USD	12 703 880	MXN	233 639 500	14-VII-2016	113 381
					(5 593 509)
					EUR (5 356 953)
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond					
Portfolio Hedging					
CNH	93 600 000	USD	14 241 466	17-VIII-2016	(1 754 957)
USD	36 742 081	CNH	243 600 000	17-VIII-2016	2 068 520
					HKD 313 563
Schroder ISF US Dollar Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	2 208 500	USD	2 502 099	07-VII-2016	(47 539)
EUR	3 534 100	USD	3 973 244	14-VII-2016	(44 397)
EUR	61 586 100	USD	70 255 514	21-VII-2016	(1 771 963)
EUR	13 472 116	USD	15 453 147	28-VII-2016	(468 151)
EUR	7 919 600	USD	8 967 941	04-VIII-2016	(156 636)
EUR	2 478 700	USD	2 831 762	18-VIII-2016	(72 579)
EUR	1 560 421	USD	1 772 515	25-VIII-2016	(35 082)
EUR	71 482 363	USD	81 215 902	01-IX-2016	(1 604 576)
EUR	45 030 500	USD	50 333 601	08-IX-2016	(168 498)
EUR	12 373 800	USD	13 821 980	15-IX-2016	(33 432)
GBP	320 200	USD	473 417	28-VII-2016	(41 979)
SEK	62 889 200	USD	7 403 032	07-VII-2016	13 312
USD	241 543	EUR	215 600	07-VII-2016	1 922
USD	3 960 277	EUR	3 534 100	14-VII-2016	31 430
USD	48 973 853	EUR	43 778 700	21-VII-2016	292 076
					(4 106 092)
Portfolio Hedging					
USD	13 081 600	MXN	233 200 000	15-VII-2016	528 697
					528 697
					USD (3 577 395)
Schroder ISF Asian Convertible Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	1 837 700	USD	1 880 306	07-VII-2016	2 031
EUR	198 600	USD	219 953	07-VII-2016	774
EUR	4 204 200	USD	4 732 663	21-VII-2016	(57 606)
EUR	1 897 200	USD	2 192 684	10-VIII-2016	(81 412)
EUR	7 771 800	USD	8 830 063	01-IX-2016	(174 455)
EUR	18 472 900	USD	21 090 456	15-IX-2016	(505 473)
EUR	2 788 100	USD	3 139 425	29-IX-2016	(30 826)
GBP	762 900	USD	1 019 212	07-VII-2016	8 519
GBP	1 791 200	USD	2 648 298	28-VII-2016	(234 830)
PLN	31 066 500	USD	7 768 899	07-VII-2016	30 008
PLN	407 500	USD	107 386	28-VII-2016	(5 145)
					(1 048 415)
Portfolio Hedging					
JPY	159 700 000	USD	1 522 476	14-VII-2016	33 521
SGD	6 035 677	USD	4 447 381	14-VII-2016	36 570
USD	5 845 012	JPY	635 540 500	14-VII-2016	(347 219)
USD	16 034 535	SGD	21 993 368	14-VII-2016	(304 512)
					(581 640)
					USD (1 630 055)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	49 800	USD	55 565	14-VII-2016	(202)
EUR	188 900	USD	215 340	21-VII-2016	(5 284)
EUR	1 455 100	USD	1 677 468	10-VIII-2016	(58 181)
EUR	48 100	USD	54 927	21-IX-2016	(1 315)
SGD	2 239 300	USD	1 663 453	07-VII-2016	160
SGD	68 000	USD	50 225	25-VIII-2016	269
SGD	25 500	USD	18 910	01-IX-2016	24
USD	12 934	SGD	17 500	07-VII-2016	(67)
					(64 596)
Portfolio Hedging					
CNH	46 400 000	USD	7 125 854	11-VII-2016	(167 899)
CNH	52 600 000	USD	7 954 511	30-IX-2016	(93 802)
CNH	100 000 000	USD	15 061 391	25-XI-2016	(158 302)
IDR	7 400 000 000	USD	537 713	11-VII-2016	24 469
IDR	86 500 000 000	USD	6 470 787	23-VIII-2016	66 451
INR	350 000 000	USD	5 075 112	09-XII-2016	(24 816)
KRW	50 500 000 000	USD	44 424 115	15-VII-2016	(541 787)
KRW	7 500 000 000	USD	6 497 556	23-IX-2016	14 897
MYR	4 800 000	SGD	1 665 799	08-VII-2016	(39 419)
MYR	35 600 000	USD	8 768 142	14-X-2016	150 597
PHP	673 000 000	USD	14 484 544	24-VIII-2016	(222 316)
SGD	27 500 000	USD	20 273 487	13-VII-2016	156 724
THB	195 000 000	USD	5 450 734	02-IX-2016	97 708
USD	4 983 876	CNH	34 000 000	11-VII-2016	(114 626)
USD	8 685 885	CNH	58 000 000	30-IX-2016	18 183
USD	3 074 616	IDR	41 000 000 000	11-VII-2016	(40 176)
USD	11 946 911	IDR	162 400 000 000	23-VIII-2016	(326 469)
USD	18 192 030	INR	1 249 000 000	09-XII-2016	169 688
USD	9 298 191	KRW	10 830 000 000	15-VII-2016	(112 613)
USD	5 497 177	KRW	6 500 000 000	28-VII-2016	(149 379)
USD	1 941 323	MYR	7 550 000	08-VII-2016	56 752
USD	7 652 606	MYR	31 500 000	28-VII-2016	(246 315)
USD	20 341 192	MYR	81 100 000	14-X-2016	23 504
USD	8 410 610	PHP	390 000 000	24-VIII-2016	145 724
USD	4 433 787	SGD	6 000 000	13-VII-2016	(23 713)
USD	1 324 164	SGD	1 800 000	18-X-2016	(11 688)
USD	874 374	TWD	28 300 000	21-IX-2016	(3 744)
					(1 352 367)
					USD (1 416 963)
Schroder ISF Emerging Market Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	1 293 300	USD	1 462 636	07-VII-2016	(25 243)
EUR	663 600	USD	736 030	14-VII-2016	1 692
EUR	2 969 900	USD	3 396 957	21-VII-2016	(94 438)
EUR	642 500	USD	730 562	04-VIII-2016	(15 720)
EUR	2 259 900	USD	2 605 258	10-VIII-2016	(90 360)
EUR	439 500	USD	497 873	18-VIII-2016	(8 640)
EUR	258 100	USD	294 734	25-VIII-2016	(7 355)
SEK	101 448 100	USD	11 942 100	07-VII-2016	21 385
USD	228 118	EUR	205 200	07-VII-2016	55
USD	35 506	EUR	31 800	14-VII-2016	154
USD	2 342 637	EUR	2 093 300	21-VII-2016	14 894
					(203 576)
Portfolio Hedging					
ARS	11 500 000	USD	682 715	12-IX-2016	60 336
ARS	11 300 000	USD	660 359	16-XII-2016	65 631

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута					Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)	
Schroder ISF Emerging Market Bond (продълж.)										
ARS	11 650 000		USD	710 366		29-XII-2016			37 927	
BRL	1 615 000		USD	442 345		14-VII-2016			55 756	
BRL	2 000 000		USD	556 328		11-VIII-2016			56 047	
COP	3 930 000 000		USD	1 287 680		29-VIII-2016			44 275	
COP	2 960 000 000		USD	968 586		14-IX-2016			31 254	
EUR	1 050 000		USD	1 185 027		26-VII-2016			(17 205)	
EUR	2 755 000		USD	3 059 053		28-VII-2016			5 326	
EUR	1 085 000		USD	1 226 845		19-VIII-2016			(19 025)	
HUF	80 800 000		USD	293 627		07-IX-2016			(10 209)	
KRW	3 370 000 000		USD	2 873 287		19-VIII-2016			53 582	
MXN	24 650 000		USD	1 319 946		25-VIII-2016			1 265	
MXN	28 700 000		USD	1 511 826		28-X-2016			16 517	
MYR	3 100 000		USD	773 453		08-VII-2016			344	
MYR	3 170 000		USD	780 596		05-VIII-2016			14 488	
MYR	3 540 000		USD	861 943		07-IX-2016			25 831	
PLN	2 650 000		USD	684 565		07-IX-2016			(20 319)	
THB	14 200 000		USD	403 409		12-IX-2016			585	
USD	755 506		ARS	11 500 000		12-IX-2016			12 454	
USD	699 690		ARS	11 300 000		16-XII-2016			(26 299)	
USD	446 750		BRL	1 615 000		14-VII-2016			(51 351)	
USD	545 628		BRL	2 000 000		11-VIII-2016			(66 747)	
USD	1 298 650		COP	3 930 000 000		29-VIII-2016			(33 305)	
USD	975 959		COP	2 960 000 000		14-IX-2016			(23 882)	
USD	1 173 559		EUR	1 050 000		26-VII-2016			5 737	
USD	3 044 893		EUR	2 755 000		28-VII-2016			(19 486)	
USD	1 231 007		EUR	1 085 000		19-VIII-2016			23 188	
USD	2 032 986		HUF	585 000 000		27-IX-2016			(18 947)	
USD	2 834 852		KRW	3 370 000 000		19-VIII-2016			(92 016)	
USD	1 320 650		MXN	24 650 000		25-VIII-2016			(561)	
USD	1 495 084		MXN	28 700 000		28-X-2016			(33 259)	
USD	783 365		MYR	3 100 000		08-VII-2016			9 568	
USD	792 532		MYR	3 170 000		05-VIII-2016			(2 553)	
USD	3 101 213		PLN	12 550 000		27-IX-2016			(43 474)	
USD	654 493		ZAR	10 000 000		07-VII-2016			(23 849)	
USD	1 445 279		ZAR	22 250 000		29-VIII-2016			(47 027)	
ZAR	10 000 000		USD	653 383		07-VII-2016			24 960	
ZAR	10 500 000		USD	681 119		29-VIII-2016			23 115	
									18 672	
									USD	(184 904)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond										
Хеджиране на клас акции										
EUR	3 411 900		USD	3 806 476		07-VII-2016			(14 440)	
EUR	1 338 100		USD	1 532 874		21-VII-2016			(44 911)	
EUR	161 100		USD	184 047		18-VIII-2016			(4 717)	
EUR	7 068 400		USD	8 104 634		25-VIII-2016			(234 405)	
USD	2 870 888		EUR	2 538 500		07-VII-2016			49 562	
									(248 911)	
Portfolio Hedging										
CNH	6 400 000		USD	966 182		17-X-2016			(10 543)	
EUR	955 000		USD	1 058 268		20-VII-2016			3 648	
KRW	1 900 000 000		USD	1 628 525		15-VII-2016			22 493	
MYR	3 200 000		USD	815 806		08-VII-2016			(17 048)	
USD	2 348 352		CNH	15 500 000		17-VIII-2016			27 467	
USD	2 710 742		CNH	17 900 000		17-X-2016			37 938	
USD	1 741 919		EUR	1 540 000		20-VII-2016			29 510	
USD	337 458		IDR	4 500 000 000		11-VII-2016			(4 410)	
USD	399 879		IDR	5 300 000 000		23-VIII-2016			(668)	
USD	910 389		INR	62 500 000		09-XII-2016			8 550	
USD	1 645 022		KRW	1 900 000 000		15-VII-2016			(5 997)	

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.)			
USD	822 812	MYR	3 200 000
		08-VII-2016	24 054
			114 994
			USD (133 917)
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond			
Хеджиране на клас акции			
EUR	551 900	USD	611 995
		07-VII-2016	1 395
EUR	1 678 200	USD	1 895 887
		14-VII-2016	(30 238)
EUR	6 684 600	USD	7 618 417
		21-VII-2016	(185 162)
EUR	6 142 700	USD	6 846 394
		28-VII-2016	(13 887)
EUR	10 883 700	USD	12 331 070
		10-VIII-2016	(219 299)
EUR	499 600	USD	559 770
		08-IX-2016	(3 203)
EUR	792 800	USD	907 021
		21-IX-2016	(23 367)
			(473 761)
Portfolio Hedging			
ARS	9 500 000	USD	560 472
		12-IX-2016	53 353
ARS	9 500 000	USD	553 936
		16-XII-2016	56 409
ARS	6 250 000	USD	381 098
		29-XII-2016	20 347
BRL	2 975 000	USD	814 845
		14-VII-2016	102 709
BRL	3 175 000	USD	883 171
		11-VIII-2016	88 974
COP	4 050 000 000	USD	1 326 999
		29-VIII-2016	45 627
COP	5 010 000 000	USD	1 639 398
		14-IX-2016	52 900
EUR	555 000	USD	626 789
		26-VII-2016	(9 512)
EUR	1 500 000	USD	1 665 546
		28-VII-2016	2 900
EUR	570 000	USD	644 932
		19-VIII-2016	(10 410)
HUF	44 000 000	USD	159 840
		18-VII-2016	(5 484)
KRW	1 765 000 000	USD	1 507 001
		19-VIII-2016	25 914
MXN	5 700 000	USD	322 469
		15-VII-2016	(15 644)
MXN	19 850 000	USD	1 062 918
		25-VIII-2016	1 018
MXN	25 950 000	USD	1 361 992
		28-X-2016	19 908
MYR	3 820 000	USD	953 094
		08-VII-2016	424
MYR	3 860 000	USD	950 505
		05-VIII-2016	17 642
PLN	3 800 000	USD	993 737
		15-VII-2016	(40 000)
THB	26 000 000	USD	741 205
		20-VII-2016	(996)
THB	18 300 000	USD	519 886
		12-IX-2016	754
USD	623 360	ARS	9 500 000
		12-IX-2016	9 535
USD	588 235	ARS	9 500 000
		16-XII-2016	(22 110)
USD	822 960	BRL	2 975 000
		14-VII-2016	(94 594)
USD	866 185	BRL	3 175 000
		11-VIII-2016	(105 961)
USD	1 340 065	COP	4 050 000 000
		29-VIII-2016	(32 561)
USD	1 651 607	COP	5 010 000 000
		14-IX-2016	(40 691)
USD	620 310	EUR	555 000
		26-VII-2016	3 032
USD	1 657 859	EUR	1 500 000
		28-VII-2016	(10 587)
USD	646 704	EUR	570 000
		19-VIII-2016	12 182
USD	2 619 852	HUF	753 000 000
		27-IX-2016	(21 355)
USD	1 484 736	KRW	1 765 000 000
		19-VIII-2016	(48 179)
USD	302 186	MXN	5 700 000
		15-VII-2016	(4 638)
USD	1 063 485	MXN	19 850 000
		25-VIII-2016	(452)
USD	1 353 511	MXN	25 950 000
		28-X-2016	(28 388)
USD	967 824	MYR	3 820 000
		08-VII-2016	14 305
USD	966 789	MYR	3 860 000
		05-VIII-2016	(1 358)
USD	4 478 839	PLN	18 120 000
		27-IX-2016	(61 537)
USD	873 748	ZAR	13 350 000
		07-VII-2016	(31 839)
USD	1 613 170	ZAR	24 750 000
		29-VIII-2016	(46 811)
ZAR	13 350 000	USD	872 266
		07-VII-2016	33 322
ZAR	18 600 000	USD	1 206 554
		29-VIII-2016	40 946
			(30 906)
			USD (504 667)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Corporate Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	220 372 900	EUR	203 600 358	07-VII-2016	(502 794)
GBP	19 152 900	EUR	23 086 662	07-VII-2016	128 405
JPY	20 026 474 700	EUR	177 014 119	07-VII-2016	(1 493 290)
USD	44 917 700	EUR	40 552 796	07-VII-2016	(137 911)
USD	74 402 400	EUR	66 632 456	28-VII-2016	258 314
					(1 747 276)
Portfolio Hedging					
CHF	7 417 583	EUR	6 772 129	28-VII-2016	68 376
EUR	25 755 067	CHF	28 507 988	28-VII-2016	(535 036)
EUR	798 334 049	GBP	624 928 209	28-VII-2016	41 314 958
EUR	623 949 541	USD	708 255 552	28-VII-2016	(12 800 874)
GBP	13 215 986	EUR	16 578 280	28-VII-2016	(568 835)
USD	40 193 609	EUR	35 913 461	28-VII-2016	222 220
					27 700 809
					EUR 25 953 533
Schroder ISF EURO Credit Conviction					
Хеджиране на клас акции					
PLN	1 376 100	EUR	310 629	07-VII-2016	196
PLN	6 100	EUR	1 398	28-VII-2016	(23)
					173
Portfolio Hedging					
EUR	146 723 755	GBP	114 918 389	28-VII-2016	7 515 101
EUR	121 323 937	USD	137 637 391	28-VII-2016	(2 417 650)
GBP	3 166 315	EUR	3 873 042	28-VII-2016	(37 464)
USD	6 071 122	EUR	5 413 205	28-VII-2016	44 979
					5 104 966
					EUR 5 105 139
Schroder ISF EURO High Yield					
Хеджиране на клас акции					
USD	10 000	EUR	9 028	07-VII-2016	(31)
					(31)
Portfolio Hedging					
EUR	329 983	CHF	365 254	28-VII-2016	(6 855)
EUR	81 621 953	GBP	63 946 236	28-VII-2016	4 159 421
EUR	60 725 407	USD	68 938 762	28-VII-2016	(1 253 331)
GBP	5 506 359	EUR	6 966 752	28-VII-2016	(296 516)
USD	6 356 184	EUR	5 699 400	28-VII-2016	15 067
					2 617 786
					EUR 2 617 755
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	2 509 200	USD	2 567 374	07-VII-2016	2 773
EUR	22 823 500	USD	25 545 948	07-VII-2016	(179 572)
EUR	4 169 500	USD	4 682 560	14-VII-2016	(47 341)
EUR	1 000 200	USD	1 139 795	21-VII-2016	(27 575)
EUR	3 342 500	USD	3 811 001	28-VII-2016	(93 148)
EUR	2 736 200	USD	3 055 681	08-IX-2016	(7 486)
EUR	2 597 600	USD	2 901 613	15-IX-2016	(7 018)
EUR	799 349	USD	899 817	21-IX-2016	(8 863)
EUR	21 450 551	USD	24 153 507	29-IX-2016	(237 163)
EUR	9 688 300	USD	10 988 108	06-X-2016	(183 108)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (продълж.)			
EUR	20 842 000	USD 23 167 717	13-X-2016 83 077 (705 424)
Portfolio Hedging			
CHF	3 846 075	USD 3 995 480	14-VII-2016 (54 174)
EUR	19 684 897	USD 22 105 645	14-VII-2016 (222 011)
JPY	341 120 000	USD 3 216 773	14-VII-2016 106 845
SGD	286 524	USD 207 810	14-VII-2016 5 051
USD	5 533 521	CHF 5 335 700	14-VII-2016 65 706
USD	78 830 106	EUR 69 214 759	14-VII-2016 1 884 293
USD	8 546 812	GBP 5 887 804	14-VII-2016 614 625
USD	12 992 136	JPY 1 398 608 000	14-VII-2016 (634 855)
USD	3 833 333	SEK 31 430 042	14-VII-2016 125 778
USD	2 973 457	SGD 4 078 468	14-VII-2016 (56 469) 1 834 789
			USD 1 129 365
Schroder ISF Global Convertible Bond			
Хеджиране на клас акции			
CHF	182 392 700	USD 186 621 353	07-VII-2016 201 567
EUR	47 109 358	USD 52 947 151	07-VII-2016 (589 113)
EUR	72 966 479	USD 82 391 030	14-VII-2016 (1 274 442)
EUR	53 217 700	USD 60 840 220	21-VII-2016 (1 662 304)
EUR	58 345 763	USD 66 654 141	28-VII-2016 (1 756 316)
EUR	20 200 309	USD 22 962 586	04-VIII-2016 (487 830)
EUR	51 387 291	USD 58 184 288	10-VIII-2016 (998 672)
EUR	68 182 000	USD 78 362 424	18-VIII-2016 (2 465 136)
EUR	26 228 500	USD 30 009 545	25-VIII-2016 (805 722)
EUR	26 873 200	USD 30 532 443	01-IX-2016 (603 227)
EUR	34 085 300	USD 38 114 580	08-IX-2016 (142 703)
EUR	642 599	USD 713 431	15-IX-2016 2 639
EUR	44 009 399	USD 50 232 694	21-IX-2016 (1 179 856)
EUR	32 929 800	USD 37 079 241	29-IX-2016 (364 080)
EUR	24 670 400	USD 28 065 338	06-X-2016 (551 359)
EUR	42 169 839	USD 46 875 487	13-X-2016 168 092
GBP	5 236 000	USD 6 995 139	07-VII-2016 58 467
GBP	83 400	USD 111 434	14-VII-2016 924
GBP	16 983 600	USD 24 031 361	21-VII-2016 (1 149 132)
GBP	327 300	USD 483 915	28-VII-2016 (42 910)
USD	347 260	GBP 260 200	07-VII-2016 (3 265) (13 644 378)
Portfolio Hedging			
EUR	185 093 450	USD 208 232 471	14-VII-2016 (2 464 708)
GBP	15 143 653	USD 21 476 753	14-VII-2016 (1 074 868)
JPY	7 652 264 000	USD 72 402 471	14-VII-2016 2 155 466
SEK	11 312 500	USD 1 386 058	14-VII-2016 (51 611)
SGD	5 016 825	USD 3 673 762	14-VII-2016 53 277
USD	7 013 166	CHF 6 872 597	14-VII-2016 (29 601)
USD	547 419 498	EUR 480 494 178	14-VII-2016 13 255 744
USD	69 340 337	GBP 47 787 250	14-VII-2016 4 960 233
USD	463 543 354	JPY 50 261 418 838	14-VII-2016 (26 166 316)
USD	7 927 500	SEK 65 136 940	14-VII-2016 243 807
USD	7 986 550	SGD 10 954 552	14-VII-2016 (151 672) (9 270 249)
			USD (22 914 627)
Schroder ISF Global Corporate Bond			
Хеджиране на клас акции			
AUD	9 071 000	USD 6 718 355	07-VII-2016 24 453
CNH	9 535 100	USD 1 427 390	07-VII-2016 2 654

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)			
Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)						
CNH	6 097 200	USD	925 435	28-VII-2016	(11 733)	
EUR	347 672	USD	387 690	07-VII-2016	(1 282)	
EUR	28 469 401	USD	32 002 213	14-VII-2016	(352 876)	
EUR	23 979 220	USD	27 194 629	21-VII-2016	(529 812)	
EUR	62 625 801	USD	71 823 267	28-VII-2016	(2 164 768)	
EUR	47 845 600	USD	54 390 716	04-VIII-2016	(1 157 956)	
EUR	61 756 108	USD	69 925 787	10-VIII-2016	(1 201 380)	
EUR	27 076 001	USD	31 203 365	18-VIII-2016	(1 063 518)	
EUR	113 469 567	USD	129 653 439	25-VIII-2016	(3 312 048)	
EUR	36 538 700	USD	41 514 065	01-IX-2016	(820 190)	
EUR	44 839 000	USD	50 130 984	08-IX-2016	(179 216)	
EUR	129 648 950	USD	144 764 101	15-IX-2016	(291 848)	
EUR	46 788 000	USD	53 161 080	21-IX-2016	(1 011 216)	
EUR	20 958 500	USD	23 599 453	29-IX-2016	(231 723)	
EUR	37 297 528	USD	42 430 108	06-X-2016	(833 563)	
SGD	4 295 600	USD	3 191 218	07-VII-2016	55	
SGD	1 420 900	USD	1 049 299	21-VII-2016	6 210	
SGD	78 900	USD	57 728	10-VIII-2016	870	
SGD	1 812 100	USD	1 311 053	18-VIII-2016	34 640	
SGD	178 800	USD	131 886	01-IX-2016	875	
					(13 093 372)	
Portfolio Hedging						
EUR	120 206 551	GBP	94 350 963	28-VII-2016	6 576 628	
EUR	19 650 000	USD	21 826 117	28-VII-2016	30 521	
USD	558 470 902	EUR	491 267 480	28-VII-2016	12 035 494	
USD	5 795 092	GBP	4 000 000	28-VII-2016	405 480	
					19 048 123	
					USD	5 954 751
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged						
Хеджиране на клас акции						
GBP	10 656 900	EUR	12 845 692	07-VII-2016	71 446	
USD	2 582 700	EUR	2 331 725	07-VII-2016	(7 930)	
					63 516	
Portfolio Hedging						
EUR	1 548 204	GBP	1 215 196	28-VII-2016	76 152	
EUR	29 232 170	USD	33 218 884	28-VII-2016	(632 951)	
USD	2 350 000	EUR	2 100 849	28-VII-2016	11 896	
					(544 903)	
					EUR	(481 387)
Schroder ISF Global High Income Bond						
Хеджиране на клас акции						
EUR	21 501 500	USD	24 150 922	07-VII-2016	(253 836)	
EUR	3 300 300	USD	3 669 476	14-VII-2016	(544)	
EUR	2 496 800	USD	2 818 707	21-VII-2016	(42 273)	
EUR	1 115 300	USD	1 269 134	28-VII-2016	(28 589)	
EUR	13 311 300	USD	15 329 817	18-VIII-2016	(512 247)	
EUR	592 100	USD	682 679	25-VIII-2016	(23 412)	
EUR	1 051 100	USD	1 194 155	01-IX-2016	(23 524)	
EUR	12 308 100	USD	13 760 725	08-IX-2016	(49 194)	
PLN	8 609 000	USD	2 152 880	07-VII-2016	8 316	
PLN	104 200	USD	27 459	28-VII-2016	(1 316)	
SEK	412 100	USD	48 511	07-VII-2016	87	
USD	3 213 610	EUR	2 864 300	07-VII-2016	30 184	
USD	83 327	PLN	331 900	07-VII-2016	7	
					(896 341)	

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)					
Portfolio Hedging					
ARS	9 700 000	USD	585 057	12-IX-2016	41 691
ARS	9 500 000	USD	559 373	16-XII-2016	50 972
ARS	9 400 000	USD	573 171	29-XII-2016	30 602
BRL	1 350 000	USD	369 762	14-VII-2016	46 607
BRL	1 550 000	USD	431 154	11-VIII-2016	43 436
COP	3 230 000 000	USD	1 058 322	29-VIII-2016	36 389
COP	2 480 000 000	USD	811 518	14-IX-2016	26 186
EUR	870 000	USD	981 687	26-VII-2016	(14 063)
EUR	2 255 000	USD	2 503 871	28-VII-2016	4 359
EUR	920 000	USD	1 039 289	19-VIII-2016	(15 148)
HUF	78 300 000	USD	284 542	07-IX-2016	(9 893)
KRW	2 840 000 000	USD	2 420 414	19-VIII-2016	46 146
MXN	13 100 000	USD	752 204	21-VII-2016	(47 474)
MXN	22 000 000	USD	1 177 747	25-VIII-2016	1 427
MXN	22 800 000	USD	1 201 221	28-X-2016	12 934
MYR	2 680 000	USD	668 663	08-VII-2016	298
MYR	2 750 000	USD	677 173	05-VIII-2016	12 570
MYR	8 090 000	USD	1 969 808	07-IX-2016	59 033
PLN	2 250 000	USD	581 234	07-IX-2016	(17 252)
USD	637 091	ARS	9 700 000	12-IX-2016	10 344
USD	588 932	ARS	9 500 000	16-XII-2016	(21 413)
USD	373 444	BRL	1 350 000	14-VII-2016	(42 925)
USD	422 862	BRL	1 550 000	11-VIII-2016	(51 729)
USD	1 067 337	COP	3 230 000 000	29-VIII-2016	(27 375)
USD	817 759	COP	2 480 000 000	14-IX-2016	(19 945)
USD	972 377	EUR	870 000	26-VII-2016	4 753
USD	2 492 291	EUR	2 255 000	28-VII-2016	(15 939)
USD	1 043 803	EUR	920 000	19-VIII-2016	19 662
USD	54 360	HUF	15 000 000	07-IX-2016	1 745
USD	1 615 928	HUF	465 000 000	27-IX-2016	(15 096)
USD	2 389 012	KRW	2 840 000 000	19-VIII-2016	(77 548)
USD	705 901	MXN	13 100 000	21-VII-2016	1 171
USD	1 178 658	MXN	22 000 000	25-VIII-2016	(516)
USD	1 187 669	MXN	22 800 000	28-X-2016	(26 486)
USD	674 592	MYR	2 680 000	08-VII-2016	5 631
USD	685 550	MYR	2 750 000	05-VIII-2016	(4 192)
USD	2 458 714	PLN	9 950 000	27-IX-2016	(34 484)
USD	490 774	ZAR	7 500 000	07-VII-2016	(17 983)
USD	1 188 752	ZAR	18 300 000	29-VIII-2016	(38 627)
ZAR	7 500 000	USD	490 037	07-VII-2016	18 720
ZAR	8 700 000	USD	564 356	29-VIII-2016	19 152
					(4 260)
					USD (900 601)
Schroder ISF Global High Yield					
Хеджиране на клас акции					
AUD	19 211 700	USD	14 228 973	07-VII-2016	51 790
EUR	9 329 200	USD	10 485 663	07-VII-2016	(117 052)
EUR	7 492 700	USD	8 423 735	14-VII-2016	(94 126)
EUR	1 019 636	USD	1 138 060	21-VII-2016	(4 227)
EUR	54 598 019	USD	62 437 527	28-VII-2016	(1 708 307)
EUR	33 046 216	USD	37 574 989	04-VIII-2016	(807 945)
EUR	52 485 779	USD	59 333 342	10-VIII-2016	(925 289)
EUR	167 505 480	USD	193 131 594	18-VIII-2016	(6 671 653)
EUR	10 836 584	USD	12 401 288	25-VIII-2016	(335 418)
EUR	75 414 365	USD	85 502 785	01-IX-2016	(1 512 310)
EUR	54 363 421	USD	60 796 674	08-IX-2016	(234 464)
EUR	47 980 500	USD	54 790 329	21-IX-2016	(1 311 306)
EUR	21 507 724	USD	24 217 884	29-IX-2016	(237 795)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global High Yield (продълж.)					
EUR	8 888 800	USD	10 013 431	06-X-2016	(100 083)
GBP	60 610 100	USD	88 623 030	07-VII-2016	(6 972 957)
GBP	51 349 200	USD	72 861 841	14-VII-2016	(3 682 994)
GBP	32 092 700	USD	47 449 217	28-VII-2016	(4 207 416)
SEK	201 319 200	USD	23 698 560	07-VII-2016	42 438
USD	10 536 746	EUR	9 329 200	07-VII-2016	168 135
USD	8 326 225	EUR	7 492 700	14-VII-2016	(3 384)
USD	1 133 303	EUR	1 019 636	21-VII-2016	(529)
USD	12 072 223	EUR	10 880 388	28-VII-2016	(30 002)
USD	2 304 698	GBP	1 726 900	07-VII-2016	(21 672)
					(28 716 566)
Portfolio Hedging					
EUR	66 288 318	USD	74 476 802	28-VII-2016	(744 497)
GBP	11 236 747	USD	16 044 388	28-VII-2016	(903 960)
USD	1 702 416	CHF	1 662 794	28-VII-2016	(3 215)
USD	566 734 696	EUR	498 850 849	28-VII-2016	11 864 329
USD	131 866 114	GBP	91 218 017	28-VII-2016	8 958 681
					19 171 338
					USD (9 545 228)
Schroder ISF Global Multi Credit*					
Хеджиране на клас акции					
EUR	8 005 900	USD	8 866 662	07-VII-2016	31 213
EUR	4 747 900	USD	5 356 234	14-VII-2016	(78 010)
EUR	25 062 931	USD	28 673 823	21-IX-2016	(738 701)
EUR	101 497 069	USD	116 151 419	29-IX-2016	(2 987 014)
GBP	18 844 100	USD	25 184 060	28-VII-2016	206 537
GBP	11 571 800	USD	15 463 871	04-VIII-2016	129 002
					(3 436 973)
Portfolio Hedging					
EUR	21 497 705	GBP	17 142 807	28-VII-2016	813 565
EUR	13 600 000	USD	14 934 269	01-VII-2016	179 411
EUR	4 002 859	USD	4 514 517	28-VII-2016	(62 149)
GBP	2 861 977	EUR	3 435 731	01-VII-2016	37 242
GBP	692 135	EUR	871 767	28-VII-2016	(37 079)
GBP	170 000	USD	238 448	28-VII-2016	(9 390)
USD	79 189 702	EUR	70 300 000	28-VII-2016	995 214
					1 916 814
					USD (1 520 159)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	3 784 000	USD	4 191 953	14-VII-2016	14 707
EUR	5 822 700	USD	6 617 295	21-VII-2016	(142 471)
EUR	1 110 200	USD	1 267 311	04-VIII-2016	(32 108)
EUR	243 200	USD	277 841	18-VIII-2016	(7 121)
EUR	329 200	USD	374 004	01-IX-2016	(7 368)
EUR	9 937 100	USD	11 100 098	15-IX-2016	(26 849)
EUR	2 274 600	USD	2 597 432	21-IX-2016	(62 165)
GBP	184 100	USD	272 193	28-VII-2016	(24 136)
					(287 511)
Portfolio Hedging					
AUD	7 073 844	NZD	7 511 900	14-VII-2016	(78 612)
AUD	1 207 600	USD	890 237	14-VII-2016	7 178
EUR	1 382 753	JPY	157 860 900	14-VII-2016	(877)
EUR	880 858	PLN	3 894 500	14-VII-2016	1 765

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)			
Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)						
EUR	4 079 509	USD	4 572 680	14-VII-2016	(37 504)	
EUR	100 000	USD	112 325	28-VII-2016	(1 095)	
GBP	175 000	USD	254 462	28-VII-2016	(18 666)	
IDR	31 297 160 500	USD	2 318 532	14-VII-2016	58 393	
INR	208 093 600	USD	3 085 973	14-VII-2016	(9 035)	
JPY	91 872 155	AUD	1 207 600	14-VII-2016	(2 281)	
JPY	217 677 500	EUR	1 763 938	14-VII-2016	159 923	
JPY	237 487 200	USD	2 289 017	14-VII-2016	24 881	
MXN	92 365 900	USD	5 074 631	14-VII-2016	(102 171)	
NOK	25 581 376	USD	3 128 013	14-VII-2016	(75 412)	
NZD	1 497 500	AUD	1 409 137	14-VII-2016	16 441	
NZD	210 000	USD	150 684	14-VII-2016	(1 528)	
PLN	3 838 835	EUR	867 405	14-VII-2016	(782)	
RUB	34 060 700	USD	528 975	14-VII-2016	(148)	
SEK	16 188 400	EUR	1 741 386	14-VII-2016	(26 274)	
SEK	14 249 000	USD	1 686 677	14-VII-2016	(5 834)	
SGD	1 778 900	USD	1 320 438	14-VII-2016	1 121	
USD	3 071 205	AUD	4 170 083	14-VII-2016	(27 746)	
USD	423 039	BRL	1 519 050	14-VII-2016	(45 468)	
USD	15 174 298	EUR	13 296 554	14-VII-2016	392 564	
USD	20 891 439	GBP	14 733 866	14-VII-2016	1 041 629	
USD	2 037 787	INR	138 579 700	14-VII-2016	(11 296)	
USD	9 258 173	JPY	1 000 886 343	14-VII-2016	(493 714)	
USD	2 001 653	KRW	2 350 887 200	14-VII-2016	(41 214)	
USD	5 943 481	MXN	109 356 500	14-VII-2016	56 342	
USD	357 254	PEN	1 199 300	14-VII-2016	(7 068)	
USD	518 960	RUB	35 076 500	14-VII-2016	(25 638)	
USD	2 517 212	SGD	3 448 100	14-VII-2016	(44 409)	
					703 465	
					USD	415 954
Schroder ISF Strategic Bond						
Хеджиране на клас акции						
CHF	284 400	USD	290 994	07-VII-2016	314	
EUR	44 190 501	USD	49 664 943	07-VII-2016	(550 966)	
EUR	42 550 993	USD	48 655 841	21-VII-2016	(1 339 270)	
EUR	75 831 401	USD	86 987 313	28-VII-2016	(2 640 264)	
EUR	72 092 407	USD	81 962 853	04-VIII-2016	(1 753 224)	
EUR	5 160 601	USD	5 849 520	10-VIII-2016	(106 618)	
EUR	17 236 900	USD	19 876 111	18-VIII-2016	(688 730)	
EUR	40 337 100	USD	46 092 877	25-VIII-2016	(1 179 995)	
EUR	8 872 636	USD	10 071 154	01-IX-2016	(189 523)	
EUR	9 373	USD	10 467	08-IX-2016	(26)	
EUR	60 884 287	USD	68 047 783	15-IX-2016	(202 343)	
EUR	13 871 200	USD	15 839 927	21-IX-2016	(379 099)	
EUR	44 072 868	USD	50 137 815	06-X-2016	(984 985)	
EUR	18 729 100	USD	21 029 036	13-X-2016	(135 338)	
GBP	100 266 937	USD	146 126 219	07-VII-2016	(11 052 978)	
GBP	116 593 952	USD	170 249 070	14-VII-2016	(13 170 962)	
GBP	153 775 083	USD	219 678 845	21-VII-2016	(12 495 639)	
GBP	119 059 633	USD	172 772 004	28-VII-2016	(12 350 694)	
GBP	168 090 382	USD	234 676 532	04-VIII-2016	(8 176 593)	
SEK	24 126 400	USD	2 840 072	07-VII-2016	5 086	
USD	5 072 101	EUR	4 581 200	07-VII-2016	(19 512)	
					(67 411 359)	
Portfolio Hedging						
AUD	255 839 871	NZD	271 684 500	14-VII-2016	(2 844 200)	
AUD	52 528 100	USD	38 568 728	14-VII-2016	466 947	
EUR	47 356 480	JPY	5 406 414 600	14-VII-2016	(30 022)	
EUR	33 517 085	PLN	148 187 700	14-VII-2016	67 170	

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Форуюърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)						
EUR	165 405 003	USD	185 346 157	14-VII-2016		(1 465 973)
GBP	5 328 957	USD	7 698 382	14-VII-2016		(519 086)
GBP	422 341	USD	618 925	19-VII-2016		(49 911)
IDR	799 452 992 000	USD	59 620 029	14-VII-2016		1 096 027
INR	4 887 030 900	USD	72 472 127	14-VII-2016		(210 939)
JPY	3 370 884 924	AUD	44 308 100	14-VII-2016		(83 692)
JPY	8 283 163 400	EUR	67 122 178	14-VII-2016		6 085 450
JPY	9 693 102 843	USD	92 777 331	14-VII-2016		1 665 013
MXN	1 304 858 900	USD	72 330 547	14-VII-2016		(2 084 287)
NOK	934 144 573	USD	114 344 265	14-VII-2016		(2 873 670)
NZD	54 381 700	AUD	51 172 807	14-VII-2016		597 069
NZD	18 900 000	USD	13 299 415	14-VII-2016		124 647
PLN	146 680 562	EUR	33 143 259	14-VII-2016		(29 866)
SEK	594 167 800	EUR	63 914 626	14-VII-2016		(964 359)
SEK	488 959 000	USD	57 850 010	14-VII-2016		(171 352)
SGD	68 410 600	USD	50 474 434	14-VII-2016		348 338
USD	69 686 451	AUD	94 512 738	14-VII-2016		(549 643)
USD	549 190 067	EUR	480 689 299	14-VII-2016		14 809 398
USD	391 581	EUR	343 135	19-VII-2016		10 045
USD	545 010 349	GBP	386 999 837	14-VII-2016		23 635 090
USD	31 878 431	GBP	21 947 090	19-VII-2016		2 309 389
USD	3 382 280	HKD	26 226 778	14-VII-2016		1 701
USD	37 631 793	INR	2 559 150 100	14-VII-2016		(208 611)
USD	222 778 602	JPY	24 036 434 722	14-VII-2016		(11 414 439)
USD	36 388 330	KRW	42 721 718 300	14-VII-2016		(735 861)
USD	73 089 487	MXN	1 339 241 600	14-VII-2016		992 256
USD	4 419 185	NOK	37 710 000	14-VII-2016		(80 714)
USD	4 355 443	SEK	37 140 000	14-VII-2016		(25 671)
USD	93 420 666	SGD	127 901 300	14-VII-2016		(1 598 215)
						26 268 029
						USD (41 143 330)
Schroder ISF Strategic Credit						
Хеджиране на клас акции						
EUR	199 964 300	GBP	165 917 778	07-VII-2016		(943 184)
SEK	217 754 100	GBP	19 204 021	07-VII-2016		(142 017)
USD	107 564 900	GBP	80 525 380	07-VII-2016		(678 306)
						(1 763 507)
Portfolio Hedging						
CHF	9 882 173	GBP	7 064 739	28-VII-2016		458 442
EUR	1 441 916	GBP	1 122 050	12-VII-2016		67 715
EUR	3 883 529	GBP	3 059 122	28-VII-2016		146 777
EUR	11 512 063	GBP	9 067 089	18-VIII-2016		442 108
EUR	5 780 570	GBP	4 687 521	06-X-2016		94 084
GBP	7 081 782	CHF	9 882 173	28-VII-2016		(441 398)
GBP	31 459 507	EUR	40 012 579	12-VII-2016		(1 555 998)
GBP	51 714 229	EUR	66 070 137	28-VII-2016		(2 827 450)
GBP	34 770 260	EUR	43 757 774	18-VIII-2016		(1 374 548)
GBP	45 744 526	EUR	57 753 925	06-X-2016		(2 028 700)
GBP	119 289 940	USD	170 231 084	12-VII-2016		(7 069 444)
USD	21 421 145	GBP	15 008 935	12-VII-2016		891 584
						(13 196 828)
						GBP (14 960 335)

Форуюърдните валутни договори бяха със следните контрагенти:

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Opportunities	Bank of America	26 291
	HSBC	14 522
	J.P. Morgan	(130 434)
		USD (89 621)
Schroder ISF EURO Equity	Bank of America	249 971
	HSBC	1 281 456
		EUR 1 531 427
Schroder ISF Global Equity	Bank of America	1 611
	HSBC	806
		USD 2 417
Schroder ISF Japanese Equity	Bank of America	(2 151 279 732)
	HSBC	(3 263 017 137)
		JPY (5 414 296 869)
Schroder ISF Swiss Equity	Bank of America	3 169
	HSBC	746
		CHF 3 915
Schroder ISF UK Equity	Bank of America	(5 989)
	HSBC	(1 060)
		GBP (7 049)
Schroder ISF US Large Cap	Bank of America	(1 689 975)
	HSBC	(1 165 219)
		USD (2 855 194)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	Bank of America	(63 918)
	HSBC	(360 646)
		USD (424 564)
Schroder ISF Asian Equity Yield	Bank of America	(437)
	HSBC	(67)
		USD (504)
Schroder ISF Asian Total Return	Bank of America	(2 009 731)
	HSBC	(509 974)
		USD (2 519 705)
Schroder ISF China Opportunities	Bank of America	38 010
	HSBC	26 361
		USD 64 371
Schroder ISF Emerging Markets	Bank of America	2 464
	HSBC	(32 739)
	State Street	19 790
		USD (10 485)
Schroder ISF European Dividend Maximiser	Bank of America	466 934
	HSBC	3 082
		EUR 470 016
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	HSBC	67 974
		EUR 67 974
Schroder ISF European Equity Yield	Bank of America	(23 387)
	HSBC	30 174
		EUR 6 787

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Opportunities	Bank of America	989
	HSBC	20 445
		EUR
		21 434
Schroder ISF European Smaller Companies	Bank of America	69 118
	HSBC	6 309
		EUR
		75 427
Schroder ISF European Total Return	Bank of America	4 387
	HSBC	3 230
		EUR
		7 617
Schroder ISF Frontier Markets Equity	Bank of America	6 252
	HSBC	28 272
	J.P. Morgan	1 924
		USD
		36 448
Schroder ISF Global Climate Change Equity	Bank of America	(232 710)
	HSBC	(181 346)
		USD
		(414 056)
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	Bank of America	(44 512)
	HSBC	(175 901)
		USD
		(220 413)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	Bank of America	(3 073 254)
	Citibank	6 241 443
	HSBC	15 632 683
	State Street	958 008
		USD
		19 758 880
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	Bank of America	41
	HSBC	620
		USD
		661
Schroder ISF Global Energy	Bank of America	(17 287)
	HSBC	(18 688)
		USD
		(35 975)
Schroder ISF Global Equity Yield	Citibank	701 001
	HSBC	2 172 287
	State Street	107 597
		USD
		2 980 885
Schroder ISF Global Property Securities	Bank of America	(162 018)
	HSBC	(238 817)
		USD
		(400 835)
Schroder ISF Global Recovery	Bank of America	(38 750)
	HSBC	25 559
		USD
		(13 191)
Schroder ISF Hong Kong Equity	Bank of America	37 755
		HKD
		37 755
Schroder ISF Indian Opportunities	Bank of America	2 822
	HSBC	(10 188)
		USD
		(7 366)
Schroder ISF Japanese Opportunities	Bank of America	(541 498 746)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Japanese Opportunities (продълж.)	HSBC	(371 409 788)
		JPY (912 908 534)
Schroder ISF Middle East	J.P. Morgan	208
		USD 208
Schroder ISF UK Opportunities	Bank of America	(14)
	HSBC	(546)
		GBP (560)
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	Bank of America	(1 713 885)
	HSBC	(2 166 968)
		USD (3 880 853)
Schroder ISF European Equity Alpha	HSBC	119
		EUR 119
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	Bank of America	(16 549 480)
	HSBC	4 047
		JPY (16 545 433)
Schroder ISF QEP Global Active Value	Citibank	(473 313)
	Goldman Sachs	13 054
	HSBC	(1 105 865)
	J.P. Morgan	(154 643)
	RBC	(4 959 413)
	Standard Chartered Bank	(779 553)
	State Street	3 099 922
	UBS	(19 217)
		USD (4 379 028)
Schroder ISF QEP Global Blend	J.P. Morgan	(45 619)
	RBC	(359 375)
	Standard Chartered Bank	(331 878)
	State Street	1 230 719
		USD 493 847
Schroder ISF QEP Global Core	J.P. Morgan	(10 726)
	RBC	(78 267)
	State Street	650 755
		USD 561 762
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	Barclays Bank	(239 106)
	J.P. Morgan	(179 678)
	Standard Chartered Bank	(1 255 256)
		USD (1 674 040)
Schroder ISF QEP Global ESG	HSBC	53 839
	Standard Chartered Bank	(58 654)
	State Street	401 013
		USD 396 298
Schroder ISF QEP Global Quality	HSBC	389 585
	Standard Chartered Bank	(962 746)
	State Street	3 709 175
		USD 3 136 014
Schroder ISF QEP Global Value Plus	HSBC	97 637
	J.P. Morgan	11 519
	RBC	(533 892)
	Skandinaviska Enskilda Banken	(722)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)	State Street	(1 097 073)
		USD
		(1 522 531)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	Bank of America	(967 284)
	Barclays Bank	125 929
	Deutsche Bank	(817 913)
	HSBC	(2 737 181)
	J.P. Morgan	(2 289 495)
	RBC	294 837
	Standard Chartered Bank	226 272
	State Street	1 501 589
		USD
		(4 663 246)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	ANZ Banking	(8 991)
	Bank of America	84
	Barclays Bank	15 313
	Citibank	(33 505)
	Deutsche Bank	14 279
	Goldman Sachs	13 922
	HSBC	(39 558)
	J.P. Morgan	(966)
	RBC	(1 480)
	Standard Chartered Bank	(119 975)
	State Street	(20 102)
	UBS	16 490
		USD
		(164 489)
Schroder ISF Global Diversified Growth	ANZ Banking	(308 747)
	Bank of America	(222 142)
	Barclays Bank	3 762 319
	BNP Paribas	(767 651)
	Citibank	(651 459)
	Deutsche Bank	(87 149)
	Goldman Sachs	93 563
	HSBC	319 027
	J.P. Morgan	(4 001 095)
	Northern Trust	(126 109)
	RBC	(101 073)
	RBS	(464 973)
	Standard Chartered Bank	(315 823)
	State Street	(7 889 444)
	Westpac Banking Australia	(802 028)
		EUR
		(11 562 784)
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced [*]	ANZ Banking	23 518
	Bank of America	(138 326)
	BNP Paribas	(66 864)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(255 573)
	Citibank	1 648 861
	Deutsche Bank	(34 479)
	Goldman Sachs	(35 731)
	HSBC	(2 724 416)
	J.P. Morgan	(872 842)
	RBC	1 971 243
	RBS	(76 300)
	Standard Chartered Bank	188 183
	State Street	12 535
		EUR
		(360 191)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative *	ANZ Banking	2 935
	Bank of America	(21)
	Barclays Bank	18 458
	BNP Paribas	12 786
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(23 280)
	Citibank	(7 806)
	Deutsche Bank	(4 397)
	HSBC	(209 184)
	J.P. Morgan	(41 771)
	RBC	203 045
	RBS	34 193
	Skandinaviska Enskilda Banken	(6 848)
	Standard Chartered Bank	(9 389)
	State Street	1 040
		EUR (30 239)
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible *	ANZ Banking	33 144
	Bank of America	(15 313)
	Barclays Bank	285 057
	BNP Paribas	257 617
	Canadian Imperial Bank of Commerce	61 249
	Citibank	(80 873)
	Credit Suisse	(49 894)
	Deutsche Bank	(13 043)
	Goldman Sachs	(90 626)
	HSBC	175 101
	J.P. Morgan	(19 590)
	Northern Trust	105 826
	RBC	536 767
	RBS	(8 879)
	Skandinaviska Enskilda Banken	(113 741)
	Standard Chartered Bank	(419 606)
	State Street	683 253
	UBS	26 867
	Westpac Banking Australia	(6 908)
		USD 1 346 408
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	ANZ Banking	1 229 682
	Bank of America	(21 354 039)
	Barclays Bank	2 325 730
	BNP Paribas	2 742 757
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1 578 594)
	Citibank	(10 505 305)
	Credit Suisse	(2 782 454)
	Deutsche Bank	534 853
	Goldman Sachs	1 637 885
	HSBC	(6 157 518)
	J.P. Morgan	9 185 741
	Northern Trust	652 542
	RBC	(58 117)
	RBS	(201 649)
	Skandinaviska Enskilda Banken	2 664 675
	Standard Chartered Bank	10 764 779
	State Street	29 034 683
	UBS	922 621
	Westpac Banking Australia	(373 067)
		USD 18 685 205

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Japan DGF	Barclays Bank	5 586 744
	BNP Paribas	223 794 503
	Citibank	299 378 988
	UBS	567 688 396
		JPY 1 096 448 631
Schroder ISF Strategic Beta 10	Bank of America	(1 724 915)
	Barclays Bank	(155 298)
	BNP Paribas	33 500
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(29 264)
	Citibank	939 420
	Credit Suisse	24 899
	Goldman Sachs	(143 780)
	HSBC	(263 434)
	J.P. Morgan	1 719 463
	RBC	81 584
	Skandinaviska Enskilda Banken	(32 532)
	Standard Chartered Bank	(557 922)
	State Street	503 565
	UBS	(185 319)
	Westpac Banking Australia	(16 756)
		USD 193 211
Schroder ISF Wealth Preservation	Barclays Bank	13 621
	BNP Paribas	(68 878)
	Citibank	5 010
	Deutsche Bank	16 061
	Goldman Sachs	7 966
	HSBC	87 672
	J.P. Morgan	(129 737)
	RBC	(8 972)
	RBS	(44 160)
	Skandinaviska Enskilda Banken	(29 681)
	Standard Chartered Bank	121 081
	State Street	(61 728)
	UBS	90 619
		EUR (1 126)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	ANZ Banking	101 043
	Bank of America	(591 204)
	Barclays Bank	(404 106)
	Citibank	(2 053 483)
	Goldman Sachs	(111 694)
	HSBC	(2 133 772)
	J.P. Morgan	1 201 777
	State Street	(172 194)
	UBS	(1 102 198)
		USD (5 265 831)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	Bank of America	(22 974 166)
	Barclays Bank	(3 063 882)
	BNP Paribas	234 235
	Citibank	(4 795 840)
	Credit Suisse	(1 790 135)
	Deutsche Bank	5 958 089
	Goldman Sachs	(4 748 506)
	HSBC	(23 189 477)
	J.P. Morgan	(1 646 401)
	Standard Chartered Bank	12 323 043
	State Street	(9 761 688)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)	UBS	(2 298 368)
		USD (55 753 096)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	BNP Paribas	6 647
	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 006
	Citibank	(930)
	Deutsche Bank	521
	J.P. Morgan	(14 282)
	State Street	56 282
		EUR 49 244
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Bank of America	(56 862)
	Citibank	4 596 129
	HSBC	(53 177)
	J.P. Morgan	35 567 816
	Standard Chartered Bank	641 452
	State Street	5 344 748
		EUR 46 040 106
Schroder ISF European Equity Absolute Return	Bank of America	27 277
	Citibank	992 414
	HSBC	(3 671)
	J.P. Morgan	8 251 857
	RBC	736 352
	Standard Chartered Bank	1 805 010
		EUR 11 809 239
Schroder ISF QEP Global Absolute	ANZ Banking	1 637
	Bank of America	12 670
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(9 240)
	HSBC	150 234
	J.P. Morgan	46 292
	RBC	(651 836)
	RBS	311
	Skandinaviska Enskilda Banken	(194)
	Standard Chartered Bank	(88 404)
		USD (538 530)
Schroder ISF EURO Bond	BNP Paribas	149 562
	J.P. Morgan	(952 855)
	State Street	6 785 989
		EUR 5 982 696
Schroder ISF EURO Government Bond	State Street	(143 219)
	UBS	1 909 695
		EUR 1 766 476
Schroder ISF EURO Short Term Bond	BNP Paribas	(19 871)
	J.P. Morgan	(2 115 658)
	Standard Chartered Bank	(10 383)
	State Street	2 592 241
		EUR 446 329
Schroder ISF Global Bond	ANZ Banking	65 601
	Barclays Bank	308 150
	BNP Paribas	7 249
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(33 624)
	Citibank	(671 495)
	Credit Suisse	535 441
	Deutsche Bank	(350 405)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Bond (продълж.)	Goldman Sachs	714 696
	HSBC	6 173 146
	J.P. Morgan	9 555 346
	Northern Trust	(892 598)
	RBC	1 519 498
	RBS	(401 469)
	Skandinaviska Enskilda Banken	109
	Standard Chartered Bank	15 646
	State Street	(6 751 777)
	UBS	(599 395)
	USD	9 194 119
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	ANZ Banking	(28 489)
	Bank of America	(44 443)
	Barclays Bank	83 795
	BNP Paribas	(91 600)
	Citibank	(56 136)
	Credit Suisse	90 101
	Deutsche Bank	(84 539)
	Goldman Sachs	202 811
	HSBC	(31 211)
	J.P. Morgan	586 947
	RBC	(320 522)
	RBS	(287 075)
	Standard Chartered Bank	(341 090)
	State Street	(3 906 594)
	UBS	(1 124 516)
	Westpac Banking Australia	(4 392)
	EUR	(5 356 953)
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	HSBC	(587 051)
	J.P. Morgan	1 959 067
	RBC	(801 832)
	UBS	(256 621)
	HKD	313 563
Schroder ISF US Dollar Bond	Bank of America	(741 706)
	Goldman Sachs	528 696
	HSBC	(3 364 385)
	USD	(3 577 395)
Schroder ISF Asian Convertible Bond	ANZ Banking	16 045
	Bank of America	(488 418)
	Barclays Bank	33 788
	Citibank	(508 823)
	HSBC	(559 997)
	J.P. Morgan	(142 908)
	Standard Chartered Bank	16 116
	State Street	4 409
	Westpac Banking Australia	(267)
	USD	(1 630 055)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Bank of America	(42 558)
	Citibank	(660 914)
	Goldman Sachs	(22 754)
	HSBC	(481 904)
	J.P. Morgan	(517 111)
	RBC	148 377
	UBS	159 901
	USD	(1 416 963)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schröder ISF Emerging Market Bond	Bank of America	(65 576)
	Barclays Bank	6 509
	BNP Paribas	52 030
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(409)
	Citibank	10 186
	Goldman Sachs	(35 851)
	HSBC	(190 616)
	J.P. Morgan	90 955
	RBC	(30 391)
	RBS	(6 351)
	Standard Chartered Bank	8 460
	State Street	(23 850)
		USD (184 904)
Schröder ISF Emerging Market Corporate Bond	ANZ Banking	(4 410)
	Bank of America	(43 694)
	Barclays Bank	27 467
	Citibank	(10 543)
	Goldman Sachs	22 493
	HSBC	(192 215)
	ING Bank	8 609
	J.P. Morgan	8 550
	Standard Chartered Bank	37 938
	State Street	(17 048)
	UBS	28 936
		USD (133 917)
Schröder ISF Emerging Market Local Currency Bond	Bank of America	(44 973)
	Barclays Bank	9 264
	BNP Paribas	43 834
	Citibank	(25 694)
	Goldman Sachs	(39 152)
	HSBC	(476 445)
	J.P. Morgan	63 735
	RBS	(3 397)
	State Street	(31 839)
		USD (504 667)
Schröder ISF EURO Corporate Bond	ANZ Banking	48 383
	Bank of America	(769 448)
	Barclays Bank	174 314
	BNP Paribas	(300 923)
	Citibank	49 853
	Deutsche Bank	(23 773)
	Goldman Sachs	(193 275)
	HSBC	(982 556)
	J.P. Morgan	9 877 380
	RBC	145 442
	Skandinaviska Enskilda Banken	73 380
	Standard Chartered Bank	(7 953)
	State Street	17 987 792
	UBS	(125 083)
		EUR 25 953 533
Schröder ISF EURO Credit Conviction	ANZ Banking	15 618
	Bank of America	125
	Barclays Bank	23 452
	BNP Paribas	(74 653)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	69 413
	Citibank	8 821
	Deutsche Bank	7 286

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)	HSBC	48
	J.P. Morgan	1 452 506
	Standard Chartered Bank	(17 771)
	State Street	3 638 119
	UBS	(17 825)
		EUR
		5 105 139
Schroder ISF EURO High Yield	BNP Paribas	(164 444)
	Citibank	91 551
	HSBC	5 826
	J.P. Morgan	605 789
	RBC	72 864
	RBS	42 599
	State Street	1 967 143
	Westpac Banking Australia	(3 573)
		EUR
		2 617 755
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	ANZ Banking	6 784
	Bank of America	(122 135)
	Barclays Bank	(34 372)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(31 170)
	Citibank	178 650
	Goldman Sachs	7 284
	HSBC	(145 334)
	J.P. Morgan	583 352
	RBC	124 041
	RBS	(18 166)
	Standard Chartered Bank	(56 110)
	State Street	615 492
	Westpac Banking Australia	21 049
		USD
		1 129 365
Schroder ISF Global Convertible Bond	ANZ Banking	(250 654)
	Bank of America	(4 284 557)
	Barclays Bank	12 528
	BNP Paribas	(185 843)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(123 785)
	Citibank	(10 886 540)
	Goldman Sachs	35 752
	HSBC	(6 388 877)
	J.P. Morgan	(4 270 355)
	RBC	(567 853)
	RBS	(165 314)
	Standard Chartered Bank	(346 364)
	State Street	4 294 089
	UBS	84 360
	Westpac Banking Australia	128 786
		USD
		(22 914 627)
Schroder ISF Global Corporate Bond	Bank of America	(6 423 775)
	Barclays Bank	405 480
	BNP Paribas	292 436
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(62 292)
	HSBC	(6 669 597)
	J.P. Morgan	11 609 412
	RBC	92 813
	State Street	6 710 274
		USD
		5 954 751
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	Bank of America	66 571
	Citibank	(1 373)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)	Deutsche Bank	1 798
	HSBC	7 439
	J.P. Morgan	(589 511)
	RBC	(4 870)
	Skandinaviska Enskilda Banken	(1 384)
	Standard Chartered Bank	(2 416)
	State Street	42 359
	EUR	(481 387)
Schroder ISF Global High Income Bond	Bank of America	(298 415)
	Barclays Bank	5 382
	BNP Paribas	40 560
	Citibank	9 557
	Goldman Sachs	(31 612)
	HSBC	(596 107)
	J.P. Morgan	67 040
	RBC	(25 400)
	RBS	(5 980)
	USD	(900 601)
Schroder ISF Global High Yield	Bank of America	(12 183 745)
	Barclays Bank	(459 802)
	BNP Paribas	6 117
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(11 549)
	Citibank	(131 975)
	Deutsche Bank	(45 047)
	Goldman Sachs	165 489
	HSBC	(16 532 821)
	J.P. Morgan	16 678 225
	RBC	1 175
	Skandinaviska Enskilda Banken	157 534
	Standard Chartered Bank	150 902
	State Street	2 780 605
	UBS	(109 397)
	USD	(9 545 228)
Schroder ISF Global Multi Credit	Bank of America	(3 696 600)
	Citibank	5 197
	Deutsche Bank	857 642
	HSBC	259 627
	Northern Trust	1 143 539
	Standard Chartered Bank	29 287
	USD	(1 520 159)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	ANZ Banking	1 121
	Bank of America	(106 321)
	Barclays Bank	(75 709)
	BNP Paribas	4 167
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(949)
	Citibank	(70 044)
	Credit Suisse	22 273
	Deutsche Bank	(14 968)
	Goldman Sachs	(2 353)
	HSBC	(143 844)
	J.P. Morgan	79 889

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)	RBC	8 158
	RBS	(1 528)
	Standard Chartered Bank	(16 606)
	State Street	773 435
	UBS	(40 767)
	USD	415 954
Schroder ISF Strategic Bond	ANZ Banking	(14 733)
	Bank of America	(42 472 187)
	Barclays Bank	(9 387)
	BNP Paribas	148 756
	Citibank	3 052 003
	Credit Suisse	785 232
	Deutsche Bank	(458 715)
	Goldman Sachs	1 460 784
	HSBC	(23 089 178)
	J.P. Morgan	931 119
	Northern Trust	399 371
	RBC	399 408
	Standard Chartered Bank	5 405
	State Street	19 141 353
	UBS	(1 488 570)
	Westpac Banking Australia	66 009
	USD	(41 143 330)
Schroder ISF Strategic Credit	ANZ Banking	(9 281)
	Bank of America	(982 334)
	Barclays Bank	(63 633)
	BNP Paribas	(187 282)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(96 713)
	Citibank	(511 144)
	Deutsche Bank	18 145
	Goldman Sachs	(190 202)
	HSBC	(836 905)
	J.P. Morgan	(9 787 896)
	Northern Trust	56 433
	RBC	(2 998)
	RBS	(85 835)
	Skandinaviska Enskilda Banken	(286 788)
	Standard Chartered Bank	258 266
	State Street	(2 101 089)
	UBS	(88 625)
	Westpac Banking Australia	(62 454)
	GBP	(14 960 335)

Опционни договори

Опционните договори бяха оценени по последната налична цена на 30 Юни 2016 г., а нетната пазарна стойност е показана в Отчета за нетните активи в „Нетна пазарна стойност на опции и суопции“ за активи и в „Нетна пазарна стойност на опции и суопции“ за пасиви. На 30 юни 2016 г. следните фондове имаха неприключени опционни договори:

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser						
(65 924)	Amcort/Australia, Call, 16.429, 22/07/2016	UBS	AUD	(11 052)	(695)	10 357

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(82 405)	Amtcor/Australia, Call, 16.846, 04/08/2016	Morgan Stanley	AUD	(18 933)	(1 078)	17 855
(36 814)	Amtcor/Australia, Call, 17.3, 30/08/2016	UBS	AUD	(6 477)	(1 142)	5 335
(47 964)	Amtcor/Australia, Call, 17.316, 18/08/2016	Deutsche Bank	AUD	(10 124)	(752)	9 372
(303 000)	ANTA Sports Products, Call, 24.249, 18/08/2016	Citigroup	HKD	(11 909)	(385)	11 524
(93 000)	ANTA Sports Products, Call, 24.477, 04/08/2016	Citigroup	HKD	(3 589)	(38)	3 551
(242 000)	ANTA Sports Products, Call, 26.66, 22/07/2016	Citigroup	HKD	(9 712)	(1)	9 711
(384 400)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.408, 18/08/2016	J.P. Morgan	SGD	(10 100)	(32 778)	(22 678)
(288 600)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.501, 30/08/2016	UBS	SGD	(5 326)	(14 697)	(9 370)
(384 400)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.557, 04/08/2016	BNP Paribas	SGD	(9 191)	(7 541)	1 651
(384 400)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.61, 22/07/2016	Citigroup	SGD	(10 096)	(1 787)	8 309
(93 000)	Asustek Computer, Call, 263.74, 18/08/2016	J.P. Morgan	USD	(11 541)	(16 836)	(5 295)
(87 000)	Asustek Computer, Call, 294.35, 30/08/2016	Morgan Stanley	USD	(9 674)	(3 264)	6 410
(93 000)	Asustek Computer, Call, 298, 22/07/2016	Morgan Stanley	USD	(12 266)	(1 032)	11 234
(37 613)	Australia & New Zealand Banking, Call, 25.469, 22/07/2016	Merrill Lynch	AUD	(12 870)	(5 068)	7 802
(522 000)	Belle International, Call, 5.608, 30/08/2016	Citigroup	HKD	(5 119)	(1 614)	3 505
(522 000)	Belle International, Call, 6.17, 22/07/2016	Citigroup	HKD	(5 007)	(11)	4 996
(455 500)	BOC Hong Kong, Call, 23.279, 18/08/2016	J.P. Morgan	HKD	(20 829)	(42 211)	(21 382)
(489 500)	BOC Hong Kong, Call, 25.514, 30/08/2016	Deutsche Bank	HKD	(16 492)	(10 575)	5 917
(455 500)	BOC Hong Kong, Call, 26.092, 22/07/2016	Merrill Lynch	HKD	(20 182)	(1 067)	19 115
(75 105)	Brambles, Call, 13.734, 22/07/2016	Deutsche Bank	AUD	(11 157)	(408)	10 749
(75 105)	Brambles, Call, 13.883, 30/08/2016	UBS	AUD	(10 406)	(4 783)	5 623
(75 105)	Brambles, Call, 13.923, 18/08/2016	UBS	AUD	(9 610)	(2 612)	6 997
(93 881)	Brambles, Call, 13.99, 04/08/2016	UBS	AUD	(15 780)	(1 046)	14 733
(302 300)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.127, 04/08/2016	UBS	SGD	(7 984)	(9 059)	(1 075)
(302 300)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.137, 30/08/2016	UBS	SGD	(5 777)	(11 846)	(6 069)
(302 300)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.227, 22/07/2016	J.P. Morgan	SGD	(7 152)	(1 912)	5 240
(118 000)	Cheung Kong Property, Call, 50.037, 18/08/2016	J.P. Morgan	HKD	(12 154)	(23 090)	(10 935)
(118 000)	Cheung Kong Property, Call, 55.733, 30/08/2016	UBS	HKD	(11 161)	(5 772)	5 389
(125 500)	Cheung Kong Property, Call, 59.802, 22/07/2016	UBS	HKD	(12 851)	(30)	12 821
(143 500)	China Mobile, Call, 90.03, 18/08/2016	Citigroup	HKD	(24 651)	(43 390)	(18 739)
(83 500)	China Mobile, Call, 91.894, 04/08/2016	Citigroup	HKD	(14 317)	(13 089)	1 228
(143 500)	China Mobile, Call, 98.744, 30/08/2016	UBS	HKD	(21 703)	(11 250)	10 453
(143 500)	China Mobile, Call, 99.114, 22/07/2016	Citigroup	HKD	(23 801)	(1 392)	22 409
(2 426 000)	China Petroleum & Chemical, Call, 5.774, 18/08/2016	BNP Paribas	HKD	(28 733)	(53 603)	(24 870)
(590 000)	China Petroleum & Chemical, Call, 5.929, 04/08/2016	UBS	HKD	(6 880)	(6 581)	299

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(2 350 000)	China Petroleum & Chemical, Call, 6.321, 30/08/2016	Deutsche Bank	HKD	(21 230)	(19 094)	2 136
(2 578 000)	China Petroleum & Chemical, Call, 6.393, 22/07/2016	Deutsche Bank	HKD	(27 385)	(2 941)	24 444
(180 000)	Chunghwa Telecom, Call, 110.48, 22/07/2016	Deutsche Bank	USD	(8 586)	(9 953)	(1 367)
(225 000)	Chunghwa Telecom, Call, 110.66, 04/08/2016	Deutsche Bank	USD	(8 775)	(13 622)	(4 847)
(42 500)	CK Hutchison, Call, 95.783, 18/08/2016	UBS	HKD	(6 775)	(1 346)	5 429
(42 500)	CK Hutchison, Call, 97.159, 04/08/2016	Merrill Lynch	HKD	(8 884)	(621)	8 263
(31 500)	CK Hutchison, Call, 97.566, 30/08/2016	UBS	HKD	(3 976)	(868)	3 107
(42 500)	CK Hutchison, Call, 104.881, 22/07/2016	Merrill Lynch	HKD	(8 013)	(31)	7 982
(312 000)	ComfortDelGro, Call, 2.871, 30/08/2016	UBS	SGD	(5 509)	(4 151)	1 358
(312 000)	ComfortDelGro, Call, 2.935, 18/08/2016	UBS	SGD	(10 004)	(1 256)	8 748
(312 000)	ComfortDelGro, Call, 2.973, 04/08/2016	UBS	SGD	(8 585)	(616)	7 969
(35 466)	Computershare, Call, 11.169, 04/08/2016	Morgan Stanley	AUD	(4 682)	(361)	4 321
(64 483)	Computershare, Call, 11.189, 18/08/2016	J.P. Morgan	AUD	(8 649)	(666)	7 983
(64 483)	Computershare, Call, 11.574, 22/07/2016	Merrill Lynch	AUD	(7 728)	(106)	7 622
(64 483)	Computershare, Call, 11.625, 30/08/2016	UBS	AUD	(7 501)	(396)	7 105
(8 225)	Coway, Call, 112,230, 22/07/2016	Citigroup	USD	(10 540)	(7 874)	2 666
(7 601)	Coway, Call, 121,039, 18/08/2016	UBS	USD	(7 607)	(6 268)	1 339
(162 000)	Delta Electronics, Call, 147.81, 18/08/2016	UBS	USD	(10 903)	(41 436)	(30 533)
(162 000)	Delta Electronics, Call, 164.61, 22/07/2016	J.P. Morgan	USD	(11 243)	(2 072)	9 171
(162 000)	Delta Electronics, Call, 164.82, 30/08/2016	J.P. Morgan	USD	(9 784)	(11 618)	(1 834)
(122 832)	Fletcher Building, Call, 8.355, 22/07/2016	Deutsche Bank	AUD	(10 868)	(7 955)	2 913
(122 832)	Fletcher Building, Call, 8.398, 04/08/2016	Deutsche Bank	AUD	(12 321)	(10 236)	2 085
(122 832)	Fletcher Building, Call, 8.536, 18/08/2016	Citigroup	AUD	(11 242)	(9 551)	1 691
(92 124)	Fletcher Building, Call, 8.96, 30/08/2016	UBS	AUD	(8 262)	(2 962)	5 300
(1 390 000)	HKT Trust & HKT, Call, 11.258, 22/07/2016	Deutsche Bank	HKD	(23 259)	(32 260)	(9 001)
(1 390 000)	HKT Trust & HKT, Call, 11.635, 18/08/2016	J.P. Morgan	HKD	(27 754)	(23 275)	4 480
(1 351 000)	HKT Trust & HKT, Call, 12.063, 30/08/2016	Merrill Lynch	HKD	(17 716)	(11 710)	6 006
(476 000)	Hon Hai Precision Industry, Call, 79.16, 18/08/2016	Morgan Stanley	USD	(19 373)	(66 452)	(47 079)
(476 000)	Hon Hai Precision Industry, Call, 83.14, 30/08/2016	Deutsche Bank	USD	(19 992)	(15 092)	4 900
(476 000)	Hon Hai Precision Industry, Call, 85.65, 22/07/2016	Morgan Stanley	USD	(21 325)	(7 681)	13 644
(117 200)	HSBC, Call, 52.692, 04/08/2016	UBS	HKD	(12 777)	(3 626)	9 151
(117 200)	HSBC, Call, 54.608, 18/08/2016	UBS	HKD	(13 376)	(2 705)	10 671
(176 000)	HSBC, Call, 56.176, 30/08/2016	Deutsche Bank	HKD	(14 826)	(4 231)	10 595
(2 908)	Hyundai Motor, Call, 117,075, 22/07/2016	UBS	USD	(4 041)	(6)	4 035
(6 940)	Hyundai Motor, Call, 120,872, 22/07/2016	UBS	USD	(9 734)	(6)	9 728

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(108 707)	Iluka Resources, Call, 7.488, 04/08/2016	Citigroup	AUD	(9 560)	(4 517)	5 043
(54 353)	Iluka Resources, Call, 8.03, 30/08/2016	Morgan Stanley	AUD	(3 785)	(2 566)	1 219
(275 661)	Incitec Pivot, Call, 3.708, 22/07/2016	Citigroup	AUD	(13 974)	(214)	13 759
(275 661)	Incitec Pivot, Call, 3.953, 18/08/2016	Citigroup	AUD	(10 734)	(788)	9 945
(254 941)	Incitec Pivot, Call, 4.047, 30/08/2016	Citigroup	AUD	(8 127)	(1 045)	7 081
(6 000)	Largan Precision, Call, 2,806.2, 04/08/2016	Morgan Stanley	USD	(7 567)	(38 555)	(30 988)
(5 000)	Largan Precision, Call, 2,901.62, 22/07/2016	Citigroup	USD	(5 480)	(18 061)	(12 581)
(6 000)	Largan Precision, Call, 3,247.4, 18/08/2016	Deutsche Bank	USD	(5 707)	(8 179)	(2 472)
(6 000)	Largan Precision, Call, 3,526.18, 30/08/2016	Deutsche Bank	USD	(5 727)	(4 550)	1 177
(3 161)	LG Chem, Call, 221,107, 18/08/2016	UBS	USD	(7 977)	(2 448)	5 529
(2 425)	LG Chem, Call, 232,260, 30/08/2016	UBS	USD	(5 179)	(1 171)	4 008
(2 243)	LG Chem, Call, 253,883, 22/07/2016	UBS	USD	(6 039)	(2)	6 037
(152 500)	Link REIT, Call, 48.539, 18/08/2016	Deutsche Bank	HKD	(10 790)	(97 775)	(86 985)
(152 500)	Link REIT, Call, 49.94, 30/08/2016	Deutsche Bank	HKD	(12 017)	(79 771)	(67 754)
(152 500)	Link REIT, Call, 50.378, 22/07/2016	Merrill Lynch	HKD	(11 383)	(58 441)	(47 058)
(478 400)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.531, 30/08/2016	Merrill Lynch	SGD	(7 474)	(9 188)	(1 715)
(313 200)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.56, 22/07/2016	J.P. Morgan	SGD	(4 847)	(1 638)	3 209
(516 900)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.643, 18/08/2016	J.P. Morgan	SGD	(7 146)	(28 191)	(21 045)
(433 000)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.658, 30/08/2016	UBS	SGD	(7 614)	(22 096)	(14 482)
(504 900)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.687, 22/07/2016	Deutsche Bank	SGD	(8 602)	(18 107)	(9 505)
(805 000)	Mega Financial, Call, 24.62, 22/07/2016	UBS	USD	(8 613)	(2 601)	6 012
(877 000)	Mega Financial, Call, 24.65, 30/08/2016	UBS	USD	(5 876)	(468)	5 408
(616 284)	Mirvac, Call, 2.001, 18/08/2016	Deutsche Bank	AUD	(13 548)	(37 886)	(24 338)
(616 284)	Mirvac, Call, 2.017, 22/07/2016	Deutsche Bank	AUD	(12 872)	(22 634)	(9 762)
(616 284)	Mirvac, Call, 2.062, 30/08/2016	J.P. Morgan	AUD	(7 787)	(26 900)	(19 114)
(35 492)	National Australia Bank, Call, 28.818, 30/08/2016	Morgan Stanley	AUD	(10 345)	(3 835)	6 510
(75 196)	Orica, Call, 15.279, 30/08/2016	UBS	AUD	(10 806)	(2 216)	8 590
(75 196)	Orica, Call, 15.985, 18/08/2016	Deutsche Bank	AUD	(13 489)	(514)	12 975
(37 598)	Orica, Call, 17.297, 04/08/2016	Morgan Stanley	AUD	(7 471)	(8)	7 462
(67 381)	Orica, Call, 17.37, 22/07/2016	Deutsche Bank	AUD	(14 685)	–	14 685
(114 900)	Prada, Call, 31.409, 18/08/2016	Citigroup	HKD	(4 651)	(108)	4 543
(72 300)	Prada, Call, 31.554, 04/08/2016	Citigroup	HKD	(4 353)	(7)	4 346
(650)	Samsung Electronics, Call, 1,138,915, 18/08/2016	J.P. Morgan	USD	(9 005)	(42 772)	(33 767)
(751)	Samsung Electronics, Call, 1,183,516, 22/07/2016	Morgan Stanley	USD	(10 612)	(21 149)	(10 537)
(736)	Samsung Electronics, Call, 1,257,606, 30/08/2016	Deutsche Bank	USD	(8 893)	(17 405)	(8 512)
(106 800)	Sands China, Call, 31.305, 04/08/2016	UBS	HKD	(6 490)	(1 365)	5 125
(106 800)	Sands China, Call, 31.648, 18/08/2016	UBS	HKD	(6 744)	(1 989)	4 755
(113 600)	Sands China, Call, 34.355, 30/08/2016	UBS	HKD	(5 283)	(1 188)	4 095
(185 900)	SATS, Call, 4.314, 22/07/2016	Deutsche Bank	SGD	(7 994)	(1 183)	6 811
(172 000)	SATS, Call, 4.51, 18/08/2016	Deutsche Bank	SGD	(8 640)	(1 173)	7 467
(83 219)	Scentre, Call, 4.845, 22/07/2016	Citigroup	AUD	(4 121)	(9 153)	(5 032)
(83 219)	Scentre, Call, 4.865, 30/08/2016	UBS	AUD	(3 064)	(8 849)	(5 785)
(167 000)	Shenzhou International, Call, 41.762, 18/08/2016	J.P. Morgan	HKD	(9 546)	(7 092)	2 454

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(167 000)	Shenzhou International, Call, 43.983, 04/08/2016	Citigroup	HKD	(11 635)	(1 538)	10 097
(167 000)	Shenzhou International, Call, 44.455, 22/07/2016	Morgan Stanley	HKD	(12 949)	(329)	12 621
(126 000)	Shenzhou International, Call, 46.047, 30/08/2016	Merrill Lynch	HKD	(6 956)	(1 681)	5 276
(177 000)	Shimao Property, Call, 11.076, 30/08/2016	Deutsche Bank	HKD	(2 476)	(667)	1 809
(256 500)	Shimao Property, Call, 11.995, 04/08/2016	BNP Paribas	HKD	(5 410)	(58)	5 353
(354 000)	Shimao Property, Call, 13.378, 22/07/2016	Merrill Lynch	HKD	(7 639)	(1)	7 639
(294 100)	Singapore Telecommunications, Call, 3.881, 04/08/2016	BNP Paribas	SGD	(14 237)	(40 079)	(25 842)
(294 100)	Singapore Telecommunications, Call, 3.953, 18/08/2016	UBS	SGD	(12 985)	(32 673)	(19 687)
(220 700)	Singapore Telecommunications, Call, 4.073, 30/08/2016	UBS	SGD	(8 114)	(15 766)	(7 652)
(294 100)	Singapore Telecommunications, Call, 4.213, 22/07/2016	J.P. Morgan	SGD	(13 041)	(7 490)	5 551
(60 000)	Sun Hung Kai Properties, Call, 100.292, 30/08/2016	UBS	HKD	(9 205)	(8 021)	1 184
(60 000)	Sun Hung Kai Properties, Call, 108.022, 22/07/2016	Merrill Lynch	HKD	(11 446)	(395)	11 051
(60 000)	Sun Hung Kai Properties, Call, 95.539, 18/08/2016	UBS	HKD	(7 995)	(15 350)	(7 355)
(49 726)	Suncorp, Call, 13.331, 04/08/2016	Deutsche Bank	AUD	(8 007)	(2 328)	5 679
(75 160)	Suncorp, Call, 13.505, 22/07/2016	Deutsche Bank	AUD	(11 106)	(1 073)	10 033
(75 160)	Suncorp, Call, 13.627, 30/08/2016	UBS	AUD	(9 109)	(2 243)	6 866
(75 160)	Suncorp, Call, 13.81, 18/08/2016	J.P. Morgan	AUD	(11 188)	(1 161)	10 027
(143 500)	Swire Pacific, Call, 85.632, 18/08/2016	BNP Paribas	HKD	(24 090)	(66 777)	(42 687)
(45 000)	Swire Pacific, Call, 87.571, 04/08/2016	Merrill Lynch	HKD	(7 401)	(12 006)	(4 605)
(148 500)	Swire Pacific, Call, 90.227, 22/07/2016	Deutsche Bank	HKD	(22 727)	(11 532)	11 195
(143 500)	Swire Pacific, Call, 91.108, 30/08/2016	Merrill Lynch	HKD	(20 430)	(22 928)	(2 497)
(297 000)	Taiwan Mobile, Call, 106, 22/07/2016	Citigroup	USD	(10 247)	(63 965)	(53 718)
(297 000)	Taiwan Mobile, Call, 107, 04/08/2016	Citigroup	USD	(13 246)	(59 469)	(46 223)
(282 000)	Taiwan Mobile, Call, 111.19, 30/08/2016	UBS	USD	(10 519)	(35 960)	(25 441)
(450 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing, Call, 150.76, 18/08/2016	J.P. Morgan	USD	(32 265)	(192 269)	(160 004)
(223 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing, Call, 153.14, 04/08/2016	Morgan Stanley	USD	(17 817)	(77 787)	(59 970)
(620 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing, Call, 166.67, 22/07/2016	Deutsche Bank	USD	(36 146)	(52 599)	(16 453)
(450 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing, Call, 168.38, 30/08/2016	J.P. Morgan	USD	(28 530)	(59 421)	(30 891)
(123 693)	Telstra, Call, 5.72, 30/08/2016	UBS	AUD	(5 452)	(6 399)	(947)
(123 693)	Telstra, Call, 5.879, 18/08/2016	Morgan Stanley	AUD	(8 015)	(4 575)	3 441
(87 632)	Transurban, Call, 11.914, 22/07/2016	Morgan Stanley	AUD	(11 009)	(18 267)	(7 258)
(87 632)	Transurban, Call, 12.474, 30/08/2016	Citigroup	AUD	(9 876)	(13 757)	(3 881)
(87 632)	Transurban, Call, 12.663, 18/08/2016	Citigroup	AUD	(10 709)	(7 621)	3 088
(53 800)	United Overseas Bank, Call, 18.425, 18/08/2016	J.P. Morgan	SGD	(11 059)	(12 651)	(1 592)
(53 800)	United Overseas Bank, Call, 19.13, 30/08/2016	J.P. Morgan	SGD	(9 288)	(6 196)	3 093
(61 600)	United Overseas Bank, Call, 20.605, 22/07/2016	UBS	SGD	(13 607)	(32)	13 575
(29 010)	Westpac Banking, Call, 32.428, 18/08/2016	Citigroup	AUD	(10 050)	(3 783)	6 267
(29 010)	Westpac Banking, Call, 32.49, 22/07/2016	Citigroup	AUD	(12 724)	(575)	12 149

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или път	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(29 010)	Westpac Banking, Call, 32.918, 30/08/2016	Morgan Stanley	AUD	(8 317)	(4 151)	4 166
(27 792)	Woodside Petroleum, Call, 30.583, 30/08/2016	Merrill Lynch	AUD	(8 147)	(4 710)	3 437
(27 792)	Woodside Petroleum, Call, 31.298, 18/08/2016	J.P. Morgan	AUD	(8 625)	(3 068)	5 558
(27 792)	Woodside Petroleum, Call, 32.623, 22/07/2016	Merrill Lynch	AUD	(10 938)	(181)	10 757
(14 642)	Woolworths, Call, 23.142, 04/08/2016	Citigroup	AUD	(4 000)	(901)	3 099
(40 453)	Woolworths, Call, 23.679, 22/07/2016	Deutsche Bank	AUD	(12 402)	(349)	12 053
(40 453)	Woolworths, Call, 24.307, 30/08/2016	Morgan Stanley	AUD	(8 325)	(2 571)	5 754
(40 453)	Woolworths, Call, 24.884, 18/08/2016	Morgan Stanley	AUD	(10 308)	(1 109)	9 199
(166 500)	Yue Yuen Industrial, Call, 29.108, 22/07/2016	Merrill Lynch	HKD	(8 646)	(39 766)	(31 121)
(155 000)	Yue Yuen Industrial, Call, 31.314, 18/08/2016	J.P. Morgan	HKD	(7 906)	(18 875)	(10 969)
				USD	(2 198 380)	(399 610)
Schroder ISF Asian Total Return						
1 240	KOSPI 200 Index, Put, 242.5, 14/07/2016	UBS	KRW	2 398 423	1 072 268	(1 326 155)
631	KOSPI 200 Index, Put, 242.5, 11/08/2016	UBS	KRW	1 342 828	998 066	(344 762)
603	KOSPI 200 Index, Put, 245, 14/07/2016	UBS	KRW	1 513 170	807 043	(706 127)
483	KOSPI 200 Index, Put, 250, 14/07/2016	UBS	KRW	1 770 808	1 389 421	(381 387)
513	KOSPI 200 Index, Put, 250, 11/08/2016	UBS	KRW	1 043 848	1 712 014	668 166
508	KOSPI 200 Index, Put, 252.5, 11/08/2016	UBS	KRW	1 295 997	2 097 085	801 087
				USD	8 075 897	(1 289 178)
Schroder ISF European Dividend Maximiser						
(129 294)	Ageas, Call, 35.437, 25/07/2016	ING Bank	EUR	(76 116)	(7 641)	68 475
(151 640)	Ageas, Call, 35.995, 13/09/2016	UBS	EUR	(69 118)	(39 438)	29 680
(137 184)	Ageas, Call, 36.334, 12/07/2016	ING Bank	EUR	(76 823)	(511)	76 312
(91 535)	Ageas, Call, 37.897, 25/08/2016	Morgan Stanley	EUR	(51 827)	(7 554)	44 273
(128 302)	Alstom, Call, 23.524, 13/09/2016	Société Générale	EUR	(37 066)	(24 655)	12 411
(103 729)	Alstom, Call, 24.084, 11/08/2016	ING Bank	EUR	(33 691)	(5 348)	28 343
(147 680)	Alstom, Call, 24.354, 25/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(52 220)	(9 495)	42 725
(106 657)	Alstom, Call, 25.031, 31/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(27 603)	(4 800)	22 803
(143 046)	Alstom, Call, 25.192, 25/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(48 579)	(1 023)	47 556
(143 046)	Alstom, Call, 25.458, 12/07/2016	UBS	EUR	(45 317)	(94)	45 223
(136 185)	Ashmore, Call, 3.226, 13/09/2016	Goldman Sachs	GBP	(7 453)	(16 590)	(9 137)
(300 620)	Ashmore, Call, 3.567, 25/07/2016	Goldman Sachs	GBP	(19 652)	(1 144)	18 508
(682 210)	BAE Systems, Call, 5.118, 25/08/2016	Deutsche Bank	GBP	(77 572)	(158 137)	(80 566)
(773 171)	BAE Systems, Call, 5.142, 13/09/2016	Deutsche Bank	GBP	(74 094)	(190 740)	(116 646)
(682 210)	BAE Systems, Call, 5.174, 31/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	GBP	(75 943)	(140 554)	(64 611)
(659 470)	BAE Systems, Call, 5.19, 11/08/2016	Credit Suisse	GBP	(85 737)	(106 786)	(21 049)
(38 354)	BASF, Call, 68.927, 12/07/2016	ING Bank	EUR	(34 810)	(40 154)	(5 344)
(25 057)	BASF, Call, 73.399, 11/08/2016	Morgan Stanley	EUR	(28 527)	(15 042)	13 485
(43 709)	BASF, Call, 73.485, 13/09/2016	ING Bank	EUR	(46 480)	(47 228)	(748)
(38 354)	BASF, Call, 74.063, 25/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(46 013)	(8 821)	37 192
(40 550)	BASF, Call, 74.908, 25/08/2016	ING Bank	EUR	(50 444)	(21 171)	29 273
(40 550)	BASF, Call, 74.964, 31/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(43 709)	(23 553)	20 156
(44 030)	Bilfinger, Call, 42.756, 11/08/2016	ING Bank	EUR	(28 263)	(28)	28 235

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(38 237)	Bilfinger, Call, 42.783, 25/08/2016	Credit Suisse	EUR	(22 977)	(30)	22 947
(21 009)	Bilfinger, Call, 44.162, 31/08/2016	Credit Suisse	EUR	(12 856)	(8)	12 848
(49 038)	Bilfinger, Call, 44.338, 12/07/2016	ING Bank	EUR	(37 558)	–	37 558
(112 227)	BNP Paribas, Call, 46.944, 11/08/2016	ING Bank	EUR	(82 902)	(41 748)	41 154
(109 811)	BNP Paribas, Call, 47.105, 12/07/2016	ING Bank	EUR	(74 781)	(4 039)	70 742
(175 436)	BNP Paribas, Call, 49.103, 13/09/2016	UBS	EUR	(117 998)	(74 654)	43 344
(109 811)	BNP Paribas, Call, 51.112, 25/07/2016	ING Bank	EUR	(88 639)	(3 901)	84 738
(116 097)	BNP Paribas, Call, 51.126, 25/08/2016	ING Bank	EUR	(88 477)	(19 586)	68 891
(1 115 260)	BP, Call, 3.809, 31/08/2016	ING Bank	GBP	(78 782)	(591 102)	(512 321)
(1 115 260)	BP, Call, 3.859, 25/08/2016	ING Bank	GBP	(83 471)	(527 801)	(444 329)
(1 263 962)	BP, Call, 3.9, 13/09/2016	Goldman Sachs	GBP	(79 848)	(579 876)	(500 028)
(1 054 877)	BP, Call, 3.908, 12/07/2016	Credit Suisse	GBP	(84 988)	(460 262)	(375 275)
(572 657)	BP, Call, 3.912, 11/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(44 496)	(230 349)	(185 853)
(1 054 877)	BP, Call, 4.116, 25/07/2016	ING Bank	GBP	(87 084)	(254 182)	(167 098)
(2 170 320)	Centrica, Call, 2.462, 25/07/2016	Goldman Sachs	GBP	(97 575)	(6 193)	91 382
(2 509 117)	Centrica, Call, 2.477, 12/07/2016	Deutsche Bank	GBP	(118 209)	(654)	117 555
(98 099)	Cie de Saint-Gobain, Call, 40.893, 11/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(63 872)	(4 874)	58 998
(234 649)	Cie de Saint-Gobain, Call, 41.33, 13/09/2016	Société Générale	EUR	(137 810)	(26 465)	111 345
(207 043)	Cie de Saint-Gobain, Call, 41.772, 25/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(146 731)	(10 687)	136 044
(174 655)	Cie de Saint-Gobain, Call, 42.131, 12/07/2016	ING Bank	EUR	(94 698)	(96)	94 602
(207 043)	Cie de Saint-Gobain, Call, 42.615, 31/08/2016	Société Générale	EUR	(111 576)	(8 260)	103 316
(16 350)	D/S Norden, Call, 113.661, 12/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	DKK	(4 213)	(242)	3 971
(44 813)	Daimler, Call, 62.895, 13/09/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(39 471)	(13 591)	25 880
(38 485)	Daimler, Call, 65.165, 11/08/2016	Credit Suisse	EUR	(38 442)	(1 511)	36 931
(39 541)	Daimler, Call, 66.871, 31/08/2016	ING Bank	EUR	(41 942)	(2 078)	39 864
(50 168)	Daimler, Call, 68.221, 12/07/2016	Goldman Sachs	EUR	(49 204)	(2)	49 202
(49 663)	Daimler, Call, 69.638, 25/07/2016	ING Bank	EUR	(63 130)	(48)	53 082
(576 259)	Deutsche Telekom, Call, 16.202, 12/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(141 241)	(12 309)	128 932
(588 937)	Deutsche Telekom, Call, 16.378, 11/08/2016	Credit Suisse	EUR	(156 716)	(70 340)	86 376
(609 245)	Deutsche Telekom, Call, 16.986, 25/08/2016	Morgan Stanley	EUR	(117 706)	(48 291)	69 415
(288 129)	Deutsche Telekom, Call, 17.045, 25/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(67 912)	(5 039)	62 873
(609 245)	Deutsche Telekom, Call, 17.161, 31/08/2016	Credit Suisse	EUR	(110 578)	(44 824)	65 754
(466 613)	Direct Line Insurance, Call, 3.71, 25/07/2016	Deutsche Bank	GBP	(35 687)	(8 397)	27 291
(253 593)	Direct Line Insurance, Call, 3.923, 12/07/2016	Deutsche Bank	GBP	(18 493)	(245)	18 248
(283 470)	Direct Line Insurance, Call, 3.946, 31/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	GBP	(21 232)	(3 304)	17 928
(349 103)	DNB, Call, 105.213, 12/07/2016	UBS	NOK	(65 815)	(39 397)	26 418
(356 784)	DNB, Call, 110.206, 11/08/2016	Credit Suisse	NOK	(64 218)	(42 074)	22 144
(369 087)	DNB, Call, 112.006, 25/08/2016	Credit Suisse	NOK	(72 267)	(41 167)	31 099
(349 103)	DNB, Call, 113.647, 25/07/2016	Credit Suisse	NOK	(67 908)	(13 989)	53 919
(418 298)	DNB, Call, 114.047, 13/09/2016	Goldman Sachs	NOK	(62 242)	(49 120)	13 122
(369 087)	DNB, Call, 118.249, 31/08/2016	Credit Suisse	NOK	(56 565)	(16 547)	40 018
(432 983)	Endesa, Call, 17.933, 12/07/2016	Goldman Sachs	EUR	(89 801)	(30 591)	59 210
(518 802)	Endesa, Call, 17.993, 13/09/2016	UBS	EUR	(107 288)	(196 828)	(89 540)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(398 653)	Endesa, Call, 18.353, 25/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(92 528)	(23 370)	69 158
(294 606)	Endesa, Call, 18.537, 25/08/2016	Credit Suisse	EUR	(64 165)	(39 476)	24 689
(376 534)	Endesa, Call, 18.599, 31/08/2016	Société Générale	EUR	(78 771)	(53 324)	25 447
(398 156)	Endesa, Call, 18.641, 11/08/2016	Credit Suisse	EUR	(94 164)	(29 638)	64 526
(169 635)	Fortum, Call, 14.131, 11/08/2016	ING Bank	EUR	(36 827)	(118 792)	(81 965)
(175 485)	Fortum, Call, 14.729, 25/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(37 097)	(93 984)	(56 887)
(175 485)	Fortum, Call, 14.907, 31/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(36 536)	(87 034)	(50 498)
(198 883)	Fortum, Call, 15.505, 13/09/2016	Goldman Sachs	EUR	(44 033)	(63 873)	(19 840)
(822 745)	HSBC, Call, 4.592, 12/07/2016	Société Générale	GBP	(69 275)	(75 988)	(6 713)
(1 261 269)	HSBC, Call, 4.596, 11/08/2016	Morgan Stanley	GBP	(115 296)	(234 299)	(119 003)
(1 304 761)	HSBC, Call, 4.655, 25/08/2016	Morgan Stanley	GBP	(133 507)	(194 703)	(61 196)
(1 478 729)	HSBC, Call, 4.682, 13/09/2016	Barclays Bank	GBP	(126 978)	(249 796)	(122 818)
(1 304 761)	HSBC, Call, 4.749, 31/08/2016	Barclays Bank	GBP	(131 596)	(152 792)	(21 195)
(822 745)	HSBC, Call, 5.065, 25/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(84 821)	(10 016)	74 805
(73 438)	Koninklijke Ahold, Call, 20.692, 25/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(21 033)	(8 060)	12 973
(77 641)	Koninklijke Ahold, Call, 20.827, 25/08/2016	ING Bank	EUR	(24 139)	(17 010)	7 129
(75 053)	Koninklijke Ahold, Call, 20.837, 11/08/2016	ING Bank	EUR	(21 743)	(12 017)	9 726
(75 319)	Koninklijke Ahold, Call, 21.111, 13/09/2016	Goldman Sachs	EUR	(20 185)	(17 370)	2 815
(73 438)	Koninklijke Ahold, Call, 21.121, 12/07/2016	Goldman Sachs	EUR	(23 589)	(1 183)	22 406
(58 932)	Koninklijke Ahold, Call, 21.846, 31/08/2016	ING Bank	EUR	(18 788)	(5 127)	13 661
(1 670 111)	Legal & General, Call, 2.35, 11/08/2016	Credit Suisse	GBP	(86 300)	(4 945)	81 355
(1 958 062)	Legal & General, Call, 2.359, 13/09/2016	Credit Suisse	GBP	(83 946)	(7 503)	76 443
(1 727 701)	Legal & General, Call, 2.505, 25/08/2016	Credit Suisse	GBP	(96 304)	(1 198)	95 106
(1 634 160)	Legal & General, Call, 2.517, 25/07/2016	Credit Suisse	GBP	(96 482)	(794)	95 688
(1 727 701)	Legal & General, Call, 2.532, 31/08/2016	Credit Suisse	GBP	(81 437)	(974)	80 463
(1 634 160)	Legal & General, Call, 2.534, 12/07/2016	Credit Suisse	GBP	(87 636)	(133)	87 503
(22 535)	Novartis, Call, 75.99, 11/08/2016	Goldman Sachs	CHF	(25 169)	(93 114)	(67 945)
(14 700)	Novartis, Call, 76.199, 12/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	CHF	(13 574)	(49 327)	(35 753)
(22 050)	Novartis, Call, 78.449, 25/07/2016	Goldman Sachs	CHF	(19 449)	(46 095)	(26 646)
(26 420)	Novartis, Call, 78.86, 13/09/2016	Credit Suisse	CHF	(28 704)	(74 247)	(45 544)
(23 312)	Novartis, Call, 81.626, 25/08/2016	ING Bank	CHF	(26 236)	(28 646)	(2 411)
(23 312)	Novartis, Call, 83.693, 31/08/2016	ING Bank	CHF	(26 045)	(16 585)	9 460
(14 859)	Orange Belgium, Call, 22.527, 25/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(4 708)	(5 788)	(1 080)
(11 190)	Orange Belgium, Call, 22.703, 11/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(4 249)	(2 867)	1 382
(23 174)	Orange Belgium, Call, 22.788, 25/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(6 929)	(2 843)	4 086
(15 471)	Orange Belgium, Call, 23.22, 13/09/2016	ING Bank	EUR	(4 375)	(5 605)	(1 230)
(16 050)	Orange Belgium, Call, 24.319, 12/07/2016	HSBC	EUR	(3 910)	(64)	3 846
(14 057)	Orange Belgium, Call, 24.476, 31/08/2016	ING Bank	EUR	(4 685)	(1 945)	2 740
(741 349)	Orange Polska, Call, 6.07, 25/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	PLN	(17 634)	(3 223)	14 411
(827 119)	Orange Polska, Call, 6.19, 11/08/2016	Credit Suisse	PLN	(18 883)	(1 316)	17 567

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(299 684)	Orange Polska, Call, 6.83, 25/07/2016	UBS	PLN	(7 566)	(12)	7 554
(202 961)	Pearson, Call, 8.688, 13/09/2016	Deutsche Bank	GBP	(32 272)	(213 577)	(181 305)
(179 083)	Pearson, Call, 8.964, 25/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(26 713)	(135 278)	(108 565)
(173 114)	Pearson, Call, 8.994, 11/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(30 111)	(142 584)	(112 473)
(169 387)	Pearson, Call, 9.003, 25/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(33 482)	(124 371)	(90 890)
(179 083)	Pearson, Call, 9.149, 31/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	GBP	(34 390)	(114 167)	(79 777)
(169 387)	Pearson, Call, 9.447, 12/07/2016	Deutsche Bank	GBP	(31 899)	(42 347)	(10 447)
(230 104)	RELX, Call, 15.578, 13/09/2016	UBS	EUR	(52 349)	(123 757)	(71 408)
(176 709)	RELX, Call, 15.766, 11/08/2016	Credit Suisse	EUR	(50 008)	(54 376)	(4 368)
(226 910)	RELX, Call, 15.877, 25/07/2016	Credit Suisse	EUR	(57 885)	(46 375)	11 510
(226 910)	RELX, Call, 16.299, 12/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(48 854)	(7 356)	41 498
(239 898)	RELX, Call, 16.526, 25/08/2016	ING Bank	EUR	(51 866)	(38 271)	13 595
(239 898)	RELX, Call, 16.729, 31/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(57 600)	(33 834)	23 766
(370 108)	Royal Bank of Scotland, Call, 2.487, 11/08/2016	Goldman Sachs	GBP	(16 728)	(4 090)	12 638
(362 141)	Royal Bank of Scotland, Call, 2.575, 12/07/2016	Goldman Sachs	GBP	(15 745)	(202)	15 543
(650 879)	Royal Bank of Scotland, Call, 2.666, 13/09/2016	Goldman Sachs	GBP	(27 822)	(8 570)	19 253
(574 305)	Royal Bank of Scotland, Call, 2.815, 31/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(27 590)	(3 946)	23 644
(382 870)	Royal Bank of Scotland, Call, 2.83, 25/08/2016	ING Bank	GBP	(22 143)	(2 302)	19 841
(362 141)	Royal Bank of Scotland, Call, 2.922, 25/07/2016	Goldman Sachs	GBP	(20 071)	(403)	19 668
(39 312)	Sanofi, Call, 74.715, 11/08/2016	ING Bank	EUR	(51 621)	(84 798)	(33 177)
(29 651)	Sanofi, Call, 75.161, 13/09/2016	Deutsche Bank	EUR	(31 928)	(82 154)	(50 226)
(40 667)	Sanofi, Call, 77.573, 25/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(52 558)	(54 182)	(1 624)
(38 466)	Sanofi, Call, 78.2, 12/07/2016	ING Bank	EUR	(45 698)	(3 864)	41 834
(40 667)	Sanofi, Call, 79.177, 31/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(52 225)	(40 371)	11 854
(38 466)	Sanofi, Call, 80.321, 25/07/2016	Credit Suisse	EUR	(50 698)	(6 295)	44 403
(11 559)	Solvay, Call, 93.482, 12/07/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(15 803)	(562)	15 241
(26 389)	Solvay, Call, 95.089, 13/09/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(26 320)	(19 586)	6 734
(22 508)	Solvay, Call, 95.142, 11/08/2016	Morgan Stanley	EUR	(33 803)	(7 760)	26 043
(21 851)	Solvay, Call, 96.04, 25/07/2016	ING Bank	EUR	(29 125)	(2 680)	26 445
(23 284)	Solvay, Call, 97.035, 31/08/2016	ING Bank	EUR	(36 260)	(9 577)	26 683
(23 284)	Solvay, Call, 99.215, 25/08/2016	Credit Suisse	EUR	(33 138)	(5 774)	27 364
(104 011)	Statoil, Call, 144.404, 31/08/2016	Credit Suisse	NOK	(25 571)	(65 676)	(40 105)
(100 544)	Statoil, Call, 145.602, 12/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	NOK	(27 780)	(32 206)	(4 426)
(117 879)	Statoil, Call, 147.821, 13/09/2016	Credit Suisse	NOK	(26 815)	(62 457)	(35 642)
(104 011)	Statoil, Call, 150.01, 25/08/2016	Credit Suisse	NOK	(27 194)	(36 835)	(9 641)
(100 544)	Statoil, Call, 151.749, 11/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	NOK	(25 251)	(23 445)	1 806
(100 544)	Statoil, Call, 153.303, 25/07/2016	ING Bank	NOK	(25 281)	(15 537)	9 744
(237 982)	Swedbank, Call, 184.218, 11/08/2016	Credit Suisse	SEK	(64 877)	(59 421)	5 456
(279 014)	Swedbank, Call, 186.204, 13/09/2016	UBS	SEK	(80 364)	(101 738)	(21 374)
(232 859)	Swedbank, Call, 186.369, 25/07/2016	Goldman Sachs	SEK	(83 980)	(21 642)	62 339
(246 189)	Swedbank, Call, 193.475, 25/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	SEK	(66 170)	(31 742)	34 428
(246 189)	Swedbank, Call, 199.078, 31/08/2016	ING Bank	SEK	(65 651)	(20 460)	45 190
(70 146)	Swiss Re, Call, 86.001, 13/09/2016	Société Générale	CHF	(83 048)	(146 809)	(63 760)
(53 874)	Swiss Re, Call, 90.726, 11/08/2016	ING Bank	CHF	(79 849)	(17 890)	61 958

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(69 173)	Swiss Re, Call, 90.937, 12/07/2016	J.P. Morgan	CHF	(102 841)	(1 616)	101 225
(73 133)	Swiss Re, Call, 91.909, 25/08/2016	ING Bank	CHF	(104 368)	(25 145)	79 223
(73 133)	Swiss Re, Call, 92.084, 31/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	CHF	(90 160)	(27 377)	62 783
(69 173)	Swiss Re, Call, 94.652, 25/07/2016	ING Bank	CHF	(94 975)	(2 154)	92 821
(4 266 145)	Tesco, Call, 1.779, 13/09/2016	Goldman Sachs	GBP	(126 952)	(343 274)	(216 322)
(3 638 771)	Tesco, Call, 1.861, 11/08/2016	Goldman Sachs	GBP	(107 643)	(98 391)	9 251
(3 764 246)	Tesco, Call, 1.909, 31/08/2016	ING Bank	GBP	(144 376)	(97 892)	46 484
(3 764 246)	Tesco, Call, 1.945, 25/08/2016	Credit Suisse	GBP	(151 703)	(61 985)	89 718
(3 560 440)	Tesco, Call, 2.077, 25/07/2016	Goldman Sachs	GBP	(143 514)	(2 609)	140 905
(3 560 440)	Tesco, Call, 2.22, 12/07/2016	J.P. Morgan	GBP	(140 080)	(11)	140 069
(26 526)	Vinci, Call, 68.286, 13/09/2016	Barclays Bank	EUR	(23 091)	(18 889)	4 202
(35 168)	Vinci, Call, 68.342, 11/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(38 632)	(11 727)	26 905
(34 411)	Vinci, Call, 69.088, 12/07/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(26 737)	(559)	26 178
(34 411)	Vinci, Call, 69.103, 25/07/2016	UBS	EUR	(38 100)	(3 351)	34 749
(36 381)	Vinci, Call, 71.298, 31/08/2016	Société Générale	EUR	(32 805)	(7 067)	25 738
(36 381)	Vinci, Call, 71.737, 25/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(39 430)	(5 064)	34 366
(2 988 000)	Vodafone, Call, 2.331, 13/09/2016	Société Générale	GBP	(110 393)	(187 646)	(77 253)
(3 066 119)	Vodafone, Call, 2.352, 11/08/2016	UBS	GBP	(164 666)	(103 494)	61 172
(3 000 116)	Vodafone, Call, 2.39, 25/07/2016	Goldman Sachs	GBP	(149 222)	(37 785)	111 437
(2 496 425)	Vodafone, Call, 2.395, 25/08/2016	Credit Suisse	GBP	(118 574)	(77 751)	40 823
(3 171 847)	Vodafone, Call, 2.433, 31/08/2016	Société Générale	GBP	(107 728)	(80 292)	27 436
(3 000 116)	Vodafone, Call, 2.452, 12/07/2016	Morgan Stanley	GBP	(102 247)	(2 997)	99 249
(2 429 114)	Wm Morrison Supermarkets, Call, 1.982, 13/09/2016	Goldman Sachs	GBP	(85 150)	(114 649)	(29 499)
(2 892 759)	Wm Morrison Supermarkets, Call, 2.059, 11/08/2016	Credit Suisse	GBP	(116 425)	(41 607)	74 818
(1 905 198)	Wm Morrison Supermarkets, Call, 2.078, 25/07/2016	Goldman Sachs	GBP	(79 502)	(11 501)	68 001
(1 581 594)	Wm Morrison Supermarkets, Call, 2.158, 25/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	GBP	(64 981)	(14 943)	50 039
(1 937 299)	Wm Morrison Supermarkets, Call, 2.164, 31/08/2016	Barclays Bank	GBP	(66 299)	(19 625)	46 674
(1 694 779)	Wm Morrison Supermarkets, Call, 2.212, 12/07/2016	Goldman Sachs	GBP	(68 377)	(551)	67 826
(94 768)	Wolters Kluwer, Call, 35.753, 25/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(53 819)	(121 312)	(67 493)
(94 768)	Wolters Kluwer, Call, 37.612, 12/07/2016	ING Bank	EUR	(40 162)	(16 201)	23 961
(48 718)	Wolters Kluwer, Call, 38.06, 31/08/2016	ING Bank	EUR	(27 302)	(28 128)	(826)
					EUR	(9 805 144)
Schroder ISF European Total Return						
16	CAC 40 Index, Put, 4,400, 15/07/2016	UBS	EUR	18 560	32 768	14 208
15	CAC 40 Index, Put, 4,450, 19/08/2016	UBS	EUR	26 700	43 673	16 973
16	CAC 40 Index, Put, 4,500, 16/09/2016	UBS	EUR	42 304	56 560	14 256
14	DAX Index, Put, 10,150, 15/07/2016	UBS	EUR	20 510	39 753	19 243
14	DAX Index, Put, 10,150, 19/08/2016	UBS	EUR	27 397	46 141	18 744
18	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,100, 16/09/2016	UBS	EUR	33 930	53 514	19 584
10	FTSE 100 Index, Put, 6,150, 15/07/2016	UBS	GBP	20 005	5 273	(14 732)
10	FTSE 100 Index, Put, 6,250, 15/07/2016	UBS	GBP	28 153	8 727	(19 426)
15	FTSE MIB Index, Put, 17,500, 15/07/2016	UBS	EUR	36 375	62 625	26 250

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Total Return (продълж.)						
16	FTSE MIB Index, Put, 17,500, 19/08/2016	UBS	EUR	30 000	70 000	40 000
					EUR 419 034	135 100
Schroder ISF Global Dividend Maximiser						
(173 492)	Ageas, Call, 33.876, 02/08/2016	Morgan Stanley	EUR	(132 433)	(46 726)	85 708
(143 853)	Ageas, Call, 35.095, 08/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(89 837)	(25 362)	64 475
(178 095)	Ageas, Call, 35.503, 13/09/2016	Credit Suisse	EUR	(102 222)	(61 953)	40 269
(146 445)	Ageas, Call, 35.607, 26/07/2016	Morgan Stanley	EUR	(95 603)	(9 317)	86 286
(140 066)	Ageas, Call, 36.13, 19/07/2016	Goldman Sachs	EUR	(93 223)	(3 095)	90 127
(132 240)	Ageas, Call, 36.159, 12/07/2016	Morgan Stanley	EUR	(95 632)	(639)	94 992
(162 518)	Ageas, Call, 36.353, 05/07/2016	ING Bank	EUR	(80 260)	(3)	80 257
(146 209)	Ageas, Call, 36.624, 16/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(95 212)	(16 999)	78 213
(191 376)	Ageas, Call, 37.863, 23/08/2016	Morgan Stanley	EUR	(158 445)	(16 777)	141 668
(153 275)	Ageas, Call, 38.213, 30/08/2016	Credit Suisse	EUR	(111 913)	(14 189)	97 725
(170 480)	Alstom, Call, 22.704, 13/09/2016	Credit Suisse	EUR	(62 257)	(60 927)	1 330
(138 306)	Alstom, Call, 23.671, 08/08/2016	Credit Suisse	EUR	(57 060)	(10 056)	47 005
(154 792)	Alstom, Call, 23.96, 02/08/2016	Goldman Sachs	EUR	(69 674)	(6 328)	63 346
(153 812)	Alstom, Call, 24.295, 06/09/2016	Credit Suisse	EUR	(57 763)	(16 290)	41 473
(176 748)	Alstom, Call, 24.299, 16/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(74 289)	(10 173)	64 115
(141 020)	Alstom, Call, 24.311, 30/08/2016	Goldman Sachs	EUR	(63 936)	(11 614)	52 322
(119 304)	Alstom, Call, 24.836, 19/07/2016	Credit Suisse	EUR	(50 661)	(777)	49 883
(159 073)	Alstom, Call, 25.078, 26/07/2016	Goldman Sachs	EUR	(59 125)	(1 492)	57 632
(150 400)	American International, Call, 57.74, 05/07/2016	Deutsche Bank	USD	(136 217)	(15)	136 202
(168 300)	American International, Call, 58.1, 13/09/2016	Morgan Stanley	USD	(126 360)	(45 092)	81 268
(159 200)	American International, Call, 58.12, 02/08/2016	Deutsche Bank	USD	(140 191)	(13 295)	126 896
(150 400)	American International, Call, 58.42, 12/07/2016	J.P. Morgan	USD	(116 349)	(903)	115 446
(159 200)	American International, Call, 58.72, 08/08/2016	Deutsche Bank	USD	(132 916)	(14 509)	118 407
(139 400)	American International, Call, 58.91, 19/07/2016	Deutsche Bank	USD	(92 868)	(2 700)	90 168
(159 200)	American International, Call, 58.96, 26/07/2016	Société Générale	USD	(128 872)	(5 997)	122 875
(159 200)	American International, Call, 59.19, 06/09/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(133 967)	(29 460)	104 507
(178 900)	American International, Call, 59.95, 16/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(151 242)	(14 795)	136 447
(18 200)	American International, Call, 60.66, 30/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(16 813)	(1 751)	15 062
(178 900)	American International, Call, 60.81, 23/08/2016	Credit Suisse	USD	(149 811)	(13 994)	135 817
(87 100)	BGC Partners, Call, 9.85, 02/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(14 206)	(3 641)	10 565
(69 600)	BGC Partners, Call, 9.91, 13/09/2016	Deutsche Bank	USD	(8 714)	(6 926)	1 788
(71 300)	BGC Partners, Call, 9.94, 26/07/2016	Goldman Sachs	USD	(9 518)	(1 545)	7 973
(63 800)	BGC Partners, Call, 10.32, 08/08/2016	Morgan Stanley	USD	(9 531)	(1 377)	8 154
(80 200)	BGC Partners, Call, 10.45, 23/08/2016	Morgan Stanley	USD	(12 006)	(1 941)	10 065
(57 500)	BGC Partners, Call, 10.49, 06/09/2016	Morgan Stanley	USD	(7 780)	(2 132)	5 648
(81 200)	BGC Partners, Call, 10.5, 16/08/2016	Morgan Stanley	USD	(9 241)	(1 893)	7 348
(50 300)	BGC Partners, Call, 10.57, 30/08/2016	Morgan Stanley	USD	(8 385)	(1 316)	7 069
(81 500)	BGC Partners, Call, 10.63, 05/07/2016	Morgan Stanley	USD	(12 184)	–	12 184

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(82 600)	BGC Partners, Call, 10.69, 12/07/2016	Morgan Stanley	USD	(12 200)	(5)	12 195
(73 600)	BGC Partners, Call, 10.75, 19/07/2016	Morgan Stanley	USD	(11 320)	(42)	11 278
(69 825)	BNP Paribas, Call, 47.366, 08/08/2016	Morgan Stanley	EUR	(59 124)	(22 777)	36 347
(69 825)	BNP Paribas, Call, 47.713, 02/08/2016	ING Bank	EUR	(63 625)	(15 609)	48 015
(32 973)	BNP Paribas, Call, 47.772, 05/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(27 294)	(20)	27 274
(78 462)	BNP Paribas, Call, 48.34, 16/08/2016	Morgan Stanley	EUR	(75 519)	(24 991)	50 529
(78 462)	BNP Paribas, Call, 49.668, 13/09/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(58 691)	(32 408)	26 283
(52 368)	BNP Paribas, Call, 50.417, 19/07/2016	Credit Suisse	EUR	(56 758)	(1 443)	55 315
(69 825)	BNP Paribas, Call, 51.236, 26/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(70 704)	(2 844)	67 861
(78 462)	BNP Paribas, Call, 51.38, 06/09/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(69 323)	(18 543)	50 779
(78 462)	BNP Paribas, Call, 52.085, 30/08/2016	Deutsche Bank	EUR	(77 136)	(13 006)	64 131
(3 589 268)	Centrica, Call, 2.203, 16/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(176 917)	(357 427)	(180 510)
(1 794 634)	Centrica, Call, 2.268, 13/09/2016	Goldman Sachs	GBP	(91 735)	(152 859)	(61 124)
(2 833 713)	Centrica, Call, 2.394, 05/07/2016	Deutsche Bank	GBP	(149 754)	(130)	149 624
(3 000 402)	Centrica, Call, 2.456, 19/07/2016	ING Bank	GBP	(167 110)	(5 391)	161 719
(2 833 713)	Centrica, Call, 2.48, 12/07/2016	Credit Suisse	GBP	(152 134)	(768)	151 366
(2 707 077)	Centrica, Call, 2.526, 26/07/2016	Credit Suisse	GBP	(136 423)	(4 323)	132 100
(154 301)	Cie de Saint-Gobain, Call, 40.848, 16/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(112 231)	(10 855)	101 375
(38 581)	Cie de Saint-Gobain, Call, 40.908, 02/08/2016	ING Bank	EUR	(30 399)	(1 223)	29 176
(138 871)	Cie de Saint-Gobain, Call, 40.998, 08/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(102 802)	(6 144)	96 658
(131 156)	Cie de Saint-Gobain, Call, 41.222, 05/07/2016	Credit Suisse	EUR	(83 192)	–	83 192
(61 720)	Cie de Saint-Gobain, Call, 41.463, 13/09/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(40 280)	(7 288)	32 992
(154 301)	Cie de Saint-Gobain, Call, 41.953, 30/08/2016	Morgan Stanley	EUR	(124 046)	(9 179)	114 867
(154 301)	Cie de Saint-Gobain, Call, 41.997, 23/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(113 890)	(7 445)	106 445
(154 301)	Cie de Saint-Gobain, Call, 42.594, 06/09/2016	Deutsche Bank	EUR	(116 400)	(8 675)	107 726
(138 871)	Cie de Saint-Gobain, Call, 43.234, 26/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(105 800)	(603)	105 197
(131 156)	Cie de Saint-Gobain, Call, 43.419, 12/07/2016	Credit Suisse	EUR	(83 445)	(27)	83 418
(138 871)	Cie de Saint-Gobain, Call, 43.439, 19/07/2016	ING Bank	EUR	(106 092)	(222)	105 869
(623 000)	Cisco Systems, Call, 28.17, 08/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(314 055)	(427 977)	(113 922)
(623 000)	Cisco Systems, Call, 28.17, 02/08/2016	Société Générale	USD	(297 482)	(383 890)	(86 408)
(700 100)	Cisco Systems, Call, 29, 16/08/2016	J.P. Morgan	USD	(328 137)	(291 400)	36 737
(623 000)	Cisco Systems, Call, 29.89, 26/07/2016	Merrill Lynch	USD	(217 739)	(41 608)	176 131
(588 400)	Cisco Systems, Call, 29.98, 05/07/2016	Deutsche Bank	USD	(244 774)	(34)	244 740
(588 400)	Cisco Systems, Call, 30.08, 12/07/2016	Morgan Stanley	USD	(199 468)	(2 843)	196 625
(700 100)	Cisco Systems, Call, 30.34, 23/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(333 878)	(109 253)	224 625
(700 100)	Cisco Systems, Call, 30.46, 30/08/2016	J.P. Morgan	USD	(323 726)	(117 899)	205 827

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(700 100)	Cisco Systems, Call, 30.58, 06/09/2016	J.P. Morgan	USD	(306 014)	(123 877)	182 137
(496 500)	Cisco Systems, Call, 30.72, 13/09/2016	Deutsche Bank	USD	(200 685)	(90 420)	110 265
(3 115 000)	CNOOC, Call, 10.088, 08/08/2016	BNP Paribas	HKD	(60 630)	(80 749)	(20 119)
(3 115 000)	CNOOC, Call, 10.213, 02/08/2016	Deutsche Bank	HKD	(64 300)	(56 149)	8 150
(3 461 000)	CNOOC, Call, 10.257, 16/08/2016	BNP Paribas	HKD	(68 483)	(85 797)	(17 314)
(3 500 000)	CNOOC, Call, 10.481, 23/08/2016	Morgan Stanley	HKD	(69 680)	(76 082)	(6 402)
(3 500 000)	CNOOC, Call, 10.598, 30/08/2016	UBS	HKD	(76 706)	(76 425)	282
(3 500 000)	CNOOC, Call, 10.626, 13/09/2016	J.P. Morgan	HKD	(49 248)	(61 704)	(12 456)
(4 153 000)	CNOOC, Call, 11.309, 26/07/2016	UBS	HKD	(87 365)	(7 716)	79 648
(3 922 000)	CNOOC, Call, 11.312, 12/07/2016	UBS	HKD	(68 458)	(517)	67 941
(4 153 000)	CNOOC, Call, 12.034, 19/07/2016	J.P. Morgan	HKD	(65 424)	(800)	64 624
(23 300)	Coach, Call, 41.96, 08/08/2016	J.P. Morgan	USD	(14 774)	(17 641)	(2 867)
(155 000)	Coach, Call, 43.05, 16/08/2016	Credit Suisse	USD	(100 393)	(95 412)	4 981
(155 000)	Coach, Call, 43.08, 06/09/2016	J.P. Morgan	USD	(101 820)	(131 410)	(29 590)
(155 000)	Coach, Call, 43.47, 13/09/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(94 953)	(128 502)	(33 549)
(155 000)	Coach, Call, 43.84, 30/08/2016	J.P. Morgan	USD	(109 756)	(103 415)	6 341
(155 000)	Coach, Call, 43.89, 23/08/2016	Société Générale	USD	(100 579)	(84 946)	15 633
(131 800)	Coach, Call, 44.1, 12/07/2016	Société Générale	USD	(71 448)	(756)	70 692
(62 500)	Coach, Call, 44.59, 02/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(39 912)	(10 592)	29 320
(139 500)	Coach, Call, 44.93, 26/07/2016	Goldman Sachs	USD	(94 860)	(9 949)	84 911
(131 800)	Coach, Call, 45.67, 05/07/2016	Deutsche Bank	USD	(77 432)	–	77 432
(139 500)	Coach, Call, 45.79, 19/07/2016	Deutsche Bank	USD	(78 106)	(1 565)	76 541
(55 250)	Daimler, Call, 63.424, 13/09/2016	Goldman Sachs	EUR	(54 623)	(15 883)	38 740
(55 250)	Daimler, Call, 64.162, 16/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(60 282)	(4 754)	55 528
(49 725)	Daimler, Call, 65.16, 08/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(56 272)	(1 775)	54 498
(55 250)	Daimler, Call, 65.281, 06/09/2016	Goldman Sachs	EUR	(62 547)	(7 137)	55 410
(49 725)	Daimler, Call, 65.797, 02/08/2016	Goldman Sachs	EUR	(60 800)	(792)	60 008
(55 250)	Daimler, Call, 66.204, 30/08/2016	Goldman Sachs	EUR	(67 088)	(3 905)	63 184
(46 963)	Daimler, Call, 70.953, 05/07/2016	HSBC	EUR	(51 145)	–	51 145
(49 725)	Daimler, Call, 73.073, 19/07/2016	Goldman Sachs	EUR	(67 870)	(4)	67 867
(801 896)	Deutsche Telekom, Call, 15.769, 02/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(219 996)	(193 229)	26 767
(744 182)	Deutsche Telekom, Call, 16.312, 12/07/2016	Deutsche Bank	EUR	(209 544)	(13 064)	196 480
(901 078)	Deutsche Telekom, Call, 16.477, 16/08/2016	Credit Suisse	EUR	(270 220)	(120 785)	149 435
(757 346)	Deutsche Telekom, Call, 16.484, 05/07/2016	Credit Suisse	EUR	(193 398)	(313)	193 085
(801 896)	Deutsche Telekom, Call, 16.596, 08/08/2016	Credit Suisse	EUR	(245 722)	(70 545)	175 177
(801 896)	Deutsche Telekom, Call, 16.615, 26/07/2016	ING Bank	EUR	(208 071)	(35 319)	172 752
(384 732)	Deutsche Telekom, Call, 16.656, 19/07/2016	Credit Suisse	EUR	(114 968)	(8 573)	106 395
(765 247)	Deutsche Telekom, Call, 17.001, 30/08/2016	Credit Suisse	EUR	(188 956)	(74 153)	114 803
(901 078)	Deutsche Telekom, Call, 17.242, 23/08/2016	Credit Suisse	EUR	(201 443)	(54 338)	147 105
(906 133)	Direct Line Insurance, Call, 3.701, 19/07/2016	Deutsche Bank	GBP	(75 048)	(12 881)	62 167
(793 251)	Direct Line Insurance, Call, 3.888, 12/07/2016	Deutsche Bank	GBP	(74 163)	(1 059)	73 104
(876 426)	Direct Line Insurance, Call, 3.9, 05/07/2016	Deutsche Bank	GBP	(84 144)	(17)	84 126
(239 048)	Direct Line Insurance, Call, 3.914, 23/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	GBP	(21 404)	(3 170)	18 234
(741 835)	Direct Line Insurance, Call, 3.962, 02/08/2016	UBS	GBP	(80 853)	(5 609)	75 244

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(239 049)	Direct Line Insurance, Call, 4.003, 30/08/2016	Morgan Stanley	GBP	(23 278)	(2 263)	21 015
(413 350)	DNB, Call, 106.587, 05/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	NOK	(80 205)	(10 955)	69 251
(437 664)	DNB, Call, 109.2, 08/08/2016	UBS	NOK	(88 454)	(63 086)	25 368
(491 797)	DNB, Call, 110.416, 16/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	NOK	(98 559)	(68 424)	30 135
(491 797)	DNB, Call, 111.134, 13/09/2016	Goldman Sachs	NOK	(79 468)	(94 406)	(14 938)
(413 350)	DNB, Call, 111.491, 12/07/2016	Credit Suisse	NOK	(94 339)	(11 762)	82 577
(437 664)	DNB, Call, 112.049, 02/08/2016	Credit Suisse	NOK	(95 862)	(32 797)	63 064
(437 664)	DNB, Call, 114.725, 19/07/2016	Credit Suisse	NOK	(104 282)	(12 126)	92 156
(407 652)	DNB, Call, 116.183, 30/08/2016	Credit Suisse	NOK	(93 347)	(27 709)	65 637
(491 797)	DNB, Call, 118.116, 23/08/2016	ING Bank	NOK	(105 476)	(22 341)	83 135
(437 664)	DNB, Call, 119.877, 26/07/2016	Credit Suisse	NOK	(82 304)	(6 247)	76 057
(354 991)	Endesa, Call, 17.44, 05/07/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(112 505)	(108 109)	4 396
(520 365)	Endesa, Call, 17.625, 13/09/2016	Credit Suisse	EUR	(139 108)	(321 285)	(182 178)
(436 791)	Endesa, Call, 17.815, 12/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(138 604)	(49 737)	88 867
(456 531)	Endesa, Call, 18.053, 19/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(109 887)	(42 281)	67 605
(228 369)	Endesa, Call, 18.315, 16/08/2016	Credit Suisse	EUR	(59 343)	(37 479)	21 864
(325 028)	Endesa, Call, 18.421, 30/08/2016	Deutsche Bank	EUR	(92 391)	(63 628)	28 763
(308 556)	Endesa, Call, 18.533, 23/08/2016	Goldman Sachs	EUR	(78 726)	(43 926)	34 800
(462 484)	Endesa, Call, 18.756, 02/08/2016	Credit Suisse	EUR	(135 448)	(20 228)	115 220
(398 447)	Endesa, Call, 18.79, 26/07/2016	Credit Suisse	EUR	(103 432)	(10 417)	93 015
(398 156)	Endesa, Call, 18.823, 08/08/2016	BNP Paribas	EUR	(107 048)	(21 175)	85 872
(77 596)	Fortum, Call, 14.528, 16/08/2016	J.P. Morgan	EUR	(16 919)	(48 975)	(32 057)
(349 025)	Fortum, Call, 14.674, 30/08/2016	Goldman Sachs	EUR	(93 478)	(228 566)	(135 088)
(291 024)	Fortum, Call, 15.089, 23/08/2016	Goldman Sachs	EUR	(73 047)	(125 323)	(52 276)
(512 674)	Fortum, Call, 15.521, 13/09/2016	Credit Suisse	EUR	(109 905)	(180 838)	(70 934)
(512 674)	Fortum, Call, 15.548, 06/09/2016	Goldman Sachs	EUR	(138 634)	(170 915)	(32 281)
(327 600)	Fuji Media, Call, 1,368, 02/08/2016	UBS	JPY	(67 485)	(7 111)	60 375
(241 700)	Fuji Media, Call, 1,404, 26/07/2016	J.P. Morgan	JPY	(45 853)	(1 909)	43 944
(192 500)	Fuji Media, Call, 1,424, 08/08/2016	Morgan Stanley	JPY	(34 168)	(2 883)	31 285
(255 400)	Fuji Media, Call, 1,456, 30/08/2016	Morgan Stanley	JPY	(56 264)	(7 284)	48 980
(364 100)	Fuji Media, Call, 1,478, 16/08/2016	Morgan Stanley	JPY	(75 609)	(4 484)	71 125
(281 200)	Fuji Media, Call, 1,507, 23/08/2016	J.P. Morgan	JPY	(50 248)	(3 520)	46 728
(167 382)	GlaxoSmithKline, Call, 14.711, 16/08/2016	Credit Suisse	GBP	(58 411)	(205 174)	(146 763)
(321 839)	GlaxoSmithKline, Call, 14.97, 30/08/2016	Credit Suisse	GBP	(120 997)	(331 397)	(210 400)
(292 971)	GlaxoSmithKline, Call, 14.976, 02/08/2016	Morgan Stanley	GBP	(97 572)	(310 982)	(213 410)
(276 695)	GlaxoSmithKline, Call, 14.98, 05/07/2016	Caisse des Depots et Consignations	GBP	(80 838)	(238 408)	(157 571)
(292 971)	GlaxoSmithKline, Call, 15.066, 06/09/2016	Goldman Sachs	GBP	(91 785)	(285 826)	(194 041)
(329 207)	GlaxoSmithKline, Call, 15.109, 23/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	GBP	(116 358)	(286 803)	(170 446)
(292 971)	GlaxoSmithKline, Call, 15.405, 08/08/2016	Credit Suisse	GBP	(91 768)	(201 050)	(109 282)
(292 971)	GlaxoSmithKline, Call, 15.612, 26/07/2016	ING Bank	GBP	(79 411)	(126 937)	(47 525)
(142 587)	GlaxoSmithKline, Call, 15.647, 19/07/2016	Credit Suisse	GBP	(51 044)	(50 337)	707
(273 257)	GlaxoSmithKline, Call, 15.926, 12/07/2016	Credit Suisse	GBP	(81 403)	(36 428)	44 976
(4 000)	Graham, Call, 513.93, 12/07/2016	Morgan Stanley	USD	(29 707)	(727)	28 980
(1 600)	Graham, Call, 518.99, 02/08/2016	Goldman Sachs	USD	(13 862)	(2 178)	11 684
(1 100)	Graham, Call, 522.67, 08/08/2016	J.P. Morgan	USD	(6 883)	(1 646)	5 237
(1 700)	Graham, Call, 535.97, 19/07/2016	Deutsche Bank	USD	(13 544)	(110)	13 434
(1 400)	Graham, Call, 539.78, 23/08/2016	Morgan Stanley	USD	(11 545)	(1 542)	10 003

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(1 200)	Graham, Call, 541.49, 06/09/2016	J.P. Morgan	USD	(9 054)	(2 043)	7 011
(1 600)	Graham, Call, 544.82, 30/08/2016	Deutsche Bank	USD	(14 555)	(1 766)	12 789
(2 100)	Graham, Call, 547.65, 26/07/2016	Goldman Sachs	USD	(12 484)	(161)	12 323
(1 300)	Graham, Call, 548.64, 16/08/2016	Morgan Stanley	USD	(9 552)	(619)	8 933
(2 300)	Graham, Call, 553.24, 05/07/2016	Morgan Stanley	USD	(18 547)	–	18 547
(900)	Graham, Call, 553.83, 13/09/2016	J.P. Morgan	USD	(5 419)	(1 126)	4 293
(51 300)	Guess?, Call, 17.82, 13/09/2016	J.P. Morgan	USD	(12 502)	(5 873)	6 629
(77 400)	Guess?, Call, 17.99, 30/08/2016	Credit Suisse	USD	(24 211)	(6 762)	17 449
		Caisse des Depots et Consignations				
(63 300)	Guess?, Call, 18.88, 08/08/2016		USD	(17 217)	(1 551)	15 666
(76 200)	Guess?, Call, 19.12, 16/08/2016	J.P. Morgan	USD	(20 727)	(2 305)	18 422
(61 100)	Guess?, Call, 19.45, 02/08/2016	Société Générale	USD	(18 587)	(733)	17 854
		Caisse des Depots et Consignations				
(82 500)	Guess?, Call, 20.29, 12/07/2016		USD	(20 130)	(22)	20 108
(58 900)	Guess?, Call, 20.63, 19/07/2016	Deutsche Bank	USD	(19 189)	(87)	19 102
(47 000)	Guess?, Call, 20.69, 26/07/2016	Credit Suisse	USD	(15 919)	(164)	15 755
(75 900)	Guess?, Call, 21.36, 05/07/2016	Deutsche Bank	USD	(26 383)	–	26 383
(1 382 654)	HSBC, Call, 4.641, 16/08/2016	Morgan Stanley	GBP	(163 322)	(270 803)	(107 480)
		Caisse des Depots et Consignations				
(1 230 463)	HSBC, Call, 4.657, 08/08/2016		GBP	(129 240)	(204 543)	(75 303)
(774 736)	HSBC, Call, 4.674, 05/07/2016	Deutsche Bank	GBP	(88 175)	(19 705)	68 471
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria				
(1 230 463)	HSBC, Call, 4.705, 02/08/2016		GBP	(138 200)	(151 998)	(13 798)
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria				
(1 382 654)	HSBC, Call, 4.721, 30/08/2016		GBP	(177 527)	(195 428)	(17 901)
(1 382 654)	HSBC, Call, 4.732, 23/08/2016	Morgan Stanley	GBP	(167 710)	(171 145)	(3 436)
(1 382 654)	HSBC, Call, 4.766, 06/09/2016	UBS	GBP	(151 139)	(185 326)	(34 187)
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria				
(1 382 654)	HSBC, Call, 4.824, 13/09/2016		GBP	(99 962)	(169 731)	(69 769)
		Caisse des Depots et Consignations				
(774 736)	HSBC, Call, 4.837, 12/07/2016		GBP	(79 236)	(15 373)	63 863
(1 230 463)	HSBC, Call, 5.037, 26/07/2016	ING Bank	GBP	(138 176)	(21 325)	116 851
(820 309)	HSBC, Call, 5.041, 19/07/2016	Credit Suisse	GBP	(100 490)	(7 827)	92 663
(394 300)	Intel, Call, 31.7, 08/08/2016	Credit Suisse	USD	(200 501)	(365 897)	(165 396)
(443 100)	Intel, Call, 31.88, 16/08/2016	Credit Suisse	USD	(196 957)	(409 275)	(212 318)
(394 300)	Intel, Call, 32.26, 02/08/2016	Deutsche Bank	USD	(213 198)	(270 522)	(57 324)
(443 100)	Intel, Call, 33.03, 23/08/2016	Deutsche Bank	USD	(230 234)	(222 158)	8 076
(443 100)	Intel, Call, 33.05, 30/08/2016	Deutsche Bank	USD	(252 523)	(246 258)	6 265
(88 000)	Intel, Call, 33.43, 19/07/2016	Credit Suisse	USD	(39 389)	(9 946)	29 443
(443 100)	Intel, Call, 33.51, 06/09/2016	J.P. Morgan	USD	(212 289)	(204 037)	8 252
(443 100)	Intel, Call, 34.04, 13/09/2016	Deutsche Bank	USD	(168 511)	(163 364)	5 147
		Caisse des Depots et Consignations				
(372 400)	Intel, Call, 34.12, 12/07/2016		USD	(142 108)	(5 176)	136 932
(372 400)	Intel, Call, 34.8, 05/07/2016	Nomura	USD	(151 045)	(17)	151 028
		International Business Machines, Call, 152.9, 16/08/2016				
(36 700)		Deutsche Bank	USD	(90 422)	(81 551)	8 871
		International Business Machines, Call, 155.69, 02/08/2016				
(26 200)		Deutsche Bank	USD	(69 461)	(29 688)	39 773
		International Business Machines, Call, 157.03, 08/08/2016				
(26 200)		Deutsche Bank	USD	(50 315)	(22 220)	28 095
		International Business Machines, Call, 159.3, 23/08/2016				
(36 700)		Deutsche Bank	USD	(92 311)	(36 460)	55 851
		International Business Machines, Call, 159.52, 12/07/2016				
(24 700)		Caisse des Depots et Consignations	USD	(59 739)	(465)	59 274
		International Business Machines, Call, 160.59, 13/09/2016				
(36 700)		Caisse des Depots et Consignations	USD	(77 613)	(47 861)	29 752
		International Business Machines, Call, 160.63, 06/09/2016				
(36 700)		J.P. Morgan	USD	(84 458)	(42 029)	42 429
		International Business Machines, Call, 160.66, 05/07/2016				
(24 700)		Caisse des Depots et Consignations	USD	(62 160)	(1)	62 159
		International Business Machines, Call, 163.19, 30/08/2016				
(36 700)		Credit Suisse	USD	(100 749)	(24 609)	76 140

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(163 700)	JPMorgan Chase & Co., Call, 63.28, 05/07/2016	Société Générale	USD	(142 108)	(11 674)	130 434
(173 300)	JPMorgan Chase & Co., Call, 64.81, 08/08/2016	Deutsche Bank	USD	(159 090)	(78 625)	80 465
(173 300)	JPMorgan Chase & Co., Call, 64.91, 02/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(192 155)	(60 788)	131 367
(163 700)	JPMorgan Chase & Co., Call, 65.22, 12/07/2016	Merrill Lynch	USD	(163 929)	(9 221)	154 708
(183 100)	JPMorgan Chase & Co., Call, 66.82, 13/09/2016	Deutsche Bank	USD	(159 499)	(94 067)	65 432
(173 300)	JPMorgan Chase & Co., Call, 66.91, 26/07/2016	Morgan Stanley	USD	(159 818)	(14 816)	145 002
(173 300)	JPMorgan Chase & Co., Call, 67.16, 19/07/2016	Deutsche Bank	USD	(154 307)	(6 319)	147 988
(194 700)	JPMorgan Chase & Co., Call, 67.29, 16/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(209 809)	(41 358)	168 451
(192 800)	JPMorgan Chase & Co., Call, 67.99, 23/08/2016	Credit Suisse	USD	(206 874)	(39 742)	167 132
(173 300)	JPMorgan Chase & Co., Call, 68.54, 06/09/2016	Credit Suisse	USD	(145 884)	(44 212)	101 672
(39 400)	Kulicke & Soffa Industries, Call, 12.68, 02/08/2016	Société Générale	USD	(8 022)	(6 532)	1 490
(42 100)	Kulicke & Soffa Industries, Call, 12.83, 08/08/2016	Morgan Stanley	USD	(7 094)	(7 090)	4
(23 800)	Kulicke & Soffa Industries, Call, 12.88, 26/07/2016	Morgan Stanley	USD	(3 279)	(2 125)	1 154
(21 400)	Kulicke & Soffa Industries, Call, 12.95, 16/08/2016	Société Générale	USD	(3 612)	(3 931)	(319)
(29 900)	Kulicke & Soffa Industries, Call, 13, 05/07/2016	Morgan Stanley	USD	(6 222)	(18)	6 204
(18 900)	Kulicke & Soffa Industries, Call, 13.61, 13/09/2016	Morgan Stanley	USD	(3 187)	(3 087)	100
(20 500)	Kulicke & Soffa Industries, Call, 13.77, 23/08/2016	Morgan Stanley	USD	(4 137)	(1 937)	2 200
(26 900)	Kulicke & Soffa Industries, Call, 14.04, 30/08/2016	Morgan Stanley	USD	(6 071)	(2 265)	3 806
(29 500)	Kulicke & Soffa Industries, Call, 14.39, 06/09/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(5 493)	(2 094)	3 399
(1 910 093)	Legal & General, Call, 2.369, 02/08/2016	Goldman Sachs	GBP	(107 128)	(3 680)	103 449
(213 909)	Legal & General, Call, 2.384, 13/09/2016	Credit Suisse	GBP	(10 209)	(752)	9 457
(2 139 091)	Legal & General, Call, 2.385, 16/08/2016	Morgan Stanley	GBP	(130 704)	(6 122)	124 583
(1 910 093)	Legal & General, Call, 2.388, 08/08/2016	J.P. Morgan	GBP	(112 251)	(4 251)	107 999
(1 910 093)	Legal & General, Call, 2.463, 06/09/2016	Goldman Sachs	GBP	(108 551)	(2 754)	105 797
(1 803 977)	Legal & General, Call, 2.468, 05/07/2016	Morgan Stanley	GBP	(97 905)	(1)	97 904
(1 910 093)	Legal & General, Call, 2.486, 26/07/2016	Credit Suisse	GBP	(104 327)	(1 293)	103 034
(1 722 517)	Legal & General, Call, 2.502, 30/08/2016	Credit Suisse	GBP	(117 291)	(1 294)	115 997
(2 139 091)	Legal & General, Call, 2.522, 23/08/2016	Credit Suisse	GBP	(138 694)	(1 466)	137 229
(1 803 977)	Legal & General, Call, 2.53, 12/07/2016	Deutsche Bank	GBP	(124 194)	(167)	124 026
(1 910 093)	Legal & General, Call, 2.593, 19/07/2016	Goldman Sachs	GBP	(112 172)	(458)	111 714
(149 200)	Leucadia National, Call, 18.07, 05/07/2016	Morgan Stanley	USD	(39 956)	(710)	39 246
(143 700)	Leucadia National, Call, 18.55, 19/07/2016	Deutsche Bank	USD	(40 207)	(7 848)	32 359
(124 100)	Leucadia National, Call, 18.58, 26/07/2016	Morgan Stanley	USD	(34 711)	(10 151)	24 560

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(150 700)	Leucadia National, Call, 18.58, 13/09/2016	Morgan Stanley	USD	(40 720)	(39 212)	1 508
(145 300)	Leucadia National, Call, 18.67, 02/08/2016	Deutsche Bank	USD	(44 389)	(14 896)	29 493
(164 500)	Leucadia National, Call, 19.33, 08/08/2016	Deutsche Bank	USD	(48 906)	(13 955)	34 951
(159 800)	Leucadia National, Call, 19.48, 06/09/2016	Morgan Stanley	USD	(42 411)	(22 598)	19 813
(150 400)	Leucadia National, Call, 19.5, 16/08/2016	Société Générale	USD	(45 481)	(14 592)	30 889
(145 600)	Leucadia National, Call, 19.52, 23/08/2016	Morgan Stanley	USD	(42 981)	(16 080)	26 901
(114 700)	Leucadia National, Call, 19.61, 30/08/2016	Morgan Stanley	USD	(37 347)	(13 377)	23 970
(5 220 000)	Li & Fung, Call, 5.506, 26/07/2016	Morgan Stanley	HKD	(48 715)	(4)	48 711
(96 000)	Luk Fook, Call, 18.975, 08/08/2016	Merrill Lynch	HKD	(3 430)	(1 977)	1 453
(214 000)	Luk Fook, Call, 19.423, 02/08/2016	Merrill Lynch	HKD	(8 319)	(2 010)	6 309
(114 000)	Luk Fook, Call, 19.576, 16/08/2016	UBS	HKD	(4 266)	(1 829)	2 437
(108 000)	Luk Fook, Call, 19.728, 23/08/2016	Merrill Lynch	HKD	(4 035)	(1 108)	2 926
(227 000)	Luk Fook, Call, 20.092, 19/07/2016	BNP Paribas	HKD	(8 229)	(150)	8 079
(210 000)	Luk Fook, Call, 20.268, 26/07/2016	Merrill Lynch	HKD	(7 799)	(324)	7 474
(194 000)	Luk Fook, Call, 20.508, 12/07/2016	BNP Paribas	HKD	(5 995)	(4)	5 991
(175 000)	Luk Fook, Call, 20.738, 05/07/2016	BNP Paribas	HKD	(6 508)	–	6 508
(122 000)	Luk Fook, Call, 21.362, 30/08/2016	Merrill Lynch	HKD	(4 032)	(414)	3 618
(80 800)	Michael Kors, Call, 54.25, 16/08/2016	Deutsche Bank	USD	(42 751)	(64 004)	(21 253)
(53 900)	Michael Kors, Call, 55.33, 30/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(34 372)	(49 866)	(15 494)
(86 200)	Michael Kors, Call, 59.09, 13/09/2016	J.P. Morgan	USD	(59 245)	(46 622)	12 623
(86 200)	Michael Kors, Call, 59.23, 06/09/2016	J.P. Morgan	USD	(74 357)	(39 746)	34 611
(95 900)	Michael Kors, Call, 60.58, 02/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(107 322)	(4 834)	102 488
(95 900)	Michael Kors, Call, 62.06, 26/07/2016	Credit Suisse	USD	(93 714)	(852)	92 862
(64 600)	Michael Kors, Call, 66.63, 05/07/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(53 366)	–	53 366
(207 100)	Microsoft, Call, 53.51, 02/08/2016	Deutsche Bank	USD	(187 840)	(72 834)	115 006
(186 500)	Microsoft, Call, 54.04, 08/08/2016	Credit Suisse	USD	(161 956)	(63 755)	98 201
(209 600)	Microsoft, Call, 54.12, 13/09/2016	Deutsche Bank	USD	(168 980)	(142 246)	26 734
(205 900)	Microsoft, Call, 54.4, 16/08/2016	Credit Suisse	USD	(176 127)	(65 569)	110 558
(70 000)	Microsoft, Call, 54.9, 23/08/2016	Deutsche Bank	USD	(67 200)	(22 330)	44 870
(172 600)	Microsoft, Call, 55.47, 30/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(182 438)	(52 658)	129 780
(260 700)	Microsoft, Call, 59.23, 12/07/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(173 183)	(30)	173 153
(260 700)	Microsoft, Call, 59.5, 05/07/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(210 072)	–	210 072
(276 000)	Microsoft, Call, 59.5, 19/07/2016	Credit Suisse	USD	(184 754)	(415)	184 339
(239 000)	NWS, Call, 13.005, 02/08/2016	J.P. Morgan	HKD	(6 529)	(3 361)	3 168
(206 000)	NWS, Call, 13.061, 08/08/2016	UBS	HKD	(5 342)	(3 272)	2 069
(258 000)	NWS, Call, 13.073, 13/09/2016	J.P. Morgan	HKD	(4 644)	(8 323)	(3 679)
(306 000)	NWS, Call, 13.134, 19/07/2016	J.P. Morgan	HKD	(7 708)	(1 456)	6 252
(239 000)	NWS, Call, 13.379, 26/07/2016	Merrill Lynch	HKD	(6 140)	(1 209)	4 931
(259 000)	NWS, Call, 13.471, 12/07/2016	BNP Paribas	HKD	(6 464)	(156)	6 307
(323 000)	NWS, Call, 13.565, 05/07/2016	Merrill Lynch	HKD	(6 164)	(2)	6 162
(229 000)	NWS, Call, 13.656, 16/08/2016	J.P. Morgan	HKD	(5 351)	(2 067)	3 284
(409 000)	NWS, Call, 13.656, 30/08/2016	Merrill Lynch	HKD	(9 032)	(5 338)	3 695
(274 000)	NWS, Call, 13.903, 23/08/2016	J.P. Morgan	HKD	(5 398)	(2 229)	3 170
(356 630)	Pearson, Call, 8.667, 16/08/2016	Morgan Stanley	GBP	(79 311)	(458 480)	(379 169)
(429 823)	Pearson, Call, 8.86, 06/09/2016	Deutsche Bank	GBP	(86 678)	(421 884)	(335 206)
(372 961)	Pearson, Call, 8.881, 23/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(83 732)	(338 444)	(254 712)
(304 844)	Pearson, Call, 8.919, 08/08/2016	Credit Suisse	GBP	(67 411)	(298 375)	(230 965)
(286 212)	Pearson, Call, 9.038, 26/07/2016	Goldman Sachs	GBP	(62 822)	(224 717)	(161 895)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(304 844)	Pearson, Call, 9.047, 02/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(65 040)	(248 802)	(183 762)
(397 622)	Pearson, Call, 9.094, 30/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(97 288)	(297 877)	(200 589)
(480 640)	Pearson, Call, 9.133, 13/09/2016	UBS	GBP	(76 760)	(371 415)	(294 655)
(304 844)	Pearson, Call, 9.321, 19/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(66 067)	(137 964)	(71 898)
(287 908)	Pearson, Call, 9.325, 05/07/2016	Credit Suisse	GBP	(57 415)	(88 907)	(31 491)
(287 908)	Pearson, Call, 9.332, 12/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(68 149)	(109 139)	(40 990)
(245 900)	Pfizer, Call, 31.06, 05/07/2016	J.P. Morgan	USD	(136 647)	(971 764)	(835 117)
(168 500)	Pfizer, Call, 34.99, 02/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(90 535)	(115 787)	(25 252)
(139 000)	Pfizer, Call, 35.69, 30/08/2016	Credit Suisse	USD	(86 944)	(69 499)	17 445
(139 000)	Pfizer, Call, 36.38, 13/09/2016	Deutsche Bank	USD	(67 624)	(51 312)	16 312
(139 000)	Pfizer, Call, 36.58, 06/09/2016	Credit Suisse	USD	(63 801)	(38 743)	25 058
(37 700)	Philip Morris International, Call, 101.7, 05/07/2016	J.P. Morgan	USD	(62 051)	(1 266)	60 785
(40 000)	Philip Morris International, Call, 102.23, 02/08/2016	Credit Suisse	USD	(72 232)	(24 506)	47 726
(37 700)	Philip Morris International, Call, 102.65, 12/07/2016	Deutsche Bank	USD	(52 652)	(4 045)	48 607
(40 000)	Philip Morris International, Call, 103.92, 08/08/2016	Deutsche Bank	USD	(52 464)	(17 133)	35 331
(40 000)	Philip Morris International, Call, 99.22, 19/07/2016	Credit Suisse	USD	(46 280)	(46 524)	(244)
(5 536)	Samsung Electronics, Call, 1,127,460, 16/08/2016	Deutsche Bank	USD	(81 493)	(396 723)	(315 230)
(5 237)	Samsung Electronics, Call, 1,140,949, 08/08/2016	UBS	USD	(78 504)	(313 411)	(234 907)
(4 670)	Samsung Electronics, Call, 1,150,951, 26/07/2016	Morgan Stanley	USD	(62 052)	(219 607)	(157 555)
(4 936)	Samsung Electronics, Call, 1,183,027, 23/08/2016	J.P. Morgan	USD	(64 938)	(225 819)	(160 881)
(8 748)	Samsung Electronics, Call, 1,193,914, 05/07/2016	Deutsche Bank	USD	(118 599)	(82 066)	36 533
(6 934)	Samsung Electronics, Call, 1,214,910, 30/08/2016	Deutsche Bank	USD	(116 015)	(252 156)	(136 141)
(5 981)	Samsung Electronics, Call, 1,259,700, 13/09/2016	Deutsche Bank	USD	(93 131)	(170 432)	(77 301)
(56 694)	Sanofi, Call, 73.757, 05/07/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(75 451)	(63 415)	12 036
(45 022)	Sanofi, Call, 74.237, 02/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(57 994)	(106 030)	(48 035)
(52 325)	Sanofi, Call, 76.512, 13/09/2016	Credit Suisse	EUR	(55 460)	(124 792)	(69 332)
(52 325)	Sanofi, Call, 78.174, 06/09/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(72 911)	(80 742)	(7 831)
(52 325)	Sanofi, Call, 78.554, 30/08/2016	Goldman Sachs	EUR	(85 944)	(66 294)	19 650
(45 022)	Sanofi, Call, 80.434, 26/07/2016	Goldman Sachs	EUR	(48 649)	(8 502)	40 146
(60 029)	Sanofi, Call, 81.057, 19/07/2016	ING Bank	EUR	(88 578)	(4 134)	84 445
(1 748 000)	SJM, Call, 5.592, 02/08/2016	J.P. Morgan	HKD	(15 293)	(315)	14 978
(1 624 000)	SJM, Call, 6.017, 26/07/2016	BNP Paribas	HKD	(13 669)	(14)	13 655
(1 927 000)	SJM, Call, 6.363, 12/07/2016	J.P. Morgan	HKD	(18 954)	–	18 954
(3 216 000)	SJM, Call, 6.414, 19/07/2016	Morgan Stanley	HKD	(27 321)	–	27 321
(2 632 000)	SJM, Call, 6.674, 05/07/2016	J.P. Morgan	HKD	(26 607)	–	26 607
(252 700)	Staples, Call, 10.05, 13/09/2016	J.P. Morgan	USD	(39 573)	(30 570)	9 003
(585 000)	Staples, Call, 10.29, 30/08/2016	Société Générale	USD	(92 255)	(36 751)	55 504
(317 800)	Staples, Call, 10.54, 06/09/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(47 289)	(16 789)	30 500
(200 800)	Staples, Call, 13.84, 19/07/2016	Société Générale	USD	(34 979)	(11)	34 968
(311 700)	Staples, Call, 14.01, 26/07/2016	Credit Suisse	USD	(53 394)	(34)	53 360
(211 400)	Staples, Call, 14.26, 02/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(39 046)	(29)	39 017
(322 700)	Staples, Call, 14.26, 12/07/2016	Société Générale	USD	(57 409)	(1)	57 408

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(478 100)	Staples, Call, 14.67, 05/07/2016	Société Générale	USD	(88 209)	–	88 209
(214 200)	Symantec, Call, 17.92, 16/08/2016	Société Générale	USD	(61 496)	(556 889)	(495 393)
(214 200)	Symantec, Call, 18.11, 30/08/2016	Société Générale	USD	(66 744)	(521 017)	(454 273)
(190 600)	Symantec, Call, 18.26, 26/07/2016	Morgan Stanley	USD	(46 602)	(416 145)	(369 543)
(214 200)	Symantec, Call, 18.36, 06/09/2016	Société Générale	USD	(55 885)	(482 929)	(427 044)
(190 600)	Symantec, Call, 19.37, 19/07/2016	Morgan Stanley	USD	(48 299)	(216 942)	(168 643)
(180 000)	Symantec, Call, 19.43, 12/07/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(45 090)	(181 570)	(136 480)
(180 000)	Symantec, Call, 19.86, 05/07/2016	Morgan Stanley	USD	(54 684)	(99 206)	(44 522)
(214 200)	Symantec, Call, 21.07, 13/09/2016	HSBC	USD	(76 255)	(136 974)	(60 719)
(3 802 237)	Tesco, Call, 1.829, 13/09/2016	UBS	GBP	(147 646)	(246 106)	(98 460)
(3 802 237)	Tesco, Call, 1.831, 16/08/2016	J.P. Morgan	GBP	(168 562)	(167 373)	1 189
(3 383 717)	Tesco, Call, 1.845, 02/08/2016	Goldman Sachs	GBP	(140 376)	(93 639)	46 738
(3 802 237)	Tesco, Call, 1.901, 23/08/2016	Goldman Sachs	GBP	(193 422)	(102 451)	90 972
(3 383 717)	Tesco, Call, 1.995, 26/07/2016	Goldman Sachs	GBP	(140 952)	(9 721)	131 230
(3 383 717)	Tesco, Call, 2.083, 19/07/2016	Goldman Sachs	GBP	(162 583)	(1 196)	161 387
(3 195 733)	Tesco, Call, 2.167, 05/07/2016	Deutsche Bank	GBP	(142 938)	–	142 938
(84 600)	Time, Call, 15.66, 16/08/2016	Morgan Stanley	USD	(20 110)	(78 298)	(58 188)
(94 400)	Time, Call, 15.85, 08/08/2016	Deutsche Bank	USD	(22 467)	(70 795)	(48 328)
(66 900)	Time, Call, 16.44, 26/07/2016	Morgan Stanley	USD	(16 478)	(22 462)	(5 984)
(85 800)	Time, Call, 16.91, 02/08/2016	Credit Suisse	USD	(26 495)	(19 666)	6 829
(103 200)	Time, Call, 17.01, 23/08/2016	Morgan Stanley	USD	(25 542)	(34 139)	(8 597)
(100 900)	Time, Call, 17.72, 30/08/2016	Morgan Stanley	USD	(32 873)	(15 773)	17 100
(78 900)	Time, Call, 17.93, 05/07/2016	Morgan Stanley	USD	(20 088)	(5)	20 083
(67 000)	Time, Call, 18.81, 13/09/2016	Credit Suisse	USD	(15 618)	(5 190)	10 428
(80 500)	Time, Call, 19.92, 06/09/2016	Morgan Stanley	USD	(23 225)	(1 697)	21 528
(70 000)	Vishay Intertechnology, Call, 13.69, 19/07/2016	Morgan Stanley	USD	(15 071)	(223)	14 848
(103 600)	Vishay Intertechnology, Call, 13.86, 12/07/2016	Morgan Stanley	USD	(22 585)	(20)	22 565
(98 000)	Vishay Intertechnology, Call, 13.97, 16/08/2016	Deutsche Bank	USD	(17 836)	(2 463)	15 373
(114 600)	Vishay Intertechnology, Call, 14.15, 08/08/2016	Morgan Stanley	USD	(20 788)	(1 242)	19 546
(68 100)	Vishay Intertechnology, Call, 14.15, 26/07/2016	Société Générale	USD	(15 622)	(192)	15 430
(71 800)	Vishay Intertechnology, Call, 14.23, 05/07/2016	Morgan Stanley	USD	(14 310)	–	14 310
(142 100)	Vishay Intertechnology, Call, 14.25, 02/08/2016	Société Générale	USD	(31 660)	(726)	30 934
(90 000)	Vishay Intertechnology, Call, 14.46, 23/08/2016	Société Générale	USD	(18 819)	(1 360)	17 459
(81 100)	Vishay Intertechnology, Call, 14.62, 30/08/2016	Société Générale	USD	(19 035)	(1 292)	17 743
(61 500)	Vishay Intertechnology, Call, 14.89, 13/09/2016	Morgan Stanley	USD	(12 854)	(1 073)	11 781
(78 200)	Vishay Intertechnology, Call, 15.24, 06/09/2016	Morgan Stanley	USD	(17 931)	(588)	17 343
(81 900)	Wells Fargo & Co., Call, 50.1, 13/09/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(61 392)	(42 302)	19 090
(32 200)	Wells Fargo & Co., Call, 50.55, 12/07/2016	Société Générale	USD	(25 136)	(1 106)	24 030
(72 800)	Wells Fargo & Co., Call, 50.93, 08/08/2016	J.P. Morgan	USD	(52 678)	(10 759)	41 919
(68 800)	Wells Fargo & Co., Call, 51.07, 05/07/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(48 332)	(43)	48 289
(81 900)	Wells Fargo & Co., Call, 51.19, 16/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(59 435)	(13 938)	45 497
(72 800)	Wells Fargo & Co., Call, 51.77, 02/08/2016	Credit Suisse	USD	(64 238)	(6 577)	57 661
(81 900)	Wells Fargo & Co., Call, 51.8, 06/09/2016	Caisse des Depots et Consignations	USD	(52 318)	(17 554)	34 764
(72 800)	Wells Fargo & Co., Call, 51.93, 19/07/2016	Credit Suisse	USD	(60 118)	(2 133)	57 985

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(72 800)	Wells Fargo & Co., Call, 52.68, 26/07/2016	Société Générale	USD	(53 210)	(2 462)	50 748
(81 900)	Wells Fargo & Co., Call, 53.04, 30/08/2016	Credit Suisse	USD	(83 538)	(8 300)	75 238
(131 954)	Wolters Kluwer, Call, 35.267, 02/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(100 907)	(255 280)	(154 373)
(131 954)	Wolters Kluwer, Call, 35.597, 26/07/2016	ING Bank	EUR	(93 119)	(206 019)	(112 899)
(131 954)	Wolters Kluwer, Call, 36.103, 08/08/2016	Credit Suisse	EUR	(86 229)	(184 792)	(98 564)
(38 279)	Wolters Kluwer, Call, 36.179, 16/08/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(24 765)	(55 913)	(31 149)
(139 408)	Wolters Kluwer, Call, 36.179, 13/09/2016	UBS	EUR	(82 400)	(232 048)	(149 648)
(124 623)	Wolters Kluwer, Call, 36.666, 05/07/2016	Morgan Stanley	EUR	(81 620)	(39 841)	41 779
(131 954)	Wolters Kluwer, Call, 36.684, 19/07/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(73 099)	(91 683)	(18 584)
(131 954)	Wolters Kluwer, Call, 36.941, 06/09/2016	UBS	EUR	(89 063)	(154 089)	(65 026)
(124 623)	Wolters Kluwer, Call, 37.385, 12/07/2016	Caisse des Depots et Consignations	EUR	(70 055)	(31 026)	39 030
(120 389)	Wolters Kluwer, Call, 37.958, 23/08/2016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(60 125)	(79 809)	(19 684)
(131 954)	Wolters Kluwer, Call, 38.045, 30/08/2016	Goldman Sachs	EUR	(74 590)	(84 185)	(9 596)
				USD	(24 787 556)	7 498 610
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation						
(50)	DAX Index, Call, 10,150, 19/08/2016	UBS	EUR	(26 657)	(29 727)	(3 070)
(15)	DAX Index, Put, 8,450, 19/08/2016	UBS	EUR	(14 156)	(5 463)	8 692
(25)	DAX Index, Put, 8,700, 19/08/2016	UBS	EUR	(14 202)	(12 641)	1 561
(87)	EURO STOXX 50 Index, Call, 2,950, 19/08/2016	UBS	EUR	(33 759)	(49 599)	(15 839)
(43)	EURO STOXX 50 Index, Put, 2,525, 19/08/2016	UBS	EUR	(14 728)	(12 926)	1 802
(25)	EURO STOXX 50 Index, Put, 2,600, 15/07/2016	UBS	EUR	(6 012)	(2 445)	3 567
(49)	FTSE 100 Index, Call, 6,500, 19/08/2016	UBS	GBP	(14 232)	(60 727)	(46 496)
(49)	FTSE 100 Index, Put, 5,650, 19/08/2016	UBS	GBP	(34 998)	(26 404)	8 595
(18)	HANG SENG Index, Call, 21,600, 28/07/2016	UBS	HKD	(13 906)	(21 806)	(7 900)
(8)	NIKKEI 225 Index, Call, 17,250, 12/08/2016	UBS	JPY	(5 078)	(5 844)	(766)
(16)	NIKKEI 225 Index, Call, 17,375, 12/08/2016	UBS	JPY	(18 840)	(10 130)	8 711
(8)	NIKKEI 225 Index, Put, 13,500, 12/08/2016	UBS	JPY	(24 313)	(8 571)	15 742
(16)	NIKKEI 225 Index, Put, 14,000, 12/08/2016	UBS	JPY	(37 681)	(25 713)	11 967
(49)	S&P 500 Index, Call, 2,105, 19/08/2016	UBS	USD	(58 800)	(119 070)	(60 270)
(23)	S&P 500 Index, Put, 1,900, 19/08/2016	UBS	USD	(29 900)	(23 230)	6 670
(26)	S&P 500 Index, Put, 1,960, 15/07/2016	UBS	USD	(16 380)	(7 345)	9 035
				USD	(421 641)	(57 999)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income						
115	MSCI EM Index, Put, 775, 19/09/2016	UBS	USD	186 650	57 500	(129 150)
59	MSCI EM Index, Put, 800, 18/07/2016	UBS	USD	76 700	13 570	(63 130)
				USD	71 070	(192 280)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или път	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Diversified Growth						
(1 172)	S&P 500 Index, Put, 1,800, 16/09/2016	UBS	USD	(3 276 460)	(1 143 502)	2 132 957
937	S&P 500 Index, Put, 2,025, 16/09/2016	UBS	USD	6 883 694	3 614 735	(3 268 958)
				EUR	2 471 233	(1 136 001)
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced *						
(736)	S&P 500 Index, Put, 1,950, 16/09/2016	UBS	USD	(1 810 616)	(1 774 931)	35 686
427	S&P 500 Index, Put, 2,075, 16/09/2016	UBS	USD	2 176 842	2 288 118	111 276
				EUR	513 187	146 962
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative *						
(29)	S&P 500 Index, Put, 1,950, 16/09/2016	UBS	USD	(71 213)	(69 936)	1 277
17	S&P 500 Index, Put, 2,075, 16/09/2016	UBS	USD	86 509	91 096	4 587
				EUR	21 160	5 864
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible *						
18	S&P 500 Index, Put, 2,000, 15/07/2016	UBS	USD	64 800	10 170	(54 630)
49	S&P 500 Index, Put, 2,025, 16/09/2016	UBS	USD	295 470	211 680	(83 790)
				USD	221 850	(138 420)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income						
668	S&P 500 Index, Put, 2,000, 15/07/2016	UBS	USD	2 404 800	377 420	(2 027 380)
1 357	S&P 500 Index, Put, 2,050, 16/09/2016	UBS	USD	9 078 340	6 893 560	(2 184 780)
				USD	7 270 980	(4 212 160)
Schroder ISF Japan DGF						
25	S&P 500 Index, Put, 1,975, 19/08/2016	UBS	USD	10 650 640	6 615 497	(4 035 143)
30	S&P 500 Index, Put, 2,075, 19/08/2016	UBS	USD	15 223 817	18 173 990	2 950 173
				JPY	24 789 487	(1 084 970)
Schroder ISF Strategic Beta 10						
(19)	DAX Index, Call, 10,150, 19/08/2016	UBS	EUR	(10 130)	(11 296)	(1 167)
(6)	DAX Index, Put, 8,450, 19/08/2016	UBS	EUR	(5 662)	(2 185)	3 477
(9)	DAX Index, Put, 8,700, 19/08/2016	UBS	EUR	(5 113)	(4 551)	562
(33)	EURO STOXX 50 Index, Call, 2,950, 19/08/2016	UBS	EUR	(12 805)	(18 813)	(6 008)
(16)	EURO STOXX 50 Index, Put, 2,525, 19/08/2016	UBS	EUR	(5 480)	(4 810)	670
(11)	EURO STOXX 50 Index, Put, 2,600, 15/07/2016	UBS	EUR	(2 645)	(1 076)	1 569
(18)	FTSE 100 Index, Call, 6,500, 19/08/2016	UBS	GBP	(5 228)	(22 308)	(17 080)
(18)	FTSE 100 Index, Put, 5,650, 19/08/2016	UBS	GBP	(12 857)	(9 699)	3 157
(8)	HANG SENG Index, Call, 21,600, 28/07/2016	UBS	HKD	(6 181)	(9 692)	(3 511)
(3)	NIKKEI 225 Index, Call, 17,250, 12/08/2016	UBS	JPY	(1 904)	(2 191)	(287)
(7)	NIKKEI 225 Index, Call, 17,375, 12/08/2016	UBS	JPY	(8 243)	(4 432)	3 811

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

По стойност Обект на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (Получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскърпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)						
(3)	NIKKEI 225 Index, Put, 13,500, 12/08/2016	UBS	JPY	(9 117)	(3 214)	5 903
(7)	NIKKEI 225 Index, Put, 14,000, 12/08/2016	UBS	JPY	(16 485)	(11 250)	5 236
(18)	S&P 500 Index, Call, 2,105, 19/08/2016	UBS	USD	(21 600)	(43 740)	(22 140)
(9)	S&P 500 Index, Put, 1,900, 19/08/2016	UBS	USD	(11 700)	(9 090)	2 610
26	S&P 500 Index, Put, 1,900, 16/12/2016	UBS	USD	195 000	122 980	(72 020)
(9)	S&P 500 Index, Put, 1,960, 15/07/2016	UBS	USD	(5 670)	(2 542)	3 128
				USD	(37 909)	(92 090)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return						
(18 000 000)	Forwards CNH/USD, Call, 6.886, 19/01/2017	Deutsche Bank	USD	(643 500)	(219 009)	424 491
(18 000 000)	Forwards CNH/USD, Call, 6.915, 19/01/2017	J.P. Morgan	USD	(660 344)	(203 053)	457 291
(16 000 000)	Forwards CNH/USD, Put, 6.625, 30/03/2017	J.P. Morgan	USD	(515 200)	(230 777)	284 423
(18 000 000)	Forwards CNH/USD, Put, 6.886, 19/01/2017	Deutsche Bank	USD	(643 500)	(676 527)	(33 027)
(18 000 000)	Forwards CNH/USD, Put, 6.915, 19/01/2017	J.P. Morgan	USD	(659 056)	(736 694)	(77 638)
20 000 000	Forwards INR/USD, Call, 69, 01/09/2016	Goldman Sachs	USD	218 000	168 498	(49 502)
20 000 000	Forwards INR/USD, Call, 71, 02/12/2016	J.P. Morgan	USD	285 000	252 299	(32 701)
(11 000 000)	Forwards KRW/USD, Call, 1,181, 19/09/2016	J.P. Morgan	USD	(345 400)	(164 457)	180 943
(11 000 000)	Forwards KRW/USD, Call, 1,206.45, 12/09/2016	Goldman Sachs	USD	(373 890)	(94 759)	279 131
(11 000 000)	Forwards KRW/USD, Call, 1,239, 02/09/2016	J.P. Morgan	USD	(372 900)	(41 087)	331 813
				USD	(1 945 566)	1 765 224
Schroder ISF Global Bond						
(49 400 000)	Forwards MXN/USD, Call, 18.9, 08/08/2016	Goldman Sachs	USD	(754 338)	(664 933)	89 405
(49 400 000)	Forwards MXN/USD, Put, 17.3, 08/08/2016	Goldman Sachs	USD	(477 698)	(47 301)	430 397
49 400 000	Forwards MXN/USD, Put, 18, 08/08/2016	Goldman Sachs	USD	1 225 318	307 584	(917 734)
				USD	(404 650)	(397 932)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond						
(8 310 000)	Forwards MXN/USD, Call, 18.9, 08/08/2016	Goldman Sachs	USD	(110 962)	(100 652)	10 310
(8 310 000)	Forwards MXN/USD, Put, 17.3, 08/08/2016	Goldman Sachs	USD	(70 269)	(7 159)	63 109
8 310 000	Forwards MXN/USD, Put, 18, 08/08/2016	Goldman Sachs	USD	180 242	46 559	(133 683)
				EUR	(61 252)	(60 264)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond						
(8 000 000)	Forwards CNH/USD, Call, 6.886, 19/01/2017	Deutsche Bank	USD	(286 000)	(97 337)	188 663
(8 000 000)	Forwards CNH/USD, Call, 6.915, 19/01/2017	J.P. Morgan	USD	(293 486)	(90 246)	203 240
(7 000 000)	Forwards CNH/USD, Put, 6.625, 30/03/2017	J.P. Morgan	USD	(225 400)	(100 965)	124 435
(8 000 000)	Forwards CNH/USD, Put, 6.886, 19/01/2017	Deutsche Bank	USD	(286 000)	(300 678)	(14 678)

Опционни договори (продълж.)

Суопции

Дружеството може да използва опции върху суапове („суапоции“). Дружеството ще сключва само сделки с високо оценени финансови институции, специализирани в този тип сделки. В допълнение използването на суапоции трябва да съответства на инвестиционните цели и политики, както и на рисковия профил на съответния фонд. Общият размер на задълженията, произтичащи от използването на суапоции, заедно с общите задължения, произтичащи от използването на други дериватни инструменти, не може в който и да е момент да надвишава нетните активи на съответния фонд.

Суопциите бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г. следните фондове имаха неприключени суопции:

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Премия	Номинална сума	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване
Schröder ISF EURO Bond							
Купува	CDS „Закупуване на защита на iTraxx Europe Crossover серия 25 версия юни 2021 г.“, кол опция, 0,038, 20.07.2016 г.	J.P. Morgan	EUR	348 944	72 320 000	821 150	472 206
Купува	CDS „Закупуване на защита на iTraxx Europe Crossover серия 25 версия юни 2021 г.“, кол опция, 0,038, 20.07.2016 г.	Merrill Lynch	EUR	1 467 984	143 920 000	1 634 125	166 141
					EUR	2 455 275	638 347
Schröder ISF Global Bond							
Купува	CDS „Закупуване на защита на iTraxx Europe Crossover серия 25 версия юни 2021 г.“, кол опция, 0,038, 20.07.2016 г.	J.P. Morgan	EUR	354 661	65 900 000	831 536	476 875
Купува	CDS „Закупуване на защита на iTraxx Europe Crossover серия 25 версия юни 2021 г.“, кол опция, 0,038, 20.07.2016 г.	Merrill Lynch	EUR	1 498 089	130 870 000	1 651 336	153 247
					USD	2 482 872	620 129

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Суопции (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Премия	Номинална сума	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване
Schroder ISF US Dollar Bond							
Купува	CDS „Закупуване на защита на CDX NA HY серия 26V1 юни 2021 г.“, кол опция, 1,02, 20.07.2016 г.	Barclays Bank	USD	982 800	63 000 000	330 771	(652 029)
Продава	CDS „Закупуване на защита на CDX NA HY серия 26V1 юни 2021 г.“, пут опция, 0,98, 20.07.2016 г.	Barclays Bank	USD	(368 550)	(63 000 000)	(39 276)	329 274
Купува	CDS „Закупуване на защита на CDX NA IG серия 26V1 юни 2021 г.“, кол опция, 0,825, 17.08.2016 г.	J.P. Morgan	USD	90 000	30 000 000	93 511	3 511
Продава	CDS „Закупуване на защита на CDX NA IG серия 26V1 юни 2021 г.“, пут опция, 1,05, 17.08.2016 г.	J.P. Morgan	USD	(29 100)	(30 000 000)	(22 037)	7 063
USD						362 969	(312 181)
Schroder ISF Global Corporate Bond							
Купува	CDS „Закупуване на защита на CDX NA HY серия 26V1 юни 2021 г.“, кол опция, 1,02, 20.07.2016 г.	Barclays Bank	USD	780 000	50 000 000	262 517	(517 483)
Продава	CDS „Закупуване на защита на CDX NA HY серия 26V1 юни 2021 г.“, пут опция, 0,98, 20.07.2016 г.	Barclays Bank	USD	(292 500)	(50 000 000)	(31 171)	261 329
Купува	CDS „Закупуване на защита на CDX NA IG серия 26V1 юни 2021 г.“, кол опция, 0,825, 17.08.2016 г.	J.P. Morgan	USD	351 000	117 000 000	364 692	13 692
Продава	CDS „Закупуване на защита на CDX NA IG серия 26V1 юни 2021 г.“, пут опция, 1,05, 17.08.2016 г.	J.P. Morgan	USD	(113 490)	(117 000 000)	(85 943)	27 547
USD						510 095	(214 915)
Schroder ISF Global High Yield							
Купува	CDS „Закупуване на защита на CDX NA HY серия 26V1 юни 2021 г.“, кол опция, 1,01, 17.08.2016 г.	Credit Suisse	USD	1 500 000	120 000 000	907 290	(592 710)
Купува	CDS „Закупуване на защита на CDX NA HY серия 26V1 юни 2021 г.“, кол опция, 1,02, 20.07.2016 г.	Barclays Bank	USD	1 828 320	117 200 000	615 339	(1 212 981)
Продава	CDS „Закупуване на защита на CDX NA HY серия 26V1 юни 2021 г.“, пут опция, 0,97, 17.08.2016 г.	Credit Suisse	USD	(489 000)	(120 000 000)	(222 233)	266 767
Продава	CDS „Закупуване на защита на CDX NA HY серия 26V1 юни 2021 г.“, пут опция, 0,98, 20.07.2016 г.	Barclays Bank	USD	(685 620)	(117 200 000)	(73 066)	612 554
USD						1 227 330	(926 370)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
Купува	CDS „Закупуване на защита на ITRAXX Europe Crossover серия 25 версия юни 2021 г.“, кол опция, 0,038, 20.07.2016 г.	J.P. Morgan	EUR	21 635	4 020 000	50 725	29 090
Купува	CDS „Закупуване на защита на ITRAXX Europe Crossover серия 25 версия юни 2021 г.“, кол опция, 0,038, 20.07.2016 г.	Merrill Lynch	EUR	87 457	7 640 000	96 403	8 946
USD						147 128	38 036

Инфлационни суапове

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

На 30 юни 2016 г. следните фондове имаха неприключени инфлационни суапове:

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Bond					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец	J.P. Morgan	9 220 000	EUR	15-III-2026	(283 153)
Плащане с фиксирана лихва 1,1%					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец	J.P. Morgan	5 633 000	EUR	15-III-2026	(153 122)
Плащане с фиксирана лихва 1,1%					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец	UBS	9 440 000	EUR	15-III-2026	(287 234)
Плащане с фиксирана лихва 1,098%					
				EUR	(723 509)
Schroder ISF EURO Government Bond					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец	J.P. Morgan	1 590 000	EUR	15-III-2026	(48 830)
Плащане с фиксирана лихва 1,1%					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец	J.P. Morgan	969 000	EUR	15-III-2026	(26 340)
Плащане с фиксирана лихва 1,1%					

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Инфлационни суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Government Bond (продълж.)					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,098%	UBS	1 630 000	EUR	15-III-2026	(49 597)
				EUR	(124 767)
Schroder ISF Global Bond					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,1%	J.P. Morgan	8 150 000	EUR	15-III-2026	(278 150)
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,1%	J.P. Morgan	4 980 000	EUR	15-III-2026	(150 438)
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,098%	UBS	8 350 000	EUR	15-III-2026	(282 346)
				USD	(710 934)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 0,915%	Citigroup	25 000 000	EUR	10-IV-2017	(210 646)
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,38%	Barclays Bank	3 000 000	EUR	15-XI-2025	(165 393)
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,1%	J.P. Morgan	1 340 000	EUR	15-III-2026	(41 153)
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,1%	J.P. Morgan	811 000	EUR	15-III-2026	(22 045)
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,098%	UBS	1 370 000	EUR	15-III-2026	(41 685)
Получаване с плаваща лихва GBP UKRPI 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 2,664%	Nomura	10 000 000	GBP	15-V-2021	161 208
Получаване с плаваща лихва GBP UKRPI 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 3,115%	HSBC	3 300 000	GBP	17-VIII-2025	(103 443)
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,735%	Deutsche Bank	30 000 000	USD	01-IV-2020	(330 239)
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,635%	RBS	15 000 000	USD	05-VIII-2020	(138 290)
				EUR	(891 686)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,1%	J.P. Morgan	330 000	EUR	15-III-2026	(11 262)
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,1%	J.P. Morgan	198 000	EUR	15-III-2026	(5 981)
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,098%	UBS	330 000	EUR	15-III-2026	(11 159)
				USD	(28 402)
Schroder ISF Strategic Bond					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,1%	J.P. Morgan	6 400 000	EUR	15-III-2026	(218 425)
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,1%	J.P. Morgan	3 905 000	EUR	15-III-2026	(117 964)
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плащане с фиксирана лихва 1,098%	UBS	6 550 000	EUR	15-III-2026	(221 481)
				USD	(557 870)

Лихвени суапове

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

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

Тези договори трябва да бъдат деноминирани във валутите, в които са деноминирани активите на фонда, или във валути, които биха могли да се колебаят по подобен начин, и трябва да бъдат листвани на борса или търгувани на регулиран пазар. Лихвените суапове бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2016 г. по присъщата им стойност. Методът за оценка включва текущата стойност на всеки лихвен процент и серия на капитала, конвертирани във валутата на фонда на датата на затваряне. Резултатът от тези преоценки заедно с вземания/задължения за лихва във връзка с лихвени суапове на 30 юни 2016 г. е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по договори с лихвени суапове“.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Обезпеченията, свързани с лихвените суапове, са оповестени под заглавие „Експозиция на обезпечения“.

На 30 юни 2016 г. следните фондове имаха лихвени суапове:

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Beta 10					
Получаване с фиксирана лихва 6,072%	Citigroup	25 100 000	MXN	04-V-2026	(3 097)
Плащане с плаваща лихва MXN TIE 4 месеца					
				USD	(3 097)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return					
Получаване с фиксирана лихва 3,86%	Bank of America	25 000 000	CNY	20-VI-2019	152 344
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 2,265%	Bank of America	84 000 000	CNY	14-I-2021	(170 275)
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 7,87%	Bank of America	3 500 000 000	INR	19-IX-2019	(2 264 042)
Плащане с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден					
Плащане с фиксирана лихва 3,805%	Bank of America	167 000 000	MYR	14-III-2021	(510 120)
Получаване с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,248%	Nomura	9 000 000	SGD	15-VI-2026	86 836
Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,345%	Deutsche Bank	640 000 000	THB	03-VI-2026	585 336
Плащане с плаваща лихва THB THBFX 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,743%	Barclays Bank	11 000 000	USD	20-V-2017	(6 871)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,61%	BNP Paribas	11 000 000	USD	15-X-2018	(232 753)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,801%	BNP Paribas	50 000 000	USD	13-VIII-2019	(1 781 263)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,5%	Barclays Bank	21 000 000	USD	20-V-2020	(502 807)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,275%	UBS	76 000 000	USD	03-X-2021	(5 325 228)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,275%	UBS	10 000 000	USD	03-X-2021	(700 688)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,189%	Deutsche Bank	29 500 000	USD	19-X-2021	334 002
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,816%	Deutsche Bank	24 000 000	USD	31-III-2024	(3 046 809)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				USD	(13 382 338)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return					
Плащане с фиксирана лихва 0,004%	Barclays Bank	5 000 000	EUR	13-XI-2018	(25 052)
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,22%	Citigroup	3 200 000	EUR	19-XI-2020	(55 582)
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,148%	Morgan Stanley	2 000 000	EUR	07-XII-2020	(27 361)
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,562%	Barclays Bank	1 000 000	EUR	16-XI-2022	(38 208)
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,24%	Barclays Bank	1 000 000	EUR	14-III-2023	(13 669)
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
				EUR	(159 872)
Schroder ISF EURO Short Term Bond					
Получаване с фиксирана лихва 0,775%	BNP Paribas	10 000 000	EUR	09-VI-2020	276 232
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,834%	BNP Paribas	15 000 000	EUR	16-VI-2020	441 068
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,22%	Morgan Stanley	46 800 000	EUR	08-IV-2021	189 741
Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
				EUR	907 041
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Получаване с фиксирана лихва 2,423%	J.P. Morgan	60 000 000	SEK	19-XI-2025	295 371
Плащане с плаваща лихва SEK STIBOR 3 месеца					
				EUR	295 371

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond					
Получаване с фиксирана лихва 2,345% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	BNP Paribas	750 000 000	CNY	07-VIII-2017	(361 204)
Получаване с фиксирана лихва 2,345% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	J.P. Morgan	750 000 000	CNY	07-VIII-2017	(369 263)
Получаване с фиксирана лихва 2,18% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Deutsche Bank	750 000 000	CNY	27-I-2018	(2 727 856)
Получаване с фиксирана лихва 0,675% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	300 000 000	HKD	08-XI-2017	(358 467)
Получаване с фиксирана лихва 0,65% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	300 000 000	HKD	12-XI-2017	(474 752)
Получаване с фиксирана лихва 0,63% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	150 000 000	HKD	04-XII-2017	(300 062)
Получаване с фиксирана лихва 0,65% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	300 000 000	HKD	12-XII-2017	(519 922)
Получаване с фиксирана лихва 0,908% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	300 000 000	HKD	14-V-2018	572 192
Плащане с фиксирана лихва 2,13% Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	373 000 000	HKD	21-I-2021	(18 995 434)
Плащане с фиксирана лихва 1,28% Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	250 000 000	HKD	24-VI-2021	(2 355 000)
Плащане с фиксирана лихва 1,27% Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	HSBC	250 000 000	HKD	24-VI-2021	(2 232 977)
Получаване с фиксирана лихва 1,455% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	BNP Paribas	80 000 000	HKD	10-VIII-2022	1 388 701
Получаване с фиксирана лихва 1,39% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	BNP Paribas	80 000 000	HKD	15-VIII-2022	1 065 770
Получаване с фиксирана лихва 1,4% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	80 000 000	HKD	30-VIII-2022	1 081 677
Получаване с фиксирана лихва 1,535% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	80 000 000	HKD	20-IX-2022	1 700 655
Получаване с фиксирана лихва 1,475% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	160 000 000	HKD	24-IX-2022	2 805 972
Получаване с фиксирана лихва 1,4% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	80 000 000	HKD	30-XII-2022	1 140 817
Плащане с фиксирана лихва 2,29% Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	230 000 000	HKD	13-X-2024	(18 400 490)
Плащане с фиксирана лихва 2,295% Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	HSBC	230 000 000	HKD	13-X-2024	(18 493 899)
Плащане с фиксирана лихва 1,868% Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	350 000 000	HKD	22-I-2025	(15 851 541)
			HKD		(71 685 083)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Получаване с фиксирана лихва 2,795% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	J.P. Morgan	40 000 000	CNY	02-XII-2016	11 919
Получаване с фиксирана лихва 4% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	BNP Paribas	10 000 000	CNY	24-VI-2018	46 480
Получаване с фиксирана лихва 3,95% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	BNP Paribas	40 000 000	CNY	25-VI-2018	179 382
Получаване с фиксирана лихва 4,43% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Deutsche Bank	40 000 000	CNY	17-IV-2019	344 564
Получаване с фиксирана лихва 2,265% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Bank of America	30 000 000	CNY	14-I-2021	(60 812)
Плащане с фиксирана лихва 1,15% Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	BNP Paribas	70 000 000	HKD	31-X-2017	(54 425)
Получаване с фиксирана лихва 1,82% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	75 000 000	HKD	19-VI-2019	258 472
Плащане с фиксирана лихва 2,13% Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Deutsche Bank	35 000 000	HKD	21-I-2021	(229 715)
Получаване с фиксирана лихва 1,31% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	HSBC	15 000 000	HKD	27-VII-2022	17 387

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)					
Получаване с фиксирана лихва 1,57%	Deutsche Bank	20 000 000	HKD	16-VIII-2022	62 439
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,54%	Deutsche Bank	17 000 000	HKD	20-VIII-2022	48 870
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 7,88%	J.P. Morgan	400 000 000	INR	19-IX-2019	(260 609)
Плащане с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден					
Получаване с фиксирана лихва 3,75%	Bank of America	22 000 000	MYR	27-I-2017	1 417
Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,515%	Bank of America	8 000 000	MYR	17-VIII-2022	(11 759)
Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,405%	Deutsche Bank	9 000 000	SGD	10-V-2026	190 627
Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,418%	Deutsche Bank	3 000 000	SGD	11-V-2026	65 742
Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,05%	J.P. Morgan	400 000 000	THB	25-V-2020	191 699
Плащане с плаваща лихва THB THBFX 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,855%	J.P. Morgan	100 000 000	THB	11-V-2021	21 403
Плащане с плаваща лихва THB THBFX 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,345%	J.P. Morgan	130 000 000	THB	03-VI-2026	118 896
Плащане с плаваща лихва THB THBFX 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,743%	Barclays Bank	6 000 000	USD	20-V-2017	(3 748)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,801%	BNP Paribas	12 700 000	USD	13-VIII-2019	(452 441)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,204%	Deutsche Bank	5 000 000	USD	19-XII-2021	53 600
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,045%	Barclays Bank	5 000 000	USD	22-XII-2021	(279 281)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,816%	Deutsche Bank	7 000 000	USD	31-III-2024	(888 653)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				USD	(628 546)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond					
Получаване с фиксирана лихва 2,236%	Deutsche Bank	4 400 000	USD	06-X-2021	(298 957)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,189%	Deutsche Bank	4 800 000	USD	19-X-2021	54 346
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				USD	(244 611)
Schroder ISF EURO Corporate Bond					
Получаване с фиксирана лихва 1,658%	HSBC	74 500 000	GBP	08-XII-2019	(3 351 899)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,485%	Barclays Bank	8 000 000	GBP	23-X-2027	(1 494 115)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,563%	Citigroup	8 000 000	GBP	23-X-2029	(1 733 460)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,323%	Citigroup	109 000 000	USD	22-IX-2017	(1 092 458)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,819%	Barclays Bank	50 000 000	USD	25-III-2022	(2 193 581)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,176%	RBS	57 900 000	USD	26-V-2024	(3 943 443)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,555%	Citigroup	27 600 000	USD	05-IX-2024	(2 789 623)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,705%	Barclays Bank	20 000 000	USD	16-IX-2024	(2 239 046)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,284%	Morgan Stanley	28 500 000	USD	03-II-2046	(3 307 986)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				EUR	(22 145 611)
Schroder ISF EURO Credit Conviction					
Получаване с фиксирана лихва 1,658%	HSBC	5 900 000	GBP	08-XII-2019	(265 452)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,485%	Barclays Bank	2 000 000	GBP	23-X-2027	(373 529)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,563%	Citigroup	2 000 000	GBP	23-X-2029	(433 365)
Плащане с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,323%	Citigroup	8 000 000	USD	22-IX-2017	(80 180)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)					
Плащане с фиксирана лихва 1,819%	Barclays Bank	5 000 000	USD	25-III-2022	(219 358)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,195%	Barclays Bank	16 500 000	USD	26-V-2024	(1 145 445)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,705%	Barclays Bank	5 000 000	USD	16-IX-2024	(559 762)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,284%	Morgan Stanley	5 200 000	USD	03-II-2046	(603 562)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
EUR					(3 680 653)
Schroder ISF RMB Fixed Income					
Получаване с фиксирана лихва 3,88%	BNP Paribas	15 000 000	CNY	20-VI-2019	612 161
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 3,39%	BNP Paribas	8 000 000	CNY	24-IX-2019	(226 062)
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 2,82%	J.P. Morgan	7 000 000	CNY	07-V-2020	(72 822)
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
RMB					313 277
Schroder ISF Strategic Credit					
Плащане с фиксирана лихва 1,439%	Barclays Bank	1 000 000	GBP	15-VI-2021	(38 890)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,509%	Barclays Bank	1 000 000	GBP	15-VI-2021	(42 335)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,415%	Barclays Bank	2 000 000	GBP	15-VI-2021	(75 416)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,415%	Barclays Bank	3 000 000	GBP	15-VI-2021	(113 125)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,163%	Barclays Bank	1 000 000	GBP	15-IX-2021	(26 590)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,07%	Barclays Bank	6 800 000	GBP	15-IX-2021	(145 823)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,081%	Barclays Bank	1 000 000	GBP	15-IX-2021	(22 030)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,122%	Barclays Bank	700 000	GBP	20-IX-2021	(16 776)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
GBP					(480 985)

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 30 юни 2016 г. Нереализираната печалба или загуба от суапове на обща възвръщаемост в края на периода е представена от стойностите на лихвите за получаване (или плащане), въз основа на съответните лихвени проценти по споразумения за суап, минус (или съответно плюс) стойността на постигнатия резултат за плащане (или съответно получаване), въз основа на стойността на общата възвръщаемост на базовите активи, която е получена от текущата справедлива стойност на акциите плюс разпределения дивидент за тези акции за съответния период на суап. Нереализираното поскъпване/(обезценяване) е показано в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по договори за суапове на обща възвръщаемост“.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Обезпеченията, свързани със суапове на обща възвръщаемост, са оповестени под заглавието „Експозиция на обезпечения“.

На 30 юни 2016 г. следните фондове имаха суапове на обща възвръщаемост:

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Value Plus					
Плащане с лихва + спред = 2,24%					
Получаване според ефективността на основните австралийски борси (кошница)	HSBC	2 586 909	AUD	10-IV-2017	41 060
Заплащане според ефективността на основните австралийски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = 1,75%	UBS	4 200 555	AUD	06-II-2017	122 589
Плащане с лихва + спред = 1,194%					
Получаване според ефективността на основните канадски борси (кошница)	HSBC	3 323 727	CAD	13-IV-2017	201 106
Заплащане според ефективността на основните канадски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = 0,644%	HSBC	10 158 672	CAD	13-IV-2017	(342 391)
Плащане с лихва + спред = (0,4588%)					
Получаване според ефективността на основните швейцарски борси (кошница)	UBS	4 956 995	CHF	06-II-2017	(3 617)
Заплащане според ефективността на основните швейцарски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = (0,8088%)	UBS	2 511 632	CHF	06-II-2017	443 692
Плащане с лихва + спред = 0,79%					
Получаване според ефективността на основните чешки борси (кошница)	UBS	4 445 513	CZK	06-II-2017	(14 685)
Плащане с лихва + спред = 0,73%					
Получаване според ефективността на основните датски борси (кошница)	UBS	3 021 261	DKK	06-II-2017	(38 938)
Плащане с лихва + спред = 0,198%					
Получаване според ефективността на основните европейски борси (кошница)	HSBC	924 578	EUR	11-IV-2017	(51 329)
Плащане с лихва + спред = (0,04%)					
Получаване според ефективността на основните европейски борси (кошница)	UBS	3 504 697	EUR	06-II-2017	(613 608)
Заплащане според ефективността на основните европейски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = (0,39%)	UBS	14 128 519	EUR	06-II-2017	1 455 485
Плащане с лихва + спред = 0,8091%					
Получаване според ефективността на основните британски борси (кошница)	HSBC	330 311	GBP	11-IV-2017	(98 287)
Плащане с лихва + спред = 0,8275%					
Получаване според ефективността на основните британски борси (кошница)	UBS	20 720 097	GBP	06-II-2017	(1 261 360)
Заплащане според ефективността на основните британски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = 0,4775%	UBS	2 939 351	GBP	06-II-2017	(212 280)
Плащане с лихва + спред = 0,53%					
Получаване според ефективността на основните хонконгски борси (кошница)	HSBC	52 443 657	HKD	11-IV-2017	78 705
Заплащане според ефективността на основните хонконгски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = (0,12%)	HSBC	11 669 248	HKD	11-IV-2017	(114 254)
Плащане с лихва + спред = 0,568%					
Получаване според ефективността на основните хонконгски борси (кошница)	UBS	33 173 619	HKD	06-II-2017	(817 554)
Заплащане според ефективността на основните хонконгски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = 0,168%	UBS	16 628 916	HKD	06-II-2017	438 031
Плащане с лихва + спред = 1,51%					
Получаване според ефективността на основните унгарски борси (кошница)	UBS	80 965 682	HUF	05-XI-2018	31 755
Плащане с лихва + спред = 0,584%					
Получаване според ефективността на основните израелски борси (кошница)	UBS	4 136 718	ILS	06-II-2017	1 872
Плащане с лихва + спред = 0,2323%					
Получаване според ефективността на основните японски борси (кошница)	HSBC	2 217 601 516	JPY	11-IV-2017	(2 980 779)
Заплащане според ефективността на основните японски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = (0,4177%)	HSBC	1 209 974 280	JPY	11-IV-2017	514 694
Заплащане според ефективността на основните японски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = (0,0496%)	UBS	734 203 273	JPY	06-II-2017	756 687

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)					
Заплащане според ефективността на основните мексикански борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 4,1116%	UBS	4 543 110	MXN	07-II-2017	(185 367)
Плащане с лихва + спред = 0,725%					
Получаване според ефективността на основните норвежки борси (кошница)	UBS	23 210 155	NOK	06-II-2017	(245 880)
Плащане с лихва + спред = 2,11%					
Получаване според ефективността на основните полски борси (кошница)	UBS	2 452 926	PLN	06-II-2017	(218 827)
Плащане с лихва + спред = (0,222%)					
Получаване според ефективността на основните шведски борси (кошница)	UBS	31 330 797	SEK	06-II-2017	205 454
Заплащане според ефективността на основните шведски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = (0,572%)	UBS	16 320 327	SEK	06-II-2017	187 418
Плащане с лихва + спред = 1,0527%					
Получаване според ефективността на основните сингапурски борси (кошница)	HSBC	1 346 060	SGD	11-IV-2017	73 524
Плащане с лихва + спред = 9,9993%					
Получаване според ефективността на основните турски борси (кошница)	UBS	2 878 762	TRY	06-II-2017	(158 180)
Заплащане според ефективността на основните турски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 10,102%	UBS	639 683	TRY	06-II-2017	(56 672)
Плащане с лихва + спред = 1,0958%					
Получаване според ефективността на основните американски борси (кошница)	HSBC	8 555 888	USD	13-IV-2017	707 501
Заплащане според ефективността на основните американски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = 0,0921%	HSBC	2 178 461	USD	13-IV-2017	9 927
Плащане с лихва + спред = 1,4041%					
Получаване според ефективността на основните американски борси (кошница)	UBS	52 272 773	USD	10-II-2017	(3 670 558)
Заплащане според ефективността на основните американски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = 0,4116%	UBS	48 401 296	USD	10-II-2017	(1 212 219)
Плащане с лихва + спред = 8,75%					
Получаване според ефективността на основните южноамерикански борси (кошница)	UBS	106 025 224	ZAR	06-II-2017	(1 050 186)
Заплащане според ефективността на основните южноафрикански борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 8,25%	UBS	8 541 142	ZAR	06-II-2017	281 004
				USD	(7 796 467)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation					
Плащане ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване 3-месечно индекс Energy Select Sector Total Return	Société Générale	1 851 024	USD	20-IX-2016	33 670
Плащане ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване 3-месечно индекс Energy Select Sector Total Return	UBS	8 769 901	USD	20-IX-2016	159 631
Плащане ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване 3-месечно индекс MSCI Daily Total Return Net Value World USD	Citigroup	26 299 331	USD	21-IX-2016	98 015
Плащане 3-месечен индекс MSCI Daily Total Return Net Growth World USD					
Получаване ICE LIBOR USD 3 месеца	Citigroup	26 551 404	USD	21-IX-2016	(135 192)
Плащане с фиксирана лихва 0,12%, 3-месечно					
Получаване 3 месеца стоков индекс Bloomberg 3-месечен форуърден индекс	J.P. Morgan	18 005 333	USD	23-IX-2016	200 938
Плащане ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване 3-месечно индекс MSCI US REIT Gross Total Return	Société Générale	18 091 647	USD	28-IX-2016	454 745
Плащане 3-месечен индекс S&P 500 Consumer Discretionary Total Return Index					
Получаване ICE LIBOR USD 3 месеца	Société Générale	22 594 350	USD	28-IX-2016	454 074
				USD	1 265 881
Schroder ISF Global Diversified Growth					
Плащане с фиксирана лихва 0,12%, 3-месечно					
Получаване 3 месеца стоков индекс Bloomberg 3-месечен форуърден индекс	BNP Paribas	7 333 250	USD	27-VII-2016	391 517
Плащане с фиксирана лихва 0,12%, 3-месечно					
Получаване 3 месеца стоков индекс Bloomberg 3-месечен форуърден индекс	J.P. Morgan	7 333 056	USD	27-VII-2016	391 507

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)					
Плащане с фиксирана лихва 0,12%, 3-месечно					
Получаване 3 месеца стоков индекс Bloomberg 3-месечен форуърден индекс	BNP Paribas	4 880 806	USD	27-X-2016	19 988
Плащане с фиксирана лихва 0,12%, 3-месечно					
Получаване 3 месеца стоков индекс Bloomberg 3-месечен форуърден индекс	J.P. Morgan	4 881 010	USD	27-X-2016	19 988
				EUR	823 000
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced *					
Плащане ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване 3-месечно индекс FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return USD	J.P. Morgan	12 472 039	USD	31-VIII-2016	295 951
Плащане Euribor 3 месеца					
Получаване 3-месечен индекс iBoxx Euro Corporates Overall Total Return	BNP Paribas	58 208 134	EUR	23-IX-2016	44 663
Плащане ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване 3-месечно индекс iBoxx USD Domestic Corporates Total Return	Deutsche Bank	32 699 999	USD	23-IX-2016	637 961
				EUR	978 575
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative *					
Плащане ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване 3-месечно индекс FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return USD	J.P. Morgan	482 896	USD	31-VIII-2016	11 459
				EUR	11 459
Schroder ISF Strategic Beta 10					
Плащане месечен индекс MSCI AC World Daily Total Return Net USD					
Получаване ICE LIBOR USD 1 месец	J.P. Morgan	42 546 439	USD	20-VII-2016	(132 503)
Плащане ICE LIBOR USD 1 месец					
Получаване месечно индекс JPMSHGB Custom	J.P. Morgan	18 318 662	USD	20-VII-2016	8 286
Плащане ICE LIBOR USD 1 месец					
Получаване месечно индекс JPMSHGB2 Equity Quality	J.P. Morgan	28 431 383	USD	20-VII-2016	(11 985)
Плащане с фиксирана лихва 0,08%, 3-месечно					
Получаване 3 месеца стоков индекс Bloomberg	J.P. Morgan	15 439 353	USD	16-IX-2016	364 952
Плащане Euribor 3 месеца					
Получаване 3-месечен индекс Deutsche Borse AG DAX Mid-Cap	J.P. Morgan	5 572 301	EUR	20-IX-2016	(7 515)
				USD	221 235
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return					
Плащане пълно финансиране					
Получаване Indonesia Government Bond 8,25% 15.07.2021	Standard Chartered Bank	66 000 000 000	IDR	19-VII-2021	5 347 459
Плащане пълно финансиране					
Получаване Indonesia Government Bond 8,375% 15.09.2026	Standard Chartered Bank	120 000 000 000	IDR	17-IX-2026	9 827 401
Плащане пълно финансиране					
Получаване Indonesia Government Bond 9% 15.03.2029	Citigroup	30 000 000 000	IDR	19-III-2029	2 557 839
Плащане пълно финансиране					
Получаване Indonesia Government Bond 8,375% 15.03.2034	ANZ Banking	65 000 000 000	IDR	17-III-2034	5 261 683
Плащане пълно финансиране					
Получаване Indonesia Government Bond 8,375% 15.03.2034	Citigroup	50 000 000 000	IDR	17-III-2034	4 047 449
				USD	27 041 831
Schroder ISF European Alpha Absolute Return					
Заплащане според ефективността на основните канадски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = 0,35%	Morgan Stanley	40 186 051	CAD	03-VII-2018	(454 025)
Заплащане според ефективността на основните швейцарски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 1,123%	Morgan Stanley	34 807 948	CHF	14-V-2018	518 873
Плащане с лихва + спред = 0,051%					
Получаване според ефективността на основните френски борси (кошница)	Morgan Stanley	186 378 851	EUR	18-VI-2018	4 932 893
Заплащане според ефективността на основните европейски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = 5,3533%	Morgan Stanley	344 705 400	EUR	18-VI-2018	(8 813 800)
Плащане с лихва + спред = 0,9116%					
Получаване според ефективността на основните британски борси (кошница)	Morgan Stanley	101 070 001	GBP	11-V-2018	3 165 294
Заплащане според ефективността на основните британски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = (0,1569%)	Morgan Stanley	66 144 139	GBP	11-V-2018	4 661 903
Заплащане според ефективността на основните норвежки борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 4,2757%	Morgan Stanley	372 400 025	NOK	14-V-2018	4 281 534

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return (продълж.)					
Заплащане според ефективността на основните шведски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 0,959%	Morgan Stanley	19 232 840	SEK	14-V-2018	931 347
Плащане с лихва + спред = 0,8421%					
Получаване според ефективността на основните американски борси (кошница)	Morgan Stanley	79 400 170	USD	14-V-2018	10 562 831
Заплащане според ефективността на основните американски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 20,2%	Morgan Stanley	114 268 780	USD	14-V-2018	(14 262 503)
				EUR	5 524 347
Schroder ISF European Equity Absolute Return					
Плащане с лихва + спред = (0,5188%)					
Получаване според ефективността на основните швейцарски борси (кошница)	J.P. Morgan	3 400 316	CHF	01-XII-2017	611 363
Заплащане според ефективността на основните швейцарски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 1,1688%	J.P. Morgan	24 256 390	CHF	01-XII-2017	(327 006)
Заплащане според ефективността на основните датски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 0,1758%	J.P. Morgan	54 983 532	DKK	01-XII-2017	69 067
Плащане с лихва + спред = (0,037%)					
Получаване според ефективността на основните френски борси (кошница)	J.P. Morgan	33 898 974	EUR	01-XII-2017	4 222 034
Заплащане според ефективността на основните европейски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 0,787%	J.P. Morgan	93 755 848	EUR	01-XII-2017	10 082 246
Плащане с лихва + спред = 0,7569%					
Получаване според ефективността на основните британски борси (кошница)	J.P. Morgan	65 984 202	GBP	01-XII-2017	8 131 111
Заплащане според ефективността на основните британски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 4,3115%	J.P. Morgan	27 588 497	GBP	01-XII-2017	(1 382 384)
Заплащане според ефективността на основните норвежки борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = (0,53%)	J.P. Morgan	65 339 285	NOK	01-XII-2017	(174 233)
Заплащане според ефективността на основните шведски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 0,911%	J.P. Morgan	97 924 965	SEK	01-XII-2017	1 239 223
				EUR	22 471 421
Schroder ISF QEP Global Absolute					
Плащане с лихва + спред = 2,1%					
Получаване според ефективността на основните австралийски борси (кошница)	UBS	121 908	AUD	22-V-2018	8 010
Заплащане според ефективността на основните австралийски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 1,75%	UBS	3 618 087	AUD	22-V-2018	(71 260)
Плащане с лихва + спред = 0,8167%					
Получаване според ефективността на основните канадски борси (кошница)	UBS	2 027 691	CAD	22-V-2018	140 333
Заплащане според ефективността на основните канадски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 0,5167%	UBS	4 021 607	CAD	22-V-2018	(289 382)
Плащане с лихва + спред = (0,4588%)					
Получаване според ефективността на основните швейцарски борси (кошница)	UBS	1 046 446	CHF	22-V-2018	52 832
Заплащане според ефективността на основните швейцарски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = (0,8088%)	UBS	1 504 245	CHF	22-V-2018	21 373
Плащане с лихва + спред = 0,73%					
Получаване според ефективността на основните датски борси (кошница)	UBS	854 214	DKK	22-V-2018	10 504
Заплащане според ефективността на основните датски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 0,38%	UBS	2 787 721	DKK	22-V-2018	(10 797)
Плащане с лихва + спред = (0,04%)					
Получаване според ефективността на основните европейски борси (кошница)	UBS	2 382 152	EUR	22-V-2018	(36 572)
Заплащане според ефективността на основните европейски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = (0,39%)	UBS	9 105 852	EUR	22-V-2018	431 691
Плащане с лихва + спред = 0,8275%					
Получаване според ефективността на основните британски борси (кошница)	UBS	5 065 449	GBP	22-V-2018	506 499

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)					
Заплащане според ефективността на основните британски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = 0,4775%	UBS	2 856 322	GBP	22-V-2018	106 885
Плащане с лихва + спред = 0,568%					
Получаване според ефективността на основните хонконгски борси (кошница)	UBS	24 449 735	HKD	23-V-2018	244 993
Заплащане според ефективността на основните хонконгски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = 0,168%	UBS	23 468 557	HKD	23-V-2018	(119 135)
Плащане с лихва + спред = 1,51%					
Получаване според ефективността на основните унгарски борси (кошница)	UBS	13 490 260	HUF	26-X-2018	5 401
Плащане с лихва + спред = 0,584%					
Получаване според ефективността на основните израелски борси (кошница)	UBS	568 682	ILS	22-V-2018	(13 646)
Плащане с лихва + спред = 0,3004%					
Получаване според ефективността на основните японски борси (кошница)	UBS	314 500 258	JPY	22-V-2018	(140 620)
Заплащане според ефективността на основните японски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = (0,0496%)	UBS	1 198 536 729	JPY	22-V-2018	520 213
Плащане с лихва + спред = 0,725%					
Получаване според ефективността на основните норвежки борси (кошница)	UBS	3 627 185	NOK	22-V-2018	4 186
Заплащане според ефективността на основните норвежки борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 0,375%	UBS	1 323 675	NOK	22-V-2018	9 434
Плащане с лихва + спред = 2,65%					
Получаване според ефективността на основните новозеландски борси (кошница)	UBS	8 965	NZD	22-V-2018	767
Заплащане според ефективността на основните новозеландски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 2,25%	UBS	164 240	NZD	22-V-2018	(12 537)
Плащане с лихва + спред = 2,11%					
Получаване според ефективността на основните полски борси (кошница)	UBS	107 814	PLN	22-V-2018	5 702
Заплащане според ефективността на основните полски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 1,13%	UBS	431 127	PLN	22-V-2018	9 816
Плащане с лихва + спред = (0,222%)					
Получаване според ефективността на основните шведски борси (кошница)	UBS	4 543 603	SEK	22-V-2018	46 892
Заплащане според ефективността на основните шведски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = (0,572%)	UBS	8 300 559	SEK	22-V-2018	(91 415)
Плащане с лихва + спред = 1,2915%					
Получаване според ефективността на основните сингапурски борси (кошница)	UBS	559 285	SGD	22-V-2018	65 582
Заплащане според ефективността на основните сингапурски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 0,15%	UBS	211 558	SGD	22-V-2018	(9 726)
Плащане с лихва + спред = 9,9993%					
Получаване според ефективността на основните турски борси (кошница)	UBS	338 308	TRY	22-V-2018	12 210
Заплащане според ефективността на основните турски борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 10,102%	UBS	461 518	TRY	22-V-2018	(21 443)
Плащане с лихва + спред = 1,4041%					
Получаване според ефективността на основните американски борси (кошница)	UBS	23 954 262	USD	23-V-2018	2 264 549
Заплащане според ефективността на основните американски борси (кошница)					
Получаване на лихва + спред = 0,4116%	UBS	34 036 787	USD	23-V-2018	(3 435 801)
Плащане с лихва + спред = 8,75%					
Получаване според ефективността на основните южноамерикански борси (кошница)	UBS	17 259 919	ZAR	22-V-2018	150 418
Заплащане според ефективността на основните южноафрикански борси (кошница)					
Получаване с лихва + спред = 8,25%	UBS	13 555 593	ZAR	22-V-2018	(106 123)
USD					259 833

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Плащане пълно финансиране					
Получаване Indonesia Government Bond 8,25% 15.07.2021	Standard Chartered Bank	30 000 000 000	IDR	19-VII-2021	2 430 663
Плащане пълно финансиране					
Получаване Indonesia Government Bond 8,375% 15.09.2026	Standard Chartered Bank	45 000 000 000	IDR	17-IX-2026	3 685 276
Плащане пълно финансиране					
Получаване Indonesia Government Bond 9% 15.03.2029	ANZ Banking	35 000 000 000	IDR	19-III-2029	2 984 145
Плащане пълно финансиране					
Получаване Indonesia Government Bond 9% 15.03.2029	Citigroup	35 000 000 000	IDR	19-III-2029	2 984 145
Плащане пълно финансиране					
Получаване Indonesia Government Bond 9,5% 15.07.2031	UBS	25 000 000 000	IDR	15-VII-2031	2 254 014
Плащане пълно финансиране					
Получаване Indonesia Government Bond 8,25% 15.06.2032	UBS	30 000 000 000	IDR	15-VI-2032	2 309 248
Плащане пълно финансиране					
Получаване Indonesia Government Bond 6,625% 15.5.2033 г.	Citigroup	30 000 000 000	IDR	17-V-2033	1 984 029
Плащане пълно финансиране					
Получаване Indonesia Government Bond 8,375% 15.03.2034	Standard Chartered Bank	60 000 000 000	IDR	17-III-2034	4 856 939
USD					23 488 459

Суапове за кредитно неизпълнение

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

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

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

Суаповете за кредитно неизпълнение бяха оценени на 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г., е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) на суапове за кредитно неизпълнение“.

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

На 30 юни 2016 г. следните фондове имаха договори за суапове за кредитно неизпълнение:

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income							
Купува	Auchan 6% 15/04/2019	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(23 331)
Купува	BMW Finance 5% 06/08/2018	Barclays Bank	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(17 105)
Купува	Carrefour 4.375% 02/11/2016	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(19 177)
Купува	Holcim GB Finance 8.75% 24/04/2017	Citigroup	EUR	1 250 000	1,00	20-VI-2021	24 734
Купува	HSBC Bank 3.75% 30/11/2016	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2021	(35)
Купува	Kering 6.5% 06/11/2017	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(16 419)
Купува	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	750 000	1,00	20-XII-2020	72 849
Купува	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 4% 06/04/2018	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(30 583)
Купува	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(24 245)
Купува	Peugeot 7.375% 06/03/2018	Merrill Lynch	EUR	510 000	5,00	20-XII-2020	(61 527)
Купува	Peugeot 7.375% 06/03/2018	Barclays Bank	EUR	850 000	5,00	20-VI-2021	(104 391)
Купува	Rentokil Initial 3.375% 24/09/2019	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(20 881)
Купува	Shell International Finance 5.2% 22/03/2017	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(16 667)
Купува	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Barclays Bank	EUR	480 000	1,00	20-VI-2021	31 767
Купува	Telenor 4.875% 29/05/2017	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(24 778)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/обезценяване
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)							
Купува	Total Capital 4.875% 28/01/2019	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(26 396)
Купува	Turkey Government 11.875% 15/01/2030	Citigroup	USD	850 000	1,00	20-VI-2021	54 576
Купува	Wendel 3.75% 21/01/2021	Merrill Lynch	EUR	2 050 000	5,00	20-XII-2020	(379 856)
Купува	Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	Barclays Bank	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(30 458)
						USD	(611 923)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return							
Купува	Indonesia Government 5.875% 13/03/2020	Citigroup	USD	10 000 000	1,00	20-VI-2021	389 326
Купува	Philippine Government 10.625% 16/03/2025	Barclays Bank	USD	22 000 000	1,00	20-VI-2021	141 137
Купува	ITRAXX Asia ex-Japan IG Series 25 20/06/2021	Barclays Bank	USD	10 000 000	1,00	20-VI-2021	188 699
Купува	ITRAXX Asia ex-Japan IG Series 25 20/06/2021	BNP Paribas	USD	10 000 000	1,00	20-VI-2021	188 698
						USD	907 860
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return							
Продава	BHP Billiton Finance USA 6.5% 01/04/2019	J.P. Morgan	USD	30 000	1,00	20-VI-2021	(633)
Купува	Eni 4.25% 03/02/2020	Barclays Bank	EUR	733 000	1,00	20-XII-2020	(6 255)
Продава	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	Barclays Bank	EUR	500 000	1,00	20-XII-2020	(6 795)
Продава	Iberdrola International 2.875% 11/11/2020	Citigroup	EUR	80 691	1,00	20-VI-2021	304
Купува	Intesa Sanpaolo 0% 03/03/2017	J.P. Morgan	EUR	250 000	1,00	20-VI-2021	7 258
Купува	Intesa Sanpaolo 0% 03/03/2017	J.P. Morgan	EUR	125 000	1,00	20-VI-2021	3 629
Купува	Intesa Sanpaolo 0% 03/03/2017	Merrill Lynch	EUR	125 000	1,00	20-VI-2021	3 629
Продава	Jaguar Land Rover Automotive 5% 15/02/2022	Barclays Bank	EUR	20 000	5,00	20-XII-2018	1 289
Продава	Jaguar Land Rover Automotive 5% 15/02/2022	Barclays Bank	EUR	15 000	5,00	20-XII-2018	967
Купува	Mondelez International 6.5% 11/08/2017	J.P. Morgan	USD	100 000	1,00	20-XII-2020	(2 309)
						EUR	1 084
Schroder ISF EURO Bond							
Купува	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	BNP Paribas	EUR	2 200 000	1,00	20-VI-2017	(18 459)
Купува	Rexam 4.375% 15/03/2013	HSBC	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2017	(11 422)
Купува	Rexam 4.375% 15/03/2013	Goldman Sachs	EUR	700 000	1,00	20-VI-2017	(7 121)
Купува	Wendel 3.75% 21/01/2021	Barclays Bank	EUR	975 000	5,00	20-VI-2021	(172 697)
Купува	Wendel 3.75% 21/01/2021	Barclays Bank	EUR	625 000	5,00	20-VI-2021	(110 703)
						EUR	(320 402)
Schroder ISF Global Bond							
Купува	METRO 7.625% 05/03/2015	BNP Paribas	EUR	4 350 000	1,00	20-XII-2017	(40 718)
Купува	METRO 7.625% 05/03/2015	Barclays Bank	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2018	(10 577)
Купува	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	Credit Suisse	EUR	900 000	1,00	20-IX-2019	(20 584)
Купува	Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	Citigroup	EUR	3 970 000	1,00	20-IX-2020	285 804
						USD	213 925
Schroder ISF US Dollar Bond							
Купува	CDX NA HY Series 25V2 20/12/2020	Citigroup	USD	35 000 000	5,00	20-XII-2020	(1 344 294)
Купува	CDX NA IG Series 25V1 20/12/2020	Credit Suisse	USD	85 000 000	1,00	20-XII-2020	(550 876)
						USD	(1 895 170)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond							
Купува	Indonesia Government 5.875% 13/03/2020	BNP Paribas	USD	5 000 000	1,00	20-VI-2021	194 663
Купува	ITRAXX Asia ex-Japan IG Series 25 20/06/2021	Barclays Bank	USD	2 500 000	1,00	20-VI-2021	47 175
Купува	ITRAXX Asia ex-Japan IG Series 25 20/06/2021	BNP Paribas	USD	2 500 000	1,00	20-VI-2021	47 174
						USD	289 012
Schroder ISF Emerging Market Bond							
Купува	Hungary Government 6.25% 29/01/2020	Barclays Bank	USD	3 985 000	1,00	20-VI-2021	111 074
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	J.P. Morgan	USD	3 500 000	1,00	20-VI-2018	(60 199)
Продава	Panama Government 8.875% 30/09/2027	J.P. Morgan	USD	4 000 000	1,00	20-VI-2021	(117 074)
Купува	Poland Government 6.375% 15/07/2019	Barclays Bank	USD	3 865 000	1,00	20-VI-2021	(3 765)
Купува	Turkey Government 11.875% 15/01/2030	Citigroup	USD	2 550 000	1,00	20-VI-2021	163 728
						USD	93 764
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond							
Купува	China Government 7.5% 28/10/2027	Barclays Bank	USD	2 500 000	1,00	20-VI-2021	23 393
Купува	Indonesia Government 5.875% 13/03/2020	BNP Paribas	USD	2 000 000	1,00	20-VI-2021	77 865
Купува	ITRAXX Asia ex-Japan IG Series 25 20/06/2021	Barclays Bank	USD	1 500 000	1,00	20-VI-2021	28 305
Купува	ITRAXX Asia ex-Japan IG Series 25 20/06/2021	BNP Paribas	USD	1 500 000	1,00	20-VI-2021	28 305
						USD	157 868

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/обезценяване
Schroder ISF EURO Corporate Bond							
Продава	Anheuser-Busch InBev 8.625% 30/01/2017	Barclays Bank	EUR	8 000 000	1,00	20-XII-2020	152 595
Продава	Anheuser-Busch InBev 8.625% 30/01/2017	Credit Suisse	EUR	8 000 000	1,00	20-XII-2020	152 595
Продава	BHP Billiton Finance USA 6.5% 01/04/2019	BNP Paribas	USD	7 310 000	1,00	20-XII-2020	(100 810)
Продава	BHP Billiton Finance USA 6.5% 01/04/2019	J.P. Morgan	USD	7 065 000	1,00	20-XII-2020	(97 432)
Продава	BHP Billiton Finance USA 6.5% 01/04/2019	BNP Paribas	USD	17 420 000	1,00	20-VI-2021	(367 634)
Продава	BHP Billiton Finance USA 6.5% 01/04/2019	J.P. Morgan	USD	8 710 000	1,00	20-VI-2021	(183 817)
Продава	Carrefour 4.375% 02/11/2016	BNP Paribas	EUR	3 800 000	1,00	20-VI-2018	56 135
Купува	Chile Government 3.875% 05/08/2020	Goldman Sachs	USD	20 000 000	1,00	20-III-2019	(199 606)
Купува	China Government 4.25% 28/10/2014	Goldman Sachs	USD	7 700 000	1,00	20-VI-2017	(50 739)
Продава	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2019	163 359
Продава	Crédit Agricole/London 5.065% 10/08/2022	Barclays Bank	EUR	50 000 000	3,00	20-III-2018	2 195 872
Продава	Danone 5.5% 06/05/2015	Barclays Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	129 825
Продава	Danone 5.5% 06/05/2015	J.P. Morgan	EUR	25 000 000	1,00	20-XII-2017	324 563
Купува	Deutsche Lufthansa 4.625% 06/05/2013	J.P. Morgan	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2018	(83 170)
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Barclays Bank	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2018	377 614
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Credit Suisse	EUR	10 660 000	1,00	20-XII-2018	201 268
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Morgan Stanley	EUR	5 340 000	1,00	20-XII-2018	100 823
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Barclays Bank	EUR	20 000 000	1,00	20-IX-2019	447 454
Купува	E.ON International Finance 6.375% 29/05/2017	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	(131 460)
Купува	Enel 5.25% 20/06/2017	Barclays Bank	EUR	17 065 000	1,00	20-III-2017	(101 351)
Купува	Enel 5.25% 20/06/2017	Credit Suisse	EUR	17 000 000	1,00	20-III-2017	(100 965)
Купува	Eni 4.25% 03/02/2020	BNP Paribas	EUR	15 630 000	1,00	20-IX-2020	(162 040)
Купува	Eni 4.25% 03/02/2020	BNP Paribas	EUR	9 376 000	1,00	20-IX-2020	(97 203)
Купува	Eni 4.25% 03/02/2020	Barclays Bank	EUR	21 980 000	1,00	20-XII-2020	(187 580)
Купува	Eni 4.25% 03/02/2020	Barclays Bank	EUR	10 987 000	1,00	20-XII-2020	(93 765)
Купува	Eni 4.25% 03/02/2020	BNP Paribas	EUR	15 000 000	1,00	20-XII-2020	(128 012)
Продава	Erste Bank 4.25% 12/04/2016	Barclays Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2019	(60 485)
Продава	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	113 548
Продава	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	113 548
Продава	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	BNP Paribas	EUR	6 665 000	1,00	20-IX-2020	(69 556)
Продава	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2020	(271 793)
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	BNP Paribas	EUR	10 430 000	5,00	20-VI-2018	(925 399)
Купува	Holcim GB Finance 8.75% 24/04/2017	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2018	(167 628)
Купува	Holcim GB Finance 8.75% 24/04/2017	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	(83 814)
Продава	Holcim GB Finance 8.75% 24/04/2017	J.P. Morgan	EUR	4 000 000	1,00	20-XII-2020	(41 819)
Купува	HSBC Bank 4% 15/01/2021	J.P. Morgan	EUR	33 300 000	1,00	20-III-2019	(253 321)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Citigroup	EUR	13 138 000	1,00	20-XII-2018	(177 289)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Credit Suisse	EUR	4 380 000	1,00	20-XII-2018	(59 105)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	12 482 000	1,00	20-XII-2018	(168 437)
Продава	Iberdrola International 2.875% 11/11/2020	Morgan Stanley	EUR	15 000 000	1,00	20-IX-2020	130 841
Продава	Iberdrola International 2.875% 11/11/2020	Citigroup	EUR	12 910 574	1,00	20-VI-2021	48 596
Купува	Intesa Sanpaolo 0% 03/03/2017	BNP Paribas	EUR	7 595 000	1,00	20-VI-2021	220 507
Купува	Intesa Sanpaolo 0% 03/03/2017	J.P. Morgan	EUR	15 000 000	1,00	20-VI-2021	435 498
Купува	Intesa Sanpaolo 0% 03/03/2017	J.P. Morgan	EUR	7 500 000	1,00	20-VI-2021	217 749
Купува	Intesa Sanpaolo 0% 03/03/2017	Merrill Lynch	EUR	7 500 000	1,00	20-VI-2021	217 749
Продава	Italy Government 6.875% 27/09/2023	Credit Suisse	USD	25 000 000	1,00	20-IX-2016	27 417
Продава	Italy Government 6.875% 27/09/2023	J.P. Morgan	USD	25 000 000	1,00	20-IX-2016	27 417
Продава	Jaguar Land Rover Automotive 5% 15/02/2022	Barclays Bank	EUR	5 175 000	5,00	20-XII-2018	333 575
Продава	Jaguar Land Rover Automotive 5% 15/02/2022	Barclays Bank	EUR	4 315 000	5,00	20-XII-2018	278 141
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Citigroup	USD	15 500 000	1,00	20-XII-2017	(186 094)
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Citigroup	USD	19 000 000	1,00	20-XII-2017	(228 116)
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Credit Suisse	USD	15 500 000	1,00	20-XII-2017	(186 094)
Продава	Kering 3.75% 08/04/2015	Citigroup	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	109 150

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/обезценяване
Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)							
Продава	Kering 3.75% 08/04/2015	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2017	218 301
Продава	Kering 3.75% 08/04/2015	J.P. Morgan	EUR	9 000 000	1,00	20-III-2019	145 091
Продава	Koninklijke KPN 8.375% 01/10/2030	Credit Suisse	EUR	30 000 000	1,00	20-XII-2017	338 276
Продава	Ladbroke Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	750 000	1,00	20-III-2019	(22 652)
Продава	Ladbroke Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	3 656 000	1,00	20-III-2019	(110 421)
Продава	Ladbroke Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	395 000	1,00	20-III-2019	(11 930)
Продава	Ladbroke Finance 7.625% 05/03/2017	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	(30 203)
Купува	Ladbroke Finance 7.625% 05/03/2017	Barclays Bank	EUR	4 425 000	1,00	20-XII-2019	231 817
Купува	Ladbroke Finance 7.625% 05/03/2017	Merrill Lynch	EUR	2 650 000	1,00	20-XII-2019	138 828
Продава	Lloyds Bank 1.5% 02/05/2017	BNP Paribas	EUR	20 715 000	1,00	20-VI-2020	(27 285)
Продава	Lloyds Bank 1.5% 02/05/2017	Goldman Sachs	EUR	12 430 000	1,00	20-VI-2020	(16 372)
Купува	Marks & Spencer 6.125% 02/12/2019	Barclays Bank	EUR	4 000 000	1,00	20-XII-2020	102 987
Купува	Marks & Spencer 6.125% 02/12/2019	BNP Paribas	EUR	8 000 000	1,00	20-XII-2020	205 974
Купува	Marks & Spencer 6.125% 02/12/2019	Citigroup	EUR	8 000 000	1,00	20-XII-2020	205 974
Купува	Mondelez International 6.5% 11/08/2017	BNP Paribas	USD	7 805 000	1,00	20-XII-2020	(180 196)
Купува	Mondelez International 6.5% 11/08/2017	J.P. Morgan	USD	13 100 000	1,00	20-XII-2020	(302 442)
Купува	Nationwide Building Society 3.75% 20/01/2015	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	(112 616)
Купува	Orange 5.625% 22/05/2018	Credit Suisse	EUR	15 000 000	1,00	20-VI-2018	(217 376)
Продава	Portugal Obrigações do Tesouro 4.95% 25/10/2023	Citigroup	USD	11 000 000	1,00	20-XII-2020	(796 477)
Продава	RWE Finance II 5.75% 14/02/2033	Citigroup	EUR	7 860 000	1,00	20-XII-2020	(36 082)
Купува	Safeway 6.5% 05/08/2014	Deutsche Bank	EUR	7 500 000	1,00	20-IX-2017	(52 434)
Купува	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Barclays Bank	EUR	5 361 000	3,00	20-III-2019	(258 183)
Купува	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	16 082 372	3,00	20-III-2019	(774 830)
Купува	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	5 361 000	3,00	20-III-2019	(258 287)
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Citigroup	EUR	4 000 000	5,00	20-VI-2019	475 158
Продава	Société Générale 5.25% 28/03/2013	UBS	EUR	10 000 000	3,00	20-IX-2017	323 013
Продава	SSE 5.875% 22/09/2022	Credit Suisse	EUR	25 000 000	1,00	20-XII-2017	206 312
Продава	SSE 5.875% 22/09/2022	Deutsche Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	82 525
Купува	Standard Life Assurance 6.375% 12/07/2022	Goldman Sachs	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2017	(85 156)
Купува	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	15 000 000	1,00	20-III-2019	179 745
Купува	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2018	(183 560)
Купува	Telenor 4.5% 28/03/2014	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	(155 364)
Продава	Tesco 6% 14/12/2029	Morgan Stanley	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2020	(656 894)
Купува	thyssenkrupp 4.375% 18/03/2015	Goldman Sachs	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2018	(34 568)
Купува	thyssenkrupp 4.375% 18/03/2015	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	(34 568)
Продава	thyssenkrupp 4.375% 18/03/2015	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2019	(195 505)
Купува	ITRAXX Europe Crossover Series 25 20/06/2021	J.P. Morgan	EUR	50 000 000	5,00	20-VI-2021	(2 801 200)
EUR							(2 889 295)
Schroder ISF EURO Credit Conviction							
Продава	Anheuser-Busch InBev 8.625% 30/01/2017	Barclays Bank	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	38 149
Продава	Anheuser-Busch InBev 8.625% 30/01/2017	Credit Suisse	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	38 149
Продава	BHP Billiton Finance USA 6.5% 01/04/2019	BNP Paribas	USD	1 140 000	1,00	20-XII-2020	(15 722)
Продава	BHP Billiton Finance USA 6.5% 01/04/2019	J.P. Morgan	USD	1 100 000	1,00	20-XII-2020	(15 170)
Продава	BHP Billiton Finance USA 6.5% 01/04/2019	BNP Paribas	USD	2 520 000	1,00	20-VI-2021	(53 182)
Продава	BHP Billiton Finance USA 6.5% 01/04/2019	J.P. Morgan	USD	1 260 000	1,00	20-VI-2021	(26 591)
Продава	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Barclays Bank	EUR	3 000 000	1,00	20-IX-2019	67 118
Купува	Enel 5.25% 20/06/2017	Barclays Bank	EUR	1 600 000	1,00	20-III-2017	(9 503)
Купува	Eni 4.25% 03/02/2020	BNP Paribas	EUR	3 130 000	1,00	20-IX-2020	(32 449)
Купува	Eni 4.25% 03/02/2020	BNP Paribas	EUR	1 875 000	1,00	20-IX-2020	(19 439)
Купува	Eni 4.25% 03/02/2020	Barclays Bank	EUR	7 325 000	1,00	20-XII-2020	(62 513)
Купува	Eni 4.25% 03/02/2020	Barclays Bank	EUR	3 665 000	1,00	20-XII-2020	(31 278)
Купува	Eni 4.25% 03/02/2020	BNP Paribas	EUR	5 000 000	1,00	20-XII-2020	(42 671)
Продава	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	BNP Paribas	EUR	3 335 000	1,00	20-IX-2020	(34 804)
Продава	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	Barclays Bank	EUR	19 200 000	1,00	20-XII-2020	(260 922)
Продава	Holcim GB Finance 8.75% 24/04/2017	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(10 455)
Купува	HSBC Bank 4% 15/01/2021	J.P. Morgan	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2019	(11 411)
Продава	Iberdrola International 2.875% 11/11/2020	Morgan Stanley	EUR	5 000 000	1,00	20-IX-2020	43 614
Продава	Iberdrola International 2.875% 11/11/2020	Citigroup	EUR	3 679 514	1,00	20-VI-2021	13 850

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/обезценяване)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)							
Купува	Intesa Sanpaolo 0% 03/03/2017	BNP Paribas	EUR	2 405 000	1,00	20-VI-2021	69 825
Купува	Intesa Sanpaolo 0% 03/03/2017	J.P. Morgan	EUR	4 750 000	1,00	20-VI-2021	137 908
Купува	Intesa Sanpaolo 0% 03/03/2017	J.P. Morgan	EUR	2 375 000	1,00	20-VI-2021	68 954
Купува	Intesa Sanpaolo 0% 03/03/2017	Merrill Lynch	EUR	2 375 000	1,00	20-VI-2021	68 954
Продава	Jaguar Land Rover Automotive 5% 15/02/2022	Barclays Bank	EUR	670 000	5,00	20-XII-2018	43 188
Продава	Jaguar Land Rover Automotive 5% 15/02/2022	Barclays Bank	EUR	805 000	5,00	20-XII-2018	51 890
Продава	Kering 3.75% 08/04/2015	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	16 121
Продава	Kinder Morgan 3.05% 01/12/2019	Citigroup	USD	3 000 000	1,00	20-XII-2020	(149 960)
Продава	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Deutsche Bank	EUR	340 000	1,00	20-III-2019	(10 269)
Купува	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Barclays Bank	EUR	575 000	1,00	20-XII-2019	30 123
Купува	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Merrill Lynch	EUR	350 000	1,00	20-XII-2019	18 336
Продава	Lloyds Bank 1.5% 02/05/2017	BNP Paribas	EUR	4 285 000	1,00	20-VI-2020	(5 644)
Продава	Lloyds Bank 1.5% 02/05/2017	Goldman Sachs	EUR	2 570 000	1,00	20-VI-2020	(3 385)
Купува	Marks & Spencer 6.125% 02/12/2019	Barclays Bank	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	25 747
Купува	Marks & Spencer 6.125% 02/12/2019	BNP Paribas	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	51 494
Купува	Marks & Spencer 6.125% 02/12/2019	Citigroup	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	51 494
Купува	Mondelez International 6.5% 11/08/2017	BNP Paribas	USD	5 385 000	1,00	20-XII-2020	(124 325)
Купува	Mondelez International 6.5% 11/08/2017	J.P. Morgan	USD	1 975 000	1,00	20-XII-2020	(45 597)
Продава	RWE Finance II 5.75% 14/02/2033	Citigroup	EUR	2 140 000	1,00	20-XII-2020	(9 824)
Купува	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	2 680 395	3,00	20-III-2019	(129 138)
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	118 789
Продава	SSE 5.875% 22/09/2022	J.P. Morgan	EUR	3 000 000	1,00	20-III-2019	26 652
Продава	Tesco 6% 14/12/2029	Credit Suisse	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	(131 379)
Купува	ITRAXX Europe Crossover Series 25 20/06/2021	J.P. Morgan	EUR	15 000 000	5,00	20-VI-2021	(840 360)
EUR							(1 095 636)
Schroder ISF EURO High Yield							
Купува	Air France-KLM 3.875% 18/06/2021	BNP Paribas	EUR	1 790 000	5,00	20-XII-2020	(106 691)
Купува	Air France-KLM 3.875% 18/06/2021	BNP Paribas	EUR	830 000	5,00	20-XII-2020	(49 471)
Купува	Air France-KLM 3.875% 18/06/2021	Credit Suisse	EUR	1 200 000	5,00	20-VI-2021	(65 280)
Купува	BBVA Senior Finance 3.75% 17/01/2018	Citigroup	EUR	1 000 000	3,00	20-III-2019	(51 855)
Купува	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	Citigroup	EUR	435 000	5,00	20-XII-2019	(45 402)
Купува	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	Citigroup	EUR	435 000	5,00	20-XII-2019	(45 402)
Купува	CNH Industrial Finance Europe 6.25% 09/03/2018	J.P. Morgan	EUR	700 000	5,00	20-IX-2020	(60 985)
Продава	Dixons Retail 8.75% 03/08/2015	Citigroup	EUR	600 000	5,00	20-III-2019	74 405
Продава	Eileme 2 11.75% 31/01/2020	Goldman Sachs	EUR	500 000	5,00	20-VI-2018	47 407
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	BNP Paribas	EUR	415 000	5,00	20-VI-2018	(36 821)
Купува	Holcim GB Finance 8.75% 24/04/2017	Citigroup	EUR	2 250 000	1,00	20-VI-2021	40 062
Купува	Holcim GB Finance 8.75% 24/04/2017	Credit Suisse	EUR	500 000	1,00	20-VI-2021	8 903
Купува	HSBC Bank 3.75% 30/11/2016	BNP Paribas	EUR	900 000	1,00	20-XII-2020	(2 242)
Купува	HSBC Bank 3.75% 30/11/2016	J.P. Morgan	EUR	1 250 000	1,00	20-VI-2021	(39)
Купува	HSBC Bank 4% 15/01/2021	J.P. Morgan	EUR	600 000	1,00	20-III-2019	(4 564)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Citigroup	EUR	219 000	1,00	20-XII-2018	(2 955)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Credit Suisse	EUR	73 000	1,00	20-XII-2018	(985)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	208 000	1,00	20-XII-2018	(2 807)
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Citigroup	USD	700 000	1,00	20-IX-2018	(11 972)
Купува	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	1 300 000	1,00	20-XII-2020	113 625
Купува	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2021	106 671
Купува	Peugeot 7.375% 06/03/2018	Merrill Lynch	EUR	830 000	5,00	20-XII-2020	(90 103)
Купува	Peugeot 7.375% 06/03/2018	Barclays Bank	EUR	1 400 000	5,00	20-VI-2021	(154 717)
Купува	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	536 000	3,00	20-III-2019	(25 824)
Купува	Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	Citigroup	EUR	1 840 000	1,00	20-IX-2020	119 152
Купува	Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2021	86 442
Купува	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	Credit Suisse	EUR	530 000	5,00	20-IX-2016	(6 441)
Продава	Tesco 6% 14/12/2029	Barclays Bank	EUR	740 000	1,00	20-XII-2020	(48 610)
Купува	Turkey Government 11.875% 15/01/2030	Citigroup	USD	850 000	1,00	20-XII-2019	20 485
Купува	Turkey Government 11.875% 15/01/2030	BNP Paribas	USD	760 000	1,00	20-XII-2020	34 719

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)							
Купува	Turkey Government 11.875% 15/01/2030	BNP Paribas	USD	1 200 000	1,00	20-VI-2021	69 332
Купува	Turkey Government 11.875% 15/01/2030	Citigroup	USD	450 000	1,00	20-VI-2021	25 999
Купува	Wendel 3.75% 21/01/2021	BNP Paribas	EUR	1 200 000	5,00	20-XII-2020	(200 086)
Купува	Wendel 3.75% 21/01/2021	Credit Suisse	EUR	720 000	5,00	20-XII-2020	(120 051)
						EUR	(386 101)
Schroder ISF Global Corporate Bond							
Купува	Auchan 6% 15/04/2019	Credit Suisse	EUR	3 500 000	1,00	20-XII-2020	(81 658)
Купува	BAT International Finance 2.375% 19/01/2023	Morgan Stanley	EUR	3 300 000	1,00	20-XII-2020	(72 171)
Купува	BMW Finance 5% 06/08/2018	BNP Paribas	EUR	2 170 000	1,00	20-XII-2020	(37 118)
Купува	Carrefour 4.375% 02/11/2016	Citigroup	EUR	2 300 000	1,00	20-XII-2020	(44 107)
Купува	Carrefour 4.375% 02/11/2016	J.P. Morgan	EUR	2 200 000	1,00	20-XII-2020	(42 189)
Купува	Kering 6.5% 06/11/2017	BNP Paribas	EUR	2 200 000	1,00	20-XII-2020	(36 122)
Купува	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 4% 06/04/2018	Credit Suisse	EUR	2 500 000	1,00	20-XII-2020	(76 534)
Купува	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	J.P. Morgan	EUR	3 700 000	1,00	20-XII-2020	(89 707)
Купува	Rentokil Initial 3.375% 24/09/2019	Barclays Bank	EUR	2 500 000	1,00	20-XII-2020	(52 277)
Купува	Shell International Finance 5.2% 22/03/2017	Citigroup	EUR	2 270 000	1,00	20-XII-2020	(37 834)
Купува	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Barclays Bank	EUR	2 450 000	1,00	20-VI-2021	162 146
Купува	Telenor 4.875% 29/05/2017	Credit Suisse	EUR	2 500 000	1,00	20-XII-2020	(62 018)
Купува	Total Capital 4.875% 28/01/2019	Citigroup	EUR	2 270 000	1,00	20-XII-2020	(59 919)
Купува	Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	Credit Suisse	EUR	3 700 000	1,00	20-XII-2020	(112 804)
Купува	Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	Credit Suisse	EUR	1 680 000	1,00	20-XII-2020	(51 169)
						USD	(693 481)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged							
Купува	Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	Credit Suisse	EUR	200 000	1,00	20-XII-2020	(5 487)
						EUR	(5 487)
Schroder ISF Global High Income Bond							
Купува	Hungary Government 6.25% 29/01/2020	Barclays Bank	USD	3 265 000	1,00	20-VI-2021	91 006
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	J.P. Morgan	USD	3 000 000	1,00	20-VI-2018	(51 599)
Продава	Panama Government 8.875% 30/09/2027	J.P. Morgan	USD	3 250 000	1,00	20-VI-2021	(95 122)
Купува	Poland Government 6.375% 15/07/2019	Barclays Bank	USD	3 165 000	1,00	20-VI-2021	(3 084)
Купува	Turkey Government 11.875% 15/01/2030	Citigroup	USD	2 100 000	1,00	20-VI-2021	134 835
						USD	76 036
Schroder ISF Global High Yield							
Купува	Air France-KLM 3.875% 18/06/2021	BNP Paribas	EUR	2 690 000	5,00	20-XII-2020	(178 179)
Купува	Air France-KLM 3.875% 18/06/2021	BNP Paribas	EUR	1 245 000	5,00	20-XII-2020	(82 466)
Купува	BBVA Senior Finance 3.75% 17/01/2018	Citigroup	EUR	4 000 000	3,00	20-III-2019	(230 507)
Купува	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	Citigroup	EUR	1 530 000	5,00	20-XII-2019	(177 464)
Купува	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	Citigroup	EUR	1 530 000	5,00	20-XII-2019	(177 464)
Купува	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	Morgan Stanley	EUR	1 185 000	5,00	20-XII-2019	(137 447)
Купува	CNH Industrial Finance Europe 6.25% 09/03/2018	J.P. Morgan	EUR	2 200 000	5,00	20-IX-2020	(212 998)
Продава	Dixons Retail 8.75% 03/08/2015	Citigroup	EUR	2 600 000	5,00	20-III-2019	358 309
Продава	Eileme 2 11.75% 31/01/2020	Goldman Sachs	EUR	2 750 000	5,00	20-VI-2018	289 758
Купува	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	BNP Paribas	EUR	2 155 000	5,00	20-VI-2018	(212 483)
Купува	Holcim GB Finance 8.75% 24/04/2017	Citigroup	EUR	3 000 000	1,00	20-VI-2021	59 361
Купува	HSBC Bank 3.75% 30/11/2016	J.P. Morgan	EUR	1 800 000	1,00	20-VI-2021	(63)
Купува	HSBC Bank 4% 15/01/2021	J.P. Morgan	EUR	2 700 000	1,00	20-III-2019	(22 826)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Citigroup	EUR	1 095 000	1,00	20-XII-2018	(16 421)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Credit Suisse	EUR	365 000	1,00	20-XII-2018	(5 474)
Купува	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	1 040 000	1,00	20-XII-2018	(15 596)
Купува	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	Citigroup	USD	3 260 000	1,00	20-IX-2018	(61 960)
Продава	KB Home 9.1% 15/09/2017	Barclays Bank	USD	5 000 000	5,00	20-III-2019	402 860
Купува	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	1 850 000	1,00	20-XII-2020	179 694
Купува	Peugeot 7.375% 06/03/2018	Merrill Lynch	EUR	1 205 000	5,00	20-XII-2020	(145 372)
Купува	Peugeot 7.375% 06/03/2018	Barclays Bank	EUR	2 000 000	5,00	20-VI-2021	(245 625)

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/обезценяване)
Schroder ISF Global High Yield (продълж.)							
Купува	Santander International Debt 5.78% 17/02/2028	Citigroup	EUR	2 144 000	3,00	20-III-2019	(114 792)
Купува	Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	Citigroup	EUR	8 000 000	1,00	20-IX-2020	575 711
Купува	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	Credit Suisse	EUR	2 440 000	5,00	20-IX-2016	(32 951)
Купува	Turkey Government 11.875% 15/01/2030	Citigroup	USD	3 000 000	1,00	20-XII-2019	80 348
Купува	Turkey Government 11.875% 15/01/2030	Citigroup	USD	550 000	1,00	20-VI-2021	35 314
Купува	Wendel 3.75% 21/01/2021	BNP Paribas	EUR	2 900 000	5,00	20-XII-2020	(537 358)
						USD	(626 091)
Schroder ISF Global Multi Credit*							
Продава	Iberdrola International 2.875% 11/11/2020	Citigroup	EUR	225 935	1,00	20-VI-2021	945
						USD	945
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
Купува	British Airways 8.75% 23/08/2016	J.P. Morgan	EUR	100 000	5,00	20-IX-2019	(13 814)
Купува	Deutsche Lufthansa 6.5% 07/07/2016	J.P. Morgan	EUR	100 000	1,00	20-IX-2019	(360)
Купува	Intesa Sanpaolo 0% 03/03/2017	BNP Paribas	EUR	230 000	1,00	20-VI-2021	7 421
Купува	Loxam 7% 23/07/2022	Citigroup	EUR	110 000	5,00	20-VI-2021	(9 117)
Купува	Wendel 3.75% 21/01/2021	Barclays Bank	EUR	65 000	5,00	20-VI-2021	(12 795)
Купува	Wendel 3.75% 21/01/2021	Barclays Bank	EUR	45 000	5,00	20-VI-2021	(8 858)
						USD	(37 523)
Schroder ISF Strategic Bond							
Купува	Intesa Sanpaolo 0% 03/03/2017	BNP Paribas	EUR	8 520 000	1,00	20-VI-2021	274 894
Купува	Loxam 7% 23/07/2022	Citigroup	EUR	4 160 000	5,00	20-VI-2021	(344 787)
Купува	Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	Citigroup	EUR	9 960 000	1,00	20-IX-2020	717 030
Купува	Wendel 3.75% 21/01/2021	Barclays Bank	EUR	2 530 000	5,00	20-VI-2021	(498 004)
Купува	Wendel 3.75% 21/01/2021	Barclays Bank	EUR	1 630 000	5,00	20-VI-2021	(320 848)
Купува	CDX NA IG Series 25V1 20/12/2020	Merrill Lynch	USD	340 040 000	1,00	20-XII-2020	(2 203 763)
Купува	CDX NA IG Series 25V1 20/12/2020	Merrill Lynch	USD	135 520 000	1,00	20-XII-2020	(878 291)
Купува	ITRAXX Europe Crossover Series 25 20/06/2021	J.P. Morgan	EUR	52 570 000	5,00	20-VI-2021	(3 272 980)
						USD	(6 526 749)
Schroder ISF Strategic Credit							
Продава	Aviva 9.5% 20/06/2016	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-III-2018	10 210
Продава	Aviva 9.5% 20/06/2016	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2018	5 469
Продава	Aviva 9.5% 20/06/2016	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2018	5 469
Продава	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	Credit Suisse	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	92 045
Продава	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	92 045
Продава	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	Morgan Stanley	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2019	97 115
Купува	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	Morgan Stanley	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2020	(92 322)
Продава	Jaguar Land Rover Automotive 5% 15/02/2022	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2021	57 357
Продава	Jaguar Land Rover Automotive 8.125% 15/05/2018	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	110 454
Продава	Koninklijke KPN 7.5% 04/02/2019	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2019	14 074
Продава	Koninklijke KPN 7.5% 04/02/2019	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	1,00	20-IX-2019	13 942
Продава	Koninklijke KPN 8.375% 01/10/2030	Credit Suisse	EUR	1 100 000	1,00	20-III-2019	14 811
Продава	Ladbroke Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	(24 916)
Продава	Royal Bank of Scotland 0% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-IX-2018	(2 211)
Продава	Royal Bank of Scotland 0% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-IX-2018	(4 422)
Продава	Royal Bank of Scotland 0% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2018	(6 054)
Продава	Royal Bank of Scotland 0% 06/12/2020	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-III-2019	(7 693)
Продава	Schaeffler Finance 7.75% 15/02/2017	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2019	92 819
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-III-2019	91 265
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	182 531
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	182 530
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	97 996
Продава	Smurfit Kappa Acquisitions 5% 20/06/2018	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2019	103 159
Купува	Synlab Unsecured Bondco 8.25% 01/07/2023	Barclays Bank	EUR	500 000	5,00	20-XII-2020	(13 460)
Продава	Tesco 6% 14/12/2029	Barclays Bank	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	(31 465)
Продава	Tesco 6% 14/12/2029	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	(31 465)
Продава	Tesco 6% 14/12/2029	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	(31 465)

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Експозиция на обезпечения

Към 30 юни 2016 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	HSBC	Пари в брой	USD	2 720 027
Платено	UBS	Пари в брой	USD	7 205 817
			USD	9 925 844
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation				
Получено	Société Générale	Пари в брой	EUR	1 030 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	2 020 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	10 000
Платено	UBS	Пари в брой	USD	20 000
			USD	3 194 639
Schroder ISF Global Diversified Growth				
Получено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	280 000
Получено	J.P. Morgan	Пари в брой	EUR	290 000
			EUR	570 000
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced *				
Получено	Deutsche Bank	Пари в брой	EUR	580 000
Получено	J.P. Morgan	Пари в брой	EUR	20 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	180 000
			EUR	780 000
Schroder ISF Global Multi-Asset Income				
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	210 000
Платено	Merrill Lynch	Пари в брой	USD	370 000
			USD	580 000
Schroder ISF Strategic Beta 10				
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	190 000
			USD	190 000
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return				
Платено	Bank of America	Пари в брой	USD	2 730 000
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	250 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	USD	1 860 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	2 170 000
Платено	UBS	Пари в брой	USD	5 990 000
			USD	13 000 000
Schroder ISF European Alpha Absolute Return				
Платено	Morgan Stanley	Пари в брой	EUR	11 380 000
			EUR	11 380 000
Schroder ISF European Equity Absolute Return				
Получено	J.P. Morgan	Пари в брой	EUR	21 810 000
			EUR	21 810 000
Schroder ISF QEP Global Absolute				
Получено	UBS	Пари в брой	USD	590 968
			USD	590 968
Schroder ISF EURO Bond				
Получено	J.P. Morgan	Държавни облигации	EUR	1 450 044
Получено	Merrill Lynch	Пари в брой	EUR	2 520 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	30 000
			EUR	4 000 044
Schroder ISF EURO Short Term Bond				
Получено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	710 000
			EUR	710 000

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Експозиция на обезпечения (продълж.)

Получени/изплатени обезпечения	Контрагент	Тип обезпечение	Валута	Сума на обезпечението
Schroder ISF Global Bond				
Получено	Citigroup	Пари в брой	USD	1 050 000
Получено	J.P. Morgan	Държавни облигации	EUR	1 031 983
Получено	Merrill Lynch	Пари в брой	USD	2 530 000
			USD	4 726 843
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond				
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	EUR	180 000
			EUR	180 000
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
Получено	BNP Paribas	Пари в брой	HKD	1 863 000
Платено	Bank of America	Пари в брой	USD	1 770 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	5 090 000
Платено	HSBC	Пари в брой	HKD	21 577 700
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	HKD	1 860 343
			HKD	78 529 499
Schroder ISF US Dollar Bond				
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	830 000
			USD	830 000
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	210 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	USD	210 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	450 000
			USD	870 000
Schroder ISF Emerging Market Bond				
Получено	Citigroup	Пари в брой	USD	220 000
			USD	220 000
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond				
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	210 000
			USD	210 000
Schroder ISF EURO Corporate Bond				
Получено	Merrill Lynch	Пари в брой	EUR	420 000
Получено	UBS	Пари в брой	EUR	790 000
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	EUR	2 390 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	1 480 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	6 940 000
Платено	Goldman Sachs	Пари в брой	EUR	640 000
Платено	HSBC	Пари в брой	EUR	3 140 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	EUR	2 460 000
Платено	Morgan Stanley	Пари в брой	EUR	720 000
Платено	RBS	Пари в брой	EUR	3 960 000
			EUR	22 940 000
Schroder ISF EURO Credit Conviction				
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	EUR	2 420 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	170 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	650 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	EUR	180 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	EUR	490 000
			EUR	3 910 000
Schroder ISF EURO High Yield				
Получено	Citigroup	Пари в брой	EUR	160 000
Получено	J.P. Morgan	Държавни облигации	EUR	169 001
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	EUR	150 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	270 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	EUR	110 000
			EUR	859 001

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Експозиция на обезпечения (продълж.)

Получени/изплатени обезпечения	Контрагент	Тип обезпечение	Валута	Сума на обезпечението
Schroder ISF Global Corporate Bond				
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	USD	470 000
			USD	470 000
Schroder ISF Global High Yield				
Получено	Credit Suisse	Пари в брой	USD	1 120 000
Получено	Goldman Sachs	Пари в брой	USD	170 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	USD	1 050 000
Платено	Merrill Lynch	Пари в брой	USD	200 000
			USD	2 540 000
Schroder ISF Global Unconstrained Bond				
Получено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	20 000
Получено	Merrill Lynch	Пари в брой	USD	230 000
			USD	250 000
Schroder ISF Strategic Bond				
Получено	Citigroup	Пари в брой	USD	140 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	2 970 000
Платено	Merrill Lynch	Пари в брой	USD	1 790 000
			USD	4 900 000
Schroder ISF Strategic Credit				
Получено	Citigroup	Пари в брой	GBP	260 000
Получено	Goldman Sachs	Пари в брой	GBP	250 000
Получено	J.P. Morgan	Държавни облигации	EUR	650 470
Получено	Morgan Stanley	Пари в брой	GBP	40 000
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	GBP	440 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	GBP	20 000
			GBP	1 546 610

Кръстосано инвестиране между подфондове

Към 30 юни 2016 г. общата сума на кръстосаното инвестиране между подфондовете възлиза на 1 562 822 615 EUR и следователно общата комбинирана нетна стойност на активите (HCA) в края на периода без кръстосаните инвестиции между подфондовете ще бъде 81 872 425 767 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		109 545 697	98 574 374
	Schroder ISF Indian Opportunities		112 317 741	101 068 790
	Schroder ISF Korean Equity		61 223 213	55 091 529
		USD	283 086 651	254 734 693
Schroder ISF Emerging Markets				
	Schroder ISF Frontier Markets Equity		25 219 268	22 693 484
	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies		25 662 382	23 092 219
		USD	50 881 650	45 785 703
Schroder ISF Global Recovery				
	Schroder ISF US Dollar Liquidity		7 464 962	6 717 324
		USD	7 464 962	6 717 324
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity				
	Schroder ISF US Dollar Liquidity		48 802 053	43 914 384
		USD	48 802 053	43 914 384

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Кръстосано инвестиране между подфондове (продълж.)

Фонд	Кръстосано инвестиране	Валута	Пазарна стойност (в базова валута)	Пазарна стойност (в EUR)
Schroder ISF US Smaller Companies	Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	8 724 858 8 724 858	7 851 038 7 851 038
Schroder ISF European Equity Alpha	Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	40 493 341 40 493 341	40 493 341 40 493 341
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	1 373 595 1 373 595	1 236 025 1 236 025
Schroder ISF Global Diversified Growth	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		60 023 586	60 023 586
	Schroder ISF EURO Liquidity		72 435 148	72 435 148
	Schroder ISF European Special Situations		24 004 713	24 004 713
	Schroder ISF Global Corporate Bond		88 937 821	88 937 821
	Schroder ISF Global High Yield		58 355 783	58 355 783
	Schroder ISF Global Property Securities		22 461 548	22 461 548
	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation		24 555 874	24 555 874
	Schroder ISF QEP Global Active Value		144 382 013	144 382 013
	Schroder ISF QEP Global Quality	EUR	11 749 048 506 905 534	11 749 048 506 905 534
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced[*]	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	EUR	14 437 049 14 437 049	14 437 049 14 437 049
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative[*]	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	EUR	448 346 448 346	448 346 448 346
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	USD	4 779 247 4 779 247	4 300 591 4 300 591
Schroder ISF Japan DGF	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities		512 978 820	4 495 982
	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return		1 610 220 855	14 112 716
	Schroder ISF Asian Local Currency Bond		2 888 517 513	25 316 295
	Schroder ISF Asian Total Return		2 426 395 075	21 266 042
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		3 117 615 990	27 324 219
	Schroder ISF EURO Bond		1 463 425 190	12 826 131
	Schroder ISF EURO Equity		1 694 382 321	14 850 345
	Schroder ISF Global Bond		10 365 788 121	90 850 531
	Schroder ISF Global High Yield		1 810 689 375	15 869 714
	Schroder ISF Japanese Equity		1 645 679 371	14 423 490
	Schroder ISF Japanese Smaller Companies		1 115 667 477	9 778 223
	Schroder ISF QEP Global Active Value	JPY	2 323 068 993 30 974 429 101	20 360 444 271 474 132
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Schroder ISF RMB Fixed Income	USD	23 007 150 23 007 150	20 702 917 20 702 917
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	96 559 672 96 559 672	96 559 672 96 559 672

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

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 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		31 730 192	31 730 192
		EUR	31 730 192	31 730 192
Schroder ISF Global Bond	Schroder ISF Emerging Market Bond		5 754 187	5 177 888
		USD	5 754 187	5 177 888
Schroder ISF Global Corporate Bond	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		68 842 115	61 947 375
		USD	68 842 115	61 947 375
Schroder ISF Global High Yield	Schroder ISF EURO High Yield		146 224 847	131 580 000
		USD	146 224 847	131 580 000
Schroder ISF Strategic Bond	Schroder ISF Emerging Market Bond		18 699 190	16 826 411
		USD	18 699 190	16 826 411
		Total		1 562 822 615

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Задължения

Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да инвестира 5 000 000 EUR във фонда Schroder Private Equity от фондове IV клас C („базовия фонд“) във вторична транзакция за покупка, представляваща 5 000 000 акции при начална цена от 1,00 EUR на акция. Към 30 юни 2016 г. подфондът е платил еквивалента на 65% от началния си ангажимент.

Плащането на 20% от началния ангажимент за дялови ценни книжа беше отменено от директорите на Schroder Private Equity Fund of Funds IV, при което 15% от началния ангажимент за дялови ценни книжа остана неприключен.

Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Последващи събития

На 1 юли 2016 г. таксите за управление бяха намалени от 1,00% на 0,65% за следните класове акции:
Schroder ISF QEP Global Quality C Acc, C Dis и C Acc EUR;
Schroder ISF QEP Global Active Value C Acc, C Dis, C Acc EUR и C Acc EUR Hedged;
Schroder ISF QEP Global Blend C Acc и C Acc EUR.

На 1 юли 2016 г. таксите за управление бяха намалени от 1,00% на 0,75% за следните класове акции:
Schroder ISF QEP Global Value Plus C Acc, C Acc EUR, C Acc GBP и C Dis GBP.

На 19 юли 2016 г. класът акции Schroder ISF QEP Global Active Value Z Acc EUR беше затворен окончателно за нови инвеститори.

На 22 юли 2016 г. бяха ликвидирани класът акции Schroder ISF QEP Global Blend Z Acc EUR и класът акции Schroder ISF QEP Global Active Value Z Acc EUR Hedged.

На 10 август 2016 г. беше създаден класът акции Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Z Dis.

На 17 август 2016 г. Schroder ISF Japanese Equity Alpha се сля с Schroder ISF Japanese Equity. Освен това през същия ден беше създаден класът акции Schroder ISF Japanese Equity A Acc USD.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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	2 684 777 213	3 214 043 589	157 774 455	109 350 779	321 876 040	283 626 653 558
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	205 078 159	(191 473 070)	(2 176 551)	1 623 131	(33 764 861)	(5 854 410 818)
Ценни книжа по пазарна стойност	2 889 855 372	3 022 570 519	155 597 904	110 973 910	288 111 179	277 772 242 740
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(89 621)	1 531 427	-	2 417	-	(5 414 296 869)
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	12 550 000
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно изпълнение	-	-	-	-	-	-
	2 889 765 751	3 024 101 946	155 597 904	110 976 327	288 111 179	272 370 495 871
Парични средства в банки	24 460 211	40 600 924	3 521 932	1 449 570	7 364 384	288 959 871
Вземания за продадени ценни книжа	7 843 928	-	-	381 688	-	4 105 656 065
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	5 521 052 075
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	2 044 159 895
Вземания за записване	4 319 433	71 950 213	505 642	1 011	1 779 351	1 169 062 878
Дивиденди и вземания по лихви	11 876 485	4 121 354	341 508	245 599	54 266	381 706 112
Разни вземания и предварителни плащания	2	3 935 408	228 823	55 210	49 918	20
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	2 938 265 810	3 144 709 845	160 195 809	113 109 405	297 359 098	285 881 092 787
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	32 964 212	388 397	188 846	334	1 520 867 336
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	2 413 351	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	1 783 950	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	10 704 258	20 403 147	127 485	69 145	1 210 639	1 433 942 940
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	2 006 967	2 519 564	102 608	17 766	312 321	215 557 685
Други задължения и начисления	1 823 858	1 747 847	94 728	36 648	248 925	160 772 058
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	14 535 083	61 832 071	713 218	312 405	1 772 219	3 331 140 019
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	2 923 730 727	3 082 877 774	159 482 591	112 797 000	295 586 879	282 549 952 768

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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	158 487 807	169 721 198	942 151 694	144 565 915	278 249 575	1 636 030 492
Нереализирано посъпване/(обезценяване)	33 599 372	2 870 634	139 584 369	(1 565 029)	(32 417 813)	65 735 640
Ценни книжа по пазарна стойност	192 087 179	172 591 832	1 081 736 063	143 000 886	245 831 762	1 701 766 132
Нетно нереализирано посъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори	3 915	(7 049)	(2 855 194)	-	(424 564)	(504)
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно изпълнение	-	-	-	-	-	-
	192 091 094	172 584 783	1 078 880 869	143 000 886	245 407 198	1 701 765 628
Парични средства в банки	6 217 958	6 901 560	13 005 710	1 703 258	6 222 981	32 995 568
Вземания за продадени ценни книжа	629 477	-	-	-	32 617	5 456 289
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	3 333 972	-	579 497	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	1 499 160	-	556 727	-
Вземания за записване	334 700	616 995	12 132 805	97 654	511 400	2 760 625
Дивиденди и вземания по лихви	-	903 713	803 139	522 939	1 525 468	10 553 557
Разни вземания и предварителни плащания	4 605	-	-	-	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	199 277 834	181 007 051	1 109 655 655	145 324 737	254 835 888	1 753 531 667
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	361	-	12 559	-
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	17 677	460 177	2 495 019	5 192	682 239	1 491 892
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	1 330 876	877 741
Задължения по такси за управление	173 211	138 151	842 663	75 097	308 454	1 503 192
Други задължения и начисления	137 840	106 598	678 614	68 468	180 095	926 382
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	2 198 380	-
ОБЩО ПАСИВИ	328 728	704 926	4 016 657	148 757	4 712 603	4 799 207
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	198 949 106	180 302 125	1 105 638 998	145 175 980	250 123 285	1 748 732 460

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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	272 492 037	1 577 703 008	727 366 792	1 165 381 741	824 237 879	348 851 349
Нереализирано посъпване/(обезценяване)	7 279 129	447 443 279	64 866 864	(79 247 514)	23 475 570	17 324 755
Ценни книжа по пазарна стойност	279 771 166	2 025 146 287	792 233 656	1 086 134 227	847 713 449	366 176 104
Нетно нереализирано посъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	(2 519 705)	-	64 371	-	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно изпълнение	-	-	-	-	-	-
	279 771 166	2 022 626 582	792 233 656	1 086 198 598	847 713 449	366 176 104
Парични средства в банки	9 119 051	160 313 290	3 193 673	9 435 596	16 384 799	4 102 433
Вземания за продадени ценни книжа	1 091 070	516 652	2 485 291	4 237 208	5 244 314	2 563 182
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	1 938 429	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	788 810	-	-	-	-
Вземания за записване	940 769	5 268 357	216 402	2 532 534	2 186 899	265 815
Дивиденди и вземания по лихви	153 606	6 907 899	7 395 844	10 348 812	5 471 577	2 025 925
Разни вземания и предварителни плащания	-	2 906	-	-	4 980	217 802
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	8 075 897	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	291 075 662	2 206 438 822	805 524 866	1 112 752 748	877 006 018	375 351 261
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	53 390	7 080 230	2 380 135	-	11 556 907	1 119 376
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	7 828	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	159 514	2 050 618	1 100 279	1 959 210	963 549	718 631
Задължения по дивиденди	-	-	-	19	-	-
Задължения по такси за управление	107 198	1 620 649	858 757	1 271 206	818 031	398 444
Други задължения и начисления	118 505	1 092 065	548 031	682 863	663 848	270 904
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	438 607	11 843 562	4 887 202	3 921 126	14 002 335	2 507 355
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	290 637 055	2 194 595 260	800 637 664	1 108 831 622	863 003 683	372 843 906

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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	2 468 389 348	1 468 278 479	117 805 438	7 889 198	214 750 498	508 847 211
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	109 275 270	(233 211 255)	(2 978 892)	(333 795)	(35 706 720)	(21 353 842)
Ценни книжа по пазарна стойност	2 577 664 618	1 235 067 224	114 826 546	7 555 403	179 043 778	487 493 369
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(10 485)	470 016	67 974	-	6 787	21 434
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно изпълнение	-	-	-	-	-	-
	2 577 654 133	1 235 537 240	114 894 520	7 555 403	179 050 565	487 514 803
Парични средства в банки	13 797 252	12 587 704	953 676	175 772	1 768 377	10 868 837
Вземания за продадени ценни книжа	22 662 274	-	-	-	-	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	49 050	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	101 656	-	-	-
Вземания за записване	2 594 654	1 727 130	376 741	161	99 952	4 568 731
Дивиденди и вземания по лихви	19 475 106	6 760 822	472 334	16 519	1 623 396	899 473
Разни вземания и предварителни плащания	16 006	5 244 815	228 130	13 020	772 210	600 917
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	2 636 248 475	1 261 857 711	117 027 057	7 760 875	183 314 500	504 452 761
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	10 364 697	-	1 167 890	-	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	845 338	101 656	-	234 391	50 632
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	751 843	-	-	173 159	-
Задължения по обратно изкупуване	26 189 586	10 040 248	76 409	-	1 573 951	3 433 752
Задължения по дивиденди	317 843	16 386 514	516 032	-	778 281	1 591 024
Задължения по такси за управление	994 483	1 479 666	90 676	1 324	227 019	398 369
Други задължения и начисления	1 119 617	1 010 669	71 692	2 800	146 813	251 464
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	9 805 144	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	38 986 226	40 319 422	2 024 355	4 124	3 133 614	5 725 241
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	2 597 262 249	1 221 538 289	115 002 702	7 756 751	180 180 886	498 727 520

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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	328 696 431	452 257 930	26 217 524	1 269 723 515	192 963 730	35 566 632
Нереализирано посъкпване/(обезценяване)	(39 798 272)	88 358 066	1 894 186	(134 482 282)	11 017 287	(612 139)
Ценни книжа по пазарна стойност	288 898 159	540 615 996	28 111 710	1 135 241 233	203 981 017	34 954 493
Нетно нереализирано посъкпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	75 427	-	7 617	36 448	(414 056)	(220 413)
по фючърсни договори	-	-	18 672	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	288 973 586	540 615 996	28 137 999	1 135 277 681	203 566 961	34 734 080
Парични средства в банки	594 479	11 449 369	1 907 987	-	5 629 904	1 041 128
Вземания за продадени ценни книжа	3 248 760	2 770 631	-	2 453 573	90 012	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	27	-	432 537	281 557
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	472 365	856 934	-	736 601	524 351	11 501
Дивиденди и вземания по лихви	711 949	4 386 132	134 995	2 437 522	386 874	57 825
Разни вземания и предварителни плащания	451 532	1 014 640	44 002	252	111 124	19 094
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	419 034	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	294 452 671	561 093 702	30 644 044	1 140 905 629	210 741 763	36 145 185
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	1 638 027	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	3 768 843	307 308	-	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	178 030	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	155 030	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	2 919 808	1 013 582	13 137	1 366 918	3 755 030	5 499
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	11 344
Задължения по такси за управление	373 663	512 123	36 533	837 524	183 321	44 130
Други задължения и начисления	245 905	329 068	28 956	747 926	124 489	22 775
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	3 872 436	5 623 616	385 934	4 590 395	4 062 840	83 748
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	290 580 235	555 470 086	30 258 110	1 136 315 234	206 678 923	36 061 437

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 Gold [*] USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	4 149 682 814	487 896 556	59 834 065	556 219 022	461 696 185	109 214 631
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(531 990 647)	32 659 997	1 884 463	(147 449 042)	(59 824 195)	2 136 860
Ценни книжа по пазарна стойност	3 617 692 167	520 556 553	61 718 528	408 769 980	401 871 990	111 351 491
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	19 758 880	661	-	(35 975)	2 980 885	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	3 637 451 047	520 557 214	61 718 528	408 734 005	404 852 875	111 351 491
Парични средства в банки	94 563 457	9 084 180	1 862 844	-	2 266 524	19 094
Вземания за продадени ценни книжа	917 627	807 313	-	104 241	103 052	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	8 652 979	-	-	29 310	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	3 883 345	-	-	-	-	-
Вземания за записване	12 428 214	958 383	-	23 073 378	195 792	110 401 968
Дивиденди и вземания по лихви	9 336 809	1 853 026	90 017	373 854	1 150 319	-
Разни вземания и предварителни плащания	6 755 451	-	4 724	660 539	1 344 863	15 221
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	3 773 988 929	533 260 116	63 676 113	432 975 327	409 913 425	221 787 774
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	2 020 098	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	1 811 569	211 742	4 564 376	-	109 214 631
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	12 046 848	3 386 889	-	2 768 685	1 044 326	-
Задължения по дивиденди	48 960 126	-	-	-	357 715	-
Задължения по такси за управление	4 140 228	478 152	80	466 164	395 532	4 379
Други задължения и начисления	2 527 128	336 535	19 204	304 213	246 159	102 462
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	24 787 556	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	92 461 886	6 013 145	231 026	10 123 536	2 043 732	109 321 472
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	3 681 527 043	527 246 971	63 445 087	422 851 791	407 869 693	112 466 302

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

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Property Securities USD	Schroder ISF Global Recovery 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	302 315 243	178 946 251	171 315 104	652 390 744	14 907 847 594	234 131 946
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	21 650 490	(25 573 785)	6 321 546	(53 192 844)	303 235 886	43 705 998
Ценни книжа по пазарна стойност	323 965 733	153 372 466	177 636 650	599 197 900	15 211 083 480	277 837 944
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(400 835)	(13 191)	-	-	37 755	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно изпълнение	-	-	-	-	-	-
	323 564 898	153 359 275	177 636 650	599 197 900	15 211 121 235	277 837 944
Парични средства в банки	27 618 867	2 260 283	3 791 823	8 437 007	211 557 072	7 542 768
Вземания за продадени ценни книжа	4 273 182	-	4 601 995	3 344 506	-	343 174
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	587 858	77 530	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	207 143	-	-	-	-	-
Вземания за записване	872 402	36 587	161 345	3 605 732	35 657 514	317 275
Дивиденди и вземания по лихви	1 650 897	553 475	191 382	5 106 888	54 833 826	407 372
Разни вземания и предварителни плащания	40 156	172 375	53 875	-	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	358 815 403	156 459 525	186 437 070	619 692 033	15 513 169 647	286 448 533
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	4 392 339	-	2 189 926	1 238 070	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	2 429 055	19 650	250 471	2 033 229	115 193 111	138 253
Задължения по дивиденди	342 201	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	234 739	86 527	103 448	648 994	17 278 807	148 070
Други задължения и начисления	181 051	73 859	98 579	374 059	9 963 366	137 919
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	7 579 385	180 036	2 642 424	4 294 352	142 435 284	424 242
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	351 236 018	156 279 489	183 794 646	615 397 681	15 370 734 363	286 024 291

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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	124 707 331	110 261 870 150	27 574 809 856	101 415 668	228 912 746	150 588 675
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	19 534 535	(15 019 079 690)	2 808 107 844	(3 940 656)	(5 798 461)	(8 319 953)
Ценни книжа по пазарна стойност	144 241 866	95 242 790 460	30 382 917 700	97 475 012	223 114 285	142 268 722
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(7 366)	(912 908 534)	-	-	-	208
по фючърсни договори	-	(6 270 000)	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно изпълнение	-	-	-	-	-	-
	144 234 500	94 323 611 926	30 382 917 700	97 475 012	223 114 285	142 268 930
Парични средства в банки	7 727 571	166 087 238	240 105 644	2 942 092	1 994 931	2 121 351
Вземания за продадени ценни книжа	-	1 507 902 661	157 415 493	1 094 945	310 155	772 722
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	928 867 795	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	417 036 507	-	-	-	-
Вземания за записване	36 153	153 665 104	5 754 949	80 021	6 213 308	69 015
Дивиденди и вземания по лихви	161 727	84 083 346	36 060 951	19 429	470 447	98 125
Разни вземания и предварителни плащания	75	-	-	-	24 806	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	152 160 026	97 581 254 577	30 822 254 737	101 611 499	232 127 932	145 330 143
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	97 802 252	458 741	1 649 234	5 747 532	-
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	-	222 809 901	30 609 829	41 551	235 357	414 396
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	8 367	102 164 989	16 921 145	26 272	268 290	121 611
Други задължения и начисления	46 921	60 871 935	14 589 121	38 584	194 735	105 711
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	55 288	483 649 077	62 578 836	1 755 641	6 445 914	641 718
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	152 104 738	97 097 605 500	30 759 675 901	99 855 858	225 682 018	144 688 425

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	46 333 662	262 808 385	225 429 535	81 125 782	1 079 228 827	269 124 570
Нереализирано посъпване/(обезценяване)	2 214 748	67 673 782	1 113 793	(2 334 191)	158 086 560	36 727 265
Ценни книжа по пазарна стойност	48 548 410	330 482 167	226 543 328	78 791 591	1 237 315 387	305 851 835
Нетно нереализирано посъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	-	-	(560)	(3 880 853)	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно изпълнение	-	-	-	-	-	-
	48 548 410	330 482 167	226 543 328	78 791 031	1 233 434 534	305 851 835
Парични средства в банки	3 413 090	17 180 534	10 176 937	4 242 225	66 850 728	16 551 116
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	4 159 009	48 915	5 268 440	3 697 580
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	4 369 044	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	1 586 371	-
Вземания за записване	-	233 071	3 154 387	263 067	3 657 318	2 215 119
Дивиденди и вземания по лихви	-	-	1 732 183	526 918	644 203	169 942
Разни вземания и предварителни плащания	358	7 245	6 258	-	56	7 022
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	51 961 858	347 903 017	245 772 102	83 872 156	1 315 810 694	328 492 614
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	9 218 900	-	18 326 694	4 022 891
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	69 683	3 347 058	100 861	83 312	4 201 677	196 713
Задължения по дивиденди	-	-	-	1 596 253	-	-
Задължения по такси за управление	37 317	150 877	216 187	69 196	1 149 675	338 422
Други задължения и начисления	35 640	155 184	100 677	50 168	865 193	249 009
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	142 640	3 653 119	9 636 625	1 798 929	24 543 239	4 807 035
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	51 819 218	344 249 898	236 135 477	82 073 227	1 291 267 455	323 685 579

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Alpha EUR	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	628 500 582	802 009 733	2 094 860 331	1 803 291 251	410 052 149	1 114 413 863
Нереализирано посъкпване/(обезценяване)	(35 859 004)	50 175 531	(187 686 631)	(109 004 705)	(19 710 817)	39 314 311
Ценни книжа по пазарна стойност	592 641 578	852 185 264	1 907 173 700	1 694 286 546	390 341 332	1 153 728 174
Нетно нереализирано посъкпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	119	-	(16 545 433)	(4 379 028)	493 847	561 762
по фючърсни договори	(1 243 610)	-	(869 000)	-	-	144 663
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	591 398 087	852 185 264	1 889 759 267	1 689 907 518	390 835 179	1 154 434 599
Парични средства в банки	59 436 929	7 805 593	43 924 585	14 535 425	4 769 981	24 779 038
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	-	7 439 775	424 042	10 697 054
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	18 797 226	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	1 323 465	269 060	156 552	795 635	-	2 683 730
Дивиденди и вземания по лихви	2 563 961	2 157 293	2 932 584	3 986 258	905 110	1 664 628
Разни вземания и предварителни плащания	639 896	618 799	2 543	1 261 832	222 165	558 142
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	655 362 338	863 036 009	1 955 572 757	1 717 926 443	397 156 477	1 194 817 191
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	6 972	743 009	-	7 266 437	338 007	9 841 878
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	8 333 559	178 852	1 144 038	656 994	-	2 798 648
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	677 443	605 023	1 894 618	296 157	9 483	95 122
Други задължения и начисления	405 751	407 216	1 147 232	566 567	112 699	357 052
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	9 423 725	1 934 100	4 185 888	8 786 155	460 189	13 092 700
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	645 938 613	861 101 909	1 951 386 869	1 709 140 288	396 696 288	1 181 724 491

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	675 533 891	109 250 374	1 265 495 926	205 391 192	157 078 454	22 733 025
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(90 954 181)	2 025 601	8 704 005	(13 444 808)	851 388	(330 455)
Ценни книжа по пазарна стойност	584 579 710	111 275 975	1 274 199 931	191 946 384	157 929 842	22 402 570
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(1 674 040)	396 298	3 136 014	(1 522 531)	(4 663 246)	(164 489)
по фючърсни договори	-	(39 813)	-	-	(192 520)	(43 018)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	(7 796 467)	1 265 881	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	582 905 670	111 632 460	1 277 335 945	182 627 386	154 339 957	22 195 063
Парични средства в банки	7 101 129	3 304 480	-	31 418 617	18 087 961	2 124 758
Вземания за продадени ценни книжа	2 820 456	-	11 449 554	643 470	13 908	2 511
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	4 877 049	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	1 758 621	-
Вземания за записване	934 298	-	1 861 630	14 596	-	-
Дивиденди и вземания по лихви	2 689 413	214 164	2 077 757	339 216	285 268	287 692
Разни вземания и предварителни плащания	19 374	61 048	966 659	343 572	-	733
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	71 070
ОБЩО АКТИВИ	596 470 340	115 212 152	1 293 691 545	215 386 857	179 362 764	24 681 827
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	899 886	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	3 415 640	-	6 522 545	529 938	-	457 655
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	369 984	-	1 614 941	383 975	-	-
Задължения по дивиденди	-	-	-	324	-	187 631
Задължения по такси за управление	211 038	3 388	718 685	146 834	8 154	227
Други задължения и начисления	253 656	32 105	612 712	162 660	48 388	8 694
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	421 641	-
ОБЩО ПАСИВИ	4 250 318	35 493	10 368 769	1 223 731	478 183	654 207
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	592 220 022	115 176 659	1 283 322 776	214 163 126	178 884 581	24 027 620

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced [*] EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative [*] EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible [*] USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	760 158 145	512 221 821	39 636 693	117 395 342	4 339 781 911	46 939 935 841
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	55 440 453	4 974 090	850 322	(732 220)	(85 061 250)	(1 499 337 109)
Ценни книжа по пазарна стойност	815 598 598	517 195 911	40 487 015	116 663 122	4 254 720 661	45 440 598 732
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(11 562 784)	(360 191)	(30 239)	1 346 408	18 685 205	1 096 448 631
по фючърсни договори	594 142	(1 906 933)	(86 818)	(423 659)	(13 174 413)	(43 184 366)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	823 000	978 575	11 459	-	-	-
по договори за суапове за кредитно изпълнение	-	-	-	-	(611 923)	-
	805 452 956	515 907 362	40 381 417	117 585 871	4 259 619 530	46 493 862 997
Парични средства в банки	56 528 427	23 650 436	1 314 917	7 492 482	188 729 933	9 958 215 946
Вземания за продадени ценни книжа	-	556 286	22 972	268 384	17 219 452	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	21 139	-	-	4 879	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	184 078	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	213 089	-	174 334	40 347 373	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	68 565	21 392 835	-
Вземания за записване	1 106 374	10 075 843	5 024	333 759	13 325 349	-
Дивиденди и вземания по лихви	132 492	1 425 084	288 868	487 457	40 968 018	49 814 734
Разни вземания и предварителни плащания	137 494	35 510	1 804	16 771	1 717 428	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	2 471 233	513 187	21 160	221 850	7 270 980	24 789 487
ОБЩО АКТИВИ	866 034 193	552 376 797	42 036 162	126 654 352	4 590 590 898	56 526 683 164
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	998 166	284 533	12 208	47 723	59 769 227	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	1 859 308	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	2 964 329	213 089	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	1 605 241	12 604 303	243 506	440 607	15 564 296	-
Задължения по дивиденди	68 077	919 466	62 511	513	23 740 197	-
Задължения по такси за управление	389 086	400 330	32 828	115 307	4 174 424	20 953 919
Други задължения и начисления	330 709	337 374	27 615	116 603	2 782 417	17 415 599
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	8 214 916	14 759 095	378 668	720 753	106 030 561	38 369 518
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	857 819 277	537 617 702	41 657 494	125 933 599	4 484 560 337	56 488 313 646

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

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Beta 10 USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	53 950 735	31 625 354	18 451 105	458 198 844	3 026 278 048	24 036 291
Нереализирано посъкпване/(обезценяване)	(815 045)	1 753 269	(74 569)	(12 577 720)	95 485 055	43 871
Ценни книжа по пазарна стойност	53 135 690	33 378 623	18 376 536	445 621 124	3 121 763 103	24 080 162
Нетно нереализирано посъкпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	193 211	(1 126)	-	(5 265 831)	(55 753 096)	49 244
по фючърсни договори	692 059	53 631	-	1 342 283	-	(14 960)
по договори с лихвени суапове	(3 097)	-	-	(13 382 338)	-	(159 872)
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	221 235	-	-	27 041 831	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	907 860	-	1 084
	54 239 098	33 431 128	18 376 536	456 264 929	3 066 010 007	23 955 658
Парични средства в банки	9 519 984	962 401	523 631	44 911 813	118 194 090	1 364 912
Вземания за продадени ценни книжа	6 181	1 202 702	-	2	-	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	11 119	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	1 986 385	-	-	218 026	52 056 447	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	412 361	-	-	66 419	14 870 629	-
Вземания за записване	-	228 923	-	957 922	9 058 530	-
Дивиденди и вземания по лихви	908	93 281	39 759	4 092 664	38 250 382	253 593
Разни вземания и предварителни плащания	37 225	1 416	-	14 078	4 220 226	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	66 202 142	35 919 851	18 951 045	506 525 853	3 302 660 311	25 574 163
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	-	1 351 312	-	9 998 326	34 641 385	-
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	-	1 086 792	139 961	387 247	5 770 477	-
Задължения по дивиденди	-	-	13 683	175 101	2 514 294	266
Задължения по такси за управление	1	26 299	6 881	312 039	1 159 753	73
Други задължения и начисления	21 304	20 933	8 957	301 412	1 328 919	7 188
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	37 909	-	-	1 945 566	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	59 214	2 485 336	169 482	13 119 691	45 414 828	7 527
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	66 142 928	33 434 515	18 781 563	493 406 162	3 257 245 483	25 566 636

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	1 263 661 120	400 121 612	39 212 880	2 361 789 179	1 064 494 335	928 452 637
Нереализирано посъкпване/(обезценяване)	(39 770 564)	(20 425 922)	(1 014 432)	129 612 204	46 258 038	1 661 787
Ценни книжа по пазарна стойност	1 223 890 556	379 695 690	38 198 448	2 491 401 383	1 110 752 373	930 114 424
Нетно нереализирано посъкпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	46 040 106	11 809 239	(538 530)	5 982 696	1 766 476	446 329
по фючърсни договори	(6 714 945)	(535 000)	-	(2 817 773)	(39 087)	(535 906)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	907 041
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	(723 509)	(124 767)	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	5 524 347	22 471 421	259 833	-	-	-
по договори за суапове за кредитно изпълнение	-	-	-	(320 402)	-	-
	1 268 740 064	413 441 350	37 919 751	2 493 522 395	1 112 354 995	930 931 888
Парични средства в банки	108 594 597	12 933 865	4 429 208	25 795 124	14 844 158	22 414 963
Вземания за продадени ценни книжа	10 359 055	6 581 073	484 701	-	-	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	56 537	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	408 601	408 954	-	-	-
Вземания за записване	1 045 665	3 651 648	38 662	29 869 238	4 255 996	5 848 459
Дивиденди и вземания по лихви	979 037	295 741	56 255	29 544 847	6 369 199	3 882 916
Разни вземания и предварителни плащания	169 715	109 538	26 413	-	-	1
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	2 455 275	-	-
ОБЩО АКТИВИ	1 389 944 670	437 421 816	43 363 944	2 581 186 879	1 137 824 348	963 078 227
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	795 673	6 838 724	172 192	19 113 320	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	408 601	408 954	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	56 537	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	4 706 112	6 578 700	-	8 821 798	12 456 168	4 955 000
Задължения по дивиденди	-	-	28 646	3 398 821	-	-
Задължения по такси за управление	1 811 454	390 861	6 526	1 285 860	229 934	278 636
Други задължения и начисления	2 289 480	400 138	81 927	1 262 710	462 305	384 846
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	9 659 256	14 617 024	698 245	33 882 509	13 148 407	5 618 482
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	1 380 285 414	422 804 792	42 665 699	2 547 304 370	1 124 675 941	957 459 745

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	2 476 405 172	789 904 432	11 974 102 079	1 096 232 223	88 982 897	194 393 244
Нереализирано посъкпване/(обезценяване)	(8 582 326)	77 321 413	167 775 378	(4 587 901)	356 051	(12 393 425)
Ценни книжа по пазарна стойност	2 467 822 846	867 225 845	12 141 877 457	1 091 644 322	89 338 948	181 999 819
Нетно нереализирано посъкпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	9 194 119	(5 356 953)	313 563	(3 577 395)	(1 630 055)	(1 416 963)
по фючърсни договори	(2 457 156)	(951 376)	21 685 547	(3 881 391)	-	367 168
по договори с лихвени суапове	-	295 371	(71 685 083)	-	-	(628 546)
по договори за инфлационни суапове	(710 934)	(891 686)	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	23 488 459
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	213 925	-	-	(1 895 170)	-	289 012
	2 474 062 800	860 321 201	12 092 191 484	1 082 290 366	87 708 893	204 098 949
Парични средства в банки	21 558 648	9 513 955	697 571 180	17 633 580	3 923 330	15 760 749
Вземания за продадени ценни книжа	7 438 919	-	-	6 610 574	-	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	4 635 717	1 245 003	71 021
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	1 551 956	298 039	-
Вземания за записване	2 463 059	5 840 431	90 374 984	19 447 393	534 361	23 538
Дивиденди и вземания по лихви	17 588 406	2 056 945	42 257 045	6 950 071	142 382	1 668 277
Разни вземания и предварителни плащания	3	-	5	-	-	3 290
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	2 078 222	-	-	362 969	-	-
ОБЩО АКТИВИ	2 525 190 057	877 732 532	12 922 394 698	1 139 482 626	93 852 008	221 625 824
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	14 710 564	1 172 802	29 210 700	8 295 073	3 266 948	4 998 761
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	652 605	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	188 317	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	355 490	1 726 770	24 535 788	5 716 659	856 456	-
Задължения по дивиденди	1 716 356	167 149	8 674 135	1 441 126	-	20 883
Задължения по такси за управление	561 119	420 485	7 817 329	572 306	79 124	39 919
Други задължения и начисления	920 454	402 131	8 191 511	620 344	63 055	85 770
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	61 252	-	-	-	842 729
ОБЩО ПАСИВИ	18 263 983	4 791 511	78 429 463	16 645 508	4 265 583	5 988 062
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	2 506 926 074	872 941 021	12 843 965 235	1 122 837 118	89 586 425	215 637 762

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	71 733 758	91 214 030	40 556 341	7 413 348 180	1 085 333 903	404 268 302
Нереализирано посъкпване/(обезценяване)	1 187 845	2 658 219	1 361 829	203 381 963	5 470 910	(3 238 535)
Ценни книжа по пазарна стойност	72 921 603	93 872 249	41 918 170	7 616 730 143	1 090 804 813	401 029 767
Нетно нереализирано посъкпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(184 904)	(133 917)	(504 667)	25 953 533	5 105 139	2 617 755
по фючърсни договори	-	(170 378)	-	(2 874 115)	(414 252)	-
по договори с лихвени суапове	-	(244 611)	-	(22 145 611)	(3 680 653)	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	93 764	157 868	-	(2 889 295)	(1 095 636)	(386 101)
	72 830 463	93 481 211	41 413 503	7 614 774 655	1 090 719 411	403 261 421
Парични средства в банки	5 108 624	4 034 411	847 288	339 789 053	8 602 369	4 843 217
Вземания за продадени ценни книжа	1 089 858	1 438 236	-	18 698 181	3 887 232	3 763 653
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	260 208	255 298	583 483	1 417 182	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	68 480	150 457	-	-	-
Вземания за записване	360 344	11 744	239 143	39 623 294	4 944 008	2 252 569
Дивиденди и вземания по лихви	1 213 939	1 251 237	901 721	85 113 712	14 524 773	7 577 839
Разни вземания и предварителни плащания	1 226	-	9 754	2 310	-	12 836
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	80 864 662	100 540 617	44 145 349	8 099 418 387	1 122 677 793	421 711 535
ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	2 113 696	2 315 478	1 155 045	786 053	152 493	112 053
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	2 386 215	-	-
Задължения по обратно изкупуване	331 262	839 403	-	30 483 054	576 455	4 448 022
Задължения по дивиденди	2 557	1 403	569	18 151 543	960 363	1 661 373
Задължения по такси за управление	30 508	15 612	5 116	3 240 395	369 708	162 650
Други задължения и начисления	34 202	38 483	19 572	3 513 301	383 138	159 563
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	2 512 225	3 210 379	1 180 302	58 560 561	2 442 157	6 543 661
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	78 352 437	97 330 238	42 965 047	8 040 857 826	1 120 235 636	415 167 874

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global High Income Bond USD
АКТИВИ					
Инвестиции					
Ценни книжа по цена на придобиване	129 784 140	1 561 977 464	2 132 132 054	30 901 268	60 438 759
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(1 759 520)	19 550 345	58 493 485	1 898 865	(730 113)
Ценни книжа по пазарна стойност	128 024 620	1 581 527 809	2 190 625 539	32 800 133	59 708 646
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)					
по форуърдни валутни договори	1 129 365	(22 914 627)	5 954 751	(481 387)	(900 601)
по фючърсни договори	-	-	(3 953 079)	(891 410)	(47 438)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	(693 481)	(5 487)	76 036
	129 153 985	1 558 613 182	2 191 933 730	31 421 849	58 836 643
Парични средства в банки	11 205 088	29 784 148	126 013 708	1 631 400	2 599 262
Вземания за продадени ценни книжа	1 955 076	20 985 458	2 421 688	108 770	891 040
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	989 957	16 135 335	15 038 850	-	1 109 621
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	565 354	4 932 748	6 072 923	100 779	378 150
Вземания за записване	9 101	458 191	14 684 208	-	2 214 745
Дивиденди и вземания по лихви	171 605	2 269 480	19 336 355	306 223	1 093 400
Разни вземания и предварителни плащания	1 795	152 026	-	41	3 276
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	510 095	-	-
ОБЩО АКТИВИ	144 051 961	1 633 330 568	2 376 011 557	33 569 062	67 126 137
ЗАДЪЛЖЕНИЯ					
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	2 274 298	46 131 702	17 931 785	249 760	1 868 666
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	100 779	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	-	4 031 890	18 388 917	35 406	739 286
Задължения по дивиденди	54 147	812 435	2 784 212	16 200	602 322
Задължения по такси за управление	62 651	1 099 639	1 038 487	10 416	48 519
Други задължения и начисления	61 480	914 751	1 338 412	15 065	51 769
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	2 452 576	52 990 417	41 481 813	427 626	3 310 562
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	141 599 385	1 580 340 151	2 334 529 744	33 141 436	63 815 575

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Strategic Bond USD
АКТИВИ					
Инвестиции					
Ценни книжа по цена на придобиване	2 390 866 172	183 896 797	50 805 357	234 731 480	1 751 011 561
Нереализирано покачване/(обезценяване)	(99 821 039)	(1 478 691)	(1 749 460)	2 507 323	(49 837 451)
Ценни книжа по пазарна стойност	2 291 045 133	182 418 106	49 055 897	237 238 803	1 701 174 110
Нетно нереализирано покачване/(обезценяване)					
по форуърдни валутни договори	(9 545 228)	(1 520 159)	415 954	-	(41 143 330)
по фючърсни договори	(4 000 467)	(34 773)	(24 813)	-	(13 726 340)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	313 277	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	(28 402)	-	(557 870)
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно изпълнение	(626 091)	945	(37 523)	-	(6 526 749)
	2 276 873 347	180 864 119	49 381 113	237 552 080	1 639 219 821
Парични средства в банки	34 684 178	829 521	1 247 782	8 035 932	37 207 620
Вземания за продадени ценни книжа	22 779 265	1 325 214	-	2 004 580	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	30 233 905	3 827 351	382 815	-	68 374 331
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	8 306 426	1 532 098	157 975	-	20 157 493
Вземания за записване	10 703 401	40 135 074	193 281	2 183	445 362
Дивиденди и вземания по лихви	34 652 561	1 619 037	491 642	1 768 420	7 825 488
Разни вземания и предварителни плащания	-	-	-	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	1 227 330	-	131 401	-	-
ОБЩО АКТИВИ	2 419 460 413	230 132 414	51 986 009	249 363 195	1 773 230 115
ЗАДЪЛЖЕНИЯ					
Банков овърдрафт	-	-	-	-	-
Задължение за закупени ценни книжа	9 643 403	33 113 102	69 892	5 044 760	8 615 351
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	11 366 945	-	442 477	411 058	2 399 927
Задължения по дивиденди	4 223 917	77	99 509	-	1 389 131
Задължения по такси за управление	1 324 198	27	28 381	12 768	522 103
Други задължения и начисления	1 268 008	135 005	31 816	76 422	732 608
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	577 978
ОБЩО ПАСИВИ	27 826 471	33 248 211	672 075	5 545 008	14 237 098
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	2 391 633 942	196 884 203	51 313 934	243 818 187	1 758 993 017

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

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity ^{***} EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity ^{***} USD	Общо ^{***} EUR
АКТИВИ				
Инвестиции				
Ценни книжа по цена на придобиване	545 683 535	741 645 165	570 676 876	80 558 099 415
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	16 327 641	7 253	495 294	46 483 213
Ценни книжа по пазарна стойност	562 011 176	741 652 418	571 172 170	80 604 582 628
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)				
по форуърдни валутни договори	(14 960 335)	-	-	(73 473 919)
по фючерсни договори	(630 041)	-	-	(52 594 354)
по договори с лихвени суапове	(480 985)	-	-	(46 468 418)
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	(2 907 249)
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	69 834 694
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	804 910	-	-	(11 505 189)
	546 744 725	741 652 418	571 172 170	80 487 468 193
Парични средства в банки	44 143 864	1 548 966	45 311 691	2 350 650 169
Вземания за продадени ценни книжа	305 100	8 501 700	991	294 721 546
Начисления за отстъпки за такса управление ^{****}	-	-	-	39 008
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	184 078
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	2 333 401	-	-	297 990 759
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	104 672 909
Вземания за записване	2 521 324	9 382 388	9 911 876	533 890 189
Дивиденди и вземания по лихви	8 288 717	21 618	824 597	473 893 638
Разни вземания и предварителни плащания	5 333	-	4	31 522 276
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	24 048 937
ОБЩО АКТИВИ	604 342 464	761 107 090	627 221 329	84 599 081 702
ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
Банков овърдрафт	-	-	-	4 101 513
Задължение за закупени ценни книжа	-	9 000 000	-	534 801 087
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	7 219 731
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	2 333 401	-	-	11 500 980
Задължения по обратно изкупуване	2 519 271	4 973 267	1 663	323 595 190
Задължения по дивиденди	12 552 350	-	-	145 630 688
Задължения по такси за управление	261 030	114 861	52 941	53 543 645
Други задължения и начисления	260 522	187 605	147 638	45 848 219
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	37 592 267
ОБЩО ПАСИВИ	17 926 574	14 275 733	202 242	1 163 833 320
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	586 415 890	746 831 357	627 019 087	83 435 248 382

^{**} Schroder ISF EURO Liquidity and Schroder ISF US Dollar Liquidity: ценните книжа по пазарна стойност представляват амортизираната стойност на ценните книжа.

^{***} За общите суми в Отчета за нетните активи, които бяха представени в евро, активите и пасивите, посочени във валути, различни от евро, бяха конвертирани при следните валутни курсове, валидни към 30 юни 2016 г.: 1 Euro = 1,111299946 US Dollar; 1 Euro = 0,824957290 British Pound; 1 Euro = 1,085151058 Swiss Franc; 1 Euro = 114,097165422 Japanese Yen; 1 Euro = 8,622854103 Hong Kong Dollar; 1 Euro = 7,409036738 CNH (купс, който трябва да се използва за Schroder ISF RMB Fixed Income).

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.	2 923 730 727	3 082 877 774	159 482 591	112 797 000	295 586 879	282 549 952 768
Акции в обръщение **						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	17 050 332	894 616	15 738	-	642 917	16 120 797
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	294	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK 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	-	19 462	-	-	372 491	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	3 189 289	533 538	13 195	263 982	-	2 442 981
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	344	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	88	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	89 678	-	-	181 133	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	13	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	12	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	11 597 507	18 959 927	215 765	450 549	4 020 521	54 330 026
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	4 306	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	276 811	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	2 886 215	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	5 637 330
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	23 786	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	92 503	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	358 369	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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[™]						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	55 743	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	6 933	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	1 589	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	5 724 057	-	-	-	844 885
Клас B Acc	1 362 316	3 791 577	107 820	139 111	3 934 064	3 929 096
Клас B Acc EUR	1 114 246	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	699 115
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	124 552 313	35 786 515	103 622	667	1 837 534	40 610 003
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	41 299	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	10 412 896	-	-	-	-	190 373
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	3 095 933
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	104 963	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	99	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	2 036 179	-	-	-	757 534
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 F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	10 230 930	9 640 597	183 856	3 776 023	5 175	16 885 651
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	218 526
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	1 795 783	-	-	-	2 985 610
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	228 762	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	133	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	85	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	846	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	1 172
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	9 704 961	10 984 868	39 974	40 077	763 209	1 191 531
Клас A1 Acc EUR	239 374	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	179 068
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	1 023 718	2 678 235	-	11 453	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	629 721	-	-	-	3 270 290
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	577 870
Клас X1 Acc	84	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.	11,2673	25,5300	178,2478	-	20,7665	786,5340
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
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	-	-	138,2439	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	24,4688	-	-	20,3267	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	12,2181	27,1980	130,9424	19,5878	-	882,1343
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	141,4715	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	17,6934	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	15,4717	-	-	19,8499	-	-
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	-	-	133,7518	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	144,1934	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	13,1459	29,8887	216,2904	19,2810	26,2989	836,8486
Клас A Acc	-	-	-	158,1852	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	38,9018	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	11,8057	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	81,1484
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	27,7846	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	107,1233	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	278,0716	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	11,6356	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	49,3540	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	273,2748	-	-	-
Клас A Acc USD	-	38,5945	-	-	-	114,8553
Клас A Acc USD Hedged	11,3473	26,9674	194,9359	18,0582	23,5705	731,3320
Клас B Acc	10,2002	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	76,1821
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	15,9017	34,7861	249,2604	21,7379	31,4574	972,1324
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	39,0343	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	14,3052	-	-	-	-	111,1651
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	86,9778
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	299,2879	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	277,0121	-	-	-
Клас C Acc USD	-	39,4346	-	-	-	117,1688
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 F Acc SGD	18,3033	40,0991	287,4168	24,2006	36,2548	1 117,5715
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	96,5599
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	39,8801	-	-	-	121,0524
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	16,0325	-	-	-	-	-
Клас S Acc	14,4408	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	18,0675	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	250,1017	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	87,2776
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	12,3974	27,8782	196,4431	17,9228	23,8587	749,6135
Клас A1 Acc	11,1510	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	75,5416
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	42,1806	92,8333	-	73,1349	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	30,9614	-	-	-	7,3011
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	103,2662
Клас A1 Acc USD Hedged	18,0714	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 към 30 юни 2016 г.	198 949 106	180 302 125	1 105 638 998	145 175 980	250 123 285	1 748 732 460
Акции в обръщение **						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	366 538	2 314 475	30 395	-	1 047 556	16 456 857
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	62 106	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	176 748	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	3 018	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	73 909	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	189 965	-
Клас A Dis GBP	-	-	851	-	-	149 535
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	865 630	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	335 833	-
Клас A Dis USD	-	346 479	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	8 521	81 147	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	269 390	-
Клас C Dis	75 041	6 390 544	20 029	-	-	2 844 672
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 SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	1 189 567	19 445	-	-	238 438
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	36	178 488	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	2 106 565
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	61 684	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	2 265 239	13 732 023	1 194 822	265 391	188 147	16 947 551
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	407	1 670	13 508
Клас A Acc CHF Hedged	-	68 006	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	162 609	26 851	22 377	101 613
Клас A Acc EUR Hedged	59 365	37 331	211 961	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	948	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	28 589	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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[™]						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	10 131	79 449	-	-	-	-
Клас B Acc	371 301	4 063 104	509 085	12 332	-	1 070 693
Клас B Acc EUR	-	-	132 009	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	232 662	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 845 385	8 482 864	1 970 314	106 478	5 361	20 071 729
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	236	-	88 726
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	907 935	866	-	340 395
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	663 946	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	4 263	-	-	-
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 F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	3 231 897	886 846	437 152	15	9 642 586
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	101	-	-	100
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	483 326	8 642	-	-	138 166
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	35	53 003	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	18	14	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	10 300	-	74	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	246	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	893	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	142 144	568 866	1 430 099	57 118	-	1 736 312
Клас A1 Acc EUR	-	-	44 847	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	22 378	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.	35,7641	3,1684	111,6017	-	79,7528	16,1768
Клас A Dis	-	-	-	-	100,3095	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	85,4651	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	84,0718	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	95,7877	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	78,9438	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	80,4068	-	-	12,8829
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	85,2382	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	83,0710	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	4,3328	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	32,4393	3,0064	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	77,6535	-
Клас B Dis EUR Hedged	40,0973	3,5304	125,6234	-	-	18,1543
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	4,8038	132,5956	-	-	24,9345
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	40,6031	3,6272	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	15,0152
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	77,8268	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	37,2089	4,3303	115,4230	145,5034	96,7512	24,6149
Клас A Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	112,7068	102,0185	112,0953
Клас A Acc CHF	-	6,3464	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	103,6197	125,4087	116,2060	124,8542
Клас A Acc EUR	31,3259	5,4223	149,9091	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	26,0930	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	950,6223	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 на акция ***						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	41,8902	7,4087	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	33,3735	3,7733	101,7159	137,2153	-	22,9066
Клас B Acc	-	-	91,5086	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	141,4685	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	42,3875	5,0785	134,1181	155,0798	99,1305	26,5071
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	115,4619	-	114,7724
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	120,0544	128,5312	-	127,8089
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	159,8371	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	1 081,6525	-	-	-
Клас C Acc SEK 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 F Acc SGD	-	5,8635	154,3605	174,8487	101,8700	30,9285
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	173,8697	-	-	226,0534
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	5,1239	135,2639	-	-	26,8164
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	42,4376	5,0958	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	120,5566	129,4354	-	-
Клас Z Acc EUR	31,4892	-	160,3625	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	26,2344	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	42,1122	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	33,6966	3,8387	104,8473	139,6739	-	23,3725
Клас A1 Acc	-	-	94,1362	-	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	140,2703	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.	290 637 055	2 194 595 260	800 637 664	1 108 831 622	863 003 683	372 843 906
Акции в обръщение **						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	-	-	-	388 645
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	171	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	28 910	18 338	-	110 040	35 355
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	1 030	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	307 130	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	18 814
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	-	67 132
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	1 857 521	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	68
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	8	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	55 633	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	166 594	207 466	2 055 818	1 858 936	2 096 191	5 592 261
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	116	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	609 045	-	1 130 399	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	44 432	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	1 194	279 090 816	524	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	21 188
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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[™]						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	1 657 568	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	25 853	41 882	117 125	61 857	208 373	841 035
Клас B Acc EUR	-	-	366 423	-	510 060	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	191 146	4 876 902	912 707	654 934	2 685 171	7 069 458
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	23 756	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	52 073	-	2 043 234	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	526 472	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	4 551	-	-
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 F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	686 818	994 741	165 857	14 260	1 424 755	98 356
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	2 827 306	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	43	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	30 128	283	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	54 890	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	44 705	203 531	512 853	173 224	18 697 025	1 218 688
Клас A1 Acc EUR	-	-	125 222	-	337 480	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	2 970	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	1 499 805
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.	-	-	-	-	-	18,5002
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	132,6812	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	257,5647	104,7982	-	17,4428	15,2289
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	10,4521	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	12,6672	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	17,0806
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	19,7012
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	263,3941	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	23,9069
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	208,4608	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	267,3280	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	223,8234	200,6840	160,0662	252,6646	26,4800	21,4003
Клас A Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	95,5078	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	143,9957	-	23,8149	-
Клас A Acc EUR	-	182,4034	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	1 191,9944	10,8520	197,2294	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	200,8563
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	7,8808	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	206,2796	193,0000	149,4758	237,4896	24,5589	19,4074
Клас B Acc	-	-	134,5553	-	22,1154	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	237,3099	214,5107	171,8611	270,4586	28,8240	23,8966
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	97,8325	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	154,6930	-	25,8808	-
Клас C Acc EUR	-	193,3746	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	232,3240	-	-
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 F Acc SGD	281,1714	239,2653	195,9565	307,4689	33,1128	27,8863
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	29,7872	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	32,6990	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	216,9711	173,7907	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	26,0648	-
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 Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	213,4456	194,2882	154,0088	241,5443	25,1546	20,3573
Клас A1 Acc	-	-	138,5268	-	22,6329	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	615,4950	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	22,5344
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.	2 597 262 249	1 221 538 289	115 002 702	7 756 751	180 180 886	498 727 520
Акции в обръщение **						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	1 697 119	5 271 192	113 556	-	1 444 513	256 265
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	10	-	79 994	5 314
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	556	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	2 203	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	3 206	-	-	1 433 379	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	70 879
Клас A Dis USD Hedged	-	2 145 361	-	-	2 576 016	-
Клас AX Dis	-	26	-	-	-	-
Клас B Dis	-	6 592 820	-	-	1 029 695	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	563 011	2 948 652	381 555	-	404 104	226 014
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	277 527	-	-	78 493
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	104 466	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	32 192
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	1 866 057	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	92 869	-	199 555	-	428 654	4 195
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	110	-	10 362	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	45 308	-	-	19 951	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	3 636 873	-	-	270 672	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	1 659 510	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	9 910 520	467 695	-	8 192	1 208 996	2 003 753
Клас A Acc AUD Hedged	1 468	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	5 698 584	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	356 612	-	-	-	-	-
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 NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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[™]						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	566	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	16 125
Клас B Acc	1 158 542	510 563	-	-	807 353	28 478
Клас B Acc EUR	1 143 811	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	15 300 553	559 255	-	270	128 574	1 215 547
Клас C Acc AUD	52 354	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	9 625 205	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	9 178
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	85
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 F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	61 456 728	239 491	-	50 015	110	870 757
Клас I Acc AUD	181	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	38 995 211	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	150	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	8 583	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	20 305 800	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	1 487	-	325	205	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
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 Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	7 954 506	160 036	-	-	240 226	3 312
Клас A1 Acc EUR	3 395 453	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	5 088 927	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	729 735	49 494
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	2 158 233	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.	10,0172	48,0435	96,7275	-	10,1372	95,9599
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
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	-	-	96,0652	-	8,8495	94,6897
Клас A Dis GBP	-	-	96,1207	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	112,1703	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	118,8861	-	-	23,5806	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	76,8900
Клас A Dis USD	-	80,4051	-	-	18,3077	-
Клас A Dis USD Hedged	-	48,6845	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	45,6125	-	-	9,2150	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	10,3454	50,9475	99,2280	-	11,3507	97,8652
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	97,9137	-	-	96,5566
Клас C Dis GBP	-	-	98,0333	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	78,4176
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	10,5767	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	12,3409	-	97,7510	-	11,3409	98,9351
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	10,4254	-	98,0535	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	53,4527	-	-	11,4586	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	46,2487	-	-	10,3944	-
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	-	-	-	-	18,5180	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	11,2742	96,4580	-	120,7952	15,9740	102,3104
Клас A Acc	104,7458	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	10,1209	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	8,6829	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	93,8793	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	98,9721
Клас A Acc USD Hedged	10,0134	91,5101	-	-	13,9984	101,0061
Клас B Acc	8,9966	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	12,7173	102,2226	-	124,5796	18,7340	104,3274
Клас C Acc	17,0880	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	11,4684	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	926,7798
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	99,4421
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 F Acc SGD	15,1804	113,7675	-	133,8153	22,1530	106,6397
Клас I Acc	20,5082	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	13,6284	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	10,7022	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	12,8657	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	14,5902	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	102,9961	-	125,3392	18,8557	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
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 Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	10,5379	92,7745	-	-	14,8367	101,2158
Клас A1 Acc	9,4786	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	92,7055	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	20,3883	98,6782
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	10,7418	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 към 30 юни 2016 г.	290 580 235	555 470 086	30 258 110	1 136 315 234	206 678 923	36 061 437
Акции в обръщение [”] към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	143 572	-	6 871	27 570	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	11	21	-	-	10 857
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK 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	29 453	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	159 838	64 096	-	-	604 342	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	2 827	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	27 233	-	-	-	-
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	55	-	14	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	9	-	-	6 068	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	2 559 203	1 544 035	96 602	1 945 356	2 468 268	161 424
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	2 130 208	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	339 962	64 812
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	6 324	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	23 881	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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[™]						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	124 470	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	980 567	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	725 265	-	1 263	-	-	-
Клас B Acc	1 222 110	232 004	108 132	589 288	167 355	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	34 600	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	164 710	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 195 709	1 099 429	3 997	819 082	1 114 400	15 891
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	2 332 540	1 436 610	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	2 628
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	3 455	-	29 650	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	114	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	9 284	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	438 928	-	2 287 018	1 547 128	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	19 298	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	41	11	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	99 718	10	13	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	3 895 866	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	998	138
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	9	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	86	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	1 126 041	57 381	21 347	301 377	655 224	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	86 842	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	100 921	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	1 483 747	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.	30,7368	-	118,2970	113,0841	-	-
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	126,0291
Клас A Dis EUR Hedged	-	136,6413	119,2571	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	27,6345	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	32,2223	144,0326	-	-	14,8621	-
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	137,3377	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	157,4105	-	-	-	-
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	32,8313	-	123,8139	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	138,8843	-	-	19,9374	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	33,2909	153,9424	124,8645	123,1031	10,8650	137,7694
Клас A Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	13,1955	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	10,4013	133,4544
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	140,8767	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	978,2850	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	989,3712	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	9,9082	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	43,8550	-	116,8381	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	29,0988	143,8160	117,5950	119,6235	10,5287	-
Клас B Acc	-	-	-	-	12,4990	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	9,8721	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	38,0321	161,2554	128,1175	126,8573	11,5182	142,5276
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	126,1409	13,9620	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	138,0637
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	143,9183	-	119,8478	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	130,6182	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	130,4568	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	189,2100	-	142,0978	12,9029	-
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	20,4367	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	38,4927	162,1642	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	38,2932	161,3743	129,1803	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	14,0530	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	10,2606	139,0060
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	143,4309	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	128,8528	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	31,2600	146,2728	118,0286	119,9109	10,4421	-
Клас A1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	10,0149	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	360,3857	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	34,6964	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 Gold [*] USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2016 г.	3 681 527 043	527 246 971	63 445 087	422 851 791	407 869 693	112 466 302
Акции в обръщение ^{**} към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	257 870 476	36 032	-	-	1 046 504	2 527
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	33 592 587	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	86 029	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	11 166 636	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	101 197	70 231	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	3 339
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	31 137	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	7 069 173	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	57 155 429	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	114 646 337	-	-	-	-	-
Клас B Dis	37 564 822	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	15 016 513	-	-	-	-	-
Клас C Dis	9 501 847	-	-	226 511	4 150	591
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	2 989 446	-	-	506 325	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	7 231
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	46 241 839	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	51	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	757 108	-	-	84 846	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	72 000 921	-	-	-	426 701	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	10 646 799	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	1 508 572	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	8 786 897	9 776 459	398	9 011 975	443 096	642 735
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	3 742	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	19 034
Клас A Acc EUR	-	2 696 276	-	1 275 204	350 561	-
Клас A Acc EUR Hedged	1 480 309	-	-	276 793	-	60 135
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	1 913	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	92 367
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	94

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

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

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 Gold [*] USD
Акции в обръщение^{**}						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	1 365 260	2 333 766	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	207 058
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	3 839 667	368 631	13	949 517	16 989	-
Клас B Acc EUR	-	1 508 352	-	-	53 787	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 846 907	18 611 660	318	3 820 776	22 366	26 185
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	2 098	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	677
Клас C Acc EUR	-	541 102	-	352 138	162 506	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	288
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	75
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	93 331	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	30 024	-	-	-	-
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 F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	4 020 723	579 902	102 992	454 372	16 961
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	41 389	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	1 175
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	70 556	13 395	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	4 440 923	1 736 219	-	9 264 674	77 745	8 952
Клас A1 Acc EUR	-	485 425	-	332 766	56 992	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	23 636	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 Gold ¹ USD
Нетна стойност на активите на акция² ***						
към 30 юни 2016 г.	4,5723	10,9900	-	-	96,1128	101,7905
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD	7,9480	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	13,6890	-	-
Клас A Dis EUR	9,0233	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	11,1679	80,2108	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	71,2506
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	726,7410	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	45,9720	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	4,4540	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	4,5738	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	4,4456	-	-	-	-	-
Клас B Dis	8,7715	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	4,8630	-	-	16,2580	102,0500	101,7927
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	3,6434	-	-	12,1860	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	71,2521
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	932,4820	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	12,3820	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	3,8597	-	-	12,3703	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	4,3975	-	-	-	93,5593	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	8,8240	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	19,9059	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	9,3580	11,7713	105,5149	16,0976	141,4081	101,7905
Клас A Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	21,1812	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	101,8092
Клас A Acc CHF Hedged	-	13,6854	-	14,4967	127,2066	-
Клас A Acc EUR	11,8539	-	-	11,0308	-	101,8109
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	94,7570	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	407,1989
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	631,0814
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

² Моля, направете справка в раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 Gold [*] USD
Нетна стойност на активите на акция^{***}						
към 30 юни 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	8,9315	10,4437	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	142,5227
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	8,8542	11,1137	104,4847	15,1631	132,4245	-
Клас B Acc	-	12,9109	-	-	119,2278	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	9,9231	12,5246	106,8060	17,2010	152,3125	101,7926
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	21,2767	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	101,8113
Клас C Acc CHF Hedged	-	14,5254	-	15,6341	137,0555	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	101,8131
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	631,0942
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	10,7848	-	-	-	-
Клас D Acc	-	12,5099	-	-	-	-
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 F Acc SGD	-	14,0833	109,2733	19,4755	174,2925	101,7954
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	156,8467	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	101,8158
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	15,7393	138,0330	-
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 Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	8,9892	11,3113	-	15,4238	135,2117	101,7891
Клас A1 Acc	-	13,1587	-	13,8005	121,7934	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	45,5006	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Property Securities USD	Schroder ISF Global Recovery 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 30 юни 2016 г.	351 236 018	156 279 489	183 794 646	615 397 681	15 370 734 363	286 024 291
Акции в обръщение **						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	6 530	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	6 776	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	23 195	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK 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	43 781	2 254	-	-	-	13
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	1 442 093	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	11	422 459	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	134 286	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	311 709	39 074	241 606	7 507 743	30 518 959	403 027
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	16	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	171 922	-	-	564 344	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	143 189	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	4 390	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Property Securities USD	Schroder ISF Global Recovery 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 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	2 221 954	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	19 219	12 258	16 108	760 692	34 199	87 767
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	23 424	-	-	-	9 691	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	185 667	446 836	70 833	1 180 632	7 992 860	304 482
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	800	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	96 845	-	-	-	4 734	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	178 664	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	48 755	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	109 222	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	95 702	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	130	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	1 276 020	-	-
Клас I Acc	617 392	182 673	485 038	842 386	1 635 177	787 901
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	53	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	85	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	7	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	21 555	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	308 932	-	147 291	893 874	9 938 486	87 292
Клас A1 Acc EUR	-	-	3 860	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	51 244	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	87 380	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Property Securities USD	Schroder ISF Global Recovery 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 30 юни 2016 г.	-	-	165,0155	-	-	-
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	146,6513	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	25,5334	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK 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	139,9179	94,4761	-	-	-	159,7437
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	25,9083	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	140,0119	99,8773	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	152,2103	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	150,6161	97,2495	171,0891	41,4978	289,4799	155,3957
Клас A Acc	-	-	-	-	115,8419	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	160,9895	-	-	37,3462	-	-
Клас A Acc EUR	137,9896	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	95,5971	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Property Securities USD	Schroder ISF Global Recovery 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 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	36,1016	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	141,4659	95,6703	160,4957	38,3939	265,3295	146,6504
Клас B Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR	129,6404	-	-	-	97,5792	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	161,8148	99,4978	181,4781	45,7333	317,8549	165,6493
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	118,5701	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	147,8384	-	-	-	108,6597	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	121,0146	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	97,8337	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	265,4402	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	100,5523	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	98,8266	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	69,7935	-	-
Клас F Acc SGD	184,6310	102,2808	208,6273	53,0894	354,8550	186,6662
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	39,7421	-	-
Клас I Acc EUR	168,2817	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	208,3913	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	148,8477	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	144,0086	-	163,6856	39,3874	273,4374	149,0475
Клас A1 Acc	-	-	148,6713	-	-	-
Клас A1 Acc EUR	132,0129	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	35,2432	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.	152 104 738	97 097 605 500	30 759 675 901	99 855 858	225 682 018	144 688 425
Акции в обръщение **						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	-	549 862	-	-	788 181	122
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	28 038	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	21 543	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	1 118 161	-	27 644	12 592	-
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 SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	822 078	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	372 224	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	2 379	-	-	-
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 AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	9 026	16 157 670	21 824 568	307 465	2 019 603	3 801 842
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	141 837	493 836
Клас A Acc EUR Hedged	-	5 611 001	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	94 922	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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[™]						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	1 170 690	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	74 664	1 367 830
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	6 997 833	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	2 784 098	-	-	-	-
Клас B Acc	-	-	5 634 109	20 507	278 783	390 432
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	165 018	95 446
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	50 367	15 622 796	89 547 924	98 450	71 566	1 810 200
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	112 706	72 983
Клас C Acc EUR Hedged	-	5 017 594	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	2 830 916	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	151	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	876 832	4 249 825	106 114 054	1 715 907	94 989	2 756 978
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	1 000	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	1 573 327	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	513 782
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	2 336	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
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 Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	3 242 105	13 860 505	119 223	4 022 183	1 936 832
Клас A1 Acc EUR	-	-	10 671 434	-	149 463	138 689
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	612 865	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	12 529	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	2 023 656	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	3 649 816	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.	-	1 231,9693	-	-	24,6424	10,0022
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	18,2799	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	23,7622	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	1 272,9012	-	42,4285	25,3873	-
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	1 314,5010	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	24,3975	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	114,1833	-	-	-
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 AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	152,5219	1 310,8023	100,3646	40,3404	29,6187	10,5847
Клас A Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	26,4839	12,9243
Клас A Acc EUR	-	12,3216	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	103,5564	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	99,6730	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	39,8515	8,7724
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	12,7370	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	12,3099	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	87,5501	37,4155	26,7012	10,0315
Клас B Acc	-	-	-	-	24,0008	12,2345
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	156,1428	1 394,1881	114,8203	43,4693	33,1104	11,2209
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	29,8047	13,6754
Клас C Acc EUR	-	12,5483	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	12,5364	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	157,8509	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	160,6371	1 533,1586	132,1983	44,6790	38,8352	12,5631
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	13,0297	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	13,0178	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	1 106,3670
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	116,2317	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
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 Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	1 240,8858	94,4366	38,3140	28,0251	10,1819
Клас A1 Acc	-	-	0,8292	-	25,1390	12,3900
Клас A1 Acc EUR	-	12,1391	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	632,0143	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	0,9189	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	12,1292	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 30 юни 2016 г.	51 819 218	344 249 898	236 135 477	82 073 227	1 291 267 455	323 685 579
Акции в обръщение **						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	1 334 185	173 480	43 757	130 204
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	166 921	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	25 408	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	3 129	-	-	22 692
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	541 994	79 032	14 634
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	6 563	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	29 524	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	655 376	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	9 492	3 046	-
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	-	-	119	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	126 792	2 121 676	3 273 423	-	542 449	851 977
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	237 675	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	45 901	-
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 NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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
Акции в обръщение[™]						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	46 714	343 641	56 781	-	91 155	158 191
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	69 776	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	53 388	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	8 337	1 150 103	6 169 163	16 561	1 144 703	135 630
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	85 473	183 868	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	1 343	89 989	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK 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 F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	117 897	4 656 629	1 059 659	-	222 137	288 901
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	4 758	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	44 155	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	93	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	48 130	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	3 543	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	11 555	202 150	2 905 482	-	1 252 048	1 132 237
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	297 352	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	27 658	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 на акция " " "						
към 30 юни 2016 г.	-	-	12,6199	80,9570	243,4947	114,4449
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	82,0330	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	65,6523	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	12,3337	-	-	99,7235
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	82,5882	266,1193	130,5802
Клас C Dis	-	-	-	83,7613	-	-
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 SEK Hedged	-	-	-	67,0753	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	215,5415	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	83,4964	270,9967	-
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	-	-	13,1408	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	154,0591	34,5178	15,7676	-	251,5896	117,0821
Клас A Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	225,0358	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	161,5759	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 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 на акция ***						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	143,9284	31,7271	14,9979	-	234,7463	102,0732
Клас B Acc	-	-	-	-	211,0834	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	153,6389	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	164,8832	37,9121	16,6953	89,9518	271,5363	133,6593
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	91,1365	243,5575	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	90,3353	170,9046	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK 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 F Acc SGD	190,8280	45,0800	18,5333	-	313,7955	159,1340
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	274,6564	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	272,3355	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	16,7303	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	245,1790	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	172,0420	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	146,2161	32,5890	15,1974	-	239,8560	110,0566
Клас A1 Acc	-	-	-	-	215,2445	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	155,5975	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Alpha EUR	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2016 г.	645 938 613	861 101 909	1 951 386 869	1 709 140 288	396 696 288	1 181 724 491
Акции в обръщение [”] към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	230 671	-	-	90 976	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	30 339	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK 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	-	-	-	249	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	15 848	4 473	-	46 215	-	1 413 590
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 SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	2 498 920
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	786 453	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	75 522	12	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	4 704	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	5 125 156
Клас Z Dis	35	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	-	-	-	-	-	58
Клас A Acc	7 384 966	96 346	351 058	118 486	1 514	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	68 661	-	134 549	15	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	29 793	-	-
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 NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Alpha EUR	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Акции в обръщение[™]						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	758	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	1 067	-	138 894	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	297 774	26 896	-	32 684	-	-
Клас B Acc EUR	-	36 323	-	27 957	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	12 060	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 325 412	3 829 217	864 453	161 363	60 969	11 562 057
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	53 852	202 419	5 459	440	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	16 215	29 256	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK 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 F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 463 933	415 673	-	5 192 092	874 054	24 876 514
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	356 373
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	92 315	-	1 468 688	664 155	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	100	610 813	-	-
Клас I Acc GBP	-	288 798	-	-	15	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	187 525	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	17 453	50 047	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	8	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	1 863	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	214	-	100 413	12	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	105	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	902 414	27 576	-	855 882	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	26 186	-	6 197	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Alpha EUR	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 30 юни 2016 г.	46,1316	-	-	126,9783	-	-
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
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	-	109,0331	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	136,3598	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	47,7782	153,2686	-	134,0334	-	19,5054
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	25,6502
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	140,9515	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	169,1065	120,1665	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	139,1690	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	25,8591
Клас X Dis	48,9653	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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	-	-	-	-	-	25,8605
Клас X1 Dis	53,2973	151,7403	1 053,8046	167,0155	122,6282	-
Клас A Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	136,3349	-	148,9981	148,5498	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	95,0087	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Alpha EUR	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	80,1519	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	60,9970	-	10,2651	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	49,1655	143,4678	-	155,7704	-	-
Клас B Acc	-	129,1172	-	139,9042	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	90,0295	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	57,7791	163,9607	1 146,4610	176,2393	124,6256	24,2413
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	146,2452	9,8517	158,6568	150,6950	-
Клас C Acc EUR	-	-	116,2492	98,6305	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK 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 F Acc SGD	71,0293	188,2082	-	203,6546	131,5294	26,8192
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	27,6008
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	169,4061	-	183,3192	158,9887	-
Клас I Acc EUR	-	-	122,2986	115,7915	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	130,4635	-	-	155,5440	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	165,4146	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	178,3028	126,0759	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	185,5436	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	58,0997	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	147,2618	-	160,2909	152,3687	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	99,5952	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	50,4521	145,9589	-	155,3404	-	-
Клас A1 Acc	-	131,4332	-	139,7505	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2016 г.	592 220 022	115 176 659	1 283 322 776	214 163 126	178 884 581	24 027 620
Акции в обръщение [”] към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	-	191	-	343
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	166
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	147
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	40 025	-	-	16
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 SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	15	-	-	-	-	262 186
Клас I Dis EUR	14	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	61 006	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	222 316	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	96 546	-	-	-
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 AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	2 023	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	325
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 X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	103 658	-	1 496 191	543 953	-	15
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	43 812	-	926 942	28 782	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	732	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	124 934	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD
Акции в обръщение[™]						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	-	8 660	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	271 842	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 976 637	-	222 370	11 458	45 213	582
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	933 636	-	659 422	1 385	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	51 179	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	10 979	-	-	12 969	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK 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 F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 057 064	115 404	3 570 094	19 482	673 939	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	599 511	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	15	15	131 315	11	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	10 775	-
Клас I Acc GBP	998 661	847 616	-	10	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	683 868	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	15	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	15	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	58 089	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	26 291	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	321	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	24	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	14	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	672	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	521	-	712 649	-	-	1 302
Клас A1 Acc EUR	-	-	48 558	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 30 юни 2016 г.	-	-	-	157,8469	-	89,0128
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	90,5463
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	89,8612
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	-	-	118,5446	-	-	89,7463
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	126,9720	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	95,3162	-	-	-	-	90,6506
Клас I Dis	109,2614	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	174,0381	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	109,1289	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	130,8784	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	175,5543	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	100,7187	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	88,5485
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 X1 Dis	88,8735	-	130,3347	171,0753	-	94,2087
Клас A Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	106,3258	-	166,1240	163,4614	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	105,0221	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	1 098,3448	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	123,6563	-	-	-
Клас B Acc	-	-	157,6597	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	91,5899	-	134,9466	174,5843	98,0755	94,8395
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	109,4720	-	172,1090	166,8471	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	95,7208	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	108,1447	-	-	135,6152	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK 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 F Acc SGD	96,1374	106,6333	150,3872	179,9608	106,6319	-
Клас I Acc	-	-	-	241,3309	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	114,9069	107,9738	190,5069	171,8407	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	105,6765	-
Клас I Acc EUR Hedged	113,4275	84,3391	-	139,7427	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	104,0746	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	106,1207	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	107,4435	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	83,8987	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	136,5311	-	-	-
Клас S Acc	-	-	174,1280	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	173,8716	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	108,4468	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	1 103,8727	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	87,1195	-	122,6597	-	-	93,7495
Клас A1 Acc	-	-	156,4892	-	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced [*] EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative [*] EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible [*] USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Нетна стойност на активите към 30 юни 2016 г.	857 819 277	537 617 702	41 657 494	125 933 599	4 484 560 337	56 488 313 646
Акции в обръщение ^{**} към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	55 344	281 306	62 962	9	8 513 917	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	58	3 280 445	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	4 884 855	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	8 001	-	-	-	913 015	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	2 635 882	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	99	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	67	4 744	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	99	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	44 212	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	62	5 297 734	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	483 184	-	1 507	100 731	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	5 351 733	-
Клас C Dis	-	-	-	-	636 263	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	85 975	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	293 546	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	71 959	-	-	6 532	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	56	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	883 421	-
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	-	-	-	-	-	6 566 278
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	1 840	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	31 784	322 757	51 877	-	1 014 091	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	1 314 400	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	881	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	282 301	458 008	76 175	9 583	2 186 535	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	80 641	128 248	83 917	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	9 986	876 966	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	765 413	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	30 992	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	74	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced [*] EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative [*] EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible [*] USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Акции в обръщение^{**}						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	331 158	75	-	96	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	71 216	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	59 117	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	22 280	-	-	-	-	-
Клас B Acc	56 959	300 968	-	3 709	635 663	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	775 915	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	490 851	1 121 640	268	56 225	840 547	49 682
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	25 610	74 003	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	38 601	732 422	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	127 736	-	-	-	131 541	-
Клас C Acc JPY Hedged	78 967	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	341 208	35 255	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	13 168	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	170 385	447 295	15 794	-	1 790 622	33 651 591
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	5 033	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	67 815	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	466 119	-	-	-	451 014	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	1 328 135	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	1 857 614	-	-	-	-	323 873 485
Клас X Acc GBP Hedged	582 591	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	2 777	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	89	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	54 400	436 823	49 990	605 095	649 027	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	9 596	801 299	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	2 732	17 746	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	91 216	-	-	-	100	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	87 112	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced ¹ EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative ¹ EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible ¹ USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Нетна стойност на активите на акция ^{2 3}						
към 30 юни 2016 г.	105,8733	106,3555	117,1229	157,8864	91,2057	-
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	221,6168	86,3596	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	89,7771	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	128,0369	-	-	-	96,6375	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	686,1616	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	787,3176	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	968,1365	683,9290	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	822,5379	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	127,8103	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	222,5190	107,2345	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	102,1004	-	157,1430	88,9794	-
Клас B Dis	-	-	-	-	87,5392	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	93,5549	-
Клас C Dis	-	-	-	-	84,8006	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	92,0515	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	134,6352	-	-	101,0963	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	107,0648	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	86,2535	-
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	-	-	-	-	-	154,0666
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	92,1941	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	100,7005	102,7761	97,9039	-	89,3733	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	87,9090	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	387,2898	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	120,6999	122,8180	127,7772	161,5653	112,4109	-
Клас A Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	113,1520	106,1047	143,8893	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	119,2380	110,8085	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	113,7044	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	810,9348	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	1 053,6407	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

² Моля, направете справка в раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced [*] EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative [*] EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible [*] USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Нетна стойност на активите на акция^{***}						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	1 129,8516	1 203,4370	-	864,7880	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	136,6284	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	129,2944	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	119,2186	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	112,8035	117,8869	-	160,3485	109,6452	-
Клас B Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	107,9688	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	141,4685	129,1770	128,6670	167,5486	115,2834	147,2349
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	117,8408	110,3611	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	120,6315	113,5349	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	134,3902	-	-	-	115,9666	-
Клас C Acc GBP Hedged	18 564,6166	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	127,0726	114,9082	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	113,4418	-	-	-	-	-
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 F Acc SGD	154,0649	135,6460	129,8665	-	119,4932	157,9589
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	112,2106	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	122,0731	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	140,3148	-	-	-	109,3128	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	130,4456	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	143,5080	-	-	-	-	154,8561
Клас X Acc	134,8284	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	113,8998	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	116,3752	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	115,5030	118,6984	124,9896	160,5457	110,0855	-
Клас A1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	118,0683	108,4179	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	126,3251	112,5068	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	542,6897	-	-	-	393,6155	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	115,4228	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Beta 10 USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR
Нетна стойност на активите към 30 юни 2016 г.	66 142 928	33 434 515	18 781 563	493 406 162	3 257 245 483	25 566 636
Акции в обръщение към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	-	30 828	15	4 002 277	1 936 058	550
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	-	-	-	-	1 107 482	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	2 541	88 711	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	5 286 260	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	7 529 420	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	385	-	-	257 626	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	113 494	-
Клас C Dis	-	-	68 124	9 782 038	657 144	15
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	1 248 315	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	704 942	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	1 000 086	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	82 283	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	4 835 591	15
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	363	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	2 138 857	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	19 990	-	47 811	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	12 456	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	603 694	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	206	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	316	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	145	19 549	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	71	26 757	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	1 571	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	22 243	-	3 493 240	9 965 540	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	88 464	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	226 933	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	48 709	1 873 959	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	44 465	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	543 802	15	3 805 407	2 212 810	164
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	1 887	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	17 057	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	9 369	2 094 809	-
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 NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Beta 10 USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR
Акции в обръщение[™]						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	54 299	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	987 168	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	300 331	-	436 413	563 176	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	371 008	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	15	84 798	80 682	3 556 934	6 483 761	15
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	10 939	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	1 411 012	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	21 466	9 127 049	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK 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 F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	393 701	439 807	-	9 066 319	33 337 782	250 015
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	404	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	2 054 493	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	158 269	-	-	-	9 783 583	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	15
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	18 968	-	6 825	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	13 061	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	404	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	107	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	141	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	90	654 827	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	1 383	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	190 287	-	8 270 083	4 284 990	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	47 776	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	3 732	237 259	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	280 758	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	11 148	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Beta 10 USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 30 юни 2016 г.	-	12,6862	99,2146	5,6532	9,8479	99,9961
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	19,6474	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	90,2153	22,9038	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	7,4993	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	6,9361	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	13,8377	-	-	13,6663	-
Клас B Dis	-	-	-	-	23,6962	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	99,7114	7,4943	18,1580	100,4801
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	27,5086	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	23,0669	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	9 145,9781	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	6,4314	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	28,8847	100,9476
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	30,8244	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	30,2911	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	99,8842	-	29,1850	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	28,1329	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	23,5651	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	7,4388	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	4,9442	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	69,8841	27,1047	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	93,1683	23,7060	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	7,5444	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	12,6008	-	5,4657	9,5926	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	83,5460	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	4,9069	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	69,3509	13,0142	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	14,0040	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	19,0518	99,7167	12,7710	26,8261	100,9766
Клас A Acc	-	-	-	-	121,9912	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	23,8566	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	106,4455	28,2831	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Beta 10 USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	1 021,2624	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	10,3640	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	17,5542	-	11,6873	24,4262	-
Клас B Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	26,5378	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	108,1684	21,5318	100,2089	14,3353	30,6662	101,4560
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	25,0268	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	39,2202	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	112,5783	31,2150	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK 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 F Acc SGD	108,7882	25,0863	-	16,3885	35,9346	101,9499
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	26,9610	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	36,0673	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	109,3379	-	-	-	35,1632	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	101,4880
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	100,3878	-	30,9881	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	31,5207	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	24,9404	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	14,3515	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	11,1147	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	112,6979	31,3457	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	10,4193	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	18,3970	-	12,2981	25,7927	-
Клас A1 Acc	-	-	-	11,0297	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	103,6850	27,2575	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	114,8807	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	20,4637	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR
Нетна стойност на активите към 30 юни 2016 г.	1 380 285 414	422 804 792	42 665 699	2 547 304 370	1 124 675 941	957 459 745
Акции в обръщение към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	-	18 951 921	4 557 850	607 093
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	27 959 298	3 580 324	281 769
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	1 732 873	4 379 716	576 779
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 SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	154 774	619 891	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	2 075 811	-	-
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 X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	4 538 670	1 112 576	30 605	46 986 743	25 954 834	37 215 283
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	20 888	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR
Акции в обръщение[™]						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	101 247	114	-	-	-	-
Клас B Acc	2 729 364	836 196	-	12 599 097	4 962 224	31 017 895
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	847	944	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	5 138 874	1 571 547	514	12 096 046	38 091 488	53 145 280
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	1 587	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	23 255	161 298	100	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	175 818	39 259	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	50 728	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	14	-	28 578	13 097 435	12 246 253	3 212 981
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	100	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	67 100	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	3 250 195	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	31 962	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	2 053	223 412	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	30 824	12 325	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
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 Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	-	2 324 883	1 261 347	3 896 770
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	193 556	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	1 297	8 301	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 30 юни 2016 г.	-	-	-	9,2740	7,1131	4,2484
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	11,7781	7,0919	4,2463
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	12,5221	7,6148	3,1783
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK 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	-	-	113,0410	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	23,7226	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	17,1564	-	-
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 X1 Dis	107,5347	102,7568	102,0392	21,3040	11,9758	7,2638
Клас A Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	100,1821	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF QEP Global Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	107,7362	103,8008	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	106,7086	101,7692	-	19,6693	10,8673	7,1336
Клас B Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	106,7498	103,0736	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	109,2606	104,8106	106,4695	22,4923	12,7987	7,6795
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	104,5284	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	111,2861	106,9877	107,1407	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	110,0918	106,2688	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	109,9927	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	110,1950	-	114,0649	24,4898	13,6546	7,9782
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	111,8821	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	114,8728	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	24,2352	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	105,3825	-	-	-	-
Клас R Acc	111,6524	106,8667	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	110,9933	106,3770	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
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 Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	19,7720	11,1148	6,7988
Клас A1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	22,0215	-	-
Клас A1 Acc USD	106,5281	103,0703	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2016 г.	2 506 926 074	872 941 021	12 843 965 235	1 122 837 118	89 586 425	215 637 762
Акции в обръщение към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	1 019 443	1 227 482	346 718 275	7 510 202	-	10 598
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	903 982	-	-	41 960	-	2 048
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	2 203	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK 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	-	1 554 386	-	2 160 537	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	3 394 412	-	-	29 359	-	-
Клас C Dis	421 697	57 130	-	2 886 449	-	45 020
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	106 868	-	-
Клас C Dis GBP	-	26 208	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	1 220 118	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	202 520	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	5 841 181	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	9 125 306	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	273 068	-	-
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	-	-	-	121	-	16
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	886	-	-	529 407	-	93
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	913	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	123 728	-	235 882	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	335 729	-	-	6 809	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	6 999 536	5 251 471	166 233 845	8 216 756	103 146	55 981
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	14 310	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	6 239
Клас A Acc EUR Hedged	7 249 048	-	-	226 295	58 681	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	15 549	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD
Акции в обръщение[™]						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	194 439
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	189 045	2 904 718	-	-	-	-
Клас B Acc	1 846 690	2 912 056	-	2 674 541	26 673	13 031
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	570 879	-	-	64 123	38 057	-
Клас B Acc USD Hedged	-	758 224	-	-	-	-
Клас C Acc	20 060 743	9 614 755	4 607 299	13 510 741	129 278	62 632
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	1 900	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	10	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	8 331 964	-	-	188 764	172 134	16 123
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	4 724	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	44 137	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	1 339 315	203 555	-	-	-	-
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 F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	33 720 638	787 357	956 252	733 547	15	680 397
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	656 465	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	530 015
Клас I Acc EUR Hedged	2 992 994	-	-	100	100	-
Клас I Acc GBP	1 428 590	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	1 406 118	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	1 177 272	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	77 865	-	13
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	14
Клас Z Acc EUR Hedged	879	-	-	28 756	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	1 249
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	17 618 388	1 082 776	197 895 854	9 118 693	45 714	228 459
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	324 056	-	-	-	23 870	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	63 936	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	66 654	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 30 юни 2016 г.	7,8205	28,7518	15,2973	11,8896	-	95,2404
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	10,4443	-	-	128,9514	-	86,1326
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	102,6465	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	27,0704	-	12,1310	-	-
Клас B Dis	10,2032	-	-	123,1734	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	6,8316	29,5446	-	12,6568	-	96,8799
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	138,5760	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	25,6619	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	27,8833	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	30,3769	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	12,9635	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	11,7541	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	12,5929	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	12,7992	-	97,2340
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	11,7540	-	-	140,1735	-	113,6913
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	103,2629	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	26,8883	-	18,2178	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	10,1788	-	-	125,6072	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	12,1860	31,6320	21,0438	22,1384	119,3852	122,5395
Клас A Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	113,3352	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	116,1611
Клас A Acc EUR	11,9820	-	-	148,8982	118,2251	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	126,1275	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	11,9451
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	167,0720	32,6130	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	10,6095	29,7822	-	20,2140	114,5910	117,3423
Клас B Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR	11,7095	-	-	142,2147	113,5478	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	31,0563	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	13,4235	32,8393	22,0867	23,5142	125,5836	126,6508
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	117,7420	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	177,6465	-	-
Клас C Acc EUR	12,1544	-	-	153,0832	124,3919	97,3775
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	131,1849	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	1 424,0310	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	168,7564	33,8000	-	-	-	-
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 F Acc SGD	14,2014	35,3777	23,3770	25,5540	136,4073	134,4665
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	110,5215	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	120,6628
Клас I Acc EUR	11,9692	-	-	161,7088	134,9983	-
Клас I Acc EUR Hedged	126,3565	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	10 787,4324	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	172,9404	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	23,5411	-	126,7948
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	120,2156
Клас Z Acc EUR	11,9348	-	-	153,2174	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	11,9920
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	11,3487	29,5708	19,7973	20,4484	116,0687	117,6776
Клас A1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR	11,6827	-	-	-	114,9646	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	494,2807	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	31,4018	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR
Нетна стойност на активите към 30 юни 2016 г.	78 352 437	97 330 238	42 965 047	8 040 857 826	1 120 235 636	415 167 874
Акции в обръщение [”] към 30 юни 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	-	18 881 054	366 859	277 729
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	80
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	1 877	1 088	706	10 525 764	29 966	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	5 746 587	438 731	855 764
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	741 613	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	1 303 072	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	1 776 799	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	15	15	17	3 688 601	16	14
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	81 753	-	-
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	-	-	-	962 442	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	26 122 066	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	452	195	18	1 587 226	-	-
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 X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	13 219	8 177	6 001	75 544 357	492 803	584 391
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	368 144	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	11 175	4 716	4 724	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	3 186 734	-	-
Клас A Acc GBP	15	15	15	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	2 877	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR
Акции в обръщение[™]						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	135 739	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	763 536	-	-
Клас B Acc	19 610	16 385	19 455	15 269 350	89 559	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	16 523	15 125	12 098	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	261 041	66 518	149	136 325 783	1 835 715	459 572
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	260 333	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	29 050	58 310	39 339	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	3 189 539	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK 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	15	15	15	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	100	100	100	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	236 098	600 015	115 672	24 389 244	2 959 998	1 237 520
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	1 092 039	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	100	100	264 898	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	13 208 198	3 428 193	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	74	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	4 651 487	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	81	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	26 738	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	35 026	-	-
Клас A1 Acc	1 821	29 804	1 942	4 778 808	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	1 967	4 108	720	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 30 юни 2016 г.	-	-	-	16,5806	105,2440	104,3272
Клас A Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	124,7683
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	79,4895	90,1921	64,1906	16,0925	103,7599	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	18,4048	106,7327	106,3028
Клас C Dis	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	16,5416	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	14,6252	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	11 132,7910	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	101,3926	111,6680	79,2693	19,5991	108,5151	121,0495
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	21,5932	-	-
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	-	-	-	134,6450	-	-
Клас X Dis	-	-	-	19,2801	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	79,5544	90,2940	64,2515	15,6559	-	-
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 X1 Dis	107,7766	115,3306	83,8383	21,0631	114,6651	125,7480
Клас A Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	125,8993	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	105,9117	113,5636	81,5500	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	17,6926	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	124,1858	132,2891	100,5568	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	480,2405	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 30 юни 2016 г.						
Клас A Acc SEK	752,5681	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	150,0596	-	-
Клас A Acc USD Hedged	105,7098	113,0858	82,2579	19,4438	113,2332	-
Клас B Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR	103,8135	111,2885	79,9562	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	110,0309	117,6704	85,5891	22,6323	116,3913	128,1610
Клас C Acc	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	128,6659	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	108,0741	115,8592	83,2341	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	19,0306	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	109,4487	116,9567	86,0513	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	107,3691	114,8620	83,5394	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	113,2658	121,1754	88,1234	24,8812	118,3446	131,5753
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	129,1595	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	111,3202	119,3158	85,7035	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	22,6875	116,9030	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	22,7199	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	22,6846	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	128,7300	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	19,0813	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	150,5576	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	105,7173	113,0913	82,2353	19,8166	-	-
Клас A1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR	103,8262	111,2984	79,9638	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global High Income Bond USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2016 г.	141 599 385	1 580 340 151	2 334 529 744	33 141 436	63 815 575
Акции в обръщение към 30 юни 2016 г.					
Клас A Dis	6 533	-	46 224 156	11 852	6 973
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	1 604	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	59 214	274 945	1 370 584	-	66 336
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	24 909	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	634 394	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	28 651	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	5 835 093	9 643	13 351
Клас B Dis EUR Hedged	-	333 648	417 226	-	299 403
Клас C Dis	-	1 320 829	7 814 457	37	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	1 666 349	31 195	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	140 106	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	136	16	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	86	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	108	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	204 238	-	-
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	-	-	243	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	133	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	581	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	111	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	1 282	-	-
Клас A1 Dis	-	-	6 697 926	1 883	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	65 799	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	31 215	72 586	-	129 067
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A Acc	11 555	839 281	26 177 310	13 542	14 240
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	7 160	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	117	114 070	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	83 199	501 907	1 000 425	-	14 536
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	23 547	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global High Income Bond USD
Акции в обръщение[™]					
към 30 юни 2016 г.					
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	361
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	93	-
Клас B Acc	-	405 744	6 036 496	14 328	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	558 895	636 390	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	97 610	1 942 166	14 004 746	107 225	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	21 043	82 864	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	625 059	1 290 519	1 256 322	-	72 869
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	12 882	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK 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	1 870	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	104 138	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	265 489	27 413	35 254 245	12	15
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	100	1 127 998	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	80	87 578	24 389	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	91 036	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	100	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	840	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
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	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	136	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	247	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	1 373	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	683 689	20 110 134	5 394	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	96 156	135 865	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	24 660
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	91	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global High Income Bond USD
Нетна стойност на активите на акция ***					
към 30 юни 2016 г.	97,9427	-	5,6849	93,3527	81,7910
Клас A Dis	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	96,2864	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	97,3179	109,2389	103,3628	-	86,9792
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	623,0125	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	12,1076	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	89,4442	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	5,7514	88,8493	81,1948
Клас B Dis	-	104,7578	126,8615	-	85,2337
Клас B Dis EUR Hedged	-	132,1282	6,4390	73,1952	-
Клас C Dis	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	127,1107	144,4650	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	125,2294	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	12,0192	97,4775	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	139,2938	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	89,6680	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	10,9651	-	-
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	-	-	6,5242	-	-
Клас Z Dis	-	-	120,5156	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	146,5434	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	625,7059	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	12,2806	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	7,8356	90,2708	-
Клас A1 Dis	-	-	119,8568	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	106,0852	127,2266	-	87,9765
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	102,4858	129,3963	10,6832	108,0510	113,8166
Клас A Acc	-	-	157,0551	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	100,7275	128,1802	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	101,8195	126,1455	156,2647	-	111,6237
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	137,5697	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global High Income Bond USD
Нетна стойност на активите на акция ***					
към 30 юни 2016 г.					
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	1 151,6035
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	107,4075	-
Клас A Acc USD Hedged	-	124,1193	9,6935	102,7043	-
Клас B Acc	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	121,0481	146,5154	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	103,5914	135,9279	11,6882	114,3470	-
Клас C Acc	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	101,7950	133,1971	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	102,9022	132,6328	162,6766	-	113,3783
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	142,9202	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK 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	102,2595	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	103,3853	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	104,7975	147,7871	12,7645	125,5038	121,7720
Клас I Acc	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	102,9916	140,2222	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	104,1070	144,0148	167,1441	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	116,8806	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	117,0030	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	12,3140	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	11,7240	-	-
Клас S Acc	-	-	205,0978	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	11,7019	-	-
Клас Z Acc	-	-	157,5853	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	162,7678	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	125,6588	10,0556	104,3440	-
Клас A1 Acc	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	122,5148	146,9218	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	341,6126
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	107,0118	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Strategic Bond USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2016 г.	2 391 633 942	196 884 203	51 313 934	243 818 187	1 758 993 017
Акции в обръщение **					
към 30 юни 2016 г.					
Клас A Dis	7 774 934	15	-	-	308 298
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	2 452	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	773 940	100	31 946	-	675 162
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	37 677
Клас A Dis HKD	13 987	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK 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	342 308	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	2 127 249	-	92 138	-	620 649
Клас C Dis	-	15	-	-	7 808
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	100	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	596 568	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	17	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis	38	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	100	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	7 359	100	-	-	884 432
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	951
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-
Клас S Dis	33 913	-	-	-	14
Клас S Dis EUR	44	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	8 881	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	5 000 116	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	176 846	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	59 434	-	-	-	197 272
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-
Клас A Acc	7 643 699	15	69 052	4 691	438 192
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	2 438
Клас A Acc EUR	5 489	-	-	16 389	-
Клас A Acc EUR Hedged	2 280 259	100	45 337	-	743 716
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 NOK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-

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

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

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Strategic Bond USD
Акции в обръщение**					
към 30 юни 2016 г.					
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	547	-	-	-	22 525
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	968	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc	918 463	-	-	-	197 197
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	1 853 514	-	60 308	-	404 025
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc	11 811 462	15	7 609	167	66 503
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	500
Клас C Acc EUR	-	-	-	15	-
Клас C Acc EUR Hedged	4 781 337	100	2 263	-	701 377
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	1 475	-	151 366
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	151 770	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	4 727	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	15	17	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	592	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	100	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	15	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас I Acc	7 637 121	-	150 015	17	1 455 865
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	15	-
Клас I Acc EUR Hedged	1 908 359	1 395 512	100	-	67 361
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	354 477	379 592	100	-	3 326 450
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	315 360	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	39	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
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 Z Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	3 337 976	-	-	-	202 947
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	119 054	-	-	-	194 434
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Strategic Bond USD
Нетна стойност на активите на акция ** ***					
към 30 юни 2016 г.	18,8987	100,2000	-	-	92,0267
Клас A Dis	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD	108,0167	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	28,0557	100,1524	96,8386	-	107,7713
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	103,9899
Клас A Dis GBP Hedged	313,1841	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	24,2921	-	-	-	-
Клас B Dis	25,5339	-	95,3110	-	103,2108
Клас B Dis EUR Hedged	-	100,2360	-	-	108,4316
Клас C Dis	-	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	100,1948	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	119,4923	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	94,3495	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Dis	41,5982	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	100,2421	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	182,6394	80,2423	-	-	149,2891
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	149,8956
Клас J Dis	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	37,2299	-	-	-	109,6600
Клас S Dis	43,5663	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	149,1799	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	24,3496	-	-	-	-
Клас A1 Dis	107,4678	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	123,3377	-	-	-	103,7837
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	39,2986	100,3647	107,6486	654,8309	138,7173
Клас A Acc	-	-	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	95,6186
Клас A Acc CHF Hedged	43,1785	-	-	117,1353	-
Клас A Acc EUR	36,9023	100,3151	106,8046	-	131,2454
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-

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

** Моля, направете справка в 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.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Strategic Bond USD
Нетна стойност на активите на акция ***					
към 30 юни 2016 г.					
Клас A Acc SEK	1 329,1922	-	-	-	1 061,5710
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	102,0867	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	37,0368	-	-	-	130,8071
Клас B Acc	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR	34,6914	-	105,1186	-	123,7403
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	41,8796	100,3973	109,5198	666,5211	146,9783
Клас C Acc	-	-	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	97,0254
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	119,1668	-
Клас C Acc EUR	39,0869	100,3578	108,5237	-	139,2071
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	109,9346	-	142,6294
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	1 330,3201	-	-	103,8124	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	110,7320	671,0066	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	109,5866	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	111,0074	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	104,5722	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	45,7706	-	112,0975	678,7313	160,3676
Клас I Acc	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	121,4010	-
Клас I Acc EUR	42,8313	100,4038	111,1591	-	151,7887
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	196,6325	80,3800	112,5997	-	149,9929
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	105,7839	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc	49,3744	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
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 Z Acc NOK	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	37,3586	-	-	-	131,6426
Клас A1 Acc	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR	161,3289	-	-	-	124,6136
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Нетна стойност на активите към 30 юни 2016 г.	586 415 890	746 831 357	627 019 087
Акции в обръщение [”] към 30 юни 2016 г.			
Клас A Dis	-	-	-
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	69 664	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	107	-	-
Клас AX Dis	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	71 773	-	-
Клас C Dis	2 235 801	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-
Клас C Dis EUR	1 453	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	1 061 017	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	81	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	987 640	-	-
Клас D Dis	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-
Клас S Dis	1 077 203	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	11 903	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	117 365	-	-
Клас X Dis	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	-	-	-
Клас A Acc	-	1 439 198	1 213 432
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	7 684
Клас A Acc EUR Hedged	231 864	-	-
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 NOK Hedged	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Акции в обръщение[™]			
към 30 юни 2016 г.			
Клас A Acc SEK	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-
Клас B Acc	-	481 797	1 112 222
Клас B Acc EUR	-	-	80 234
Клас B Acc EUR Hedged	110 858	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-
Клас C Acc	92 182	858 678	418 668
Клас C Acc AUD	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	24 517
Клас C Acc EUR Hedged	211 669	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	198 327	-	-
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 F Acc SGD	-	-	-
Клас I Acc	-	3 015 107	2 589 426
Клас I Acc AUD	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	262 031	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-
Клас S Acc	10	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас Y Acc	70	-	-
Клас Z Acc	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-
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 Z Acc NOK	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc	-	123 235	344 397
Клас A1 Acc EUR	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Нетна стойност на активите на акция ***			
към 30 юни 2016 г.	-	-	-
Клас A Dis	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-
Клас A Dis EUR	97,8027	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-
Клас A Dis USD	96,2437	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-
Клас B Dis	96,7423	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	94,9143	-	-
Клас C Dis	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	96,2113	-	-
Клас C Dis EUR	93,9330	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	1 097,2257	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-
Клас C Dis USD	95,0231	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-
Клас J Dis JPY	96,3344	-	-
Клас S Dis	-	-	-
Клас S Dis EUR	94,8943	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	96,1028	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-
Клас Z Dis SGD 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 X1 Dis	-	120,7641	105,0317
Клас A Acc	-	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	111,1650
Клас A Acc EUR	104,6214	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 30 юни 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Нетна стойност на активите на акция ***			
към 30 юни 2016 г.			
Клас A Acc SEK	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	119,0109	104,3618
Клас B Acc	-	-	111,1575
Клас B Acc EUR	103,4900	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	106,9460	126,6092	108,2109
Клас C Acc	-	-	-
Клас C Acc AUD	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас C Acc EUR	105,8008	-	111,2021
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	1 100,4776	-	-
Клас C Acc SEK 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 F Acc SGD	-	130,2660	111,7060
Клас I Acc	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас I Acc EUR	96,4211	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	98,9262	-	-
Клас S Acc	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	102,0436	-	-
Клас Y Acc	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-
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 Z Acc NOK	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	115,2779	101,7648
Клас A1 Acc	-	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл

	Schroder ISF Asian Opportunities %	Schroder ISF EURO Equity %	Schroder ISF European Large Cap %	Schroder ISF Global Equity %	Schroder ISF Italian Equity %	Schroder ISF Japanese Equity %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	0,56	-	-
Космически и военни технологии	-	5,17	2,01	1,18	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	0,34	0,96	-
Автомобили	-	4,09	2,94	2,04	3,06	12,93
Банково дело	8,60	5,99	8,03	9,30	21,01	6,94
Напитки и тютюневи изделия	-	-	7,94	2,69	-	2,83
Ефирна и кабелна телевизия	1,75	1,09	1,09	2,88	1,94	-
Строителни материали и компоненти	-	-	2,82	0,84	-	0,49
Химикали	-	14,43	9,76	2,78	-	0,83
Търговски услуги	-	2,09	1,21	0,46	4,73	1,41
Компютърен софтуер и услуги	4,39	0,93	-	0,53	-	1,73
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	2,80	-	0,66
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	0,37	-	3,95
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,50	-	-	1,00	-	1,23
Електротехника и електроника	1,42	2,53	2,24	2,06	13,48	-
Електронни компоненти и инструменти	4,69	3,77	2,29	0,78	-	8,37
Енергийно оборудване и услуги	1,14	-	0,90	3,02	1,25	-
Енергийни източници	-	1,57	-	-	-	-
Финансови услуги	5,24	2,30	2,31	4,45	1,18	2,99
Хранителни и домакински продукти	-	5,72	5,23	5,68	-	0,53
Горски продукти и хартия	-	1,46	3,34	0,45	-	-
Здраве и лична хигиена	2,26	4,87	4,31	6,84	2,17	2,90
Индустриални компоненти	4,23	5,32	8,02	3,61	7,73	7,62
Застраховане	6,42	2,69	2,55	2,13	2,71	1,80
Интернет софтуер и услуги	10,36	5,50	4,46	7,45	2,58	2,69
Инвестиционни фондове	10,24	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	4,38	1,53	-	1,15	1,68	1,01
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	0,67
Други Материали и суровини	1,84	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	7,01	3,98	4,65	10,13	-
Опаковки и съдове	-	-	-	1,61	-	1,11
Фармацевтични изделия	1,06	6,90	13,15	10,10	3,56	8,96
Недвижими имоти	6,49	2,27	1,61	1,53	-	2,86
Управление и развитие на недвижими имоти	2,63	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	-	1,25	-	6,03	2,92	5,60
Полупроводници	11,27	4,81	2,24	2,29	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	1,14	-	-
Телекомуникации	5,26	4,75	3,19	2,14	7,03	10,24
Текстил и облекло	3,19	-	1,94	1,58	2,54	0,08
Търговски фирми и дистрибутори	0,48	-	-	0,58	1,97	2,72
Транспорт – въздушен	-	-	-	0,49	-	2,27
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	0,57	-	2,89
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	0,28	4,84	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	98,84	98,04	97,56	98,38	97,47	98,31
Други нетни активи/(пасиви)	1,16	1,96	2,44	1,62	2,53	1,69
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity %	Schroder ISF UK Equity %	Schroder ISF US Large Cap %	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities %	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser %	Schroder ISF Asian Equity Yield %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	0,93	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	5,49	1,07	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	1,47	-	-	-	1,22	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	0,80	-	1,28	1,31
Автомобили	1,41	-	-	-	2,37	1,98
Банково дело	8,20	-	-	-	12,41	7,19
Напитки и тютюневи изделия	-	8,48	6,63	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	2,99	4,63	-	-	-
Строителни материали и компоненти	-	2,95	4,03	-	-	-
Химикали	3,03	-	0,59	-	1,50	-
Търговски услуги	4,71	-	1,86	-	3,45	6,70
Компютърен софтуер и услуги	-	-	1,33	-	3,18	2,60
Компютри, съхранение и периферия	-	10,06	0,71	-	2,19	2,42
Строителство и жилищен фонд	3,01	-	3,68	-	1,44	-
Разнообразни търговски услуги	1,47	2,51	-	-	1,11	0,26
Разнообразни метали и минно дело	1,42	-	-	-	-	-
Електротехника и електроника	1,25	-	-	-	2,97	2,49
Електронни компоненти и инструменти	-	1,03	3,02	-	0,65	2,64
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	4,10	3,37
Енергийни източници	-	-	4,64	-	1,11	1,55
Финансови услуги	-	-	-	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	3,94	5,18	4,30	2,36	5,50	8,09
Горски продукти и хартия	12,33	4,75	3,84	-	1,26	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	1,75	1,04	8,25	-	-	-
Застраховане	8,23	2,80	4,13	-	1,38	0,68
Интернет софтуер и услуги	8,96	5,45	1,71	-	1,26	5,16
Инвестиционни фондове	-	5,61	10,85	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	7,20	-	-
Машини и инженеринг	-	2,10	1,47	-	1,52	1,83
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други Материали и суровини	-	-	-	-	1,13	0,77
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	3,68
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	2,70
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	11,19	3,06	-	3,08	0,79
Фармацевтични изделия	-	-	1,11	-	1,42	1,50
Недвижими имоти	23,25	13,03	7,23	-	-	2,88
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	1,31	83,30	11,32	13,12
Търговия на дребно	-	-	-	5,64	2,36	-
Полупроводници	5,93	0,69	6,83	-	1,97	-
Софтуерни системи	-	-	2,04	-	7,45	6,34
Телекомуникации	-	-	3,35	-	-	-
Текстил и облекло	5,26	5,55	4,40	-	15,37	15,00
Търговски фирми и дистрибутори	-	0,39	-	-	3,01	-
Транспорт – въздушен	-	1,03	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	1,25	0,97	-	1,27	2,26
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	2,15	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	96,55	95,72	97,84	98,50	98,28	97,31
Други нетни активи/(пасиви)	3,45	4,28	2,16	1,50	1,72	2,69
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies %	Schroder ISF Asian Total Return %	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) %	Schroder ISF China Opportunities %	Schroder ISF Emerging Asia %	Schroder ISF Emerging Europe %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	4,18	-	0,98	-	0,89	1,03
Селскостопански операции	1,83	-	-	-	-	-
Услуги по летища	1,49	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	1,55	-	-	0,63	-	-
Автомобили	8,03	0,34	3,62	1,29	2,51	3,13
Банково дело	-	6,53	24,33	10,36	8,72	33,33
Напитки и тютюневи изделия	1,53	-	-	1,08	0,58	0,98
Ефирна и кабелна телевизия	-	1,91	-	-	-	0,86
Строителни материали и компоненти	1,87	0,70	1,39	0,63	0,50	-
Химикали	-	1,61	2,14	-	-	2,17
Търговски услуги	7,69	3,92	6,24	2,62	1,43	3,38
Компютърен софтуер и услуги	-	2,40	4,40	-	2,16	2,72
Компютри, съхранение и периферия	1,42	-	-	-	0,85	-
Строителство и жилищен фонд	3,46	0,53	-	-	3,48	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,56	1,03	0,94	3,87	5,13	3,37
Електротехника и електроника	0,90	1,24	0,29	2,18	2,00	1,26
Електронни компоненти и инструменти	2,41	4,37	0,56	0,20	5,23	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	3,80
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	3,73	7,12	0,98	2,72	4,77	2,35
Хранителни и домакински продукти	4,06	-	3,50	1,55	1,23	7,15
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	3,98	4,12	-	2,33	0,81	-
Индустриални компоненти	9,33	5,89	2,70	0,94	-	-
Застраховане	2,52	4,46	5,34	4,88	2,14	1,16
Интернет софтуер и услуги	1,91	6,14	17,07	26,71	15,82	1,98
Инвестиционни фондове	-	-	-	0,27	0,93	-
Свободно време и туризъм	6,20	6,14	0,75	3,41	2,09	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	2,90	-	-	-	-	-
Други Материали и суровини	1,27	2,39	-	0,99	0,97	-
Филми и развлечения	1,11	-	-	0,48	0,37	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	0,53	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	9,25	6,86	2,94	20,48
Опаковки и съдове	-	1,11	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	7,34	1,83	-	1,21	0,53	-
Недвижими имоти	-	9,69	0,72	1,86	1,84	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	3,75	2,98	-
Търговия на дребно	0,21	1,19	1,30	5,63	1,76	3,64
Полупроводници	-	7,38	-	-	17,43	-
Софтуерни системи	1,55	-	-	-	-	-
Телекомуникации	2,35	5,63	12,45	11,02	7,61	3,27
Текстил и облекло	9,88	3,32	-	0,48	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	1,29	-	-	-	2,15
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	96,26	92,28	98,95	97,95	98,23	98,21
Други нетни активи/(пасиви)	3,74	7,72	1,05	2,05	1,77	1,79
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets %	Schroder ISF European Dividend Maximiser %	Schroder ISF European Equity (Ex UK) %	Schroder ISF European Equity Focus %	Schroder ISF European Equity Yield %	Schroder ISF European Opportunities %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа	-	-	-	-	-	-
Реклама	-	-	-	2,53	-	-
Космически и военни технологии	0,53	2,32	1,28	-	2,11	1,17
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	0,34	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,65	-	-	3,42	-	-
Автомобили	3,62	1,52	2,54	5,32	1,39	1,86
Банково дело	18,62	15,40	6,80	15,15	14,00	5,75
Напитки и тютюневи изделия	-	-	3,18	-	-	6,97
Ефирна и кабелна телевизия	1,26	2,97	-	2,51	2,05	1,01
Строителни материали и компоненти	0,36	3,85	4,41	1,25	3,50	3,37
Химикали	3,60	2,57	-	2,02	2,33	-
Търговски услуги	2,66	2,80	3,32	6,29	3,22	1,98
Компютърен софтуер и услуги	2,03	-	-	-	-	0,68
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	3,64	0,65	2,66	3,31	0,39
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	0,97	-	3,01	-	-	3,63
Електротехника и електроника	1,28	5,80	5,34	2,82	5,27	4,69
Електронни компоненти и инструменти	2,54	-	1,31	-	-	1,10
Енергийно оборудване и услуги	-	-	2,37	-	-	3,27
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	2,77	1,90	3,61	3,80	5,10	3,65
Хранителни и домакински продукти	2,29	10,15	13,01	2,15	9,23	9,27
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	1,45	-	3,63	4,47	-	2,39
Индустриални компоненти	0,82	4,31	3,88	3,56	3,88	2,57
Застраховане	6,06	11,41	7,50	9,92	10,36	6,76
Интернет софтуер и услуги	9,95	-	-	-	-	2,07
Инвестиционни фондове	1,96	-	-	-	0,62	-
Свободно време и туризъм	1,05	-	2,03	1,76	-	3,04
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	0,70	0,55	-	0,64	0,52
Други Материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	0,38	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	7,20	5,02	4,66	9,22	4,55	7,56
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	0,55	2,89	12,02	6,75	2,63	11,89
Недвижими имоти	0,74	-	2,93	2,83	-	2,60
Управление и развитие на недвижими имоти	0,87	-	1,50	-	-	1,03
Търговия на дребно	2,21	-	2,23	2,44	0,82	1,29
Полупроводници	12,84	-	-	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	9,05	15,80	8,09	6,53	13,41	6,17
Текстил и облекло	-	-	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	0,60	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	8,06	-	-	7,32	1,07
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	3,63	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	99,25	101,11	99,85	97,40	99,37	97,75
Други нетни активи/(пасиви)	0,75	(1,11)	0,15	2,60	0,63	2,25
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies %	Schroder ISF European Special Situations %	Schroder ISF European Total Return %	Schroder ISF Frontier Markets Equity %	Schroder ISF Global Climate Change Equity %	Schroder ISF Global Demographic Opportunities %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотеки	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	0,25	1,74	-	-	2,11
Селскостопански операции	1,66	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	1,28	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	1,61	-	4,97	3,76
Банково дело	4,41	5,38	4,87	41,50	-	6,31
Напитки и тютюневи изделия	2,47	2,51	8,60	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	2,59	3,16	-	-	-	-
Строителни материали и компоненти	2,54	2,00	2,79	4,43	3,47	-
Химикали	2,09	11,89	10,43	4,86	6,81	1,56
Търговски услуги	8,39	5,72	3,38	4,80	4,18	1,26
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	1,14	1,08
Компютри, съхранение и периферия	1,86	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	5,65	-	-	0,74	2,12	1,57
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	2,70	-	0,40	2,05	-
Електротехника и електроника	0,66	-	1,28	2,56	8,06	-
Електронни компоненти и инструменти	1,38	-	2,05	-	6,13	-
Енергийно оборудване и услуги	3,69	-	-	0,81	1,03	-
Енергийни източници	0,84	-	-	-	2,84	-
Финансови услуги	7,11	2,64	1,24	3,80	-	6,29
Хранителни и домакински продукти	2,96	8,73	3,98	-	0,88	7,45
Горски продукти и хартия	1,99	-	3,41	-	-	-
Здраве и лична хигиена	1,94	9,02	5,29	-	3,29	6,17
Индустриални компоненти	7,44	14,08	10,58	-	9,92	10,48
Застраховане	1,79	-	-	-	2,03	6,29
Интернет софтуер и услуги	7,48	6,85	4,74	-	9,61	8,03
Инвестиционни фондове	1,09	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	2,93	-	-	3,35	0,90	2,53
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	0,22	-	-	-	-	-
Други Материали и суровини	2,71	1,98	-	-	2,11	-
Филми и развлечения	2,77	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	4,09	4,57	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	4,05	-
Фармацевтични изделия	1,88	6,04	12,76	1,12	2,97	16,13
Недвижими имоти	4,94	-	5,36	2,94	2,18	1,16
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	7,90	-	-
Търговия на дребно	5,19	1,88	-	-	5,00	2,12
Полупроводници	-	5,91	2,09	-	2,25	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	3,74	3,58	1,03	16,13	1,57	4,95
Текстил и облекло	-	-	1,59	-	-	5,78
Търговски фирми и дистрибутори	1,50	1,73	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	0,92	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	0,47	-	-	-	5,30	1,90
Транспорт – морски	1,17	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	0,95	-	-	-	2,60	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	1,23	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	99,42	97,33	92,91	99,91	98,69	96,93
Други нетни активи/(пасиви)	0,58	2,67	7,09	0,09	1,31	3,07
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser %	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities %	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies %	Schroder ISF Global Energy %	Schroder ISF Global Equity Yield %	Schroder ISF Global Gold [*] %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	5,15	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	2,62	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	1,16	-	-	-
Услуги по летища	-	-	1,90	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	0,07	-	-	-	-
Автомобили	0,89	5,34	8,26	-	0,89	-
Банково дело	9,88	22,26	3,68	-	10,05	-
Напитки и тютюневи изделия	0,52	1,12	2,72	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	6,72	2,36	-	-	6,92	-
Строителни материали и компоненти	1,59	1,21	1,25	-	1,59	-
Химикали	-	1,72	-	-	-	-
Търговски услуги	3,61	4,84	4,70	-	3,64	-
Компютърен софтуер и услуги	1,49	1,00	-	-	1,54	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	1,72	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	3,34	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	1,30	-	-	97,04
Електротехника и електроника	6,17	1,15	3,85	-	6,25	-
Електронни компоненти и инструменти	1,47	2,94	1,38	-	1,49	-
Енергийно оборудване и услуги	1,57	2,07	-	74,83	1,60	-
Енергийни източници	-	-	1,04	-	-	-
Финансови услуги	6,09	3,22	2,12	-	6,19	1,97
Хранителни и домакински продукти	3,17	3,18	4,33	-	3,23	-
Горски продукти и хартия	-	1,00	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	3,49	-	-	-
Индустриални компоненти	1,10	1,00	6,91	-	1,12	-
Застраховане	10,10	4,87	1,74	-	9,82	-
Интернет софтуер и услуги	1,18	6,93	1,21	-	1,21	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	0,62	-	5,62	-	0,44	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	2,05	-	-	-
Други Материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	2,02	3,92	0,95	21,84	2,06	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	4,37	-	6,76	-	4,39	-
Недвижими имоти	2,06	1,14	1,67	-	2,10	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	1,89	1,14	-	-	-
Търговия на дребно	6,87	2,06	4,84	-	6,95	-
Полупроводници	10,42	9,24	3,19	-	10,67	-
Софтуерни системи	2,88	-	-	-	2,83	-
Телекомуникации	9,10	8,08	1,73	-	9,17	-
Текстил и облекло	1,42	-	5,78	-	1,44	-
Търговски фирми и дистрибутори	0,07	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	2,23	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	0,97	2,60	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	2,89	-	-	-	2,94	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	98,27	98,73	97,28	96,67	98,53	99,01
Други нетни активи/(пасиви)	1,73	1,27	2,72	3,33	1,47	0,99
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

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

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities %	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity %	Schroder ISF Taiwanese Equity %	Schroder ISF UK Opportunities %	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity %	Schroder ISF US Smaller Companies %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	2,76	1,54	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	3,38	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	2,00	3,65	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	1,26	-	-	-	-
Автомобили	-	2,35	1,24	1,80	1,96	0,71
Банково дело	5,42	5,64	-	4,51	6,90	8,58
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	2,78	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-	3,19	1,48	1,67
Строителни материали и компоненти	3,89	7,77	1,82	-	2,46	2,27
Химикали	3,86	2,42	2,98	-	-	0,69
Търговски услуги	-	-	1,32	9,39	12,81	7,44
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	1,08	3,26	3,34
Компютри, съхранение и периферия	4,02	4,02	6,09	-	-	1,14
Строителство и жилищен фонд	2,01	2,08	1,90	-	0,60	1,60
Разнообразни търговски услуги	1,73	2,37	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	2,00	2,57	1,26	-	0,34	2,25
Електротехника и електроника	-	1,13	-	-	2,99	2,56
Електронни компоненти и инструменти	-	1,77	19,16	0,02	1,98	2,17
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	3,56	2,74
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	9,13	9,20	3,58	7,83	3,19	3,32
Хранителни и домакински продукти	10,83	8,02	1,17	9,16	2,21	2,52
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	3,33	7,50	0,67	2,22	9,88	10,11
Индустриални компоненти	6,44	14,40	1,87	0,71	6,13	4,81
Застраховане	1,97	6,03	3,35	10,16	3,88	4,80
Интернет софтуер и услуги	-	0,70	2,91	3,93	1,88	2,09
Инвестиционни фондове	-	-	1,45	-	3,78	2,70
Свободно време и туризъм	-	-	-	4,97	2,83	4,24
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	0,33	-
Други Материали и суровини	-	-	3,29	-	0,92	0,91
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	0,46
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	8,29	-	-
Опаковки и съдове	-	0,77	-	-	2,07	0,97
Фармацевтични изделия	16,43	-	-	13,61	2,36	2,41
Недвижими имоти	1,91	1,75	-	3,25	4,19	7,19
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	1,29	-	-	-
Търговия на дребно	9,71	3,26	-	2,60	6,29	0,75
Полупроводници	-	-	18,09	-	2,71	3,27
Софтуерни системи	2,26	-	1,89	-	-	0,24
Телекомуникации	3,99	5,20	15,30	5,37	2,35	1,49
Текстил и облекло	-	-	1,93	-	-	1,38
Търговски фирми и дистрибутори	-	0,60	-	-	-	0,21
Транспорт – въздушен	-	-	-	1,13	0,84	1,35
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	0,86	0,84
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	0,78	0,83
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	0,44
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	93,69	96,00	95,94	96,00	95,82	94,49
Други нетни активи/(пасиви)	6,31	4,00	4,06	4,00	4,18	5,51
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF European Equity Alpha %	Schroder ISF Global Equity Alpha %	Schroder ISF Japanese Equity Alpha %	Schroder ISF QEP Global Active Value %	Schroder ISF QEP Global Blend %	Schroder ISF QEP Global Core %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотеки	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към	-	-	-	-	-	-
парични средства						
Други ценни книжа						
Реклама	-	0,51	-	0,50	0,71	0,40
Космически и военни технологии	-	-	-	1,20	1,40	1,16
Селскостопански операции	-	-	-	0,01	0,01	-
Услуги по летища	-	-	-	0,20	0,17	0,13
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	3,02	0,24	0,09	0,17
Автомобили	-	1,68	13,89	3,30	2,26	2,57
Банково дело	13,31	13,25	6,85	8,92	8,04	8,19
Напитки и тютюневи изделия	1,31	1,81	2,80	3,28	4,05	4,45
Ефирна и кабелна телевизия	4,36	3,63	-	1,65	1,44	1,89
Строителни материали и компоненти	0,99	2,00	-	0,30	0,62	0,30
Химикали	-	2,13	-	3,81	3,48	3,06
Търговски услуги	5,29	0,78	-	2,28	2,66	2,16
Компютърен софтуер и услуги	-	0,78	-	1,50	2,14	1,80
Компютри, съхранение и периферия	-	3,26	-	1,48	1,58	2,43
Строителство и жилищен фонд	1,31	-	2,93	1,07	0,48	0,50
Разнообразни търговски услуги	1,60	-	-	0,04	-	0,01
Разнообразни метали и минно дело	4,13	0,80	2,36	3,24	2,88	1,93
Електротехника и електроника	4,66	1,27	-	1,22	0,91	1,82
Електронни компоненти и инструменти	-	1,57	7,73	2,28	2,29	1,65
Енергийно оборудване и услуги	0,49	3,53	-	2,86	2,25	1,81
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	6,67	2,67	3,16	2,42	2,17	3,20
Хранителни и домакински продукти	5,63	6,36	-	2,50	2,65	3,19
Горски продукти и хартия	-	-	-	0,53	0,45	0,28
Здраве и лична хигиена	-	11,29	-	3,02	4,98	4,35
Индустриални компоненти	2,08	4,09	9,92	3,23	3,81	3,83
Застраховане	2,02	2,30	2,43	5,61	4,92	4,70
Интернет софтуер и услуги	-	8,80	-	1,28	3,12	5,06
Инвестиционни фондове	6,27	-	-	0,08	0,03	0,05
Свободно време и туризъм	-	1,29	3,65	1,32	1,10	1,54
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	0,34	-	-	0,15	-	0,25
Други Материали и суровини	1,93	-	-	0,19	0,35	0,25
Филми и развлечения	5,51	-	-	0,19	0,10	0,09
Мулти-индустрия	0,57	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	3,74	-	5,53	4,67	4,64
Опаковки и съдове	-	1,03	-	0,51	0,43	0,30
Фармацевтични изделия	4,85	7,46	8,21	10,50	10,88	11,27
Недвижими имоти	1,11	-	5,51	1,29	0,75	1,36
Управление и развитие на недвижими имоти	1,25	-	-	0,27	0,14	0,10
Търговия на дребно	3,19	3,42	6,86	4,08	4,22	4,00
Полупроводници	-	2,31	-	4,19	3,86	2,41
Софтуерни системи	2,79	1,51	-	2,33	2,48	2,69
Телекомуникации	4,05	3,76	13,60	7,29	6,87	4,51
Текстил и облекло	2,27	0,38	-	0,72	0,71	0,55
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	2,48	0,13	0,32	0,29
Транспорт – въздушен	-	-	2,33	0,76	0,94	0,59
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	1,55	-	0,98	0,86	1,10
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	3,77	-	-	0,49	-	0,56
Комунални услуги – вода	-	-	-	0,16	0,13	0,04
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	91,75	98,96	97,73	99,13	98,40	97,63
Други нетни активи/(пасиви)	8,25	1,04	2,27	0,87	1,60	2,37
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets %	Schroder ISF QEP Global ESG %	Schroder ISF QEP Global Quality %	Schroder ISF QEP Global Value Plus %	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation %	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотеки	-	-	-	8,14	78,41	42,99
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	0,53	0,69	0,89	1,05	-	0,75
Космически и военни технологии	0,09	-	1,60	1,19	-	-
Селскостопански операции	0,11	-	-	0,01	-	-
Услуги по летища	0,24	0,06	0,20	0,30	-	0,97
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,02	0,21	0,46	0,32	-	0,53
Автомобили	3,34	1,68	0,66	1,88	-	1,20
Банково дело	9,83	8,80	6,00	8,24	-	5,73
Напитки и тютюневи изделия	2,08	1,33	4,79	1,96	-	1,45
Ефирна и кабелна телевизия	0,38	1,99	1,58	1,35	-	0,17
Строителни материали и компоненти	2,19	0,50	0,38	0,43	-	0,15
Химикали	3,62	2,57	3,11	3,17	-	0,41
Търговски услуги	1,33	4,03	3,34	1,75	-	0,44
Компютърен софтуер и услуги	3,01	2,85	2,46	1,91	-	0,05
Компютри, съхранение и периферия	1,09	1,49	0,99	1,68	-	0,68
Строителство и жилищен фонд	0,35	0,34	0,35	0,81	-	0,13
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	0,02	-	-
Разнообразни метали и минно дело	5,32	1,07	0,46	2,48	-	1,36
Електротехника и електроника	2,36	1,27	1,06	1,12	-	1,79
Електронни компоненти и инструменти	2,99	2,03	2,22	1,31	-	1,62
Енергийно оборудване и услуги	5,17	1,46	0,70	1,70	-	0,86
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	6,10	3,33	2,74	1,46	8,56	2,96
Хранителни и домакински продукти	1,58	4,05	4,40	1,90	-	1,22
Горски продукти и хартия	0,03	-	0,12	0,68	-	-
Здраве и лична хигиена	3,21	5,69	6,82	2,23	-	1,12
Индустриални компоненти	0,96	4,87	4,51	2,85	-	0,64
Застраховане	4,94	3,88	4,51	4,26	-	2,15
Интернет софтуер и услуги	3,05	2,98	4,11	1,12	-	1,22
Инвестиционни фондове	-	0,05	-	-	1,32	5,87
Свободно време и туризъм	1,19	0,55	1,98	0,64	-	0,07
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	0,76	0,37	0,39	-	0,07
Други Материали и суровини	1,07	0,29	0,28	0,15	-	-
Филми и развлечения	0,32	-	0,18	0,03	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	5,37	3,54	1,68	4,37	-	2,49
Опаковки и съдове	-	0,59	0,49	0,86	-	0,07
Фармацевтични изделия	1,72	10,51	12,85	7,68	-	-
Недвижими имоти	0,23	0,64	0,16	1,21	-	0,79
Управление и развитие на недвижими имоти	1,08	0,12	-	0,18	-	0,94
Търговия на дребно	4,39	3,78	5,02	4,67	-	2,15
Полупроводници	7,30	4,60	4,49	4,11	-	5,58
Софтуерни системи	0,51	3,01	2,81	1,71	-	0,64
Телекомуникации	10,02	8,58	6,73	3,90	-	3,45
Текстил и облекло	0,36	0,17	0,88	0,83	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	0,01	0,19	0,29	0,10	-	0,53
Транспорт – въздушен	-	0,89	0,51	0,75	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	1,17	1,80	1,73	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	0,10	-	-	0,66	-	-
Комунални услуги – вода	1,12	-	0,31	0,34	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	98,71	96,61	99,29	89,63	88,29	93,24
Други нетни активи/(пасиви)	1,29	3,39	0,71	10,37	11,71	6,76
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Global Diversified Growth %	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced [*] %	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative [*] %	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible [*] %	Schroder ISF Global Multi-Asset Income %	Schroder ISF Japan DGF %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки	9,59	57,64	76,48	39,17	60,79	15,69
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	0,17	0,10	0,29	0,15	-
Космически и военни технологии	-	0,39	0,23	0,67	0,56	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	0,15	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,03	0,09	0,05	0,16	0,14	-
Автомобили	0,41	0,53	0,32	0,87	0,29	-
Банково дело	0,03	2,64	1,58	4,50	1,96	-
Напитки и тютюневи изделия	0,18	0,87	0,50	1,49	1,61	-
Ефирна и кабелна телевизия	0,04	0,87	0,52	1,50	0,23	-
Строителни материали и компоненти	0,09	0,25	0,15	0,46	0,05	-
Химикали	0,32	0,81	0,48	1,35	0,81	-
Търговски услуги	0,06	0,12	0,07	0,22	0,91	-
Компютърен софтуер и услуги	0,04	0,16	0,09	0,24	0,45	-
Компютри, съхранение и периферия	0,11	0,86	0,51	1,42	0,47	-
Строителство и жилищен фонд	0,19	-	-	-	0,16	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	0,07	0,31	0,18	0,54	0,58	-
Електротехника и електроника	0,36	0,81	0,48	1,37	0,49	-
Електронни компоненти и инструменти	0,22	0,17	0,15	0,27	0,50	-
Енергийно оборудване и услуги	1,65	0,90	0,53	1,51	0,22	-
Енергийни източници	-	-	-	-	0,02	-
Финансови услуги	3,70	1,39	0,80	6,84	0,91	1,99
Хранителни и домакински продукти	0,28	1,83	1,10	3,13	1,61	-
Горски продукти и хартия	-	0,13	0,07	0,22	0,05	-
Здраве и лична хигиена	0,07	2,18	1,25	3,54	1,21	-
Индустриални компоненти	0,23	1,08	0,62	1,83	0,77	-
Застраховане	-	0,66	0,39	1,14	1,45	-
Интернет софтуер и услуги	0,02	1,98	1,16	3,32	0,57	-
Инвестиционни фондове	73,75	9,61	3,63	-	3,10	60,76
Свободно време и туризъм	0,17	0,38	0,22	0,63	0,72	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	0,13	-
Други Материали и суровини	-	-	-	-	0,03	-
Филми и развлечения	0,01	-	-	-	0,08	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	0,18	-
Проучване и добив на нефт и газ	1,55	1,38	0,83	2,52	1,68	-
Опаковки и съдове	0,02	0,39	0,23	0,66	0,24	-
Фармацевтични изделия	0,36	2,97	1,75	5,19	3,15	-
Недвижими имоти	0,09	0,46	0,26	0,82	1,23	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	0,08	2,00
Търговия на дребно	0,37	1,65	0,95	2,74	1,66	-
Полупроводници	0,18	0,49	0,30	0,92	1,43	-
Софтуерни системи	0,07	0,43	0,27	0,77	0,54	-
Телекомуникации	0,54	0,65	0,39	0,75	2,82	-
Текстил и облекло	-	0,49	0,29	0,83	0,05	-
Търговски фирми и дистрибутори	0,03	-	-	-	0,11	-
Транспорт – въздушен	0,15	0,15	0,08	0,24	0,32	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	0,02	0,15	0,09	0,25	0,05	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	0,08	0,16	0,09	0,27	0,05	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	0,11	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	95,08	96,20	97,19	92,64	94,87	80,44
Други нетни активи/(пасиви)	4,92	3,80	2,81	7,36	5,13	19,56
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Beta 10 %	Schroder ISF Wealth Preservation %	Schroder ISF Multi-Manager Diversity %	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return %	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return %	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки	40,07	33,88	-	81,27	95,84	94,19
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	-	0,26	-	-	-	-
Търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	6,58	-	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	9,56	-	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	1,17	48,15	-	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	0,83	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	39,09	-	97,84	9,05	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други Материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	0,57	-	-	-	-
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	80,33	99,83	97,84	90,32	95,84	94,19
Други нетни активи/(пасиви)	19,67	0,17	2,16	9,68	4,16	5,81
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF European Alpha Absolute Return %	Schroder ISF European Equity Absolute Return %	Schroder ISF QEP Global Absolute %	Schroder ISF EURO Bond %	Schroder ISF EURO Government Bond %	Schroder ISF EURO Short Term Bond %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	47,52	54,67	-	97,81	98,76	96,54
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	0,60
Други ценни книжа	-	-	0,52	-	-	-
Реклама	-	-	1,07	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	0,26	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	0,35	-	-	-
Автомобили	-	-	3,02	-	-	-
Банково дело	3,90	-	6,58	-	-	-
Напитки и тютюневи изделия	2,34	-	2,16	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	1,38	-	-	-
Строителни материали и компоненти	-	2,62	0,83	-	-	-
Химикали	4,71	-	4,40	-	-	-
Търговски услуги	0,78	-	2,42	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	1,56	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	2,67	-	0,58	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	1,21	1,87	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	0,05	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,96	2,47	2,81	-	-	-
Електротехника и електроника	-	0,87	1,84	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	1,21	2,21	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	2,12	0,84	2,10	-	-	-
Енергийни източници	-	1,32	-	-	-	-
Финансови услуги	-	2,85	3,21	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	5,92	3,31	3,72	-	-	-
Горски продукти и хартия	0,23	-	0,44	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	2,23	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	5,41	-	-	-
Застраховане	-	-	2,77	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	3,38	1,44	2,45	-	-	-
Инвестиционни фондове	6,99	7,50	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	1,50	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	0,86	-	-	-	-
Други Материали и суровини	-	-	0,42	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	0,22	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	3,79	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	0,90	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	1,45	5,95	-	-	-
Недвижими имоти	-	1,32	1,91	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	2,70	0,07	-	-	-
Търговия на дребно	1,50	0,54	4,93	-	-	-
Полупроводници	-	-	2,33	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	1,80	-	-	-
Телекомуникации	-	1,05	4,85	-	-	-
Текстил и облекло	4,65	1,57	0,35	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	0,28	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	1,14	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	1,74	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	1,00	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	0,11	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	88,67	89,80	89,53	97,81	98,76	97,14
Други нетни активи/(пасиви)	11,33	10,20	10,47	2,19	1,24	2,86
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Global Bond %	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond %	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond %	Schroder ISF US Dollar Bond %	Schroder ISF Asian Convertible Bond %	Schroder ISF Asian Local Currency Bond %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотеки	98,21	99,35	84,40	97,22	99,72	75,58
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	8,97	-	-	0,63
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	0,23	-	1,16	-	-	8,19
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други Материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
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	98,44	99,35	94,53	97,22	99,72	84,40
Други нетни активи/(пасиви)	1,56	0,65	5,47	2,78	0,28	15,60
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond %	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond %	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond %	Schroder ISF EURO Corporate Bond %	Schroder ISF EURO Credit Conviction %	Schroder ISF EURO High Yield %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и						
Ценни книжа, обезпечени с ипотеки	93,07	95,10	97,56	94,73	97,37	96,59
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	-	1,35	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други Материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
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	93,07	96,45	97,56	94,73	97,37	96,59
Други нетни активи/(пасиви)	6,93	3,55	2,44	5,27	2,63	3,41
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond %	Schroder ISF Global Convertible Bond %	Schroder ISF Global Corporate Bond %	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged %	Schroder ISF Global High Income Bond %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки	90,41	100,08	90,89	98,97	93,22
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-
Други ценни книжа					
Реклама	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-
Банково дело	-	-	-	-	0,34
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	-	-	2,95	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-
Други Материали и суровини	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-
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	90,41	100,08	93,84	98,97	93,56
Други нетни активи/(пасиви)	9,59	(0,08)	6,16	1,03	6,44
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Global High Yield %	Schroder ISF Global Multi Credit [*] %	Schroder ISF Global Unconstrained Bond %	Schroder ISF RMB Fixed Income %	Schroder ISF Strategic Bond %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки	89,00	92,65	95,60	88,48	95,65
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	0,80	-
Други ценни книжа					
Реклама	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-
Банково дело	0,68	-	-	-	-
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	6,11	-	-	8,02	1,06
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-
Други Материали и суровини	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-
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	95,79	92,65	95,60	97,30	96,71
Други нетни активи/(пасиви)	4,21	7,35	4,40	2,70	3,29
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit %	Schroder ISF EURO Liquidity %	Schroder ISF US Dollar Liquidity %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	95,84 -	60,98 38,33	87,90 3,19
Други ценни книжа			
Реклама	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-
Автомобили	-	-	-
Банково дело	-	-	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	-
Химикали	-	-	-
Търговски услуги	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-
Финансови услуги	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-
Застраховане	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-
Машини и инженеринг	-	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-
Други Материали и суровини	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-
Недвижими имоти	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-
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	95,84	99,31	91,09
Други нетни активи/(пасиви)	4,16	0,69	8,91
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г.

Schroder ISF Asian Opportunities

Брой акции или главница			Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD		% Нетни активи	
Австралия					33 204 157		1,14	
AUD	6 696 262	Oil Search	33 204 157		1,14			
Китай					168 900 250		5,78	
USD	1 226 663	Alibaba ADR	95 728 781		3,27			
USD	120 457	Baidu ADR	19 804 335		0,68			
USD	1 475 861	China Lodging ADR	53 367 134		1,83			
Франция					40 550 545		1,39	
EUR	268 008	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	40 550 545		1,39			
Хонконг					860 746 859		29,44	
HKD	5 596 000	AAC Technologies	47 491 265		1,62			
HKD	22 437 000	AIA	134 027 767		4,58			
HKD	343 300	ASM Pacific Technology	2 453 328		0,08			
HKD	8 236 720	Cheung Kong Property	51 378 322		1,76			
HKD	3 485 000	China Mobile	39 816 380		1,36			
HKD	15 990 600	China Pacific Insurance 'H'	53 788 016		1,84			
HKD	3 359 720	CK Hutchison	36 609 766		1,25			
HKD	9 981 000	Galaxy Entertainment	29 585 720		1,01			
HKD	27 046 000	Haitian International	47 544 214		1,63			
HKD	18 628 000	Johnson Electric	41 532 932		1,42			
HKD	25 452 000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	14 465 743		0,50			
HKD	10 899 000	Shenzhen International	52 603 995		1,80			
HKD	27 008 650	Swire Properties	71 531 109		2,45			
HKD	18 294 000	Techtronic Industries	76 035 893		2,60			
HKD	7 132 800	Tencent	161 882 409		5,54			
Индия					378 724 450		12,95	
INR	1 501 124	Apollo Hospitals Enterprise	29 244 408		1,00			
INR	4 872 770	Dabur India	22 272 943		0,76			
INR	635 041	Glenmark Pharmaceuticals	7 514 691		0,26			
INR	4 810 653	HDFC Bank	96 998 802		3,32			
INR	3 998 638	IndusInd Bank	65 825 783		2,25			
INR	1 846 770	Infosys	32 020 708		1,09			
INR	496 893	Oracle Financial Services Software	25 492 211		0,87			
INR	1 273 553	Tata Consultancy Services	48 152 657		1,65			
INR	7 343 746	Zee Entertainment Enterprises	49 647 094		1,70			
INR	11 539 745	Zee Entertainment Enterprises Preference	1 555 153		0,05			
Филипини					61 963 046		2,12	
PHP	75 179 700	Ayala Land	61 963 046		2,12			
Сингапур					202 384 385		6,92	
USD	9 249 600	Hongkong Land	56 330 064		1,93			
SGD	522 000	Jardine Cycle & Carriage	14 154 539		0,48			
USD	1 415 400	Jardine Matheson	82 531 974		2,82			
SGD	16 090 200	Singapore Telecommunications	49 367 808		1,69			
Южна Корея					105 847 716		3,62	
KRW	66 557	Samsung Electronics	82 426 574		2,82			
KRW	88 070	Yuhan	23 421 142		0,80			
Тайван					462 678 507		15,82	
TWD	5 794 752	Delta Electronics	28 018 265		0,96			
TWD	12 219 000	Far EasTone Telecommunications	29 502 235		1,01			
TWD	7 286 000	Giant Manufacturing	45 164 890		1,54			
TWD	24 109 850	Hon Hai Precision Industry	61 649 598		2,11			
TWD	589 000	Largan Precision	53 762 862		1,84			
TWD	48 560 925	Taiwan Semiconductor Manufacturing	244 580 657		8,36			
Тайланд					120 501 417		4,12	
THB	22 784 600	Intouch (NVDR)	35 202 477		1,20			
THB	12 143 000	Kasikornbank (Foreign)	59 655 042		2,04			
THB	69 801 100	LPN Development (NVDR)	25 643 898		0,88			
Обединеното кралство					72 555 984		2,48	
HKD	4 765 200	HSBC	29 079 128		0,99			
GBP	1 427 124	Rio Tinto	43 476 856		1,49			
Съединени американски щати					48 274 733		1,65	
USD	845 590	Cognizant Technology Solutions	48 274 733		1,65			
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					2 556 332 049		87,43	
Брой акции или главница					Дялове в отворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност USD	
Люксембург					283 086 651		9,68	
USD	394 381	Schroder ISF Asian Smaller Companies Class I Acc	109 545 697		3,75			
USD	706 016	Schroder ISF Indian Opportunities Class I Acc	112 317 741		3,84			
USD	1 384 502	Schroder ISF Korean Equity Class I Acc	61 223 213		2,09			
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема					283 086 651		9,68	
Брой акции или главница					Дялове в затворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност USD	
Обединеното кралство					16 271 267		0,56	
GBP	4 129 483	Schroder AsiaPacific Fund	16 271 267		0,56			
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема					16 271 267		0,56	
Брой акции или главница					Деривативи		Пазарна стойност USD	
Китай					34 165 405		1,17	
USD	10 557 260	Hangzhou Hikvision Digital Technology Warrants 14/04/2017	34 165 405		1,17			
Общо деривативи					34 165 405		1,17	
Общо инвестиции					2 889 855 372		98,84	
Други нетни активи					33 875 355		1,16	
Нетна стойност на активите					2 923 730 727		100,00	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Equity

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Белгия					Швейцария				
EUR	644 497	KBC	28 116 181	0,91	CHF	816 220	Adecco Registered	36 841 374	1,19
EUR	501 684	UCB	33 683 064	1,10	CHF	147 421	Swatch	38 487 148	1,25
Финландия					Съединени американски щати				
EUR	660 820	Sampo	23 895 251	0,78	SEK	755 685	Autoliv	73 205 199	2,38
Франция					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
EUR	1 355 341	Accor	47 125 206	1,53	3 022 570 519				
EUR	1 057 889	Airbus	54 756 335	1,78	98,04				
EUR	1 469 382	Bureau Veritas	27 587 647	0,89	Общо инвестиции				
EUR	1 218 101	Danone	75 376 090	2,44	3 022 570 519				
EUR	560 577	Dassault Systemes	37 782 890	1,23	Други нетни активи				
EUR	1 722 955	Lagardere	33 632 082	1,09	60 307 255				
EUR	922 808	Legrand	42 246 150	1,37	1,96				
EUR	2 114 642	Sanofi	156 716 119	5,08	Нетна стойност на активите				
EUR	2 739 537	Zodiac Aerospace	57 516 579	1,87	3 082 877 774				
Германия					1 009 064 078				
EUR	1 661 633	BASF	112 991 044	3,67	32,73				
EUR	1 009 591	Beiersdorf	84 644 110	2,74					
EUR	978 795	Deutsche Boerse	71 021 365	2,30					
EUR	844 048	Fresenius Medical Care & Co. KGaA	65 557 208	2,13					
EUR	1 167 667	FUCHS PETROLUB Preference	41 166 100	1,33					
EUR	1 555 486	GEA	65 330 412	2,12					
EUR	836 042	LEG Immobilien	69 959 995	2,27					
EUR	892 955	Leoni	22 109 566	0,72					
EUR	785 623	Linde	97 220 846	3,15					
EUR	585 984	MorphoSys	22 170 705	0,72					
EUR	561 232	MTU Aero Engines	47 092 977	1,53					
EUR	1 902 926	Nordex	48 400 923	1,57					
EUR	1 969 321	SAP	131 767 268	4,27					
EUR	4 429 440	Schaeffler Preference	52 953 955	1,72					
EUR	1 265 307	Symrise	76 677 604	2,49					
Гърция					55 316 424				
EUR	6 762 399	Hellenic Telecommunications Organization	55 316 424	1,79					
Ирландия					45 076 307				
EUR	2 283 439	Smurfit Kappa	45 076 307	1,46					
Италия					272 649 206				
EUR	8 264 334	Eni	118 179 976	3,83					
EUR	8 863 250	FinecoBank Banca Fineco	50 875 055	1,65					
EUR	33 025 690	Intesa Sanpaolo	53 831 875	1,75					
EUR	3 819 056	Tenaris	49 762 300	1,61					
Холандия					580 289 594				
EUR	1 812 931	Aalberts Industries	48 949 137	1,59					
EUR	1 283 276	ABN AMRO	18 966 819	0,61					
EUR	16 867 004	Aegon	59 169 450	1,92					
EUR	1 187 252	ASM International	41 251 071	1,34					
EUR	1 221 595	ASML	107 097 234	3,47					
EUR	2 267 416	Koninklijke DSM	116 794 598	3,79					
EUR	17 996 361	Koninklijke KPN	58 128 246	1,89					
EUR	4 248 101	Koninklijke Philips	94 116 678	3,05					
EUR	1 707 981	Philips Lighting	35 816 361	1,16					
Португалия					97 969 902				
EUR	7 997 543	Galp Energia	97 969 902	3,18					
Испания					94 416 784				
EUR	51 145 536	Bankia	32 937 725	1,07					
EUR	2 356 868	Cellnex Telecom	32 854 740	1,06					
EUR	3 077 222	Indra Sistemas	28 624 319	0,93					
Швеция					100 820 909				
SEK	3 564 184	Svenska Cellulosa	100 820 909	3,27					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Large Cap

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Белгия					Обединеното кралство (продълж.)				
EUR	42 606	Anheuser-Busch InBev	4 978 511	3,12	GBP	174 944	Prudential	2 597 788	1,63
EUR	38 930	KBC	1 698 321	1,06	GBP	260 523	Royal Dutch Shell	6 341 300	3,98
EUR	34 581	UCB	2 321 769	1,46	GBP	73 763	Shire	4 079 976	2,56
Дания					GBP	318 746	Standard Chartered	2 132 811	1,34
DKK	56 746	ISS	1 931 764	1,21	GBP	511 343	Worldpay	1 650 498	1,03
Франция					Съединени американски щати				
EUR	61 783	Airbus	3 197 888	2,00	SEK	23 644	Autoliv	2 290 457	1,43
EUR	64 798	Klepierre REIT	2 584 144	1,62	EUR	23 416	Kerry	1 846 351	1,16
EUR	40 689	Legrand	1 862 743	1,17	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
EUR	63 199	Sanofi	4 683 678	2,94	155 597 904 97,56				
Германия					Общо инвестиции				
EUR	65 070	BASF	4 424 760	2,77	155 597 904 97,56				
EUR	52 562	Brenntag	2 244 135	1,41	Други нетни активи				
EUR	27 930	Deutsche Boerse	2 026 601	1,27	3 884 687 2,44				
EUR	269 985	Deutsche Telekom	4 099 722	2,57	Нетна стойност на активите				
EUR	38 772	Fresenius Medical Care & Co. KGaA	3 011 421	1,89	159 482 591 100,00				
EUR	80 203	GEA	3 368 526	2,11					
EUR	25 073	Henkel & Co. KGaA Preference	2 725 435	1,71					
EUR	21 142	Linde	2 616 323	1,64					
EUR	72 088	SAP	4 823 408	3,02					
EUR	200 708	Schaeffler Preference	2 399 464	1,51					
Ирландия									
EUR	121 898	Smurfit Kappa	2 406 266	1,51					
GBP	955	Smurfit Kappa	18 858	0,01					
Италия									
EUR	1 031 477	Intesa Sanpaolo	1 589 506	1,00					
EUR	111 952	Yoox Net-A-Porter	2 287 179	1,43					
Холандия									
EUR	87 903	ABN AMRO	1 299 207	0,81					
EUR	422 160	Aegon	1 480 937	0,93					
EUR	40 675	ASML	3 565 977	2,24					
EUR	76 804	Koninklijke DSM	3 956 174	2,48					
EUR	164 691	Koninklijke Philips	3 648 729	2,29					
EUR	81 494	Philips Lighting	1 708 929	1,07					
EUR	93 091	Unilever	3 868 397	2,43					
Норвегия									
NOK	220 870	DNB	2 366 935	1,48					
Испания									
EUR	2 121 516	Bankia	1 366 256	0,86					
EUR	71 258	Cellnex Telecom	993 337	0,62					
Швеция									
SEK	219 602	BillerudKorsnas	2 898 592	1,82					
SEK	101 915	Hexagon	3 272 181	2,05					
SEK	458 408	Husqvarna	3 052 082	1,91					
SEK	133 358	Svenska Cellulosa	3 772 329	2,37					
Швейцария									
CHF	24 450	Roche	5 720 729	3,59					
CHF	19 312	Schindler	3 094 829	1,94					
CHF	1 209	Sika	4 498 859	2,82					
Обединеното кралство									
GBP	241 912	Amec Foster Wheeler	1 428 674	0,90					
GBP	78 956	British American Tobacco	4 519 388	2,83					
GBP	219 809	Burberry	3 090 808	1,94					
GBP	220 085	GlaxoSmithKline	4 163 157	2,61					
GBP	65 924	Imperial Brands	3 171 308	1,99					
GBP	820 006	ITV	1 742 479	1,09					
GBP	68 340	Johnson Matthey	2 326 165	1,46					
GBP	3 621 071	Lloyds Banking	2 351 843	1,47					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
Австралия					2 323 266	2,06	Япония (продълж.)						
AUD	80 005	Amcor		887 996	0,79	JPY	2 597	SMC		629 963	0,56		
AUD	10 463	CSL		872 581	0,77	JPY	24 846	Sumitomo Mitsui Financial		708 088	0,63		
AUD	16 635	Rio Tinto		562 689	0,50	JPY	12 800	Suntory Beverage & Food		575 981	0,51		
Белгия					527 177	0,47	Холандия					1 645 931	1,46
EUR	10 874	KBC		527 177	0,47	EUR	6 374	Akzo Nobel		396 743	0,35		
Бразилия					749 765	0,66	EUR	4 259	ASML		414 944	0,37	
BRL	38 900	Raia Drogasil		749 765	0,66	EUR	30 653	Royal Dutch Shell		834 244	0,74		
Канада					1 876 982	1,66	Норвегия					1 955 150	1,73
CAD	5 032	Canadian Pacific Railway		637 678	0,57	NOK	14 690	DNB		174 945	0,15		
CAD	7 328	Dollarama		513 595	0,45	NOK	103 027	Statoil		1 780 205	1,58		
CAD	16 915	Toronto-Dominion Bank		725 709	0,64	Швейцария					4 240 530	3,76	
Дания					258 025	0,23	USD	6 876	Chubb		878 478	0,78	
DKK	4 819	Novo Nordisk		258 025	0,23	CHF	28 318	Clariant Registered		472 996	0,42		
Финландия					573 367	0,51	CHF	1 702	Lonza Registered		280 974	0,25	
EUR	16 038	Nokian Renkaat		573 367	0,51	CHF	14 535	Nestlé Registered		1 117 138	0,99		
Франция					2 413 528	2,14	CHF	5 734	Roche		1 490 944	1,32	
EUR	12 791	BNP Paribas		561 265	0,50	Тайван					609 425	0,54	
EUR	5 755	Danone		395 755	0,35	TWD	121 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing		609 425	0,54		
EUR	1 244	Essilor International		163 890	0,15	Тайланд					583 886	0,52	
EUR	588	Hermes International		219 786	0,19	THB	120 600	Kasikornbank (NVDR)		583 886	0,52		
EUR	7 340	Legrand		373 425	0,33	Обединеното кралство					12 156 738	10,78	
EUR	3 038	Safran		204 864	0,18	GBP	49 239	ARM		729 032	0,65		
EUR	8 517	Schneider Electric		494 543	0,44	GBP	118 642	BT		642 647	0,57		
Германия					4 943 824	4,38	GBP	21 443	Bunzl		653 109	0,58	
EUR	6 053	adidas		857 654	0,76	GBP	41 517	Capita		519 287	0,46		
EUR	5 799	Bayer		574 456	0,51	GBP	16 710	Diageo		454 028	0,40		
EUR	2 300	Bayerische Motoren Werke		167 929	0,15	GBP	70 028	GlaxoSmithKline		1 472 093	1,31		
EUR	3 638	Continental		683 252	0,60	GBP	27 033	IMI		346 318	0,31		
EUR	6 924	Fresenius Medical Care & Co. KGaA		597 643	0,53	GBP	18 115	Imperial Brands		968 422	0,86		
EUR	11 883	GEA		554 634	0,49	GBP	110 329	ITV		260 538	0,23		
EUR	8 009	HeidelbergCement		596 861	0,53	GBP	919 597	Lloyds Banking		663 743	0,59		
EUR	12 257	SAP		911 395	0,81	GBP	38 952	Prudential		642 785	0,57		
Хонконг					2 053 603	1,82	GBP	21 038	Reckitt Benckiser		2 068 841	1,83	
HKD	95 433	AIA		570 070	0,51	GBP	17 581	Royal Dutch Shell		473 904	0,42		
USD	4 307	Jardine Strategic		129 985	0,11	GBP	18 245	Shire		1 121 487	0,99		
HKD	61 500	Link REIT		418 494	0,37	GBP	302 827	Vodafone		902 971	0,80		
HKD	41 200	Tencent		935 054	0,83	GBP	5 083	Whitbread		237 533	0,21		
Индия					933 876	0,83	Съединени американски щати					63 297 279	56,12
USD	14 286	HDFC Bank ADR		933 876	0,83	USD	6 207	Albemarle		491 098	0,43		
Ирландия					277 685	0,25	USD	3 786	Alphabet		2 631 989	2,33	
EUR	3 173	Kerry		277 685	0,25	USD	2 995	Amazon.com		2 143 222	1,90		
Израел					1 425 174	1,26	USD	6 597	Amgen		990 210	0,88	
USD	5 162	Check Point Software Technologies		402 584	0,36	USD	20 119	Apple		1 899 234	1,68		
USD	20 346	Teva Pharmaceutical Industries ADR		1 022 590	0,90	USD	2 937	Ashland		330 442	0,29		
Италия					666 144	0,59	USD	7 236	Ball		516 578	0,46	
EUR	190 449	Intesa Sanpaolo		344 983	0,31	USD	2 163	BlackRock		728 369	0,65		
EUR	54 890	Snam		321 161	0,28	USD	9 853	Bristol-Myers Squibb		719 269	0,64		
Япония					7 462 555	6,61	USD	8 492	Carnival		377 639	0,33	
JPY	4 282	Daikin Industries		355 089	0,31	USD	9 410	Caterpillar		698 504	0,62		
JPY	3 100	FANUC		499 255	0,44	USD	2 754	Celgene		272 123	0,24		
JPY	13 900	Fuji Heavy Industries		470 870	0,42	USD	9 363	Cimarex Energy		1 105 770	0,98		
JPY	28 500	KDDI		864 133	0,76	USD	53 510	Citigroup		2 253 841	2,00		
JPY	1 300	Keyence		875 445	0,78	USD	15 812	Coca-Cola		702 685	0,62		
JPY	58 414	Kubota		778 038	0,69	USD	10 414	Cognizant Technology Solutions		594 535	0,53		
JPY	44 885	Nissan Motor		401 285	0,35	USD	16 165	Colgate-Palmolive		1 161 617	1,03		
JPY	69 700	ORIX		887 967	0,79	USD	35 911	Comcast		2 296 149	2,04		
JPY	24 027	Sekisui House		416 441	0,37	USD	6 972	Costco Wholesale		1 095 162	0,97		
						USD	11 820	Danaher		1 183 300	1,05		
						USD	17 802	Discover Financial Services		934 783	0,83		
						USD	17 897	Dow Chemical		884 112	0,78		
						USD	8 276	Electronic Arts		610 272	0,54		

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity (продълж.)

Schroder ISF Italian Equity

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Италия			
USD	11 406 Estee Lauder	1 023 232	0,91	EUR	837 525 Anima	3 479 079	1,18
USD	6 166 Extra Space Storage REIT	563 326	0,50	EUR	773 093 Assicurazioni Generali	8 001 512	2,71
USD	14 881 Exxon Mobil	1 375 897	1,22	EUR	188 110 Atlantia	4 125 252	1,40
USD	9 255 Facebook	1 056 551	0,94	EUR	267 343 Autogrill	1 955 614	0,66
USD	3 728 FedEx	560 169	0,50	EUR	1 075 081 Banca Mediolanum	6 369 855	2,16
USD	25 222 Fifth Third Bancorp	431 801	0,38	EUR	932 542 Banca Popolare dell'Emilia Romagna	2 944 968	1,00
USD	30 119 Goldcorp	565 936	0,50	EUR	8 882 544 Banca Popolare di Milano	3 226 140	1,09
USD	8 524 Halliburton	380 085	0,34	EUR	1 139 857 Banca Sistema	2 311 630	0,78
USD	4 363 HCA	336 169	0,30	EUR	1 095 310 Banco Popolare	2 324 248	0,79
USD	13 919 Hess	804 101	0,71	EUR	182 243 Brembo	9 039 253	3,06
USD	70 516 Hewlett Packard Enterprise	1 253 775	1,11	EUR	128 336 Brunello Cucinelli	2 080 327	0,70
USD	10 596 Home Depot	1 349 613	1,20	EUR	1 202 732 Cerved Information Solutions	8 539 397	2,89
USD	9 166 Ingersoll-Rand	566 825	0,50	EUR	865 987 Credito Emiliano	4 654 680	1,57
USD	12 424 International Paper	511 496	0,45	EUR	135 394 De' Longhi	2 850 044	0,96
USD	27 513 Interpublic	632 524	0,56	EUR	117 641 DiaSorin	6 411 434	2,17
USD	11 892 Johnson & Johnson	1 419 072	1,26	EUR	112 490 Ei Towers	5 138 543	1,74
USD	22 879 JPMorgan Chase & Co.	1 400 195	1,24	EUR	6 244 624 Enel	24 428 969	8,26
USD	3 753 LyondellBasell Industries	277 760	0,25	EUR	2 094 806 Eni	29 955 726	10,13
USD	17 623 MasterCard	1 623 607	1,44	EUR	1 049 423 FinecoBank Banca Fineco	6 023 688	2,04
USD	12 269 Medtronic	1 048 386	0,93	EUR	1 139 494 Hera	2 771 249	0,94
USD	52 807 MGIC Investment	312 617	0,28	EUR	130 352 Industria Macchine Automatiche	7 169 360	2,43
USD	3 751 Mohawk Industries	706 051	0,63	EUR	1 100 742 Infrastrutture Wireless Italiane	4 396 363	1,49
USD	18 180 Mondelez International	781 195	0,69	EUR	465 204 Interpump	6 564 028	2,22
USD	2 143 Monster Beverage	338 273	0,30	EUR	5 466 510 Intesa Sanpaolo	8 910 411	3,01
USD	11 145 Nasdaq	714 283	0,63	EUR	7 960 624 Intesa Sanpaolo 'RSP'	12 267 322	4,15
USD	7 911 Newell Brands	378 462	0,34	EUR	1 823 256 Iren	2 514 270	0,85
USD	6 960 NextEra Energy	889 140	0,79	EUR	1 619 316 Maire Tecnimont	3 698 518	1,25
USD	10 404 Occidental Petroleum	781 236	0,69	EUR	346 382 MARR	5 815 754	1,97
USD	21 787 Oracle	883 463	0,78	EUR	625 779 Moleskine	1 330 406	0,45
USD	3 437 O'Reilly Automotive	940 604	0,83	EUR	387 023 Moncler	5 422 192	1,83
USD	33 782 Pfizer	1 182 708	1,05	EUR	906 036 OVS	4 720 448	1,60
USD	7 100 Pinnacle West Capital	561 894	0,50	EUR	210 363 Prysmian	4 017 933	1,36
USD	3 020 Raytheon	407 911	0,36	EUR	395 038 Recordati	10 515 912	3,56
USD	14 402 Schlumberger	1 120 908	0,99	EUR	7 137 287 Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup	5 738 379	1,94
USD	9 045 Sealed Air	408 201	0,36	EUR	217 675 Salvatore Ferragamo	3 911 620	1,32
USD	3 325 Signet Jewelers	272 650	0,24	EUR	2 716 633 Snam	14 303 073	4,84
USD	11 938 Starbucks	677 362	0,60	EUR	774 787 Technogym	3 023 219	1,02
USD	25 965 STORE Capital REIT	745 974	0,66	EUR	15 172 915 Telecom Italia	11 243 130	3,80
USD	13 551 Texas Instruments	829 999	0,74	EUR	700 104 Tenaris	9 122 355	3,09
USD	10 937 Thermo Fisher Scientific	1 587 615	1,41	EUR	1 248 334 Terna Rete Elettrica Nazionale	6 101 857	2,06
USD	12 580 TJX	959 980	0,85	EUR	4 307 428 UniCredit	8 253 032	2,79
USD	1 870 TripAdvisor	119 474	0,11	EUR	2 014 921 Unione di Banche Italiane	4 827 751	1,63
USD	9 459 Tyson Foods	607 552	0,54	EUR	372 601 Yoox Net-A-Porter	7 612 238	2,58
USD	7 136 United Technologies	716 954	0,64				
USD	12 616 UnitedHealth	1 772 800	1,57				
USD	11 060 Walgreens Boots Alliance	920 081	0,82				
USD	7 153 Walt Disney	693 698	0,61				
USD	25 224 Wells Fargo & Co.	1 184 771	1,05				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		110 973 910	98,38	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		288 111 179	97,47
Общо инвестиции		110 973 910	98,38	Общо инвестиции		288 111 179	97,47
Други нетни активи		1 823 090	1,62	Други нетни активи		7 475 700	2,53
Нетна стойност на активите		112 797 000	100,00	Нетна стойност на активите		295 586 879	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Equity

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% Нетни активи
Япония				Япония (продълж.)			
JPY	408 900 ABC-Mart	2 800 965 000	0,99	JPY	2 242 000 SCREEN	2 479 652 000	0,88
JPY	946 800 Aida Engineering	789 631 200	0,28	JPY	2 479 300 Seiko Epson	4 048 696 900	1,43
JPY	1 306 500 Aisin Seiki	5 402 377 500	1,91	JPY	247 700 Seiren	238 039 700	0,08
JPY	772 100 Alps Electric	1 473 938 900	0,52	JPY	2 082 900 Sekisui House	3 706 520 550	1,31
JPY	5 354 500 Astellas Pharma	8 567 200 000	3,03	JPY	4 127 000 Senko	2 538 105 000	0,90
JPY	944 300 Bandai Namco	2 486 341 900	0,88	JPY	289 100 Seven & i	1 237 637 100	0,44
JPY	2 063 700 Bridgestone	6 746 235 300	2,39	JPY	1 807 000 Shimadzu	2 753 868 000	0,97
JPY	1 679 000 Bunka Shutter	1 371 743 000	0,49	JPY	2 970 000 Shinmaywa Industries	1 874 070 000	0,66
JPY	350 100 CyberAgent	2 160 117 000	0,76	JPY	524 100 Ship Healthcare	1 661 397 000	0,59
JPY	1 320 100 Daikyonishikawa	1 701 608 900	0,60	JPY	757 200 Siix	2 653 986 000	0,94
JPY	249 100 Daito Trust Construction	4 145 024 000	1,47	JPY	900 000 SoftBank	5 210 100 000	1,84
JPY	291 100 Disco	2 675 209 000	0,95	JPY	805 900 Stanley Electric	1 746 385 300	0,62
JPY	6 645 000 Dowa	3 475 335 000	1,23	JPY	2 989 000 Sumitomo Mitsui Financial	8 745 814 000	3,10
JPY	1 159 600 Eagle Industry	1 368 328 000	0,48	JPY	1 637 800 Suruga Bank	3 775 129 000	1,34
JPY	288 100 Fuji Seal International	1 035 719 500	0,37	JPY	327 600 TDK	1 857 492 000	0,66
JPY	1 089 500 Fujimori Kogyo	2 099 466 500	0,74	JPY	1 134 100 Temp	1 998 284 200	0,71
JPY	907 200 Hamakyorex	1 710 979 200	0,61	JPY	2 839 800 Tokai Tokyo Financial	1 226 793 600	0,43
JPY	2 665 500 Haseko	2 721 475 500	0,96	JPY	1 513 200 Tokio Marine	5 094 944 400	1,80
JPY	330 600 Hikari Tsushin	2 833 242 000	1,00	JPY	1 358 100 Toppan Forms	1 430 079 300	0,51
JPY	114 700 HIS	377 936 500	0,13	JPY	827 700 Toyota Industries	3 339 769 500	1,18
JPY	5 869 500 Isuzu Motors	7 328 070 750	2,59	JPY	1 410 100 Toyota Motor	7 123 825 200	2,52
JPY	5 060 900 ITOCHU	6 272 985 550	2,22	JPY	648 700 TPR	1 273 398 100	0,45
JPY	775 600 Izumi	3 083 010 000	1,09	JPY	273 000 Trusco Nakayama	1 405 950 000	0,50
JPY	1 944 300 Japan Airlines	6 400 635 600	2,27	JPY	403 000 Tsubakimoto Chain	252 278 000	0,09
JPY	1 946 200 Japan Tobacco	7 985 258 600	2,83	Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		277 772 242 740	98,31
JPY	33 000 JCU	103 785 000	0,04	Общо инвестиции		277 772 242 740	98,31
JPY	409 700 JSP	832 100 700	0,29	Други нетни активи		4 777 710 028	1,69
JPY	2 011 000 Kamigumi	1 894 362 000	0,67	Нетна стойност на активите		282 549 952 768	100,00
JPY	4 189 200 KDDI	13 040 979 600	4,62				
JPY	85 900 Keyence	5 939 126 000	2,10				
JPY	4 637 700 Kubota	6 342 054 750	2,24				
JPY	2 435 900 Kumiai Chemical Industry	1 512 693 900	0,54				
JPY	583 600 Kuroda Electric	1 021 300 000	0,36				
JPY	677 500 Kyudenko	2 052 825 000	0,73				
JPY	2 496 000 Leoplace21	1 784 640 000	0,63				
JPY	3 173 000 Mitsubishi Electric	3 832 984 000	1,36				
JPY	1 851 800 Mitsubishi Tanabe Pharma	3 412 867 400	1,21				
JPY	15 562 100 Mitsubishi UFJ Financial	7 094 761 390	2,51				
JPY	397 600 Murata Manufacturing	4 524 688 000	1,60				
JPY	1 221 800 Nabtesco	2 966 530 400	1,05				
JPY	625 600 NEC Networks & System Integration	1 132 336 000	0,40				
JPY	387 900 Nihon Kohden	1 111 333 500	0,39				
JPY	678 300 Nihon Parkerizing	725 102 700	0,26				
JPY	3 176 500 Nihon Unisys	4 002 390 000	1,42				
JPY	1 567 100 Nippon Densetsu Kogyo	2 682 875 200	0,95				
JPY	830 000 Nippon Shinyaku	4 448 800 000	1,57				
JPY	1 908 400 Nippon Signal	1 517 178 000	0,54				
JPY	1 633 200 Nippon Telegraph & Telephone	7 839 360 000	2,77				
JPY	347 300 Nitori	4 285 682 000	1,52				
JPY	444 900 Nitta	1 025 939 400	0,36				
JPY	1 043 900 Nomura Real Estate	1 857 098 100	0,66				
JPY	468 600 Nomura Research Institute	1 752 564 000	0,62				
JPY	1 265 000 NS Solutions	1 989 845 000	0,70				
JPY	378 100 Obara	1 434 889 500	0,51				
JPY	704 900 Olympus	2 675 095 500	0,95				
JPY	5 513 600 ORIX	7 211 788 800	2,55				
JPY	861 000 Otsuka	4 063 059 000	1,44				
JPY	232 100 Pal	558 200 500	0,20				
JPY	93 800 Pigeon	283 745 000	0,10				
JPY	363 900 Prestige International	553 491 900	0,20				
JPY	1 296 500 Rakuten	1 429 391 250	0,51				
JPY	15 900 Relo	286 836 000	0,10				
JPY	205 700 Ryohin Keikaku	5 117 816 000	1,81				
JPY	7 154 000 Sankyu	3 913 238 000	1,38				
JPY	3 020 900 Santen Pharmaceutical	4 833 440 000	1,71				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Swiss Equity

Schroder ISF UK Equity

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност CHF	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% Нетни активи
Швейцария		192 087 179	96,55	Обединеното кралство		172 591 832	95,72
CHF	192 000 ABB Registered	3 640 320	1,83	GBP	571 000 3i	3 057 705	1,70
CHF	39 500 Actelion Registered	6 387 150	3,21	GBP	455 000 Ashmore	1 302 210	0,72
CHF	52 512 Aryza	1 838 970	0,92	GBP	180 000 AstraZeneca	7 785 900	4,32
CHF	100 000 Ascom Registered	1 565 000	0,79	GBP	1 454 000 Aviva	5 573 182	3,09
CHF	3 944 Banque Cantonale Vaudoise Registered	2 571 488	1,29	GBP	1 105 000 BAE Systems	5 674 175	3,15
CHF	700 Belimo Registered	1 981 000	1,00	GBP	2 131 000 Balfour Beatty	4 528 375	2,51
CHF	15 000 Bucher Industries Registered	3 390 000	1,70	GBP	2 823 000 BP	12 025 980	6,67
CHF	36 322 Cembra Money Bank	2 448 103	1,23	GBP	976 500 BT	3 926 506	2,18
CHF	121 200 Compagnie Financiere Richemont Registered	6 878 100	3,46	GBP	269 000 BTG	1 903 425	1,06
CHF	297 400 Credit Suisse Registered	3 063 220	1,54	GBP	116 000 Carnival	3 790 153	2,10
CHF	29 000 DKSH	1 847 300	0,93	GBP	1 759 000 Centrica	3 873 318	2,15
CHF	17 000 Flughafen Zuerich Registered	2 929 100	1,47	GBP	1 817 543 Chemring	2 235 578	1,24
CHF	3 500 Forbo Registered	4 053 000	2,04	GBP	2 607 862 Coats	708 817	0,39
CHF	76 684 GAM	782 177	0,39	GBP	444 000 Daily Mail & General Trust	2 620 710	1,45
CHF	55 638 Gategroup	2 831 974	1,42	GBP	271 000 De La Rue	1 341 450	0,74
CHF	3 600 Georg Fischer Registered	2 797 200	1,41	GBP	2 251 000 Debenhams	1 247 054	0,69
CHF	5 100 Helvetia Registered	2 565 300	1,29	GBP	579 000 Drax	1 858 590	1,03
CHF	45 800 Implenla Registered	2 924 330	1,47	GBP	94 501 Fidessa	1 856 000	1,03
CHF	62 700 Julius Baer	2 407 680	1,21	GBP	2 261 000 Firstgroup	2 249 695	1,25
CHF	382 185 Logitech International Registered	5 981 195	3,01	GBP	1 604 000 G4S	2 892 012	1,60
CHF	256 800 Nestlé Registered	19 272 840	9,69	GBP	676 000 GlaxoSmithKline	10 548 980	5,85
CHF	250 400 Novartis Registered	19 931 840	10,02	GBP	423 000 Headlam	1 852 740	1,03
CHF	231 000 OC Oerlikon Registered	1 945 020	0,98	GBP	842 000 HSBC	3 829 416	2,12
CHF	51 585 Orior	3 409 769	1,71	GBP	983 000 ICAP	4 031 283	2,24
CHF	5 300 Partners	2 192 875	1,10	GBP	136 000 Imperial Brands	5 397 160	2,99
CHF	78 500 Roche	19 931 150	10,02	GBP	287 000 Informa	2 024 785	1,12
CHF	12 500 Schindler	2 173 750	1,09	GBP	387 000 ITV	678 411	0,38
CHF	2 544 Schweiter Technologies	2 360 832	1,19	GBP	241 000 Jardine Lloyd Thompson	2 244 915	1,24
CHF	20 800 SFS	1 421 680	0,71	GBP	1 075 000 Legal & General	2 013 475	1,12
CHF	5 000 St Galler Kantonalbank Registered	1 893 750	0,95	GBP	9 718 000 Lloyds Banking	5 206 904	2,89
CHF	48 649 Sunrise Communications	3 035 698	1,53	GBP	255 051 Mears	968 556	0,54
CHF	88 400 Swatch Registered	4 919 460	2,47	GBP	152 000 Micro Focus International	2 392 480	1,33
CHF	22 400 Swiss Life Registered	4 986 240	2,51	GBP	1 073 000 QinetiQ	2 378 886	1,32
CHF	57 500 Swiss Re	4 830 000	2,43	GBP	422 500 RELX	5 669 950	3,14
CHF	12 210 Swisscom Registered	5 859 579	2,95	GBP	2 576 000 Rentokil Initial	4 884 096	2,71
CHF	25 074 Syngenta Registered	9 367 646	4,71	GBP	2 124 000 Royal Bank of Scotland	3 634 164	2,02
CHF	23 200 Tecan Registered	3 510 160	1,76	GBP	407 205 Royal Dutch Shell	8 148 172	4,52
CHF	547 500 UBS Registered	6 909 450	3,47	GBP	937 000 Sage	5 872 648	3,26
CHF	20 000 Valiant Registered	1 866 000	0,94	GBP	71 500 Shire	3 262 545	1,81
CHF	17 518 VAT	1 061 591	0,53	GBP	152 500 Smith & Nephew	1 878 800	1,04
CHF	76 280 Zehnder	2 871 942	1,44	GBP	450 714 Smiths	5 057 011	2,80
CHF	23 000 Zürich Insurance	5 453 300	2,74	GBP	474 000 Standard Chartered	2 616 480	1,45
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		192 087 179	96,55	GBP	187 785 SVG Capital	947 375	0,53
Общо инвестиции		192 087 179	96,55	GBP	228 000 Tate & Lyle	1 500 240	0,83
Други нетни активи		6 861 927	3,45	GBP	2 514 000 Tesco	4 296 426	2,38
Нетна стойност на активите		198 949 106	100,00	GBP	115 000 Ultra Electronics	1 966 500	1,09
				GBP	2 743 000 Vodafone	6 071 631	3,37
				GBP	1 503 787 Wm Morrison Supermarkets	2 766 968	1,53
				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		172 591 832	95,72
				Общо инвестиции		172 591 832	95,72
				Други нетни активи		7 710 293	4,28
				Нетна стойност на активите		180 302 125	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Large Cap

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 главница					Брой акции или главница						
Швейцария			12 548 587	1,14	Съединени американски щати (продълж.)						
USD	98 220	Chubb	12 548 587	1,14	USD	267 206	Vantiv	14 709 690	1,33		
Съединени американски щати			1 069 187 476	96,70	USD	196 415	Walt Disney	19 048 327	1,72		
USD	98 887	Albemarle	7 823 939	0,71	USD	542 278	Wells Fargo & Co.	25 470 798	2,30		
USD	58 611	Alphabet	40 745 781	3,68	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						
USD	42 918	Amazon.com	30 712 121	2,78							
USD	142 161	Amgen	21 338 366	1,93							
USD	222 405	Apple	20 995 032	1,90	Общо инвестиции					1 081 736 063	97,84
USD	858 828	AT&T	36 534 543	3,30	Други нетни активи					23 902 935	2,16
USD	172 034	Ball	12 281 507	1,11	Нетна стойност на активите					1 105 638 998	100,00
USD	8 741	BlackRock	2 943 444	0,27							
USD	263 956	Bristol-Myers Squibb	19 268 788	1,74							
USD	111 559	Caterpillar	8 281 025	0,75							
USD	131 984	Cimarex Energy	15 587 310	1,41							
USD	538 855	Citigroup	22 696 573	2,05							
USD	250 097	CMS Energy	11 214 350	1,01							
USD	136 723	Cognizant Technology Solutions	7 805 516	0,71							
USD	399 464	Comcast	25 541 728	2,31							
USD	417 631	CSX	10 724 764	0,97							
USD	121 025	Danaher	12 115 813	1,10							
USD	179 772	Devon Energy	6 595 835	0,60							
USD	315 706	Discover Financial Services	16 577 722	1,50							
USD	258 828	Dow Chemical	12 786 103	1,16							
USD	138 116	Estee Lauder	12 390 386	1,12							
USD	366 306	Exxon Mobil	33 868 653	3,06							
USD	282 513	Facebook	32 251 684	2,92							
USD	747 797	General Electric	22 845 198	2,07							
USD	182 771	Gilead Sciences	15 036 570	1,36							
USD	349 077	Halliburton	15 565 343	1,41							
USD	69 857	HCA	5 382 482	0,49							
USD	703 195	Hewlett Packard Enterprise	12 502 807	1,13							
USD	194 575	Home Depot	24 783 018	2,24							
USD	235 683	Ingersoll-Rand	14 574 637	1,32							
USD	410 939	JPMorgan Chase & Co.	25 149 467	2,27							
USD	97 125	Kimberly-Clark	13 082 738	1,18							
USD	184 184	Kraft Heinz	15 858 242	1,43							
USD	114 664	lululemon athletica	8 215 676	0,74							
USD	162 895	MasterCard	15 007 516	1,36							
USD	260 341	Medtronic	22 246 138	2,01							
USD	162 336	MetLife	6 363 571	0,58							
USD	305 339	Microsoft	15 431 833	1,40							
USD	76 789	Monster Beverage	12 121 144	1,10							
USD	203 426	Nasdaq	13 037 572	1,18							
USD	292 513	NetApp	7 157 793	0,65							
USD	185 600	Newell Brands	8 879 104	0,80							
USD	173 475	NextEra Energy	22 161 431	2,00							
USD	532 329	Oracle	21 585 941	1,95							
USD	46 472	O'Reilly Automotive	12 717 992	1,15							
USD	131 409	Owens Corning	6 566 508	0,59							
USD	165 073	PepsiCo	17 022 328	1,54							
USD	692 875	Pfizer	24 257 554	2,19							
USD	89 431	Pioneer Natural Resources	13 560 423	1,23							
USD	79 119	Post	6 452 946	0,58							
USD	421 830	QUALCOMM	22 588 997	2,04							
USD	87 968	Raytheon	11 881 838	1,07							
USD	416 034	Reynolds American	22 004 038	1,99							
USD	205 382	salesforce.com	16 225 178	1,47							
USD	111 821	SBA Communications	12 014 048	1,09							
USD	284 346	Starbucks	16 133 792	1,46							
USD	505 528	STORE Capital REIT	14 523 819	1,31							
USD	124 633	Thermo Fisher Scientific	18 091 726	1,64							
USD	242 252	TJX	18 486 250	1,67							
USD	119 419	Tractor Supply	11 365 106	1,03							
USD	109 598	Tyson Foods	7 039 480	0,64							
USD	149 142	UnitedHealth	20 957 434	1,90							

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asia Pacific Property Securities

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия		33 667 001	23,19
AUD	932 487 Goodman REIT	4 928 861	3,39
AUD	3 418 049 Mirvac REIT	5 132 912	3,54
AUD	2 492 594 Scentre REIT	9 116 977	6,28
AUD	1 593 919 Stockland REIT	5 581 120	3,84
AUD	1 125 004 Westfield REIT	8 907 131	6,14
Хонконг		37 889 758	26,10
HKD	1 313 000 Cheung Kong Property	8 190 121	5,64
HKD	1 924 400 Fortune Real Estate Investment Trust REIT	2 294 126	1,58
HKD	1 501 000 Hang Lung Properties	3 021 635	2,08
HKD	648 000 Hysan Development	2 877 031	1,98
HKD	1 204 000 Link REIT	8 192 957	5,64
HKD	492 000 Sun Hung Kai Properties	5 900 132	4,07
HKD	1 503 900 Swire Properties	3 983 007	2,75
HKD	566 987 Wharf	3 430 749	2,36
Япония		42 847 480	29,51
JPY	1 761 GLP J-REIT	2 226 335	1,53
JPY	922 Japan Real Estate Investment REIT	5 693 464	3,92
JPY	564 000 Mitsubishi Estate	10 289 004	7,09
JPY	416 000 Mitsui Fudosan	9 446 810	6,51
JPY	1 457 Nippon Prologis REIT	3 561 965	2,45
JPY	2 448 Nomura Real Estate Master Fund REIT	3 879 318	2,67
JPY	210 000 Sumitomo Realty & Development	5 634 022	3,88
JPY	1 174 United Urban Investment REIT	2 116 562	1,46
Филипини		825 683	0,57
PHP	1 001 800 Ayala Land	825 683	0,57
Сингапур		17 318 066	11,93
SGD	1 150 733 Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	2 120 111	1,46
SGD	2 100 300 CapitalLand	4 790 182	3,30
SGD	1 199 400 CapitalLand Commercial Trust REIT	1 314 282	0,91
SGD	1 453 100 CapitalLand Mall Trust REIT	2 299 363	1,58
USD	697 300 Hongkong Land	4 246 557	2,92
SGD	22 247 Mapletree Commercial Trust REIT	24 460	0,02
SGD	622 030 UOL	2 523 111	1,74
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		132 547 988	91,30
Брой акции или главница	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Япония		10 452 898	7,20
JPY	1 950 Japan Retail Fund Investment REIT	4 978 037	3,43
JPY	888 Nippon Building Fund REIT	5 474 861	3,77
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		10 452 898	7,20
Общо инвестиции		143 000 886	98,50
Други нетни активи		2 175 094	1,50
Нетна стойност на активите		145 175 980	100,00

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия		48 651 491	19,45
AUD	320 231 Amcor	3 554 327	1,42
AUD	51 734 Australia & New Zealand Banking	927 657	0,37
AUD	439 407 Brambles	4 047 366	1,62
AUD	322 419 Computershare	2 197 982	0,88
AUD	543 535 Iluka Resources	2 622 445	1,05
AUD	1 274 708 Incitec Pivot	2 814 501	1,12
AUD	3 081 423 Mirvac REIT	4 627 398	1,85
AUD	221 831 National Australia Bank	4 193 752	1,68
AUD	375 984 Orica	3 446 408	1,38
AUD	416 097 Scentre REIT	1 521 927	0,61
AUD	348 050 Suncorp	3 151 542	1,26
AUD	618 466 Telstra	2 556 377	1,02
AUD	438 161 Transurban	3 905 594	1,56
AUD	145 050 Westpac Banking	3 170 292	1,27
AUD	138 960 Woodside Petroleum	2 772 723	1,11
AUD	202 266 Woolworths	3 141 200	1,25
Китай		1 879 756	0,75
HKD	941 000 ANTA Sports Products	1 879 756	0,75
Хонконг		72 547 925	29,00
HKD	5 225 000 Belle International	3 057 190	1,22
HKD	2 447 500 BOC Hong Kong	7 317 975	2,92
HKD	590 068 Cheung Kong Property	3 680 677	1,47
HKD	718 000 China Mobile	8 203 202	3,28
HKD	10 676 000 China Petroleum & Chemical 'H'	7 705 074	3,08
HKD	212 568 CK Hutchison	2 316 284	0,93
HKD	6 779 260 HKT Trust & HKT	9 767 971	3,90
HKD	764 000 Link REIT	5 198 853	2,08
HKD	574 500 Prada	1 773 274	0,71
HKD	1 136 800 Sands China	3 801 909	1,52
HKD	836 000 Shenzhou International	4 034 952	1,61
HKD	1 771 000 Shimao Property	2 227 658	0,89
HKD	302 000 Sun Hung Kai Properties	3 621 626	1,45
HKD	719 500 Swire Pacific	8 122 976	3,25
HKD	435 000 Yue Yuen Industrial	1 718 304	0,69
Индия		3 276 575	1,31
INR	188 974 Infosys	3 276 575	1,31
Нова Зеландия		3 744 664	1,50
NZD	614 161 Fletcher Building	3 744 664	1,50
Сингапур		27 779 163	11,11
SGD	1 922 400 Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	3 541 831	1,42
SGD	1 511 900 CapitalLand Mall Trust REIT	2 392 407	0,96
SGD	1 560 300 ComfortDelGro	3 187 668	1,27
SGD	3 401 900 Mapletree Commercial Trust REIT	3 740 379	1,50
SGD	2 877 700 Mapletree Industrial Trust REIT	3 677 107	1,47
SGD	997 700 SATS	3 046 310	1,22
SGD	1 470 700 Singapore Telecommunications	4 512 389	1,80
SGD	269 000 United Overseas Bank	3 681 072	1,47
Южна Корея		20 426 531	8,17
KRW	35 172 Coway	3 194 273	1,28
KRW	200 016 Hanon Systems	1 825 209	0,73
KRW	14 540 Hyundai Motor Non-cumulative Preference	1 194 139	0,48
KRW	34 703 Hyundai Motor Preference	2 904 370	1,16
KRW	35 058 LG Chem Preference	5 819 413	2,33
KRW	5 339 Samsung Electronics Preference	5 489 127	2,19
Тайван		42 149 470	16,85
TWD	439 000 Asustek Computer	3 612 525	1,44
TWD	1 126 000 Chunghwa Telecom	4 065 801	1,63
TWD	812 539 Delta Electronics	3 928 716	1,57
TWD	2 478 200 Hon Hai Precision Industry	6 336 831	2,53

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)

Schroder ISF Asian Equity Yield

Брой акции или главница			Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница			Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
Тайван (продълж.)							Австралия							517 851 588	29,61
TWD	31 000	Largan Precision	2 829 624	1,13	AUD	2 377 366	Amcor					26 387 002	1,51		
TWD	4 386 807	Mega Financial	3 303 974	1,32	AUD	1 647 079	ASX					56 031 808	3,20		
TWD	1 410 000	Taiwan Mobile	4 916 470	1,97	AUD	3 148 944	BHP Billiton					43 659 420	2,50		
TWD	2 612 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	13 155 529	5,26	AUD	4 936 141	Brambles					45 466 660	2,60		
					AUD	371 130	CSL					30 951 072	1,77		
Тайланд				13 413 601	5,36	AUD	15 488 568	DUET				28 786 275	1,65		
THB	634 900	Bangkok Bank (Foreign)	2 929 223	1,17	AUD	6 864 126	DuluxGroup					32 250 505	1,84		
THB	366 800	Bangkok Bank (NVDR)	1 655 734	0,66	AUD	20 021 022	Incitec Pivot					44 205 559	2,53		
THB	663 200	Glow Energy (Foreign)	1 619 611	0,65	AUD	20 882 303	Medibank					45 796 744	2,62		
THB	252 300	Intouch (Foreign)	389 807	0,15	AUD	2 600 322	National Australia Bank					49 159 525	2,81		
THB	2 616 600	Intouch (NVDR)	4 042 678	1,62	AUD	18 937 507	Tabcorp					64 338 836	3,68		
THB	7 000	Land and Houses (Foreign)	1 804	-	AUD	5 727 055	Telstra					23 672 293	1,35		
THB	10 765 700	Land and Houses (NVDR)	2 774 744	1,11	AUD	1 360 465	Woodside Petroleum					27 145 889	1,55		
Обединеното кралство			11 962 586	4,78	Китай							22 692 140	1,30		
GBP	382 282	BHP Billiton	4 795 935	1,92	HKD	34 389 450	China Construction Bank 'H'					22 692 140	1,30		
HKD	1 174 400	HSBC	7 166 651	2,86	Хонконг							369 829 924	21,15		
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			245 831 762	98,28	HKD	7 424 600	AIA					44 350 963	2,54		
					HKD	6 582 500	BOC Hong Kong					19 681 541	1,12		
					HKD	1 575 500	China Mobile					18 000 203	1,03		
Общо инвестиции			245 831 762	98,28	HKD	19 164 800	China Petroleum & Chemical 'H'					13 831 605	0,79		
Други нетни активи			4 291 523	1,72	HKD	50 884 000	Fortune Real Estate Investment Trust REIT					60 660 115	3,47		
Нетна стойност на активите			250 123 285	100,00	HKD	39 166 220	HKT Trust & HKT					56 433 075	3,23		
					USD	1 851 100	Jardine Strategic					55 866 198	3,19		
					HKD	9 570 400	Sands China					32 007 202	1,83		
					HKD	1 497 000	Sun Hung Kai Properties					17 952 231	1,03		
					HKD	19 274 200	Swire Properties					51 046 791	2,92		
					Индия							42 259 369	2,42		
					INR	2 437 277	Infosys					42 259 369	2,42		
					Филипини							49 477 947	2,83		
					PHP	636 145	Globe Telecom					32 053 189	1,83		
					PHP	2 646 090	Manila Electric					17 424 758	1,00		
					Сингапур							116 376 790	6,65		
					SGD	19 358 500	ComfortDelGro					39 549 113	2,26		
					USD	5 549 000	Hongkong Land					33 793 410	1,93		
					SGD	12 013 778	Mapletree Commercial Trust REIT					13 209 114	0,75		
					SGD	3 449 000	UOL					13 990 015	0,80		
					SGD	2 574 300	Venture					15 835 138	0,91		
					Южна Корея							172 404 668	9,86		
					KRW	251 922	Coway					22 879 210	1,31		
					KRW	342 802	Hyundai Motor Preference					28 689 850	1,64		
					KRW	648 970	Kolon Industries					40 777 591	2,33		
					KRW	31 327	Mando					5 921 568	0,34		
					KRW	53 284	Samsung Electronics Preference					54 782 294	3,13		
					KRW	72 777	Yuhan					19 354 155	1,11		
					Тайван							265 545 456	15,19		
					TWD	1 610 000	Catcher Technology					11 851 444	0,68		
					TWD	16 628 000	Far EasTone Telecommunications					40 147 570	2,29		
					TWD	16 877 350	Hon Hai Precision Industry					43 155 882	2,47		
					TWD	147 000	Largan Precision					13 417 896	0,77		
					TWD	39 198 954	Mega Financial					29 523 140	1,69		
					TWD	20 442 000	Taiwan Mobile					71 278 360	4,08		
					TWD	11 152 655	Taiwan Semiconductor Manufacturing					56 171 164	3,21		
					Тайланд							72 457 582	4,14		
					THB	4 605 500	Advanced Info Service (Foreign)					20 723 635	1,18		
					THB	131 507 400	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (Foreign)					47 190 307	2,70		
					THB	17 628 820	Land and Houses (NVDR)					4 543 640	0,26		
					Обединеното кралство							34 139 233	1,95		
					HKD	5 594 400	HSBC					34 139 233	1,95		

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Equity Yield (продълж.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати				Хонконг			
AUD	985 790 Iron Mountain	38 731 435	2,21	HKD	1 122 381	613 319	0,21
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				HKD	7 580 000	5 666 011	1,95
Общо инвестиции				HKD	6 618 000	3 113 149	1,07
Други нетни активи				HKD	1 846 000	3 245 087	1,12
Нетна стойност на активите				HKD	946 000	993 640	0,34
				HKD	1 176 750	2 623 678	0,90
				HKD	6 014 000	4 448 930	1,53
				HKD	40 000	81 657	0,03
				HKD	2 975 000	2 706 898	0,93
				HKD	4 474 000	5 587 275	1,92
				HKD	3 281 500	5 836 221	2,01
				HKD	1 388 000	2 454 278	0,85
				HKD	2 815 000	11 700 068	4,03
				HKD	20 183 000	5 670 515	1,95
				Индия			
				INR	297 842	4 537 652	1,56
				INR	574 643	4 883 083	1,68
				INR	345 869	6 738 107	2,32
				INR	1 375 423	6 701 432	2,31
				INR	1 213 840	4 458 087	1,53
				INR	10 430	2 969 117	1,02
				INR	1 189 543	5 450 494	1,88
				INR	1 308 375	3 158 314	1,09
				INR	524 455	4 137 777	1,42
				INR	216 253	3 236 829	1,11
				INR	418 744	5 663 974	1,95
				INR	1 726 488	4 491 042	1,55
				INR	2 592 839	4 603 945	1,58
				INR	488 054	4 281 359	1,47
				Малайзия			
				MYR	2 745 100	5 834 403	2,01
				MYR	6 189 825	3 703 905	1,27
				Филипини			
				PHP	28 481 300	6 044 018	2,08
				PHP	136 210	4 166 505	1,43
				Сингапур			
				SGD	4 568 100	5 311 073	1,83
				SGD	3 400 100	2 500 687	0,86
				SGD	1 406 300	4 293 902	1,48
				SGD	7 968 500	3 048 710	1,05
				Южна Корея			
				KRW	60 834	4 419 888	1,52
				KRW	443 740	4 049 268	1,39
				KRW	32 139	6 075 056	2,09
				KRW	16 221	6 081 580	2,09
				KRW	386 756	4 436 798	1,53
				KRW	81 005	7 603 161	2,62
				KRW	191 927	2 994 051	1,03
				KRW	238 593	1 907 674	0,66
				Шри Ланка			
				LKR	6 334 506	5 872 735	2,02
				Тайван			
				TWD	8 918 000	12 161 914	4,18
				TWD	2 941 000	7 000 645	2,41
				TWD	3 944 000	5 745 351	1,98
				TWD	407 621	3 922 834	1,35
				TWD	798 000	7 024 300	2,42
				TWD	850 257	3 570 847	1,23
				TWD	598 000	5 430 635	1,87
				TWD	861 616	4 139 303	1,42
				TWD	4 385 480	5 933 121	2,04

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Тайван (продълж.)				
TWD	1 105 516	Sporton International	5 705 071	1,96
TWD	1 574 000	Toung Loong Textile Manufacturing	4 390 652	1,51
Тайланд			10 991 241	3,78
THB	930 000	Bumrungrad Hospital (Foreign)	4 833 680	1,66
THB	7 704 500	Namyong Terminal (Foreign)	2 984 114	1,03
THB	11 032 600	Thaire Life Assurance (Foreign)	3 173 447	1,09
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			274 411 266	94,42
Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Индия				
INR	597 028	Max Financial Services	849 853	0,29
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			849 853	0,29
Брой акции или главница	Деривативи		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Китай				
USD	533 866	Suofeiya Home Collection Warrants 17/04/2017	4 510 047	1,55
Общо деривативи			4 510 047	1,55
Общо инвестиции			279 771 166	96,26
Други нетни активи			10 865 889	3,74
Нетна стойност на активите			290 637 055	100,00

Schroder ISF Asian Total Return

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия			250 434 742	11,41
AUD	2 199 974	Amcor	24 418 082	1,11
AUD	734 460	ASX	24 985 518	1,14
AUD	1 634 670	BHP Billiton	22 664 342	1,03
AUD	6 926 368	Brambles	63 798 587	2,91
AUD	482 526	CSL	40 241 146	1,83
AUD	16 031 580	Incitec Pivot	35 397 042	1,61
AUD	17 751 231	Medibank	38 930 025	1,78
Китай			96 940 162	4,42
USD	575 123	Alibaba ADR	44 882 599	2,05
USD	1 439 645	China Lodging ADR	52 057 563	2,37
Хонконг			674 541 742	30,74
HKD	5 742 000	AAC Technologies	48 730 315	2,22
HKD	9 858 600	AIA	58 890 500	2,68
HKD	3 250 000	Cafe de Coral	10 178 174	0,46
HKD	14 749 000	Chow Sang Sang International	26 041 344	1,19
HKD	2 482 208	CK Hutchison	27 047 806	1,23
HKD	3 517 200	Dah Sing Banking	6 491 131	0,30
HKD	19 130 000	Haitian International	33 628 663	1,53
HKD	33 195 000	HKT Trust & HKT	47 829 378	2,18
HKD	7 021 000	Hysan Development	31 172 272	1,42
USD	2 522 615	Jardine Strategic	76 132 521	3,47
HKD	12 225 250	Johnson Electric	27 257 380	1,24
HKD	34 191 000	Pacific Textiles	42 698 816	1,95
HKD	6 227 000	Shenzhou International	30 054 599	1,37
HKD	2 065 000	Sunny Optical Technology	7 225 537	0,33
HKD	18 029 450	Swire Properties	47 750 130	2,18
HKD	17 910 500	Techtronic Industries	74 441 940	3,39
HKD	3 479 600	Tencent	78 971 236	3,60
Индия			218 315 812	9,95
INR	2 729 259	Apollo Hospitals Enterprise	53 170 533	2,42
INR	3 593 794	HDFC Bank	72 462 868	3,30
INR	1 752 975	IndusInd Bank	28 857 564	1,32
INR	579 668	Tata Consultancy Services	21 917 073	1,00
INR	6 045 626	Zee Entertainment Enterprises	40 871 207	1,86
INR	7 691 665	Zee Entertainment Enterprises Preference	1 036 567	0,05
Филипини			51 703 909	2,36
PHP	62 732 300	Ayala Land	51 703 909	2,36
Сингапур			77 376 288	3,52
SGD	13 835 900	ComfortDelGro	28 266 528	1,29
USD	8 064 000	Hongkong Land	49 109 760	2,23
Южна Корея			62 676 599	2,86
KRW	39 438	Mando	7 454 745	0,34
KRW	44 590	Samsung Electronics	55 221 854	2,52
Шри Ланка			22 197 096	1,01
LKR	23 942 445	John Keells	22 197 096	1,01
Тайван			347 425 716	15,83
TWD	14 896 000	Far EasTone Telecommunications	35 965 733	1,64
TWD	6 088 901	Giant Manufacturing	37 744 241	1,72
TWD	18 456 750	Hon Hai Precision Industry	47 194 454	2,15
TWD	496 000	Largan Precision	45 273 990	2,06
TWD	8 286 705	Merida Industry	34 801 901	1,59
TWD	11 412 000	Taiwan Mobile	39 792 028	1,81
TWD	15 330 739	Taiwan Semiconductor Manufacturing	77 214 390	3,52
TWD	17 989 000	Vanguard International Semiconductor	29 438 979	1,34
Тайланд			62 399 982	2,84
THB	2 800 400	Kasikornbank (Foreign)	13 757 554	0,63
THB	4 483 600	Kasikornbank (NVDR)	21 707 402	0,99
THB	44 827 400	Land and Houses (NVDR)	11 553 783	0,52
THB	1 824 600	Siam City Cement (NVDR)	15 381 243	0,70

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Total Return (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати		132 992 160	6,06
USD	540 550 Cognizant Technology Solutions	30 859 999	1,41
USD	1 258 900 Hollysys Automation Technologies	21 086 575	0,96
AUD	839 728 Iron Mountain	32 992 697	1,50
AUD	6 037 246 ResMed	37 252 134	1,70
USD	210 500 SINA/China	10 800 755	0,49
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 997 004 208	91,00
Брой акции или главница	Деривативи	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Китай		28 104 510	1,28
USD	8 684 417 Hangzhou Hikvision Digital Technology Warrants 14/04/2017	28 104 510	1,28
Шри Ланка		37 569	-
LKR	927 224 John Keells Warrants 12/11/2016	37 569	-
Общо деривативи		28 142 079	1,28
Общо инвестиции		2 025 146 287	92,28
Други нетни активи		169 448 973	7,72
Нетна стойност на активите		2 194 595 260	100,00

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

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Бразилия		140 733 107	17,58
USD	1 540 904 Banco Bradesco ADR Preference	11 818 734	1,48
BRL	646 200 BB Seguridade Participações	5 609 639	0,70
BRL	1 470 200 BM&FBovespa	7 837 178	0,98
BRL	1 471 690 BR Malls Participações	5 801 741	0,73
USD	345 720 BRF ADR	4 760 564	0,59
BRL	2 651 752 CCR	13 880 894	1,73
BRL	901 380 Cielo	9 456 305	1,18
USD	363 760 Embraer ADR	7 846 303	0,98
USD	3 361 748 Itau Unibanco ADR Preference	30 659 142	3,83
BRL	1 491 380 Lojas Americanas Preference	7 413 914	0,93
USD	1 098 970 Telefonica Brasil ADR Preference	14 803 126	1,85
BRL	575 332 Ultrapar Participações	12 643 895	1,58
BRL	1 926 020 WEG	8 201 672	1,02
Китай		152 148 848	19,00
USD	664 977 Alibaba ADR	51 894 805	6,48
HKD	111 587 040 China Construction Bank 'H'	73 631 555	9,20
USD	637 970 New Oriental Education & Technology ADR	26 622 488	3,32
Хонконг		259 225 035	32,38
HKD	530 500 AAC Technologies	4 502 165	0,56
HKD	3 733 000 China Mengniu Dairy	6 485 271	0,81
HKD	5 986 500 China Mobile	68 396 201	8,54
HKD	11 038 800 China Pacific Insurance 'H'	37 131 511	4,64
HKD	64 280 200 China Petroleum & Chemical 'H'	46 392 257	5,80
HKD	15 902 000 China Unicom Hong Kong	16 436 388	2,05
HKD	6 186 500 Li Ning	3 029 765	0,38
HKD	3 386 200 Tencent	76 851 477	9,60
Индия		142 823 635	17,84
INR	301 781 Asian Paints	4 483 923	0,56
INR	2 955 315 Axis Bank	23 349 286	2,92
INR	1 555 351 HDFC Bank	31 361 061	3,92
INR	572 750 Hindustan Unilever	7 621 540	0,95
INR	542 792 Infosys	9 411 342	1,18
INR	237 544 Maruti Suzuki India	14 730 015	1,84
INR	453 372 Reliance Industries	6 507 005	0,81
INR	527 935 Tata Consultancy Services	19 961 064	2,49
INR	2 094 677 Tata Motors	14 246 285	1,78
INR	220 770 UltraTech Cement	11 152 114	1,39
Холандия		9 174 401	1,15
USD	469 519 X5 Retail GDR	9 174 401	1,15
Русия		62 959 874	7,86
USD	550 345 Gazprom ADR	2 374 739	0,30
USD	59 746 987 Inter RAO UES	2 316 769	0,29
USD	223 658 Lukoil ADR	9 325 420	1,17
USD	436 878 Mail.Ru GDR Preference	7 951 179	0,99
USD	573 389 MMC Norilsk Nickel ADR	7 557 267	0,94
USD	1 855 274 Rosneft GDR	9 471 174	1,18
USD	2 779 001 Sberbank of Russia ADR	23 963 326	2,99
Съединени американски щати		25 168 756	3,14
USD	801 885 Hollysys Automation Technologies	13 431 574	1,67
USD	108 263 Luxoft	5 747 683	0,72
USD	72 477 Yum! Brands	5 989 499	0,75
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		792 233 656	98,95
Общо инвестиции		792 233 656	98,95
Други нетни активи		8 404 008	1,05
Нетна стойност на активите		800 637 664	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF China Opportunities

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
Брой акции или главница			Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Пазарна стойност USD	% Нетни активи			
Китай				269 189 998	24,28	Хонконг (продълж.)					
USD	1 116 685	Alibaba ADR	87 146 097	7,86	HKD	9 138 000	Xinyi Glass	6 712 840	0,61		
USD	41 850	Baidu ADR	6 880 559	0,62	HKD	21 712 000	Zhaojin Mining Industry 'H'	22 917 328	2,07		
HKD	88 202 620	China Construction Bank 'H'	58 201 168	5,25	Сингапур				7 464 513	0,67	
USD	267 020	Ctrip.com International ADR	10 814 310	0,98	USD	1 225 700	Hongkong Land	7 464 513	0,67		
CNH	3 996 326	Inner Mongolia Yili Industrial	10 022 790	0,90	Съединени американски щати				42 441 939	3,83	
USD	695 456	New Oriental Education & Technology ADR	29 021 379	2,62	USD	827 167	SINA/China	42 441 939	3,83		
USD	7 802 700	Shanghai Bailian	11 758 669	1,06	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				1 059 964 893	95,59	
USD	4 207 797	Shanghai Jinjiang International Hotels Development	10 721 467	0,97	Брой акции или главница				Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
USD	4 260 722	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	6 633 944	0,60							
USD	1 277 750	Vipshop ADR	13 799 700	1,24							
HKD	4 406 000	Zhuzhou CRRC Times Electric 'H'	24 189 915	2,18							
Хонконг				740 868 443	66,81	Хонконг				400 415	0,04
HKD	11 858 000	Angang Steel 'H'	5 272 430	0,48	HKD	1 142 250	Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises	400 415	0,04		
HKD	2 918 000	Anhui Conch Cement 'H'	7 002 373	0,63	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				400 415	0,04	
HKD	1 504 157	Baoxin Auto	821 938	0,07	Брой акции или главница				Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
HKD	17 982 000	Beijing Development HK	3 684 812	0,33							
HKD	38 608 000	Belle International	22 589 853	2,04	Хонконг				3 023 300	0,27	
HKD	1 460 000	Cheung Kong Property	9 107 066	0,82	USD	18 541	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	3 023 300	0,27		
HKD	28 159 000	China Dongxiang	4 971 850	0,45	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема				3 023 300	0,27	
HKD	8 454 680	China Life Insurance 'H'	18 109 583	1,63	Брой акции или главница				Деривативи	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
HKD	5 774 000	China Medical System	8 780 900	0,79							
HKD	8 603 500	China Mobile	98 295 618	8,86	Китай				22 745 619	2,05	
HKD	8 978 000	China Modern Dairy	1 295 919	0,12	USD	3 320 347	Hangzhou Hikvision Digital Technology Warrants 14/04/2017	10 745 307	0,97		
HKD	1 896 000	China Overseas Land & Investment	5 986 661	0,54	USD	4 795 795	Sichuan Swellfun Warrants 30/12/2020	12 000 312	1,08		
HKD	10 704 600	China Pacific Insurance 'H'	36 007 354	3,25	Общо деривативи				22 745 619	2,05	
HKD	70 045 800	China Petroleum & Chemical 'H'	50 553 401	4,56	Общо инвестиции				1 086 134 227	97,95	
HKD	11 373 333	China Resources Land	26 530 570	2,39	Други нетни активи				22 697 395	2,05	
HKD	23 150 000	China Unicom Hong Kong	23 927 957	2,16	Нетна стойност на активите				1 108 831 622	100,00	
HKD	2 615 000	Chow Sang Sang International	4 617 134	0,42							
HKD	1 442 500	CK Hutchison	15 718 449	1,42							
HKD	6 904 000	Consun Pharmaceutical	3 523 516	0,32							
HKD	12 352 000	CRRC 'H'	11 000 074	0,99							
HKD	1 482 000	CSPC Pharmaceutical	1 317 885	0,12							
HKD	3 678 400	Dah Sing Banking	6 788 631	0,61							
HKD	6 552 000	Galaxy Entertainment	19 421 465	1,75							
HKD	46 220 000	Gemdale Properties and Investment	2 442 272	0,22							
HKD	5 924 000	Harbin Electric 'H'	2 175 906	0,20							
HKD	90 166 330	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	49 851 926	4,50							
HKD	12 735 000	Intime Retail	10 536 933	0,95							
HKD	13 240 000	Jiangxi Copper 'H'	14 725 805	1,33							
HKD	29 892 000	Joy City Property	4 045 056	0,36							
HKD	2 599 500	Li Ning	1 273 074	0,11							
HKD	37 783 000	Lonking	5 502 438	0,50							
USD	601 566	Melco Crown Entertainment ADR	7 621 841	0,69							
HKD	5 764 000	Melco International Development	5 363 415	0,48							
HKD	9 395 311	Modern Dental	4 056 358	0,37							
HKD	1 132 000	Nanjing Sinolife United 'H'	390 986	0,03							
HKD	4 229 000	Pacific Textiles	5 281 311	0,48							
HKD	37 362 000	PetroChina 'H'	25 472 176	2,30							
HKD	22 780 000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	12 947 102	1,17							
HKD	11 682 000	Shanghai Electric 'H'	4 893 063	0,44							
HKD	1 853 300	Shanghai Haohai Biological Technology 'H'	8 586 672	0,77							
HKD	6 815 000	Sinotruk Hong Kong	2 933 544	0,26							
HKD	8 574 000	Skyworth Digital	7 005 724	0,63							
HKD	9 668 000	Springland International	1 245 997	0,11							
HKD	4 767 500	Tencent	108 200 760	9,76							
HKD	21 371 000	Tenwow International	6 004 289	0,54							
HKD	60 222 000	Trinity	4 268 725	0,38							
USD	979 191	Weibo ADR	26 859 209	2,42							
HKD	4 132 000	Weichai Power 'H'	4 228 254	0,38							

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Asia

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия				Тайван (продълж.)			
AUD	959 595 BHP Billiton	13 304 575	1,54	TWD	13 403 000 AU Optronics	4 548 811	0,53
AUD	1 059 688 Newcrest Mining	18 119 243	2,10	TWD	139 000 Ennoconn	1 852 529	0,22
Китай				TWD	3 330 000 Far EasTone Telecommunications	8 040 138	0,93
USD	481 990 Alibaba ADR	37 614 499	4,36	TWD	3 561 081 FocalTech Systems	2 969 039	0,34
HKD	20 404 190 China Construction Bank 'H'	13 463 860	1,56	TWD	12 854 768 Hon Hai Precision Industry	32 870 021	3,81
USD	234 193 China Online Education ADR	4 660 441	0,54	TWD	13 084 000 Innolux	4 379 717	0,51
USD	160 800 Ctrip.com International ADR	6 512 400	0,75	TWD	92 000 Largan Precision	8 397 595	0,97
CNH	3 521 921 Inner Mongolia Yili Industrial	8 832 982	1,02	TWD	1 209 000 MediaTek	9 143 194	1,06
USD	183 159 New Oriental Education & Technology ADR	7 643 225	0,88	TWD	551 000 momo.com	3 629 045	0,42
HKD	20 682 000 Shenguan	1 785 861	0,21	TWD	274 000 Parade Technologies	2 602 932	0,30
USD	844 540 Vipshop ADR	9 121 032	1,06	TWD	4 950 000 Radiant Opto-Electronics	7 701 773	0,89
HKD	3 140 500 Zhuzhou CRRC Times Electric 'H'	17 242 040	2,00	TWD	11 790 066 Taiwan Semiconductor Manufacturing	59 381 531	6,88
Хонконг				TWD	360 000 Tung Thih Electronic	5 735 185	0,67
HKD	2 018 779 Baoxin Auto	1 103 151	0,13	Тайланд			
HKD	19 206 000 Belle International	11 237 586	1,30	THB	1 256 800 Advanced Info Service (Foreign)	5 655 296	0,66
HKD	1 193 000 Cheung Kong Property	7 441 595	0,86	THB	2 176 300 Bangkok Bank (Foreign)	10 040 743	1,16
HKD	3 076 500 China Mobile	35 149 238	4,08	THB	12 742 100 BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (Foreign)	4 572 394	0,53
HKD	5 491 200 China Pacific Insurance 'H'	18 470 899	2,14	THB	3 008 400 Intouch (NVDR)	4 648 013	0,54
HKD	25 503 200 China Petroleum & Chemical 'H'	18 406 150	2,13	THB	1 693 900 Kasikornbank (Foreign)	8 321 640	0,96
HKD	7 847 555 China Resources Land	18 305 989	2,12	Обединеното кралство			
HKD	7 568 000 China Unicom Hong Kong	7 822 323	0,91	HKD	834 400 HSBC	5 091 837	0,59
HKD	572 500 CK Hutchison	6 238 344	0,72	Съединени американски щати			
HKD	5 238 000 Galaxy Entertainment	15 526 501	1,80	USD	551 450 SINA/China	28 294 899	3,28
HKD	19 001 490 Industrial & Commercial Bank of China 'H'	10 505 705	1,22	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
USD	402 000 Jardine Strategic	12 132 360	1,41	827 200 997			
USD	198 434 Melco Crown Entertainment ADR	2 514 159	0,29	95,85			
HKD	3 455 000 Melco International Development	3 214 885	0,37				
HKD	10 264 000 PetroChina 'H'	6 997 656	0,81	Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
HKD	12 332 000 Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	7 008 940	0,81				
HKD	985 200 Shanghai Haohai Biological Technology 'H'	4 564 609	0,53				
HKD	22 163 000 Springland International	2 856 333	0,33	Тайван			
HKD	1 331 400 Tencent	30 216 779	3,50	TWD	7 036 Ennoconn Rights 31/12/2016	9 159	-
USD	771 048 Weibo ADR	21 149 847	2,45	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
HKD	12 181 500 Zhaojin Mining Industry 'H'	12 857 748	1,49	9 159			
Индия				-			
INR	1 737 800 Ashok Leyland	2 531 102	0,29	Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
INR	1 083 250 HDFC Bank	21 841 931	2,53				
INR	361 250 IndusInd Bank	5 946 916	0,69				
INR	1 075 150 Infosys	18 641 771	2,16				
INR	988 019 Larsen & Toubro	21 896 637	2,54				
INR	254 730 Shriram Transport Finance	4 541 569	0,52				
INR	1 672 398 Sobha	8 091 410	0,94				
Индонезия							
IDR	6 091 400 Semen Indonesia Persero	4 310 496	0,50	Брой акции или главница	Деривативи	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
IDR	14 413 500 Telekomunikasi Indonesia Persero	4 341 613	0,50				
Филипини				Китай			
PHP	9 174 100 Ayala Land	7 561 286	0,88	USD	2 302 230 Hangzhou Hikvision Digital Technology Warrants 14/04/2017	7 450 477	0,87
Сингапур				USD	1 999 485 Sichuan Swellifun Warrants 30/12/2020	5 003 225	0,58
USD	1 362 000 Hongkong Land	8 294 580	0,96	Общо деривативи			
USD	184 600 Jardine Matheson	10 764 026	1,25	12 453 702			
Южна Корея				847 713 449			
KRW	17 470 Hyundai Mobis	3 826 063	0,44	Общо инвестиции			
KRW	81 190 Hyundai Motor	9 560 937	1,11	15 290 234			
KRW	53 383 Samsung Electronics	66 111 420	7,66	Други нетни активи			
KRW	9 946 Samsung Electronics Preference	10 225 672	1,19	15 290 234			
Тайван				Нетна стойност на активите			
TWD	5 626 000 Aerospace Industrial Development	7 672 452	0,89	863 003 683			
TWD	139 000 Asustek Computer	1 143 829	0,13	100,00			

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Europe

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Кипър					Обединеното кралство				
USD	2 225 436	Globaltrans Investment GDR	8 010 208	2,15	GBP	59 334	BGEO	1 862 825	0,50
USD	1 438 510	TCS GDR	6 601 639	1,77	GBP	1 691 835	Georgia Healthcare	5 935 059	1,59
Чехия					Съединени американски щати				
CZK	238 825	Komercon banka	7 966 621	2,14	USD	212 046	Luxoft	10 130 048	2,72
CZK	1 250 000	Moneta Money Bank	3 331 518	0,89	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
Грузия					366 176 104				
USD	337 431	TBC Bank GDR	3 947 272	1,06	Общо инвестиции				
Гърция					366 176 104				
EUR	3 202 362	Alpha Bank	5 251 873	1,41	Други нетни активи				
EUR	684 566	Hellenic Telecommunications Organization	5 599 750	1,50	6 667 802				
EUR	376 235	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	3 611 856	0,97	Нетна стойност на активите				
EUR	17 071 235	National Bank of Greece	3 260 606	0,87	372 843 906				
Унгария					100,00				
HUF	76 110	MOL Hungarian Oil & Gas	3 921 046	1,05					
HUF	531 615	OTP Bank	10 710 114	2,87					
Казахстан									
USD	881 974	Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	3 575 356	0,96					
Холандия									
USD	659 957	X5 Retail GDR	11 604 032	3,11					
Полша									
PLN	383 788	Alior Bank	4 506 004	1,21					
PLN	206 914	Bank Pekao	6 399 423	1,72					
PLN	71 638	Bank Zachodni WBK	4 279 100	1,15					
PLN	199 877	CCC	7 312 928	1,96					
PLN	642 581	Cyfrowy Polsat	3 192 277	0,85					
PLN	147 481	KRUK	6 660 339	1,78					
PLN	136 152	UNIWHEELS	4 429 289	1,19					
Румъния									
RON	11 349 620	Banca Transilvania	5 295 571	1,42					
Русия									
USD	4 136 195	Gazprom ADR	16 060 184	4,31					
USD	134 524 795	Inter RAO UES	4 693 943	1,26					
USD	967 347	Lenta GDR RegS	6 267 343	1,68					
USD	889 083	Lukoil ADR	33 357 615	8,95					
USD	143 290	Magnit GDR	4 216 308	1,13					
USD	451 899	Mail.Ru GDR Preference	7 400 848	1,98					
USD	1 060 199	MMC Norilsk Nickel ADR	12 573 944	3,37					
USD	1 761 345	Mobile TeleSystems	6 023 695	1,62					
USD	72 732	Mobile TeleSystems ADR	560 887	0,15					
USD	154 491	Novatek OJSC GDR RegS	14 165 962	3,80					
USD	280 385	PhosAgro OJSC GDR RegS	3 739 140	1,00					
USD	3 571 315	Rosneft GDR	16 405 619	4,40					
USD	4 836 467	Sberbank of Russia ADR	37 527 991	10,07					
Турция									
TRY	6 598 495	Akbank	16 882 323	4,53					
TRY	1 307 540	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	3 855 318	1,03					
TRY	726 279	AvivaSA Emeklilik ve Hayat	4 323 698	1,16					
TRY	334 419	Coca-Cola Icecek	3 647 840	0,98					
TRY	70 358	DO & CO	5 543 044	1,49					
TRY	184 920	Ford Otomotiv Sanayi	1 778 238	0,48					
TRY	3 074 219	Soda Sanayi	4 354 759	1,17					
TRY	745 950	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	5 474 198	1,47					
TRY	150 918	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	3 001 889	0,80					
TRY	10 280 092	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	4 266 012	1,14					
TRY	811 313	Ulker Biskuvu Sanayi	5 285 577	1,42					
TRY	5 953 832	Yapi ve Kredi Bankasi	7 374 975	1,98					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Аржентина					Кувейт				
USD	345 115	Grupo Financiero Galicia ADR	10 698 565	0,41	KWD	6 614 471	National Bank of Kuwait	12 933 446	0,50
Бразилия					Мексико				
USD	2 396 481	Banco Bradesco ADR Preference	18 381 009	0,71	MXN	389 479	Gruma	5 499 566	0,21
BRL	1 142 100	BB Seguridade Participações	9 914 530	0,38	MXN	887 762	Grupo Aeroportuario del Pacifico	8 933 963	0,35
BRL	2 541 400	BM&FBovespa	13 547 412	0,52	Холандия				
BRL	2 802 950	BR Malls Participações	11 049 874	0,43	USD	968 819	X5 Retail GDR	18 930 723	0,73
USD	613 618	BRF ADR	8 449 520	0,33	Филипини				
BRL	4 460 004	CCR	23 346 392	0,90	PHP	9 835 300	Ayala Land	8 106 246	0,31
BRL	1 490 572	Cielo	15 637 470	0,60	PHP	340 960	SM Investments	7 003 745	0,27
USD	640 190	Embraer ADR	13 808 898	0,53	Полша				
USD	5 942 142	Itau Unibanco ADR Preference	54 192 335	2,09	PLN	207 429	Bank Pekao	7 129 379	0,27
BRL	3 034 440	Lojas Americanas Preference	15 084 739	0,58	PLN	194 990	Polski Koncern Naftowy ORLEN	3 384 213	0,13
USD	1 940 278	Telefonica Brasil ADR Preference	26 135 545	1,01	PLN	950 170	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	5 584 464	0,22
BRL	962 805	Ultrapar Participações	21 159 271	0,81	PLN	1 016 978	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	7 315 011	0,28
BRL	2 405 100	WEG	10 241 763	0,39	Русия				
Чили					USD	2 857 016	Gazprom ADR	12 328 024	0,47
USD	538 006	Banco Santander Chile ADR	10 281 295	0,39	USD	561 979	Lukoil ADR	23 431 714	0,90
USD	884 366	Enerasis Americas ADR	7 587 860	0,29	USD	740 016	Mail.Ru GDR Preference	13 468 291	0,52
USD	1 074 790	Enerasis Chile ADR	6 201 538	0,24	USD	1 909 730	MMC Norilsk Nickel ADR	25 170 241	0,97
CLP	1 151 707	SACI Falabella	8 726 198	0,34	USD	901 122	Mobile TeleSystems ADR	7 722 616	0,30
Китай					USD	5 190 282	Rosneft GDR	26 496 390	1,02
USD	913 397	Alibaba ADR	71 281 502	2,75	USD	7 640 297	Sberbank of Russia ADR	65 882 281	2,54
HKD	146 933 210	China Construction Bank 'H'	96 954 994	3,73	Южна Африка				
HKD	891 393	Chongqing Changan Automobile	1 240 718	0,05	ZAR	762 180	Barclays Africa	7 475 132	0,29
USD	718 277	New Oriental Education & Technology ADR	29 973 699	1,15	ZAR	119 300	Bid	2 237 406	0,09
HKD	3 563 000	Zhuzhou CRRC Times Electric 'H'	19 561 659	0,75	ZAR	611 645	MTN	6 005 393	0,23
Египет					ZAR	213 883	Naspers	32 730 741	1,26
EGP	891 682	Commercial International Bank Egypt	3 999 538	0,16	ZAR	41 393	Sasol	1 110 088	0,04
USD	2 055 071	Commercial International Bank Egypt GDR	7 363 319	0,28	ZAR	1 222 322	Truworths International	7 209 066	0,28
Гърция					Южна Корея				
EUR	1 066 347	Hellenic Telecommunications Organization	9 693 557	0,37	KRW	99 465	Amorepacific	37 300 077	1,44
Хонконг					KRW	110 093	CJ CGV	9 902 816	0,38
HKD	754 500	AAC Technologies	6 403 174	0,25	KRW	186 272	Coway	16 916 967	0,65
HKD	9 575 600	AIA	57 199 995	2,20	KRW	1 404 572	DGB Financial	10 583 316	0,41
HKD	6 345 000	China Mengniu Dairy	11 023 050	0,42	KRW	1 162 285	Hana Financial	23 485 199	0,90
HKD	8 221 000	China Mobile	93 925 528	3,62	KRW	103 460	Hyundai Department Store	11 599 007	0,45
HKD	12 007 400	China Pacific Insurance 'H'	40 389 617	1,56	KRW	103 109	Hyundai Mobis	22 581 655	0,87
HKD	93 872 600	China Petroleum & Chemical 'H'	67 749 661	2,61	KRW	251 829	Hyundai Motor	29 655 393	1,14
HKD	22 616 000	China Unicom Hong Kong	23 376 012	0,90	KRW	93 285	Hyundai Motor Preference	7 807 226	0,30
HKD	6 219 500	Tencent	141 154 615	5,43	KRW	279 576	LG	15 477 398	0,60
Унгария					KRW	147 236	LG Chem	33 269 479	1,28
HUF	120 503	MOL Hungarian Oil & Gas	6 899 051	0,26	KRW	72 631	LG Innotek	4 974 013	0,19
HUF	1 446 112	OTP Bank	32 376 512	1,25	KRW	19 718	Medy-Tox	7 392 676	0,29
Индия					KRW	52 771	NAVER	32 562 093	1,25
INR	329 458	Asian Paints	4 895 153	0,19	KRW	120 246	Samsung Electronics	148 916 955	5,73
INR	4 665 782	Axis Bank	36 863 305	1,42	KRW	50 624	Samsung Fire & Marine Insurance	11 592 997	0,45
INR	1 971 177	HDFC Bank	39 745 500	1,53	KRW	175 002	Samsung SDI	16 425 758	0,63
INR	1 006 271	Hindustan Unilever	13 390 371	0,52	KRW	1 036 874	SK Hynix	29 196 423	1,12
INR	1 134 389	Infosys	19 668 902	0,76	KRW	56 548	SK Innovation	6 904 818	0,27
INR	266 868	Maruti Suzuki India	16 548 385	0,64	KRW	82 453	SK Telecom	15 442 314	0,60
INR	841 802	Reliance Industries	12 081 931	0,46	KRW	25 818	Yuhan	6 865 982	0,26
INR	564 895	Tata Consultancy Services	21 358 511	0,82	Тайван				
INR	2 382 973	Tata Motors	16 207 040	0,62	TWD	15 599 000	Advanced Semiconductor Engineering	17 719 543	0,68
INR	185 360	UltraTech Cement	9 363 391	0,36	TWD	1 507 000	Catcher Technology	11 093 246	0,43
Индонезия					TWD	28 643 501	Cathay Financial	31 072 481	1,20
IDR	13 709 300	Astra International	7 677 955	0,29	TWD	2 356 000	Far EasTone Telecommunications	5 688 458	0,22
IDR	10 361 000	Bank Mandiri Persero	7 469 048	0,29	TWD	2 323 000	Formosa Chemicals & Fibre	5 831 980	0,22
					TWD	8 254 000	Formosa Plastics	19 903 335	0,77
					TWD	21 359 615	Hon Hai Precision Industry	54 617 166	2,10

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Тайван (продълж.)				
TWD	8 787 000	Taiwan Mobile	30 639 025	1,18
TWD	27 320 432	Taiwan Semiconductor Manufacturing	137 601 358	5,30
Тайланд			59 284 839	2,28
THB	5 838 400	Kasikornbank (NVDR)	28 266 682	1,09
THB	9 557 370	Minor International (Foreign)	10 955 604	0,42
THB	5 036 800	PTT Global Chemical (NVDR)	8 499 143	0,33
THB	6 767 100	Thai Oil (NVDR)	11 563 410	0,44
Турция			77 573 798	2,99
TRY	8 933 584	Akbank	25 400 620	0,98
TRY	5 363 235	KOC	24 342 839	0,94
TRY	684 572	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	15 132 269	0,58
TRY	4 805 936	Turkiye Garanti Bankasi	12 698 070	0,49
Обединени арабски емирства			22 466 491	0,86
AED	13 309 222	Emaar Properties	22 466 491	0,86
Съединени американски щати			28 070 640	1,08
USD	221 515	Luxoft	11 760 231	0,45
USD	197 367	Yum! Brands	16 310 409	0,63
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			2 526 782 968	97,29
Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Люксембург			50 881 650	1,96
USD	179 337	Schroder ISF Frontier Markets Equity Class I Acc	25 219 268	0,97
USD	236 678	Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies Class I Acc	25 662 382	0,99
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			50 881 650	1,96
Общо инвестиции			2 577 664 618	99,25
Други нетни активи			19 597 631	0,75
Нетна стойност на активите			2 597 262 249	100,00

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Белгия			124 039 831	10,16
EUR	1 639 321	Ageas	50 466 497	4,13
EUR	2 921 888	Orange Belgium	60 614 567	4,97
EUR	155 232	Solvay	12 958 767	1,06
Дания			8 599 560	0,70
DKK	700 461	D/S Norden	8 599 560	0,70
Финландия			16 741 298	1,37
EUR	1 169 902	Fortum	16 741 298	1,37
Франция			180 209 692	14,75
EUR	1 344 309	Alstom	27 773 424	2,27
EUR	1 031 978	BNP Paribas	40 747 651	3,34
EUR	1 380 291	Cie de Saint-Gobain	46 998 909	3,85
EUR	2 639 255	Coface	16 099 455	1,32
EUR	271 118	Sanofi	20 092 555	1,64
EUR	4 130 773	Vallourec	13 181 297	1,08
EUR	242 540	Vinci	15 316 401	1,25
Германия			106 783 298	8,74
EUR	270 335	BASF	18 382 780	1,51
EUR	1 113 753	Bilfinger	29 102 366	2,38
EUR	351 476	Daimler	18 726 641	1,53
EUR	2 671 815	Deutsche Telekom	40 571 511	3,32
Италия			69 469 654	5,69
EUR	849 638	Eni	12 149 823	1,00
EUR	10 575 229	Intesa Sanpaolo	16 296 428	1,33
EUR	5 575 627	Snam	29 355 676	2,40
EUR	895 451	Tenaris	11 667 727	0,96
Холандия			43 640 935	3,57
EUR	517 612	Koninklijke Ahold	10 209 897	0,84
EUR	1 599 326	RELX	24 733 576	2,02
EUR	238 254	Wolters Kluwer	8 697 462	0,71
Норвегия			37 150 049	3,04
NOK	2 460 582	DNB	26 368 618	2,16
NOK	693 408	Statoil	10 781 431	0,88
Полша			35 123 053	2,88
PLN	30 604 201	Orange Polska	35 123 053	2,88
Швеция			30 179 101	2,47
SEK	1 641 260	Swedbank	30 179 101	2,47
Швейцария			52 941 550	4,33
CHF	207 221	Novartis Registered	15 200 456	1,24
CHF	487 557	Swiss Re	37 741 094	3,09
Обединеното кралство			476 142 179	38,98
GBP	6 700 075	Ashmore	23 244 373	1,90
GBP	4 548 070	BAE Systems	28 309 756	2,32
GBP	7 435 072	BP	38 393 996	3,14
GBP	4 029 939	Cape	9 525 804	0,78
GBP	25 869 323	Centrica	69 051 150	5,65
GBP	2 132 774	Direct Line Insurance	8 862 458	0,73
GBP	11 597 876	HSBC	63 939 237	5,23
GBP	11 518 012	Legal & General	26 150 731	2,14
GBP	2 387 780	Pearson	27 526 016	2,25
GBP	5 104 941	Royal Bank of Scotland	10 587 886	0,87
GBP	33 459 965	Tesco	69 316 413	5,68
GBP	21 145 653	Vodafone	56 737 365	4,65
GBP	19 950 065	Wm Morrison Supermarkets	44 496 994	3,64
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			1 181 020 200	96,68

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Испания		54 047 024	4,43
EUR	3 051 780 Endesa	54 047 024	4,43
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		54 047 024	4,43
Общо инвестиции		1 235 067 224	101,11
Други нетни пасиви		(13 528 935)	(1,11)
Нетна стойност на активите		1 221 538 289	100,00

Schroder ISF European Equity (Ex UK)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Белгия		6 061 001	5,27
EUR	68 931 Ageas	2 122 041	1,85
EUR	20 338 Delhaize	1 889 807	1,64
EUR	46 972 KBC	2 049 153	1,78
Дания		3 201 957	2,78
DKK	51 941 D/S Norden	637 680	0,55
DKK	20 864 Pandora	2 564 277	2,23
Франция		32 664 627	28,40
EUR	185 685 AXA	3 275 483	2,85
EUR	35 938 Danone	2 223 843	1,93
EUR	96 138 Engie	1 377 177	1,20
EUR	12 682 Eurofins Scientific	4 174 914	3,63
EUR	20 623 Imerys	1 174 067	1,02
EUR	68 333 Legrand	3 128 285	2,72
EUR	38 335 Nexity	1 718 558	1,50
EUR	170 777 Orange	2 484 805	2,16
EUR	36 945 Pernod Ricard	3 661 250	3,18
EUR	21 357 Renault	1 463 168	1,27
EUR	83 855 Société Générale	2 342 909	2,04
EUR	19 619 Thales	1 473 191	1,28
EUR	96 536 TOTAL	4 166 977	3,62
Германия		17 299 531	15,05
EUR	14 201 Allianz	1 795 716	1,56
EUR	32 624 Deutsche Boerse	2 367 198	2,06
EUR	294 121 Deutsche Telekom	4 466 227	3,89
EUR	59 505 Deutsche Wohnen	1 805 382	1,57
EUR	27 512 Rheinmetall	1 461 162	1,27
EUR	27 917 Siemens	2 536 818	2,21
EUR	159 723 thyssenkrupp	2 867 028	2,49
Ирландия		3 886 614	3,38
GBP	151 813 CRH	3 886 614	3,38
Италия		11 210 146	9,75
EUR	1 425 267 A2A	1 634 781	1,42
EUR	428 949 Anima	1 781 854	1,55
EUR	174 315 Atlantia	3 822 728	3,32
EUR	884 985 Banca Popolare di Milano	321 427	0,28
EUR	796 002 Intesa Sanpaolo	1 297 483	1,13
EUR	3 173 917 Telecom Italia	2 351 873	2,05
Холандия		5 104 509	4,44
EUR	122 387 ABN AMRO	1 808 880	1,57
EUR	67 882 Koninklijke Philips	1 503 926	1,31
EUR	172 445 SBM Offshore	1 791 703	1,56
Норвегия		2 126 717	1,85
NOK	437 399 Petroleum Geo-Services	929 485	0,81
NOK	77 000 Statoil	1 197 232	1,04
Испания		2 320 376	2,02
EUR	170 311 Merlin Properties Socimi REIT	1 568 564	1,37
EUR	239 583 Obrascón Huarte Lain	751 812	0,65
Швеция		3 988 157	3,47
SEK	41 920 SKF	599 572	0,52
SEK	119 792 Svenska Cellulosa	3 388 585	2,95
Швейцария		24 627 795	21,41
CHF	15 996 Basilea Pharmaceutica Registered	994 267	0,86
CHF	107 813 Nestlé Registered	7 456 442	6,48
CHF	94 283 Novartis Registered	6 916 021	6,01
CHF	10 596 Rieter Registered	1 929 473	1,68
CHF	25 248 Roche	5 907 442	5,14

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

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

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Швейцария (продълж.)			
CHF	6 518 Zürich Insurance	1 424 150	1,24
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		112 491 430	97,82
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Испания			
EUR	615 314 NH Hotel	2 335 116	2,03
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		2 335 116	2,03
Общо инвестиции		114 826 546	99,85
Други нетни активи		176 156	0,15
Нетна стойност на активите		115 002 702	100,00

Schroder ISF European Equity Focus

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Австрия		303 507	3,91
EUR	8 390 Porr	206 394	2,66
EUR	7 769 Wienerberger	97 113	1,25
Белгия		75 122	0,97
EUR	1 722 KBC	75 122	0,97
Дания		623 483	8,04
DKK	9 358 Ambu	346 488	4,47
DKK	63 029 TDC	276 995	3,57
Финландия		277 788	3,58
EUR	8 635 Nokian Renkaat	277 788	3,58
Франция		1 621 815	20,91
EUR	25 180 Altran Technologies	299 768	3,86
EUR	48 193 Aroundtown Property	219 278	2,83
EUR	15 705 AXA	277 036	3,57
EUR	28 206 Havas	196 314	2,53
EUR	14 594 Maisons du Monde	265 173	3,42
EUR	15 757 Orange	229 264	2,96
EUR	3 359 Valeo	134 982	1,74
Германия		677 588	8,74
EUR	1 789 Allianz	226 219	2,92
EUR	5 673 AURELIUS & Co. KGaA	294 429	3,80
EUR	4 000 Covestro	156 940	2,02
Италия		354 149	4,56
EUR	17 349 Eni	248 091	3,20
EUR	68 824 Intesa Sanpaolo	106 058	1,36
Холандия		830 777	10,71
EUR	9 251 ABN AMRO	136 730	1,76
EUR	31 501 ING	286 627	3,70
EUR	9 559 Intertrust	188 360	2,43
EUR	7 200 TKH	219 060	2,82
Норвегия		189 580	2,44
NOK	18 367 XXL	189 580	2,44
Испания		266 522	3,44
EUR	10 786 Grupo Catalana Occidente	266 522	3,44
Швеция		254 762	3,28
SEK	13 855 Swedbank	254 762	3,28
Швейцария		799 725	10,31
CHF	7 139 Novartis Registered	523 673	6,75
CHF	35 577 OC Oerlikon Registered	276 052	3,56
Обединеното кралство		1 280 585	16,51
GBP	3 445 Carnival	136 445	1,76
GBP	91 442 ITV	194 310	2,50
GBP	64 295 Royal Bank of Scotland	133 351	1,72
GBP	19 244 Royal Dutch Shell	466 779	6,02
GBP	45 575 Tesco	94 414	1,22
GBP	62 379 Virgin Money UK	182 610	2,35
GBP	32 584 Wm Morrison Supermarkets	72 676	0,94
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		7 555 403	97,40
Общо инвестиции		7 555 403	97,40
Други нетни активи		201 348	2,60
Нетна стойност на активите		7 756 751	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity Yield

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Белгия					Обединеното кралство (продълж.)				
EUR	219 815	Ageas	6 767 005	3,76	GBP	4 486 611	Tesco	9 294 564	5,16
EUR	391 793	Orange Belgium	8 127 746	4,51	GBP	2 835 398	Vodafone	7 607 853	4,22
EUR	20 815	Solvay	1 737 636	0,96	GBP	2 675 083	Wm Morrison Supermarkets	5 966 554	3,31
Дания					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
DKK	93 924	D/S Norden	1 153 105	0,64	170 679 106				
Финландия					1,25				
EUR	156 871	Fortum	2 244 824	1,25	%				
Франция					13,41				
EUR	180 257	Alstom	3 724 110	2,07	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	Нетни активи
EUR	138 377	BNP Paribas	5 463 816	3,03	Испания				
EUR	185 082	Cie de Saint-Gobain	6 302 042	3,50	EUR	409 210	Endesa	7 247 109	4,02
EUR	353 895	Coface	2 158 759	1,20	7 247 109				
EUR	36 354	Sanofi	2 694 195	1,49	4,02				
EUR	553 891	Vallourec	1 767 466	0,98	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
EUR	32 522	Vinci	2 053 764	1,14	Брой акции или главница	Дялове в затворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Германия					14 585 768				
EUR	36 249	BASF	2 464 932	1,37	Румъния				
EUR	149 342	Bilfinger	3 902 306	2,17	RON	6 999 801	Fondul Proprietatea Fund	1 117 563	0,62
EUR	47 129	Daimler	2 511 033	1,39	1 117 563				
EUR	188 123	Deutsche Telekom	2 856 648	1,59	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема				
EUR	906 182	MLP	2 850 849	1,58	1 117 563				
Гърция					Общо инвестиции				
EUR	1 190 637	Athens Water Supply & Sewage	6 548 503	3,63	179 043 778				
Италия					Други нетни активи				
EUR	113 927	Eni	1 629 156	0,90	1 137 108				
EUR	1 418 021	Intesa Sanpaolo	2 185 171	1,21	Общо нетна стойност на активите				
EUR	747 630	Snam	3 936 272	2,19	180 180 886				
EUR	115 743	Tenaris	1 508 131	0,84	100,00				
Холандия					4 685 534				
EUR	69 406	Koninklijke Ahold	1 369 034	0,76	2,60				
EUR	214 452	RELX	3 316 500	1,84	2,75				
Норвегия					4 948 538				
NOK	329 937	DNB	3 535 742	1,96	2,75				
NOK	90 864	Statoil	1 412 796	0,79	2,09				
Полша					5 570 897				
PLN	4 854 158	Orange Polska	5 570 897	3,09	3,09				
Румъния					3 230 088				
USD	384 737	Fondul Proprietatea Fund GDR	3 230 088	1,79	1,79				
Русия					1 484 052				
USD	349 890	M.Video	1 484 052	0,82	0,82				
Швеция					4 046 687				
SEK	220 075	Swedbank	4 046 687	2,25	2,25				
Швейцария					7 098 873				
CHF	27 786	Novartis Registered	2 038 210	1,13	3,94				
CHF	65 376	Swiss Re	5 060 663	2,81	2,81				
Обединеното кралство					65 026 968				
GBP	898 406	Ashmore	3 116 813	1,73	36,09				
GBP	609 846	BAE Systems	3 796 026	2,11	1,73				
GBP	996 961	BP	5 148 210	2,86	2,11				
GBP	1 049 396	Cape	2 480 519	1,37	2,86				
GBP	3 468 790	Centrica	9 258 995	5,14	1,37				
GBP	280 772	Direct Line Insurance	1 166 711	0,65	5,14				
GBP	1 555 147	HSBC	8 573 545	4,76	0,65				
GBP	1 544 438	Legal & General	3 506 524	1,94	4,76				
GBP	320 175	Pearson	3 690 936	2,05	1,94				
GBP	684 516	Royal Bank of Scotland	1 419 718	0,79	2,05				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Opportunities

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Белгия					Обединеното кралство (продълж.)				
EUR	255 831	Ageas	7 875 757	1,58	GBP	1 470 022	Aviva	6 830 165	1,37
EUR	92 095	Delhaize	8 557 468	1,72	GBP	3 453 808	BP	17 835 132	3,58
EUR	132 634	KBC	5 786 158	1,16	GBP	3 656 867	Cairn Energy	9 344 333	1,87
Дания					GBP	127 883	Carnival	5 065 007	1,02
DKK	212 499	D/S Norden	2 608 851	0,52	GBP	2 000 000	Centrica	5 338 458	1,07
DKK	52 271	Pandora	6 424 336	1,29	GBP	306 373	Diageo	7 490 743	1,50
Франция					GBP	611 526	GlaxoSmithKline	11 567 706	2,32
EUR	520 208	AXA	9 176 469	1,84	GBP	290 561	Imperial Brands	13 977 588	2,80
EUR	105 636	Danone	6 536 756	1,31	GBP	2 366 846	ITV	5 029 449	1,01
EUR	370 898	Engie	5 313 114	1,07	GBP	6 394 077	Lloyds Banking	4 152 877	0,83
EUR	19 968	Eurofins Scientific	6 573 466	1,32	GBP	261 646	Micro Focus International	4 992 147	1,00
EUR	64 314	Imerys	3 661 396	0,73	GBP	2 426 727	Rentokil Initial	5 577 349	1,12
EUR	256 525	Legrand	11 743 714	2,35	GBP	255 764	Rio Tinto	7 011 397	1,41
EUR	114 191	Nexity	5 119 182	1,03	GBP	819 327	Royal Dutch Shell	19 873 433	3,99
EUR	465 361	Orange	6 771 003	1,36	GBP	252 726	SABMiller	13 269 568	2,66
EUR	60 386	Renault	4 137 045	0,83	GBP	2 572 568	Serco	3 414 676	0,68
EUR	234 023	Société Générale	6 538 603	1,31	GBP	191 822	Shire	10 610 050	2,13
EUR	77 705	Thales	5 834 868	1,17	GBP	358 937	Smith & Nephew	5 360 403	1,07
Германия					GBP	3 359 776	Thomas Cook	2 553 562	0,51
EUR	36 095	Allianz	4 564 213	0,92	GBP	2 113 940	Vodafone	5 672 059	1,14
EUR	123 709	Deutsche Boerse	8 976 325	1,80	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
EUR	706 508	Deutsche Telekom	10 728 324	2,15					
EUR	231 916	Deutsche Wohnen	7 036 332	1,41	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
EUR	96 601	Rheinmetall	5 130 479	1,03	Испания				
EUR	92 883	Siemens	8 440 278	1,69	EUR	1 984 966	NH Hotel	7 532 946	1,51
EUR	495 991	thyssenkrupp	8 903 038	1,79	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
Ирландия					Общо инвестиции				
GBP	514 174	CRH	13 163 536	2,64					
Остров Ман					Други нетни активи				
GBP	560 133	Playtech	5 323 236	1,07					
Италия					Нетна стойност на активите				
EUR	5 532 778	A2A	6 346 096	1,27					
EUR	1 114 542	Anima	4 629 807	0,93					
EUR	196 187	Atlantia	4 302 381	0,86					
EUR	3 434 121	Banca Popolare di Milano	1 247 273	0,25					
EUR	2 756 549	Intesa Sanpaolo	4 493 175	0,90					
EUR	10 284 021	Telecom Italia	7 620 460	1,53					
Холандия									
EUR	435 579	ABN AMRO	6 437 858	1,29					
EUR	248 091	Koninklijke Philips	5 496 456	1,10					
EUR	345 233	SBM Offshore	3 586 971	0,72					
Норвегия									
NOK	1 583 153	Petroleum Geo-Services	3 364 245	0,67					
Испания									
EUR	644 455	Merlin Properties Socimi REIT	5 935 430	1,19					
EUR	613 831	Obrascon Huarte Lain	1 926 202	0,39					
Швеция									
SEK	153 892	SKF	2 201 082	0,44					
SEK	319 704	Svenska Cellulosa	9 043 542	1,81					
Швейцария									
CHF	45 202	Basilea Pharmaceutica Registered	2 809 632	0,56					
CHF	319 704	Nestlé Registered	22 111 009	4,43					
CHF	200 000	Novartis Registered	14 670 769	2,94					
CHF	23 948	Rieter Registered	4 360 798	0,88					
CHF	83 934	Roche	19 638 595	3,94					
CHF	24 053	Zürich Insurance	5 255 459	1,05					
Обединеното кралство									
GBP	707 589	3i	4 593 134	0,92					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Smaller Companies

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Белгия		577 752	0,20	Испания		1 744 800	0,60
EUR	14 500 Kinopolis	577 752	0,20	EUR	200 000 Applus Services	1 744 800	0,60
Дания		7 925 957	2,73	Швеция		24 834 781	8,55
DKK	50 000 Ambu	1 851 294	0,64	SEK	31 000 BioGaia	730 205	0,25
DKK	400 000 Matas	6 074 663	2,09	SEK	330 000 Bravida	1 759 464	0,61
Финландия		3 429 748	1,18	SEK	709 000 Bufab	4 363 195	1,50
EUR	209 131 Asiakastiето	3 429 748	1,18	SEK	1 800 000 Coor Service Management	7 906 845	2,72
Франция		30 861 173	10,62	SEK	250 000 Hexpol	2 261 334	0,78
EUR	50 000 Albioma	700 500	0,24	SEK	76 500 Loomis	1 680 204	0,58
EUR	290 000 Elis	4 555 900	1,57	SEK	135 000 Modern Times	3 178 494	1,09
EUR	335 740 Lectra	4 549 277	1,56	SEK	292 500 Nobina	1 377 968	0,48
EUR	315 000 Marie Brizard Wine & Spirits	5 348 700	1,84	SEK	405 000 Nordax	1 577 072	0,54
EUR	40 500 Rubis	2 749 950	0,95	Швейцария		27 476 244	9,45
EUR	430 114 SPIE	6 896 878	2,37	CHF	360 000 Ascom Registered	5 191 904	1,79
EUR	351 000 Technicolor	1 945 593	0,67	CHF	4 500 Comet Registered	3 025 155	1,04
EUR	125 000 UBISOFT Entertainment	4 114 375	1,42	CHF	2 500 Helvetia Registered	1 158 825	0,40
Германия		31 129 567	10,72	CHF	8 750 Interroll Registered	7 454 607	2,56
EUR	275 000 BRAAS Monier Building	5 498 625	1,89	CHF	375 000 Logitech International Registered	5 408 233	1,86
EUR	100 000 CHORUS Clean Energy	917 800	0,32	CHF	675 000 OC Oerlikon Registered	5 237 520	1,80
EUR	72 000 Duerr	4 829 760	1,66	Обединеното кралство		64 652 579	22,25
EUR	150 000 MagForce	765 000	0,26	GBP	1 284 835 Arrow Global	3 068 189	1,05
EUR	59 400 Nordex	1 510 839	0,52	GBP	415 555 Dart	2 662 208	0,92
EUR	450 000 RIB Software	3 848 850	1,33	GBP	640 000 Dialight	3 998 617	1,37
EUR	36 000 Wacker Chemie	2 811 600	0,97	GBP	712 500 Eco Animal Health	3 316 535	1,14
EUR	320 000 windeln.de	1 278 400	0,44	GBP	1 173 216 Findel	2 467 437	0,85
EUR	24 750 XING	4 156 193	1,43	GBP	2 300 000 Grainger	5 854 849	2,01
EUR	175 000 Zeal Network	5 512 500	1,90	GBP	1 300 000 International Personal Finance	4 380 833	1,51
Ирландия		31 959 686	11,00	GBP	200 000 James Fisher & Sons	3 391 691	1,17
EUR	300 000 Applegreen	1 200 000	0,41	GBP	208 824 Keller	2 287 058	0,79
EUR	2 000 000 Dalata Hotel	7 350 000	2,53	GBP	2 943 177 Lamprell	2 684 673	0,92
EUR	519 593 FBD	2 884 261	0,99	GBP	900 000 Northgate	3 548 365	1,22
EUR	148 500 Irish Continental	631 125	0,22	GBP	3 419 705 Photo-Me International	5 606 534	1,93
EUR	5 750 000 Irish Residential Properties REIT	6 267 500	2,16	GBP	171 526 Polypipe	541 634	0,19
EUR	67 500 Kingspan	1 337 850	0,46	GBP	1 300 000 Premier Oil	1 186 766	0,41
EUR	2 500 000 Mincon	1 700 000	0,58	GBP	11 916 026 President Energy	953 331	0,33
EUR	900 000 Origin Enterprises	4 815 000	1,66	GBP	4 980 739 Raven Russia	2 245 675	0,77
EUR	292 500 Smurfit Kappa	5 773 950	1,99	GBP	1 100 000 Redrow	4 184 810	1,44
Италия		38 415 639	13,22	GBP	400 000 Sanne	1 915 251	0,66
EUR	1 375 000 Anima	5 711 750	1,97	GBP	3 841 405 Sinclair Pharma	1 417 198	0,49
EUR	540 000 Banca Popolare dell'Emilia Romagna	1 705 320	0,59	GBP	450 000 Telecom Plus	5 685 484	1,96
EUR	1 102 691 Banca Sistema	2 236 257	0,77	GBP	180 000 Victrex	3 255 441	1,12
EUR	450 000 Cerved Information Solutions	3 195 000	1,10	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		279 025 740	96,03
EUR	675 000 Credito Emiliano	3 628 125	1,25	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
EUR	120 500 ERG	1 221 870	0,42	Испания		6 700 000	2,30
EUR	640 000 FinecoBank Banca Fineco	3 673 600	1,27	EUR	1 675 000 Naturhouse Health	6 700 000	2,30
EUR	2 587 500 Maire Tecnimont	5 909 850	2,03	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		6 700 000	2,30
EUR	453 500 Masi Agricola	1 842 117	0,63	Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
EUR	5 400 000 Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup	4 341 600	1,49	Дания		-	-
EUR	300 000 Technogym	1 170 600	0,40	DKK	525 000 OW Bunker*	-	-
EUR	185 000 Yoox Net-A-Porter	3 779 550	1,30	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		-	-
Холандия		14 847 115	5,11				
EUR	277 512 Beter Bed	5 333 780	1,84				
EUR	104 476 Kendrion	2 401 381	0,83				
EUR	205 000 SIF	3 054 500	1,05				
EUR	132 930 Van Lanschot	2 157 454	0,74				
EUR	200 000 Wessanen	1 900 000	0,65				
Норвегия		1 170 699	0,40				
NOK	350 000 Storebrand	1 170 699	0,40				

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Люксембург		3 172 419	1,09
GBP	810 000 Synthomer	3 172 419	1,09
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		3 172 419	1,09
Общо инвестиции		288 898 159	99,42
Други нетни активи		1 682 076	0,58
Нетна стойност на активите		290 580 235	100,00

Schroder ISF European Special Situations

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Белгия		33 194 433	5,97
EUR	118 762 Anheuser-Busch InBev	13 877 340	2,50
EUR	377 325 Ontex	10 408 510	1,87
EUR	216 254 Telenet	8 908 583	1,60
Франция		42 819 920	7,71
EUR	125 121 Essilor International	14 833 095	2,67
EUR	666 832 Orange	9 702 406	1,75
EUR	229 249 Orpea	16 877 311	3,04
EUR	23 189 Safran	1 407 108	0,25
Германия		100 140 813	18,03
EUR	282 673 AURELIUS & Co. KGaA	14 670 729	2,64
EUR	150 849 Bayer	13 446 680	2,42
EUR	282 179 Fresenius & Co. KGaA	18 372 675	3,31
EUR	356 562 GEA	14 975 604	2,70
EUR	139 173 Henkel & Co. KGaA Preference	15 128 105	2,72
EUR	1 152 054 Infineon Technologies	14 919 099	2,69
EUR	222 771 ProSiebenSat.1 Media	8 627 921	1,55
Холандия		17 925 184	3,23
EUR	204 462 ASML	17 925 184	3,23
Норвегия		25 807 305	4,65
NOK	1 432 048 DNB	15 346 421	2,76
NOK	1 013 475 XXL	10 460 884	1,89
Португалия		7 383 504	1,33
EUR	1 022 646 CTT-Correios de Portugal	7 383 504	1,33
Испания		15 437 859	2,78
EUR	393 171 Amadeus IT	15 437 859	2,78
Швеция		71 539 127	12,88
SEK	1 025 772 Assa Abloy	18 622 209	3,35
SEK	661 273 Hexagon	21 231 470	3,82
SEK	1 215 848 Hexpol	10 997 754	1,98
SEK	2 348 341 Husqvarna	15 635 265	2,82
SEK	675 910 Nordea Bank	5 052 429	0,91
Швейцария		127 188 466	22,90
CHF	813 904 Clariant Registered	12 233 112	2,20
CHF	176 008 Lonza Registered	26 146 120	4,71
CHF	332 017 Nestlé Registered	22 962 587	4,13
CHF	85 879 Roche	20 093 680	3,62
CHF	144 511 SFS	9 102 260	1,64
CHF	2 985 Sika	11 107 606	2,00
CHF	52 612 U-Blox	10 167 005	1,83
CHF	812 988 UBS Registered	9 454 820	1,70
CHF	106 031 VAT	5 921 276	1,07
Обединеното кралство		92 048 412	16,57
GBP	350 631 Bunzl	9 609 912	1,73
GBP	249 300 Croda International	9 247 242	1,67
GBP	1 172 405 Essentra	7 219 546	1,30
GBP	606 483 Experian	10 124 513	1,82
GBP	671 769 IMI	7 744 065	1,39
GBP	328 751 Johnson Matthey	11 190 068	2,02
GBP	878 117 RELX	14 284 776	2,57
GBP	2 978 440 Sage	22 628 290	4,07
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		533 485 023	96,05

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Special Situations (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Испания		7 130 973	1,28
EUR	61 079 Aena	7 130 973	1,28
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		7 130 973	1,28
Общо инвестиции		540 615 996	97,33
Други нетни активи		14 854 090	2,67
Нетна стойност на активите		555 470 086	100,00

Schroder ISF European Total Return

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Белгия		1 315 438	4,35
EUR	8 045 Anheuser-Busch InBev	940 058	3,11
EUR	5 591 UCB	375 380	1,24
Дания		435 946	1,44
DKK	12 806 ISS	435 946	1,44
Франция		1 725 749	5,70
EUR	10 143 Airbus	525 002	1,73
EUR	8 428 Legrand	385 834	1,28
EUR	10 996 Sanofi	814 913	2,69
Германия		6 691 084	22,11
EUR	11 387 BASF	774 316	2,56
EUR	16 658 Brenntag	711 213	2,35
EUR	5 152 Deutsche Boerse	373 829	1,23
EUR	20 468 Deutsche Telekom	310 806	1,03
EUR	9 076 Fresenius Medical Care & Co. KGaA	704 933	2,33
EUR	17 851 GEA	749 742	2,48
EUR	7 419 LEG Immobilien	620 822	2,05
EUR	3 241 Linde	401 074	1,32
EUR	15 586 SAP	1 042 859	3,45
EUR	30 697 Vonovia	1 001 490	3,31
Ирландия		958 261	3,17
EUR	5 065 Kerry	398 869	1,32
EUR	28 338 Smurfit Kappa	559 392	1,85
Италия		793 572	2,62
EUR	261 075 Intesa Sanpaolo	402 317	1,33
EUR	19 151 Yoox Net-A-Porter	391 255	1,29
Холандия		2 014 675	6,66
EUR	7 197 ASML	630 961	2,08
EUR	14 841 Koninklijke DSM	764 460	2,53
EUR	27 951 Koninklijke Philips	619 254	2,05
Норвегия		641 313	2,12
NOK	59 844 DNB	641 313	2,12
Швеция		3 280 188	10,84
SEK	34 008 Assa Abloy	617 393	2,04
SEK	35 897 BillerudKorsnas	473 815	1,57
SEK	25 279 Hexagon	811 632	2,68
SEK	85 756 Husqvarna	570 964	1,89
SEK	28 507 Svenska Cellulosa	806 384	2,66
Швейцария		2 358 202	7,80
CHF	4 484 Roche	1 058 862	3,50
CHF	2 837 Schindler	454 641	1,51
CHF	227 Sika	844 699	2,79
Обединеното кралство		7 410 497	24,49
GBP	115 073 BP	594 226	1,96
GBP	15 920 British American Tobacco	911 250	3,01
GBP	34 319 Burberry	482 571	1,60
GBP	43 841 GlaxoSmithKline	829 302	2,74
GBP	15 591 Imperial Brands	750 013	2,48
GBP	14 857 Johnson Matthey	505 704	1,67
GBP	36 134 RELX	587 810	1,94
GBP	26 433 Royal Dutch Shell	643 397	2,13
GBP	14 123 Shire	781 171	2,58
GBP	64 181 Standard Chartered	429 451	1,42
GBP	21 240 Unilever	895 602	2,96

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Total Return (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Съединени американски щати		486 785	1,61
SEK	5 025 Autoliv	486 785	1,61
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		28 111 710	92,91
Общо инвестиции		28 111 710	92,91
Други нетни активи		2 146 400	7,09
Нетна стойност на активите		30 258 110	100,00

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Аржентина		183 026 528	16,11
USD	685 061 Banco Macro ADR	50 591 755	4,45
USD	549 057 BBVA Banco Frances ADR	11 535 688	1,02
USD	1 286 620 Grupo Financiero Galicia ADR	39 885 220	3,51
USD	1 071 103 Pampa Energia ADR	29 091 157	2,56
USD	2 638 349 YPF ADR	51 922 708	4,57
Бангладеш		16 971 954	1,49
BDT	1 298 349 GrameenPhone	4 217 978	0,37
BDT	3 763 311 Square Pharmaceuticals	12 753 976	1,12
Египет		104 384 575	9,19
USD	5 350 085 Commercial International Bank Egypt GDR	19 169 354	1,69
EGP	14 549 282 Egyptian Financial Group-Hermes	17 482 175	1,54
USD	2 920 805 Egyptian Financial Group-Hermes GDR	5 111 409	0,45
EGP	17 885 192 Emaar Misr for Development	4 350 477	0,38
EGP	116 844 310 Global Telecom	41 974 713	3,70
EGP	1 939 382 Medinet Nasr Housing	2 625 169	0,23
EGP	12 031 741 Six of October Development & Investment	13 671 278	1,20
Грузия		33 125 482	2,91
USD	2 548 114 TBC Bank GDR	33 125 482	2,91
Джърси		4 424 637	0,39
GBP	2 550 128 Centamin	4 424 637	0,39
Казахстан		20 854 828	1,83
USD	3 642 880 Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	16 411 174	1,44
USD	1 306 957 KCell GDR RegS	4 443 654	0,39
Кения		41 735 118	3,67
KES	33 799 800 KCB	11 283 316	0,99
KES	173 446 600 Safaricom	30 451 802	2,68
Кувейт		150 551 883	13,25
KWD	5 974 894 Kuwait Projects	9 900 733	0,87
KWD	2 304 314 Mabanee SAK	5 727 565	0,50
KWD	58 082 918 Mobile Telecommunications	64 485 244	5,68
KWD	36 023 839 National Bank of Kuwait	70 438 341	6,20
Ливан		30 287 092	2,67
USD	3 013 641 BLOM Bank SAL GDR	30 287 092	2,67
Нигерия		28 580 161	2,51
NGN	155 288 089 Guaranty Trust Bank	12 769 047	1,12
NGN	280 463 757 Zenith Bank	15 811 114	1,39
Оман		50 892 929	4,48
OMR	13 391 255 Bank Muscat	13 147 436	1,16
OMR	5 017 399 Oman Telecommunications	21 176 783	1,86
OMR	8 620 431 Ooredoo	16 568 710	1,46
Пакистан		169 816 392	14,94
PKR	17 389 720 Engro	55 276 898	4,86
PKR	7 017 600 Habib Bank	13 235 294	1,16
PKR	6 126 000 Lucky Cement	37 926 227	3,34
PKR	3 833 800 MCB Bank	8 052 627	0,71
PKR	2 505 800 Oil & Gas Development	3 302 872	0,29
PKR	4 004 100 Pakistan Petroleum	5 926 832	0,52
PKR	27 292 101 United Bank	46 095 642	4,06
Румъния		21 454 013	1,89
RON	41 375 742 Banca Transilvania	21 454 013	1,89
Шри Ланка		20 118 012	1,77
LKR	21 699 884 John Keells	20 118 012	1,77
Обединени арабски емирства		166 307 232	14,64
AED	47 865 775 Amanat	10 660 297	0,94
AED	89 616 850 Dubai Parks & Resorts	38 063 189	3,35

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Frontier Markets Equity (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Обединени арабски емирства (продълж.)			
AED	42 492 969 Emaar Properties	71 729 807	6,31
USD	26 722 474 Emirates REIT CEIC	30 837 735	2,71
USD	533 562 Orascom Construction	2 662 474	0,24
AED	14 179 380 Ras Al Khaimah Ceramics	12 353 730	1,09
Обединеното кралство		51 313 854	4,52
GBP	1 260 237 BGEO	43 969 530	3,87
GBP	1 883 881 Georgia Healthcare	7 344 324	0,65
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 093 844 690	96,26
Брой акции или главница	Деривативи	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Саудитска Арабия			
USD	8 843 527 Deutsche Bank 18/01/2018 - Rabigh Refining & Petrochemicals	27 117 791	2,39
USD	3 278 105 HSBC Bank 09/10/2016 - Saudi Industry Investment	11 776 592	1,04
USD	115 654 HSBC Bank 31/10/2016 - Saudi Basic Industries	2 502 160	0,22
Общо деривативи		41 396 543	3,65
Общо инвестиции		1 135 241 233	99,91
Други нетни активи		1 074 001	0,09
Нетна стойност на активите		1 136 315 234	100,00

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия		5 558 887	2,69
AUD	603 507 Brambles	5 558 887	2,69
Австрия		1 768 558	0,85
EUR	145 936 Zumtobel	1 768 558	0,85
Белгия		1 815 830	0,88
EUR	35 352 Umicore	1 815 830	0,88
Бразилия		3 819 437	1,85
BRL	859 400 AES Tiete Energia	3 819 437	1,85
Канада		3 841 655	1,86
CAD	30 315 Canadian Pacific Railway	3 841 655	1,86
Китай		4 039 428	1,95
USD	51 761 Alibaba ADR	4 039 428	1,95
Дания		3 311 321	1,60
DKK	49 051 Vestas Wind Systems	3 311 321	1,60
Франция		5 855 380	2,83
EUR	57 235 Schneider Electric	3 323 374	1,61
EUR	161 762 Suez	2 532 006	1,22
Германия		15 947 716	7,72
EUR	33 671 Bayer	3 335 492	1,62
EUR	40 015 Bayerische Motoren Werke	2 921 592	1,41
EUR	20 497 Continental	3 849 535	1,86
EUR	26 661 Linde	3 666 510	1,78
EUR	25 055 Wacker Chemie	2 174 587	1,05
Хонконг		5 678 961	2,75
HKD	554 000 Beijing Enterprises	3 127 261	1,51
HKD	3 084 000 China Longyuan Power 'H'	2 551 700	1,24
Италия		4 751 533	2,30
EUR	387 759 Snam	2 268 775	1,10
EUR	109 354 Yoox Net-A-Porter	2 482 758	1,20
Япония		23 070 070	11,16
JPY	109 900 Bridgestone	3 499 202	1,69
JPY	47 300 Daikin Industries	3 922 394	1,90
JPY	42 400 East Japan Railway	3 895 580	1,88
JPY	5 400 Keyence	3 636 467	1,76
JPY	280 900 Kubota	3 741 412	1,81
JPY	358 200 Sekisui Chemical	4 375 015	2,12
Южна Корея		7 915 524	3,83
KRW	3 754 Samsung Electronics	4 649 088	2,25
KRW	34 801 Samsung SDI	3 266 436	1,58
Испания		1 564 247	0,76
EUR	17 777 Red Electrica	1 564 247	0,76
Швеция		5 268 650	2,55
SEK	147 662 Hexagon	5 268 650	2,55
Швейцария		4 193 763	2,03
CHF	48 751 Swiss Re	4 193 763	2,03
Тайван		4 010 563	1,94
TWD	901 000 Chroma ATE	2 144 706	1,04
TWD	301 000 Giant Manufacturing	1 865 857	0,90
Обединеното кралство		6 865 850	3,32
GBP	81 736 Spirax-Sarco Engineering	4 068 438	1,97
GBP	1 289 825 Vectura	2 797 412	1,35
Съединени американски щати		94 703 644	45,82
USD	32 783 Albemarle	2 593 791	1,26
USD	7 941 Alphabet	5 520 504	2,67
USD	10 915 Amazon.com	7 810 774	3,78

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Climate Change Equity (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				
USD	74 890	Ball	5 346 397	2,59
USD	67 887	Danaher	6 796 168	3,29
USD	32 776	Ecolab	3 827 909	1,85
USD	108 540	Hexcel	4 358 966	2,11
USD	47 601	Ingersoll-Rand	2 943 646	1,42
USD	35 992	Kansas City Southern	3 208 687	1,55
USD	64 916	Lindsay	4 470 116	2,16
USD	79 985	Lowe's	6 219 634	3,01
USD	380 822	Mueller Water Products	4 238 549	2,05
USD	109 909	National Instruments	2 936 768	1,42
USD	48 431	NextEra Energy	6 187 060	2,99
USD	65 000	Owens Corning	3 248 050	1,57
USD	137 732	Quanta Services	3 089 329	1,50
USD	67 212	Sealed Air	3 033 277	1,47
USD	58 870	Sensata Technologies	2 010 999	0,97
USD	219 181	Silver Spring Networks	2 358 388	1,14
USD	107 622	SolarEdge Technologies	2 130 916	1,03
USD	80 686	Sprouts Farmers Market	1 814 628	0,88
USD	127 819	SunPower	1 944 127	0,94
USD	43 271	Tractor Supply	4 118 101	1,99
USD	153 844	Weyerhaeuser REIT	4 496 860	2,18
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			203 981 017	98,69
Общо инвестиции			203 981 017	98,69
Други нетни активи			2 697 906	1,31
Нетна стойност на активите			206 678 923	100,00

Schroder ISF Global Demographic Opportunities

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Белгия			591 753	1,64
EUR	7 931	UCB	591 753	1,64
Бразилия			820 746	2,28
BRL	60 600	Telefonica Brasil Preference	820 746	2,28
Китай			689 878	1,91
HKD	266 000	Brilliance China Automotive	272 882	0,76
USD	20 451	JD.com ADR	416 996	1,15
Франция			1 381 369	3,83
EUR	10 570	Danone	726 870	2,02
EUR	1 751	Hermes International	654 499	1,81
Германия			2 071 686	5,74
EUR	3 490	adidas	494 501	1,37
EUR	6 869	Bayerische Motoren Werke	501 522	1,39
EUR	23 046	GEA	1 075 663	2,98
Хонконг			2 791 908	7,74
HKD	84 600	AIA	505 359	1,40
USD	25 739	Jardine Strategic	776 803	2,15
HKD	235 800	Samsonite International	651 856	1,81
HKD	37 800	Tencent	857 890	2,38
Индия			1 148 092	3,18
USD	25 722	Larsen & Toubro GDR RegS	565 884	1,57
INR	27 493	Mahindra & Mahindra	582 208	1,61
Израел			809 588	2,25
USD	16 108	Teva Pharmaceutical Industries ADR	809 588	2,25
Италия			707 420	1,96
EUR	11 574	Industria Macchine Automatiche	707 420	1,96
Япония			2 511 520	6,97
JPY	60 000	Kubota	799 162	2,22
JPY	34 500	ORIX	439 525	1,22
JPY	15 200	Otsuka	698 634	1,94
JPY	25 800	Unicharm	574 199	1,59
Кения			459 604	1,28
KES	2 617 800	Safaricom	459 604	1,28
Перу			520 592	1,44
USD	3 420	Credicorp	520 592	1,44
Южна Корея			359 549	1,00
KRW	959	Medy-Tox	359 549	1,00
Швейцария			562 773	1,56
CHF	3 409	Lonza Registered	562 773	1,56
Тайван			1 294 337	3,59
TWD	558 000	Aerospace Industrial Development	760 972	2,11
TWD	127 000	Merida Industry	533 365	1,48
Тайланд			614 388	1,70
THB	126 900	Kasikornbank (NVDR)	614 388	1,70
Обединеното кралство			4 072 437	11,29
GBP	61 523	BTG	586 436	1,63
GBP	36 348	Capita	454 635	1,26
GBP	44 769	IMI	573 532	1,59
GBP	186 375	McCarthy & Stone	419 782	1,16
GBP	41 407	Prudential	683 297	1,90
GBP	7 456	Reckitt Benckiser	733 210	2,03
GBP	12 487	Spirax-Sarco Engineering	621 545	1,72
Съединени американски щати			13 042 149	36,17
USD	2 329	Alphabet	1 619 098	4,49
USD	5 276	Amgen	791 928	2,20
USD	8 115	Celgene	801 843	2,22

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Demographic Opportunities (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)			
USD	27 104 Citigroup	1 141 621	3,17
USD	6 826 Cognizant Technology Solutions	389 696	1,08
USD	6 295 Estee Lauder	564 724	1,57
USD	8 526 Harley-Davidson	377 958	1,05
USD	40 214 KKR & Co.	501 871	1,39
USD	4 565 Laboratory Corp of America	590 620	1,64
USD	5 980 MasterCard	550 937	1,53
USD	4 897 Mead Johnson Nutrition	429 222	1,19
USD	9 307 Medtronic	795 283	2,20
USD	94 658 MGIC Investment	560 375	1,55
USD	4 971 Mohawk Industries	935 691	2,59
USD	21 387 Pfizer	748 759	2,08
USD	7 395 Prudential Financial	518 685	1,44
USD	9 937 Tenet Healthcare	274 758	0,76
USD	7 940 Union Pacific	685 063	1,90
USD	9 184 Walgreens Boots Alliance	764 017	2,12
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		34 449 789	95,53
Брой акции или главница	Деривативи	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Индия			
USD	319 701 Idea Cellular Warrants 13/03/2017	504 704	1,40
Общо деривативи		504 704	1,40
Общо инвестиции		34 954 493	96,93
Други нетни активи		1 106 944	3,07
Нетна стойност на активите		36 061 437	100,00

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Белгия			
EUR	4 916 454 Ageas	168 198 621	4,57
Бразилия			
BRL	9 761 322 AES Tiete Energia	43 382 309	1,18
Канада			
CAD	76 051 Fairfax Financial	39 874 284	1,08
USD	4 758 960 Fairfax India	50 016 670	1,36
Финландия			
EUR	5 126 740 Fortum	81 529 019	2,22
Франция			
EUR	1 767 480 Alstom	40 580 381	1,10
EUR	784 625 BNP Paribas	34 429 093	0,93
EUR	1 543 017 Cie de Saint-Gobain	58 387 398	1,59
EUR	523 259 Sanofi	43 094 794	1,17
Германия			
EUR	552 507 Daimler	32 713 974	0,89
EUR	8 129 984 Deutsche Telekom	137 194 209	3,73
Хонконг			
HKD	46 673 000 CNOOC	57 865 678	1,57
HKD	5 220 000 Li & Fung	2 516 068	0,07
HKD	21 155 000 Luk Fook	46 621 838	1,27
HKD	50 057 000 NWS	78 834 493	2,14
HKD	37 459 000 SJM	22 738 266	0,62
Италия			
EUR	4 686 732 Eni	74 479 620	2,02
Япония			
JPY	3 682 500 Fuji Media	41 211 576	1,12
Холандия			
EUR	1 478 454 Wolters Kluwer	59 977 928	1,63
Норвегия			
NOK	4 917 976 DNB	58 568 921	1,59
Южна Корея			
KRW	166 972 Samsung Electronics Preference	171 667 088	4,66
Обединени арабски емирства			
AED	103 676 353 Aldar Properties	75 931 659	2,06
Обединеното кралство			
GBP	35 892 687 Centrica	106 468 985	2,89
GBP	3 795 742 Direct Line Insurance	17 528 200	0,48
GBP	3 292 074 GlaxoSmithKline	69 204 318	1,88
GBP	18 435 397 HSBC	112 946 500	3,07
GBP	21 390 914 Legal & General	53 971 806	1,47
GBP	8 407 368 Pearson	107 706 125	2,92
GBP	50 696 495 Tesco	116 713 160	3,17
Съединени американски щати			
USD	1 789 681 American International	92 096 984	2,50
USD	8 084 984 Apollo Education	72 926 556	1,98
USD	7 063 470 BGC Partners	61 310 920	1,67
USD	7 001 212 Cisco Systems	197 854 251	5,37
USD	1 550 800 Coach	61 814 888	1,68
USD	125 279 Graham	59 892 132	1,63
USD	2 288 119 Guess?	33 520 943	0,91
USD	4 431 131 Intel	141 486 013	3,84
USD	367 294 International Business Machines	54 528 467	1,48
USD	1 947 686 JPMorgan Chase & Co.	119 198 383	3,24
USD	5 981 978 Kulicke & Soffa Industries	70 467 701	1,91
USD	2 029 655 Leucadia National	33 874 942	0,92
USD	1 078 050 Michael Kors	52 199 181	1,42

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				
USD	2 096 500	Microsoft	105 957 110	2,88
USD	1 390 200	Pfizer	48 670 902	1,32
USD	195 400	Philip Morris International	19 270 348	0,52
USD	12 956 204	Staples	111 034 668	3,02
USD	2 142 032	Symantec	43 590 351	1,18
USD	2 389 013	Time	38 510 890	1,05
USD	4 528 146	Vishay Intertechnology	54 247 189	1,47
USD	819 090	Wells Fargo & Co.	38 472 657	1,05
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			3 515 278 457	95,49
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Испания			102 413 710	2,78
EUR	5 203 652	Endesa	102 413 710	2,78
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			102 413 710	2,78
Общо инвестиции			3 617 692 167	98,27
Други нетни активи			63 834 876	1,73
Нетна стойност на активите			3 681 527 043	100,00

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Бразилия			55 294 588	10,49
BRL	1 246 600	BM&FBovespa	6 645 236	1,26
BRL	399 700	BRF	5 557 101	1,06
BRL	2 806 600	CCR	14 691 463	2,79
BRL	1 235 800	Itau Unibanco Preference	11 340 742	2,15
BRL	1 119 100	Klabin	5 289 244	1,00
BRL	869 100	Telefonica Brasil Preference	11 770 802	2,23
Китай			21 667 752	4,11
USD	138 796	Alibaba ADR	10 831 640	2,05
USD	259 672	New Oriental Education & Technology ADR	10 836 112	2,06
Кипър			9 135 378	1,73
USD	1 284 627	Globaltrans Investment GDR	5 138 508	0,97
USD	783 700	TCS GDR	3 996 870	0,76
Гърция			9 385 197	1,78
EUR	2 136 390	Alpha Bank	3 893 639	0,74
EUR	604 103	Hellenic Telecommunications Organization	5 491 558	1,04
Хонконг			61 252 900	11,62
HKD	1 980 200	AIA	11 828 755	2,24
HKD	497 500	China Mobile	5 683 974	1,08
HKD	1 643 600	China Pacific Insurance 'H'	5 528 622	1,05
HKD	8 946 000	China Unicom Hong Kong	9 246 631	1,75
HKD	8 809 000	CNOOC	10 921 491	2,07
HKD	10 168 500	Li Ning	4 979 901	0,95
HKD	575 600	Tencent	13 063 526	2,48
Унгария			14 908 349	2,83
HUF	92 615	MOL Hungarian Oil & Gas	5 302 404	1,01
HUF	429 054	OTP Bank	9 605 945	1,82
Индия			39 364 977	7,47
INR	1 400 282	Axis Bank	11 063 317	2,10
INR	88 564	Grasim Industries	6 387 187	1,21
INR	530 535	HDFC Bank	10 697 354	2,03
INR	1 649 289	Tata Motors	11 217 119	2,13
Кувейт			9 597 304	1,82
KWD	4 908 289	National Bank of Kuwait	9 597 304	1,82
Мексико			11 287 672	2,14
MXN	3 955 031	Corp Inmobiliaria Vesta	5 998 218	1,14
MXN	440 757	Promotora y Operadora de Infraestructura	5 289 454	1,00
Холандия			11 200 211	2,12
USD	573 194	X5 Retail GDR	11 200 211	2,12
Пакистан			5 302 907	1,00
PKR	2 811 700	Habib Bank	5 302 907	1,00
Румъния			5 282 959	1,00
RON	10 188 599	Banca Transilvania	5 282 959	1,00
Русия			30 207 761	5,73
USD	156 397 411	Inter RAO UES	6 064 519	1,15
USD	818 610	Lenta GDR RegS	5 893 992	1,12
USD	1 116 787	Rosneft GDR	5 701 198	1,08
USD	1 455 184	Sberbank of Russia ADR	12 548 052	2,38
Южна Африка			17 338 506	3,29
ZAR	504 965	Barclays Africa	4 952 479	0,94
ZAR	80 938	Naspers	12 386 027	2,35
Южна Корея			93 248 343	17,69
KRW	4 049	Coway	367 725	0,07
KRW	510 161	Hana Financial	10 308 343	1,96
KRW	33 477	Hyundai Mobis	7 331 717	1,39

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Южна Корея (продълж.)			
KRW	255 760 Kia Motors	9 602 294	1,82
KRW	40 133 LG Chem	9 068 462	1,72
KRW	51 781 LG Innotek	3 546 135	0,67
KRW	20 466 NAVER	12 628 448	2,40
KRW	9 904 Samsung Electronics	12 265 469	2,33
KRW	110 919 Samsung SDI	10 410 902	1,97
KRW	438 642 SK Hynix	12 351 334	2,34
KRW	270 289 WONIK IPS	5 367 514	1,02
Тайван		30 690 910	5,82
TWD	5 934 000 Advanced Semiconductor Engineering	6 740 674	1,28
TWD	4 676 581 Hon Hai Precision Industry	11 958 155	2,27
TWD	2 381 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing	11 992 081	2,27
Тайланд		17 462 784	3,31
THB	1 407 500 Bangkok Bank (NVDR)	6 353 451	1,20
THB	2 294 600 Kasikornbank (NVDR)	11 109 333	2,11
Турция		23 921 534	4,54
TRY	1 261 483 AvivaSA Emeklilik ve Hayat	8 345 734	1,58
TRY	486 659 Coca-Cola Icecek	5 899 306	1,12
TRY	437 757 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	9 676 494	1,84
Обединени арабски емирства		9 971 058	1,89
AED	5 906 887 Emaar Properties	9 971 058	1,89
Обединеното кралство		11 620 810	2,20
GBP	333 071 BGEO	11 620 810	2,20
Съединени американски щати		5 283 570	1,00
USD	99 521 Luxoft	5 283 570	1,00
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		493 425 470	93,58
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати		27 131 083	5,15
USD	27 141 900 US Treasury Bill 0% 14/07/2016	27 131 083	5,15
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		27 131 083	5,15
Общо инвестиции		520 556 553	98,73
Други нетни активи		6 690 418	1,27
Нетна стойност на активите		527 246 971	100,00

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Бразилия		2 629 935	4,15
BRL	203 200 AES Tiete Energia	903 083	1,43
BRL	74 600 Cia Energetica do Ceara Preference	969 897	1,53
BRL	187 300 Odontoprev	756 955	1,19
Чили		487 919	0,77
CLP	311 690 Vina Concha y Toro	487 919	0,77
Китай		2 314 021	3,65
HKD	302 225 Anhui Gujing Distillery	1 240 177	1,96
USD	29 697 China Lodging ADR	1 073 844	1,69
Колумбия		591 755	0,93
COP	68 857 Grupo Nutresa	591 755	0,93
Кипър		1 612 867	2,54
USD	199 348 Globaltrans Investment GDR	797 392	1,26
USD	159 897 TCS GDR	815 475	1,28
Гърция		603 217	0,95
EUR	56 542 Motor Oil Hellas Corinth Refineries	603 217	0,95
Хонконг		6 765 645	10,66
HKD	153 100 ASM Pacific Technology	1 094 100	1,72
HKD	944 000 Best Pacific International 'H'	705 635	1,11
HKD	3 692 000 China Dongxiang	651 872	1,03
HKD	750 000 China Shineway Pharmaceutical	819 667	1,29
HKD	575 000 Haitian International	1 010 793	1,59
HKD	1 150 000 Li Ning	563 199	0,89
HKD	1 074 000 Nexteer Automotive	977 213	1,54
HKD	3 357 000 Tenwow International	943 166	1,49
Индия		8 313 687	13,10
INR	64 980 Apollo Hospitals Enterprise	1 265 919	2,00
INR	329 925 Arvind	1 607 483	2,53
INR	40 397 Container Corp of India	855 830	1,35
INR	2 367 Eicher Motors	673 816	1,06
INR	284 160 Gateway Distriparks	1 302 023	2,05
INR	43 742 Max Financial Services	345 110	0,54
INR	38 390 Pfizer	1 077 564	1,70
INR	87 678 Supreme Industries	1 185 942	1,87
Индонезия		2 244 950	3,54
IDR	366 500 Matahari Department Store	554 757	0,88
IDR	528 500 United Tractors	591 978	0,93
IDR	3 953 875 XL Axiata	1 098 215	1,73
Малайзия		847 605	1,34
MYR	398 800 Bursa Malaysia	847 605	1,34
Мексико		3 549 529	5,59
MXN	165 640 Alsea	625 036	0,98
MXN	697 567 Corp Inmobiliaria Vesta	1 057 933	1,67
MXN	119 632 Grupo Aeroportuario del Pacifico	1 203 913	1,90
MXN	161 094 Infraestructura Energetica Nova	662 647	1,04
Пакистан		936 595	1,48
PKR	496 600 Habib Bank	936 595	1,48
Филипини		1 209 173	1,91
PHP	5 698 000 D&L Industries	1 209 173	1,91
Полша		1 865 115	2,94
PLN	13 235 CCC	538 126	0,85
PLN	22 956 UNIWHEELS	829 922	1,31
PLN	59 996 Warsaw Stock Exchange	497 067	0,78
Русия		1 329 115	2,09
USD	14 651 892 Inter RAO UES	568 147	0,89
USD	105 690 Lenta GDR RegS	760 968	1,20

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Сингапур			734 209	1,16
SGD	631 500	First Resources	734 209	1,16
Южна Корея			6 411 306	10,11
KRW	12 839	KEPCO Plant Service & Engineering	723 044	1,14
KRW	6 972	Mando	1 317 878	2,08
KRW	3 742	Medy-Tox	1 402 951	2,21
KRW	83 524	Nexen Tire	958 173	1,51
KRW	14 692	S-1	1 378 997	2,18
KRW	78 827	Sung Kwang Bend	630 263	0,99
Шри Ланка			813 151	1,28
LKR	877 089	John Keells	813 151	1,28
Тайван			11 720 420	18,47
TWD	1 218 000	Aerospace Industrial Development	1 661 046	2,62
TWD	730 000	Chipbond Technology	928 791	1,46
TWD	367 000	Chroma ATE	873 593	1,38
TWD	959 000	CTCI	1 397 006	2,20
TWD	90 000	Eclat Textile	866 136	1,36
TWD	101 000	Gourmet Master	889 040	1,40
TWD	232 500	Merida Industry	976 436	1,54
TWD	87 000	Nien Made Enterprise	790 076	1,25
TWD	70 000	PChome Online	768 039	1,21
TWD	227 363	Posiflex Technology	1 092 278	1,72
TWD	731 627	ScinoPharm Taiwan	989 819	1,56
TWD	175 000	Toung Loong Textile Manufacturing	488 160	0,77
Тайланд			1 679 135	2,65
THB	184 000	Bumrungrad Hospital (Foreign)	956 341	1,51
THB	1 967 400	LPN Development (Foreign)	722 794	1,14
Турция			480 871	0,76
TRY	58 964	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	480 871	0,76
Обединени арабски емирства			1 416 884	2,23
AED	1 606 195	Aramex	1 416 884	2,23
Обединеното кралство			2 198 299	3,46
GBP	16 717	BGEO	583 254	0,92
GBP	201 931	Georgia Healthcare	787 230	1,24
GBP	59 431	Polymetal International	827 815	1,30
Съединени американски щати			963 125	1,52
USD	57 500	Hollysys Automation Technologies	963 125	1,52
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			61 718 528	97,28
Общо инвестиции			61 718 528	97,28
Други нетни активи			1 726 559	2,72
Нетна стойност на активите			63 445 087	100,00

Schroder ISF Global Energy

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия			-	-
AUD	18 379 354	Antares Energy "	-	-
Канада			65 206 223	15,42
CAD	9 197 244	Bellatrix Exploration	9 164 989	2,17
CAD	1 975 911	Canyon Services	8 822 258	2,08
CAD	752 372	Cenovus Energy	10 391 654	2,46
CAD	3 356 207	Gran Tierra Energy	11 174 048	2,64
CAD	1 923 310	MEG Energy	10 429 678	2,47
CAD	2 012 864	Painted Pony Petroleum	12 050 378	2,85
CAD	3 768 677	TransAtlantic Petroleum	3 173 218	0,75
Ирландия			86 087	0,02
GBP	3 475 000	PetroNefit Resources	86 087	0,02
Италия			16 059 643	3,80
EUR	1 010 575	Eni	16 059 643	3,80
Норвегия			313 516	0,07
NOK	3 090 944	Prosafte	313 516	0,07
Португалия			8 803 856	2,08
EUR	646 704	Galp Energia	8 803 856	2,08
Обединеното кралство			115 168 781	27,24
GBP	1 319 864	Amec Foster Wheeler	8 662 361	2,05
GBP	3 869 801	BP	22 207 418	5,25
GBP	22 677 416	EnQuest	9 928 343	2,35
GBP	3 300 000	Enteq Upstream	577 906	0,14
GBP	9 419 836	Faroe Petroleum	8 461 904	2,00
GBP	1 600 332	Hunting	10 315 537	2,44
GBP	2 356 596	Nostrum Oil & Gas	9 737 995	2,30
GBP	10 622 711	Premier Oil	10 776 765	2,55
GBP	19 664	Royal Dutch Shell 'A'	530 052	0,13
GBP	990 881	Royal Dutch Shell 'B'	26 803 101	6,34
GBP	2 007 779	Tullow Oil	7 167 399	1,69
Съединени американски щати			203 131 874	48,04
USD	248 949	Anadarko Petroleum	13 241 597	3,13
USD	214 023	Apache	11 944 624	2,83
USD	254 439	Baker Hughes	11 477 743	2,71
USD	388 731	ConocoPhillips	17 069 178	4,04
USD	573 771	Delek US	7 545 089	1,78
USD	356 880	Devon Energy	13 093 927	3,10
USD	175 981	Energen	8 327 421	1,97
USD	581 501	Ensco	5 768 490	1,36
USD	856 194	Marathon Oil	12 962 777	3,07
USD	397 965	Matador Resources	8 424 919	1,99
USD	292 311	National Oilwell Varco	9 625 801	2,28
USD	1 683 587	Northern Oil and Gas	7 795 008	1,84
USD	617 039	Oasis Petroleum	6 151 879	1,46
USD	253 750	Range Resources	11 162 463	2,64
USD	439 933	Rowan	7 839 606	1,85
USD	1 128 688	Sanchez Energy	8 645 750	2,05
USD	250 723	Schlumberger	19 513 771	4,62
USD	300 000	Southwestern Energy	3 909 000	0,92
USD	66 473	TransAtlantic Petroleum	55 837	0,01
USD	1 510 239	Weatherford International	8 306 315	1,96
USD	1 084 549	WPX Energy	10 270 679	2,43
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			408 769 980	96,67

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Energy (продълж.)

Брой акции или главница	Деривативи	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Британски Вирджински острови		-	-
CAD	4 998 270 Petro-Victory Energy Equity Warrants 22/07/2016	-	-
Общо деривативи		-	-
Общо инвестиции		408 769 980	96,67
Други нетни активи		14 081 811	3,33
Нетна стойност на активите		422 851 791	100,00

Schroder ISF Global Equity Yield

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Белгия		18 971 059	4,65
EUR	554 525 Ageas	18 971 059	4,65
Бразилия		4 813 531	1,18
BRL	1 083 078 AES Tiete Energia	4 813 531	1,18
Канада		10 261 353	2,51
CAD	8 814 Fairfax Financial	4 621 267	1,13
USD	536 640 Fairfax India	5 640 086	1,38
Финландия		9 146 853	2,24
EUR	575 176 Fortum	9 146 853	2,24
Франция		19 809 805	4,86
EUR	198 824 Alstom	4 564 891	1,12
EUR	88 476 BNP Paribas	3 882 299	0,95
EUR	171 183 Cie de Saint-Gobain	6 477 524	1,59
EUR	59 315 Sanofi	4 885 091	1,20
Германия		18 713 965	4,59
EUR	61 294 Daimler	3 629 221	0,89
EUR	893 906 Deutsche Telekom	15 084 744	3,70
Хонконг		22 469 549	5,51
HKD	5 264 000 CNOOC	6 526 363	1,60
HKD	2 386 000 Luk Fook	5 258 317	1,29
HKD	5 644 000 NWS	8 888 704	2,18
HKD	2 959 000 SJM	1 796 165	0,44
Италия		8 398 625	2,06
EUR	528 495 Eni	8 398 625	2,06
Япония		4 647 703	1,14
JPY	415 300 Fuji Media	4 647 703	1,14
Холандия		6 763 376	1,66
EUR	166 717 Wolters Kluwer	6 763 376	1,66
Норвегия		6 604 470	1,62
NOK	554 571 DNB	6 604 470	1,62
Южна Корея		19 358 453	4,75
KRW	18 829 Samsung Electronics Preference	19 358 453	4,75
Обединени арабски емирства		8 562 408	2,10
AED	11 691 029 Aldar Properties	8 562 408	2,10
Обединеното кралство		64 255 302	15,75
GBP	4 047 427 Centrica	12 005 940	2,94
GBP	371 228 GlaxoSmithKline	7 803 768	1,91
GBP	2 078 861 HSBC	12 736 372	3,12
GBP	2 412 137 Legal & General	6 086 107	1,49
GBP	972 764 Pearson	12 462 002	3,06
GBP	5 716 770 Tesco	13 161 113	3,23
Съединени американски щати		167 546 931	41,08
USD	201 811 American International	10 385 194	2,55
USD	897 717 Apollo Education	8 097 407	1,99
USD	796 509 BGC Partners	6 913 698	1,69
USD	789 488 Cisco Systems	22 310 931	5,47
USD	169 968 Coach	6 774 925	1,66
USD	14 127 Graham	6 753 695	1,66
USD	258 016 Guess?	3 779 934	0,93
USD	499 674 Intel	15 954 591	3,91
USD	42 304 International Business Machines	6 280 452	1,54
USD	219 627 JPMorgan Chase & Co.	13 441 172	3,30
USD	697 202 Kulicke & Soffa Industries	8 213 040	2,01
USD	228 872 Leucadia National	3 819 874	0,94
USD	121 565 Michael Kors	5 886 177	1,44
USD	228 327 Microsoft	11 539 647	2,83
USD	149 346 Pfizer	5 228 603	1,28

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity Yield (продълж.)					Schroder ISF Global Gold*				
Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)					Австралия				
USD	1 461 001	Staples	12 520 779	3,07	AUD	4 723 551	Beadell Resources	1 334 401	1,19
USD	241 544	Symantec	4 915 420	1,21	AUD	652 600	Evolution Mining	1 130 413	1,01
USD	269 393	Time	4 342 615	1,06	AUD	1 038 342	Metals X	1 076 834	0,96
USD	505 049	Vishay Intertechnology	6 050 487	1,48	AUD	431 000	Newcrest Mining	7 369 521	6,55
USD	92 363	Wells Fargo & Co.	4 338 290	1,06	AUD	312 600	Northern Star Resources	1 148 022	1,02
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			390 323 383	95,70	AUD	661 208	Regis Resources	1 681 119	1,49
					AUD	1 637 637	Saracen Mineral	1 753 131	1,56
Испания					Канада				
EUR	586 786	Endesa	11 548 607	2,83	CAD	675 420	B2Gold	1 669 585	1,48
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			11 548 607	2,83	CAD	207 168	Centerra Gold	1 221 045	1,09
Общо инвестиции			401 871 990	98,53	CAD	44 850	Detour Gold	1 134 294	1,01
Други нетни активи			5 997 703	1,47	CAD	273 500	IAMGOLD	1 147 207	1,02
Нетна стойност на активите			407 869 693	100,00	CAD	1 367 250	OceanaGold	5 354 765	4,76
					CAD	347 647	SEMAFO	1 683 800	1,50
					Хонконг				
					HKD	3 606 000	Zijin Mining 'H'	1 203 665	1,07
					Джърси				
					GBP	806 900	Centamin	1 400 024	1,25
					Перу				
					USD	138 371	Cia de Minas Buenaventura ADR	1 610 638	1,43
					Южна Африка				
					USD	397 351	AngloGold Ashanti ADR	7 112 583	6,32
					ZAR	485 739	Gold Fields	2 337 944	2,08
					USD	510 532	Gold Fields ADR	2 506 712	2,23
					USD	319 177	Sibanye Gold ADR	4 299 314	3,82
					Обединеното кралство				
					GBP	167 172	Acacia Mining	1 017 892	0,90
					GBP	235 200	Hochschild Mining	571 956	0,51
					GBP	181 969	Petropavlovsk	17 986	0,01
					GBP	174 100	Polymetal International	2 425 041	2,16
					USD	55 548	Randgold Resources ADR	5 980 298	5,32
					Съединени американски щати				
					USD	105 320	Agnico Eagle Mines	5 577 747	4,96
					USD	206 026	Alamos Gold	1 726 498	1,54
					USD	463 882	Barrick Gold	9 634 829	8,57
					USD	890 520	Eldorado Gold	4 007 340	3,56
					USD	566 970	Goldcorp	10 653 366	9,47
					USD	127 600	iShares Silver Trust	2 216 412	1,97
					USD	784 298	New Gold	3 396 011	3,02
					USD	270 203	Newmont Mining	10 183 951	9,05
					USD	35 230	Pan American Silver	565 089	0,50
					USD	50 200	Silver Wheaton	1 145 564	1,02
					USD	777 106	Yamana Gold	4 056 494	3,61
					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
					Общо инвестиции				
					Други нетни активи				
					Нетна стойност на активите				

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Property Securities

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
Австралия					Съединени американски щати (продълж.)						
AUD	5 428 060	Mirvac REIT	8 151 362	2,32	USD	79 317	Sun Communities REIT	6 009 849	1,71		
AUD	1 432 415	Stockland REIT	5 015 612	1,43	USD	439 606	Sunstone Hotel Investors REIT	5 257 688	1,50		
AUD	1 102 118	Westfield REIT	8 725 934	2,48	USD	192 992	Terreno Realty REIT	4 938 665	1,41		
Канада					USD	165 149	Welltower REIT	12 472 052	3,55		
CAD	123 084	Allied Properties Real Estate Investment Trust REIT	3 651 046	1,04	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				323 965 733	92,24	
Франция					Общо инвестиции				323 965 733	92,24	
EUR	21 612	Unibail-Rodamco REIT	5 598 459	1,59	Други нетни активи				27 270 285	7,76	
Германия					Нетна стойност на активите				351 236 018	100,00	
EUR	149 204	Deutsche Wohnen	5 030 688	1,43							
Хонконг											
HKD	819 000	Cheung Kong Property	5 108 689	1,45							
HKD	1 466 693	Link REIT	9 980 525	2,84							
HKD	434 928	Sun Hung Kai Properties	5 215 717	1,49							
HKD	1 309 517	Swire Properties	3 468 193	0,99							
Япония											
JPY	1 367	GLP J-REIT	1 728 222	0,49							
JPY	714	Japan Real Estate Investment REIT	4 409 039	1,26							
JPY	412 181	Mitsubishi Estate	7 519 383	2,14							
JPY	315 050	Mitsui Fudosan	7 154 369	2,04							
JPY	749	Nippon Prologis REIT	1 831 100	0,52							
JPY	2 953	Nomura Real Estate Master Fund REIT	4 679 586	1,33							
JPY	93 328	Sumitomo Realty & Development	2 503 866	0,71							
JPY	1 567	United Urban Investment REIT	2 825 087	0,81							
Холандия											
EUR	69	Unibail-Rodamco REIT	17 874	0,01							
Испания											
EUR	7 891 839	Inmobiliaria Colonial	5 639 239	1,61							
Швеция											
SEK	239 954	Fabege	4 026 193	1,15							
SEK	445 224	Hufvudstaden	6 882 447	1,96							
Обединеното кралство											
GBP	457 083	Big Yellow REIT	4 664 204	1,33							
GBP	120 651	Derwent London REIT	4 167 243	1,19							
GBP	768 662	Great Portland Estates REIT	6 362 930	1,81							
GBP	650 825	Land Securities REIT	8 933 841	2,54							
GBP	417 039	UNITE	3 469 073	0,99							
GBP	414 117	Workspace REIT	3 812 953	1,08							
Съединени американски щати											
USD	101 367	Alexandria Real Estate Equities REIT	10 318 147	2,94							
USD	74 911	AvalonBay Communities REIT	13 345 395	3,80							
USD	47 516	Boston Properties REIT	6 248 354	1,78							
USD	176 040	CubeSmart REIT	5 385 064	1,53							
USD	69 005	DCT Industrial Trust REIT	3 254 966	0,93							
USD	142 408	Douglas Emmett REIT	4 954 374	1,41							
USD	307 505	Empire State Realty Trust REIT	5 793 394	1,65							
USD	83 228	Equity LifeStyle Properties REIT	6 580 838	1,87							
USD	174 729	Equity One REIT	5 540 657	1,58							
USD	108 333	Equity Residential REIT	7 367 727	2,10							
USD	46 266	Essex Property Trust REIT	10 387 642	2,96							
USD	60 215	Federal Realty Investment Trust REIT	9 874 056	2,81							
USD	361 300	General Growth Properties REIT	10 792 031	3,07							
USD	235 312	Healthcare Realty Trust REIT	8 019 433	2,28							
USD	98 896	Hudson Pacific Properties REIT	2 831 393	0,81							
USD	50 679	Macerich REIT	4 253 488	1,21							
USD	129 405	Pebblebrook Hotel Trust REIT	3 358 060	0,95							
USD	24 831	Public Storage REIT	6 307 322	1,79							
USD	320 848	Rexford Industrial Realty REIT	6 769 893	1,93							
USD	108 558	Simon Property REIT	23 332 371	6,64							

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Recovery

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 главница					Брой акции или главница						
Австралия					Съединени американски щати (продълж.)						
AUD	2 015 715	Pacific Brands	1 715 809	1,10	USD	171 176	Cisco Systems	4 837 434	3,10		
AUD	4 146 967	South32	4 747 724	3,04	USD	99 913	Citigroup	4 208 336	2,69		
Белгия					USD	273 371	DeVry Education	4 682 845	3,00		
EUR	102 491	Orange Belgium	2 362 819	1,51	USD	269 301	Hewlett Packard Enterprise	4 788 172	3,06		
Хърватия					USD	222 704	HP	2 712 535	1,74		
HRK	101 729	Hrvatski Telekom	2 124 791	1,36	USD	171 723	Intel	5 483 115	3,51		
Чехия					USD	48 333	Merck & Co.	2 757 398	1,76		
CZK	5 354	Philip Morris Czech Republic	2 713 146	1,74	USD	31 763	Microsoft	1 605 302	1,03		
Египет					USD	345 387	Staples	2 959 967	1,89		
EGP	4 056 798	Telecom Egypt	3 750 732	2,40	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				145 865 041	93,33	
Франция											
EUR	317 141	Coface	2 149 877	1,38	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
EUR	663 474	Technicolor	4 086 957	2,61							
EUR	281 369	Television Francaise 1	3 005 844	1,92							
Гърция					Съединени американски щати				42 463	0,03	
EUR	644 530	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange	3 072 782	1,96	USD	35 386	Safeway "	1 946	-		
EUR	365 572	Hellenic Telecommunications Organization	3 323 208	2,13	USD	35 386	Safeway (New York) "	40 517	0,03		
EUR	278 822	OPAP	1 948 987	1,25	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				42 463	0,03	
Хонконг					Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
HKD	3 761 000	TAI Cheung	3 097 308	1,98							
Италия											
EUR	127 901	Danieli & C Officine Meccaniche	1 749 699	1,12	Люксембург				7 464 962	4,78	
EUR	711 296	Intesa Sanpaolo	1 218 104	0,78	USD	66 823	Schroder ISF US Dollar Liquidity Class I Acc	7 464 962	4,78		
EUR	647 836	UniCredit	1 379 405	0,88	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема				7 464 962	4,78	
Япония					Общо инвестиции				153 372 466	98,14	
JPY	76 900	Sankyo	2 868 676	1,83	Други нетни активи				2 907 023	1,86	
Холандия					Нетна стойност на активите				156 279 489	100,00	
EUR	373 336	TNT Express	3 421 169	2,19							
Полша											
PLN	1 559 182	Orange Polska	1 988 563	1,27							
Русия											
USD	450 532	M.Video	2 123 609	1,36							
Южна Африка											
ZAR	2 993 037	ArcelorMittal South Africa	1 732 945	1,11							
ZAR	1 110 838	Impala Platinum	3 567 198	2,28							
Обединеното кралство											
GBP	685 526	Anglo American	6 689 632	4,28							
GBP	229 314	Aviva	1 184 048	0,76							
GBP	1 618 176	Barclays	2 960 229	1,89							
GBP	2 091 773	Debenhams	1 561 076	1,00							
GBP	905 524	HSBC	5 547 793	3,55							
GBP	719 487	Lonmin	1 854 507	1,19							
GBP	1 965 186	Royal Bank of Scotland	4 529 534	2,90							
GBP	396 541	Standard Chartered	2 948 676	1,89							
GBP	519 350	Tesco	1 195 644	0,76							
GBP	378 848	Tullett Prebon	1 549 921	0,99							
GBP	750 750	Wm Morrison Supermarkets	1 860 857	1,19							
Съединени американски щати											
USD	123 369	Abercrombie & Fitch	2 156 490	1,38							
USD	83 069	American International	4 274 731	2,73							
USD	661 257	Apollo Education	5 964 538	3,82							
USD	602 492	Avon Products	2 295 494	1,47							
USD	492 438	Bridgepoint Education	3 516 007	2,25							

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия				Италия (продълж.)			
AUD	11 525 Amcor	127 919	0,07	EUR	103 392 Credito Emiliano	617 585	0,34
AUD	32 692 Ansell	441 602	0,24	EUR	75 269 FinecoBank Banca Fineco	480 130	0,26
AUD	263 450 Asaleo Care	411 293	0,23	EUR	12 236 Industria Macchine Automatiche	747 883	0,41
AUD	36 970 Computershare	252 030	0,14	EUR	268 803 Maire Tecnimont	682 278	0,37
AUD	375 876 Fairfax Media	259 873	0,14	EUR	140 757 Moleskine	332 556	0,18
AUD	102 780 Iluka Resources	495 893	0,27	EUR	86 325 OVS	499 811	0,27
AUD	19 232 Link Administration	116 810	0,06	EUR	824 518 Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup	736 695	0,40
AUD	353 962 Mirvac REIT	531 548	0,29	EUR	80 656 Technogym	349 748	0,19
				EUR	48 188 Yoox Net-A-Porter	1 094 053	0,60
Дания				Япония			
DKK	21 515 Ambu	885 275	0,48			13 895 894	7,56
DKK	28 723 Matas	484 756	0,27	JPY	17 900 Ai	416 162	0,23
Франция				JPY	25 000 Aica Kogyo	566 134	0,31
EUR	56 053 Elis	978 602	0,53	JPY	27 400 Arcs	650 106	0,35
EUR	1 576 Eurofins Scientific	576 564	0,31	JPY	14 000 Asahi Diamond Industrial	107 451	0,06
EUR	52 739 Marie Brizard Wine & Spirits	995 178	0,54	JPY	62 200 Daibiru	531 308	0,29
EUR	8 374 Naturex	668 545	0,36	JPY	33 900 Digital Garage	784 517	0,43
EUR	6 714 Rubis	506 620	0,28	JPY	15 700 Eagle Industry	180 442	0,10
EUR	19 874 SPIE	354 149	0,19	JPY	17 200 Fukushima Industries	502 581	0,27
EUR	37 900 UBISOFT Entertainment	1 386 323	0,76	JPY	14 000 Glory	377 851	0,21
Германия				JPY	24 000 Hitachi Transport System	391 546	0,21
		4 046 962	2,20	JPY	22 800 JSP	451 026	0,24
EUR	31 472 BRAAS Monier Building	699 322	0,38	JPY	23 500 Kakaku.com	463 500	0,25
EUR	11 931 Duerr	889 408	0,48	JPY	13 200 Kissei Pharmaceutical	263 049	0,14
EUR	8 376 Stabilus	391 133	0,21	JPY	7 200 Koito Manufacturing	327 847	0,18
EUR	6 564 Wacker Chemie	569 706	0,31	JPY	42 500 Kumiai Chemical Industry	257 062	0,14
EUR	46 341 windeln.de	205 738	0,11	JPY	92 000 Kureha	320 795	0,17
EUR	4 103 XING	765 691	0,42	JPY	19 200 Kuroda Electric	327 262	0,18
EUR	15 025 Zeal Network	525 964	0,29	JPY	9 400 Lintec	182 928	0,10
Хонконг				JPY	52 000 Mitsui Sugar	245 641	0,13
HKD	93 501 Baoxin Auto	51 093	0,03	JPY	14 300 Musashi Seimitsu Industry	277 309	0,15
HKD	566 000 Convenience Retail Asia	246 555	0,13	JPY	18 500 NEC Networks & System Integration	326 142	0,18
HKD	160 000 Haitian International	281 264	0,15	JPY	49 700 Nihon Parkerizing	517 476	0,28
HKD	104 500 HKBN	109 763	0,06	JPY	30 600 Nippon Densetsu Kogyo	510 248	0,28
HKD	227 250 Johnson Electric	506 676	0,28	JPY	11 400 Nippon Shinyaku	595 150	0,32
HKD	240 000 Nexteer Automotive	218 372	0,12	JPY	20 400 Nitta	458 190	0,25
HKD	214 800 Samsonite International	593 802	0,32	JPY	8 200 Obara	303 097	0,16
HKD	102 000 Shenzhou International	492 303	0,27	JPY	9 100 OBIC Business Consultants	405 498	0,22
HKD	638 000 Sitoy	257 362	0,14	JPY	39 000 Shinmaywa Industries	239 690	0,13
HKD	219 500 Techtronic Industries	912 314	0,50	JPY	12 000 Sumitomo Real Estate Sales	233 992	0,13
HKD	65 000 Yue Yuen Industrial	256 758	0,14	JPY	118 300 Tokai Tokyo Financial	497 766	0,27
Индия				JPY	16 800 TPR	321 208	0,17
INR	158 895 Arvind	774 179	0,42	JPY	12 300 Trusco Nakayama	616 977	0,34
INR	155 298 Gateway Distriparks	711 577	0,39	JPY	6 500 Tsuruha	783 140	0,43
INR	24 745 Supreme Industries	334 703	0,18	JPY	18 000 Unipres	286 997	0,16
Индонезия				JPY	10 000 Yushin Precision Equipment	175 806	0,10
IDR	268 800 Matahari Department Store	406 872	0,22	Малайзия			
				MYR	191 000 Bursa Malaysia	405 949	0,22
Ирландия				Холандия			
EUR	234 580 Dalata Hotel	958 031	0,52	EUR	24 890 Beter Bed	531 630	0,29
GBP	4 236 DCC	368 913	0,20	EUR	25 166 Refresco	376 855	0,21
EUR	36 854 Glanbia	688 263	0,38	EUR	14 590 Van Lanschot	263 151	0,14
GBP	35 300 Grafton	228 015	0,12	EUR	48 306 Wessanen	509 983	0,28
EUR	89 412 Irish Continental	422 295	0,23	Нова Зеландия			
EUR	4 339 Paddy Power Betfair	457 842	0,25	NZD	96 892 Fletcher Building	590 770	0,32
EUR	29 069 Smurfit Kappa	637 689	0,35	Норвегия			
GBP	1 769 Smurfit Kappa	38 819	0,02	NOK	66 504 Storebrand	961 767	0,52
Италия				NOK	67 854 Tomra Systems	247 204	0,13
EUR	143 010 Anima	660 183	0,36	Филипини			
EUR	130 845 Banca Popolare dell'Emilia Romagna	459 199	0,25	PHP	3 579 000 D&L Industries	759 500	0,41
EUR	833 413 Banca Popolare di Milano	336 386	0,18	Сингапур			
EUR	161 990 Banca Sistema	365 079	0,20	SGD	359 100 First Resources	417 505	0,23
EUR	164 230 Cerved Information Solutions	1 295 812	0,70				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Сингапур (продълж.)					Обединеното кралство (продълж.)				
SGD	86 500	UOL	350 866	0,19	GBP	73 882	Senior	198 257	0,11
Южна Корея					GBP	109 053	Soco International	210 442	0,11
KRW	19 182	Hanon Systems	175 042	0,10	GBP	104 332	SSP	391 841	0,21
KRW	2 945	Mando	556 677	0,30	GBP	25 564	SuperGroup	436 665	0,24
KRW	1 440	Medy-Tox	539 885	0,29	GBP	26 000	Telecom Plus	365 056	0,20
KRW	4 999	S-1	469 208	0,26	GBP	54 753	TT Electronics	95 701	0,05
KRW	41 278	Sung Kwang Bend	330 039	0,18	Съединени американски щати				
Испания					USD	13 839	Advance Auto Parts	2 228 217	1,21
EUR	73 616	Applus Services	713 706	0,39	USD	18 700	AGCO	868 615	0,47
Швеция					USD	14 300	Akorn	409 409	0,22
SEK	6 900	AAK	484 905	0,26	USD	7 300	Allegiant Travel	1 062 223	0,58
SEK	53 960	Bravida	319 720	0,18	USD	25 600	Alliant Energy	1 019 392	0,55
SEK	97 499	Bufab	666 791	0,36	USD	37 534	Allison Transmission	1 051 327	0,57
SEK	54 301	Loomis	1 325 378	0,72	USD	37 260	AMC Entertainment	1 021 669	0,56
Швейцария					USD	83 351	Aramark	2 741 414	1,49
CHF	53 310	Ascom Registered	854 406	0,46	USD	15 466	Arthur J Gallagher & Co.	717 004	0,39
CHF	922	Helvetia Registered	474 941	0,26	USD	12 900	Balchem	752 328	0,41
CHF	864	Interroll Registered	818 016	0,45	USD	22 800	BorgWarner	667 812	0,36
CHF	58 676	Logitech International Registered	940 407	0,51	USD	17 400	Brunswick	774 996	0,42
CHF	63 549	OC Oerlikon Registered	547 977	0,30	USD	40 900	Cadence Design Systems	979 555	0,53
Тайван					USD	7 647	Carlisle	787 947	0,43
TWD	517 000	Aerospace Industrial Development	705 058	0,38	USD	45 339	Catalent	1 030 102	0,56
TWD	197 000	Chroma ATE	468 931	0,25	USD	31 833	Cepheid	940 665	0,51
TWD	513 000	CTCI	747 304	0,41	USD	17 500	Cheesecake Factory	840 175	0,46
TWD	20 643	Eclat Textile	198 663	0,11	USD	26 907	Chemical Financial	983 451	0,54
TWD	43 000	Gourmet Master	378 502	0,21	USD	44 300	Ciena	825 752	0,45
TWD	184 645	Merida Industry	775 459	0,42	USD	12 371	CLARCOR	735 827	0,40
TWD	78 935	Posiflex Technology	379 213	0,21	USD	17 500	Compass Minerals International	1 292 025	0,70
TWD	261 822	ScinoPharm Taiwan	354 219	0,19	USD	6 600	Cooper	1 121 010	0,61
TWD	68 302	Sporton International	352 476	0,19	USD	36 800	CoreLogic	1 393 984	0,76
TWD	162 000	Toung Loong Textile Manufacturing	451 897	0,25	USD	60 200	Darling Ingredients	888 552	0,48
Тайланд					USD	34 100	Dean Foods	597 091	0,32
THB	41 200	Bumrungrad Hospital (Foreign)	214 137	0,12	USD	19 054	DENTSPLY SIRONA	1 171 059	0,64
THB	773 100	LPN Development (Foreign)	284 026	0,15	USD	25 627	DigitalGlobe	541 499	0,29
Обединеното кралство					USD	30 700	Douglas Emmett REIT	1 068 053	0,58
GBP	43 000	A.G.Barr	277 404	0,15	USD	7 700	Dycorn Industries	686 686	0,37
GBP	65 510	Auto Trader	304 722	0,16	USD	95 200	Entegris	1 335 656	0,73
GBP	21 176	Berendsen	341 518	0,18	USD	32 388	Envision Healthcare	821 036	0,45
GBP	39 200	Bodycote	269 840	0,15	USD	10 607	Equity LifeStyle Properties REIT	838 695	0,46
GBP	29 852	Computacenter	290 141	0,16	USD	24 908	First Midwest Bancorp	418 454	0,23
GBP	2 146	Cranswick	60 101	0,03	USD	35 700	Fortinet	1 110 270	0,60
GBP	45 339	Crest Nicholson	214 072	0,12	USD	13 400	Fortune Brands Home & Security	759 914	0,41
GBP	34 000	Dechra Pharmaceuticals	527 798	0,29	USD	1 284	Franklin Electric	41 178	0,02
GBP	26 000	Diploma	288 428	0,16	USD	25 300	Generac	866 525	0,47
GBP	36 801	Dunelm	385 938	0,21	USD	60 700	Golub Capital BDC	1 097 456	0,60
GBP	138 400	Grainger	391 521	0,21	USD	8 524	Graco	659 161	0,36
GBP	34 000	Halma	455 953	0,25	USD	2 508	Graham	1 199 000	0,65
GBP	72 873	HomeServe	513 415	0,28	USD	95 400	Gramercy Property Trust REIT	855 738	0,47
GBP	39 000	IG	416 355	0,23	USD	26 500	Gulfport Energy	835 280	0,45
GBP	158 171	JRP	234 592	0,13	USD	14 400	Helmerich & Payne	953 568	0,52
GBP	24 181	Kennedy Wilson Europe Real Estate	313 527	0,17	USD	26 373	Hemisphere Media	298 806	0,16
GBP	171 000	LondonMetric Property REIT	340 694	0,18	USD	23 600	Hexcel	947 776	0,52
GBP	198 150	Lookers	287 615	0,16	USD	37 400	HFF	1 073 754	0,58
GBP	16 490	Micro Focus International	349 643	0,19	USD	11 600	IDACORP	917 560	0,50
GBP	71 641	Northgate	313 891	0,17	USD	11 182	IDEX	900 486	0,49
GBP	95 000	Pets at Home	298 053	0,16	USD	19 496	INC Research	742 408	0,40
GBP	171 000	Photo-Me International	311 554	0,17	GBP	48 500	Interval Leisure	747 385	0,41
GBP	107 926	Rank	314 036	0,17	USD	38 933	J D Wetherspoon	366 078	0,20
GBP	63 528	Redrow	268 584	0,15	USD	11 413	Jack in the Box	969 534	0,53
GBP	24 601	Ricardo	245 899	0,13	USD	11 000	John Wiley & Sons	558 140	0,30
GBP	88 256	Safestore REIT	422 058	0,23	USD	28 591	K2M	447 735	0,24
					USD	28 900	KAR Auction Services	1 192 125	0,65
					USD	53 900	Kearny Financial	658 119	0,36
					USD	54 100	Kennedy-Wilson	1 007 342	0,55

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Дания		-	-
USD	6 100 Kirby	393 572	0,21	DKK	47 500 OW Bunker [*]	-	-
USD	52 000 Kornit Digital	486 720	0,26	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
USD	18 100 Lamar Advertising REIT	1 171 251	0,64			-	-
USD	10 800 LifePoint Health	697 572	0,38	Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
USD	16 200 Linear Technology	738 720	0,40				
USD	41 700 Louisiana-Pacific	695 973	0,38	Обединеното кралство			
USD	27 056 MACOM Technology Solutions	874 991	0,48	GBP	1 498 db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF DR 1C	230 955	0,12
USD	44 096 Match	642 479	0,35	USD	5 076 ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF	234 765	0,13
USD	31 300 Mattel	970 300	0,53	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
USD	14 300 Microchip Technology	710 710	0,39			465 720	0,25
USD	4 340 Mid-America Apartment Communities REIT	457 002	0,25	Общо инвестиции			
USD	3 646 National General	76 019	0,04			177 636 650	96,65
USD	92 300 ON Semiconductor	802 087	0,44	Други нетни активи			
USD	2 878 OSI Systems	160 592	0,09			6 157 996	3,35
USD	20 100 Otonomy	316 575	0,17	Нетна стойност на активите			
USD	19 700 Owens Corning	984 409	0,54			183 794 646	100,00
USD	16 000 Packaging Corp of America	1 053 760	0,57				
USD	17 300 PAREXEL International	1 041 460	0,57				
USD	10 100 PDC Energy	564 792	0,31				
USD	33 327 Performance Food	885 498	0,48				
USD	20 700 PerkinElmer	1 068 534	0,58				
USD	29 727 PTC	1 078 198	0,59				
USD	25 900 PVH	2 404 038	1,31				
USD	51 500 Radian	509 335	0,28				
USD	19 800 Raymond James Financial	959 904	0,52				
USD	24 700 Red Rock Resorts	522 652	0,28				
USD	7 436 Reinsurance Group of America	701 512	0,38				
USD	9 347 Reliance Steel & Aluminum	687 098	0,37				
USD	27 500 Repligen	732 325	0,40				
USD	45 700 Rollins	1 295 138	0,70				
USD	39 300 RPC	594 609	0,32				
USD	15 495 Ryder System	936 518	0,51				
USD	32 100 Sabre	850 008	0,46				
USD	24 100 Sealed Air	1 087 633	0,59				
USD	18 400 Simmons First National	826 528	0,45				
USD	22 100 Simpson Manufacturing	862 784	0,47				
USD	6 879 Snap-on	1 060 811	0,58				
USD	9 200 Spectrum Brands	1 078 332	0,59				
USD	21 300 Spirit Airlines	939 117	0,51				
USD	18 100 Standard Motor Products	702 099	0,38				
USD	23 400 Steven Madden	795 132	0,43				
USD	9 200 SVB Financial	852 380	0,46				
USD	207 500 Synergy Resources	1 429 675	0,78				
USD	21 100 Synopsys	1 118 300	0,61				
USD	30 600 Terreno Realty REIT	783 054	0,43				
USD	53 000 Time	854 360	0,46				
USD	16 058 Torchmark	967 173	0,53				
USD	5 592 Universal Health Services	746 196	0,41				
USD	7 300 Valmont Industries	972 360	0,53				
USD	22 174 Vantiv	1 220 679	0,66				
USD	19 500 Vectren	1 004 640	0,55				
USD	13 942 Verint Systems	455 346	0,25				
USD	43 819 VWR	1 244 460	0,68				
USD	17 500 Westamerica Bancorporation	842 800	0,46				
USD	32 200 Western Alliance Bancorp	1 039 738	0,57				
USD	16 736 WhiteWave Foods	756 300	0,41				
USD	14 516 Wintrust Financial	728 123	0,40				
USD	42 600 Zions Bancorporation	1 064 574	0,58				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		177 170 930	96,40				

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Greater China

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия					Хонконг (продълж.)				
AUD	461 161	BHP Billiton	6 393 897	1,04	HKD	9 667 000	Tenwow International	2 715 992	0,44
AUD	351 369	Newcrest Mining	6 007 938	0,98	HKD	26 208 000	Trinity	1 857 705	0,30
Китай					Сингапур				
USD	424 877	Alibaba ADR	33 157 401	5,39	USD	538 820	Weibo ADR	14 779 833	2,40
USD	14 798	Baidu ADR	2 432 939	0,39	HKD	2 299 000	Weichai Power 'H'	2 352 555	0,38
HKD	31 403 170	China Construction Bank 'H'	20 721 620	3,37	HKD	4 594 000	Xinyi Glass	3 374 785	0,55
USD	138 164	China Online Education ADR	2 749 464	0,45	HKD	12 474 500	Zhaojin Mining Industry 'H'	13 167 014	2,14
USD	222 380	Ctrip.com International ADR	9 006 390	1,46	Тайван				
CNH	2 124 759	Inner Mongolia Yili Industrial	5 328 898	0,87	USD	993 900	Hongkong Land	6 052 851	0,98
USD	376 593	New Oriental Education & Technology ADR	15 715 226	2,55	USD	60 930	Jardine Matheson	3 552 828	0,58
HKD	7 532 000	Parkson Retail	660 084	0,11	Общо прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				
USD	2 014 169	Shanghai Baillian	3 035 353	0,49	TWD	1 692 000	Aerospace Industrial Development	2 307 463	0,38
USD	2 039 537	Shanghai Jinjiang International Hotels Development	5 196 740	0,84	TWD	265 000	Asustek Computer	2 180 681	0,35
USD	1 115 679	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	1 737 112	0,28	TWD	3 674 789	FocalTech Systems	3 063 843	0,50
HKD	13 688 000	Shenguan	1 181 939	0,19	TWD	8 422 230	Hon Hai Precision Industry	21 535 891	3,50
USD	567 660	Vipshop ADR	6 130 728	1,00	TWD	35 000	Largan Precision	3 194 737	0,52
HKD	2 103 500	Zhuzhou CRRC Times Electric 'H'	11 548 681	1,88	TWD	434 000	MediaTek	3 282 172	0,53
Хонконг					TWD	240 000	Parade Technologies	2 279 941	0,37
HKD	3 017 200	AIA	18 023 291	2,93	TWD	2 448 000	Radiant Opto-Electronics	3 808 877	0,62
HKD	6 550 000	Angang Steel 'H'	2 912 330	0,47	TWD	10 666 430	Taiwan Semiconductor Manufacturing	53 722 256	8,73
HKD	1 125 500	Anhui Conch Cement 'H'	2 700 881	0,44	Съединени американски щати				
HKD	2 125 517	Baoxin Auto	1 161 477	0,19	USD	411 895	SINA/China	21 134 333	3,43
HKD	11 736 000	Beijing Jingkelong 'H'	2 344 402	0,38	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
HKD	19 208 000	Belle International	11 238 756	1,83	593 128 810				
HKD	16 046 000	Chen Hsong	3 205 374	0,52	96,38				
HKD	1 274 628	Cheung Kong Property	7 950 768	1,29	Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
HKD	9 885 000	China Dongxiang	1 745 330	0,28					
HKD	1 606 000	China Life Insurance 'H'	3 439 987	0,56	Хонконг				
HKD	1 382 000	China Medical System	2 101 698	0,34	HKD	574 250	Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises	201 303	0,03
HKD	2 591 000	China Mobile	29 602 365	4,81	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				
HKD	3 933 000	China Pacific Insurance 'H'	13 229 539	2,15	201 303				
HKD	25 469 600	China Petroleum & Chemical 'H'	18 381 900	2,99	0,03				
HKD	4 974 888	China Resources Land	11 604 920	1,89	Брой акции или главница	Деривативи		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
HKD	5 347 000	China Shineway Pharmaceutical	5 843 678	0,95					
HKD	6 190 000	China Telecom 'H'	2 760 241	0,45	Китай				
HKD	7 490 000	China Unicom Hong Kong	7 741 702	1,26	USD	1 813 172	Hangzhou Hikvision Digital Technology Warrants 14/04/2017	5 867 787	0,96
HKD	3 324 000	Chow Sang Sang International	5 868 969	0,95	Общо деривативи				
HKD	1 177 128	CK Hutchison	12 826 777	2,08	5 867 787				
HKD	2 911 000	CRRC 'H'	2 592 391	0,42	Общо инвестиции				
HKD	2 610 000	CSPC Pharmaceutical	2 320 972	0,38	599 197 900				
HKD	4 129 000	Galaxy Entertainment	12 239 198	1,99	Други нетни активи				
HKD	75 256 000	Gemdale Properties and Investment	3 976 539	0,65	16 199 781				
HKD	141 900	Hong Kong Exchanges and Clearing	3 430 801	0,56	Нетна стойност на активите				
HKD	23 765 305	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	13 139 564	2,14	615 397 681				
HKD	4 050 000	Intime Retail	3 350 968	0,54	100,00				
HKD	4 913 000	Jiangxi Copper 'H'	5 464 341	0,89					
HKD	19 144 000	Joy City Property	2 590 611	0,42					
HKD	1 447 500	Li Ning	708 896	0,12					
HKD	19 936 500	Lung Kee Bermuda	5 138 770	0,83					
USD	303 698	Melco Crown Entertainment ADR	3 847 854	0,63					
HKD	3 140 000	Melco International Development	2 921 777	0,47					
HKD	1 033 000	Pacific Textiles	1 290 043	0,21					
HKD	6 626 000	PetroChina 'H'	4 517 388	0,73					
HKD	6 982 000	Public Financial	2 996 431	0,49					
HKD	14 684 000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	8 345 709	1,36					
HKD	1 226 500	Shanghai Haohai Biological Technology 'H'	5 682 595	0,92					
HKD	4 760 000	Skyworth Digital	3 889 345	0,63					
HKD	15 929 000	Springland International	2 052 905	0,33					
HKD	444 000	Sun Hung Kai Properties	5 324 509	0,87					
HKD	1 641 500	Tencent	37 254 651	6,05					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Equity

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност HKD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност HKD	% Нетни активи
Китай				Хонконг			
USD	1 132 235 Alibaba ADR	685 604 377	4,46	USD	255 356 Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	323 082 362	2,10
USD	297 444 Baidu ADR	379 448 803	2,47	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
USD	1 525 400 China Lodging ADR	427 988 312	2,79	Общо инвестиции			
USD	943 410 JD.com ADR	149 257 941	0,97	Други нетни активи			
Хонконг				Други нетни активи			
HKD	31 827 000 AIA	1 475 181 450	9,60	Нетна стойност на активите			
HKD	10 141 000 Beijing Enterprises	444 175 800	2,89				
HKD	55 313 000 Belle International	251 121 020	1,63				
HKD	15 626 500 BOC Hong Kong	362 534 800	2,36				
HKD	25 146 000 Cathay Pacific Airways	284 652 720	1,85				
HKD	26 466 000 Chen Hsong	41 022 300	0,27				
HKD	13 648 528 Cheung Kong Property	660 588 755	4,30				
HKD	6 709 000 China Mobile	594 752 850	3,87				
HKD	10 510 480 China Overseas Land & Investment	257 506 760	1,68				
HKD	21 100 800 China Pacific Insurance 'H'	550 730 880	3,58				
HKD	46 505 800 China Petroleum & Chemical 'H'	260 432 480	1,69				
HKD	19 808 000 China Resources Land	358 524 800	2,33				
HKD	17 039 802 China Taiping Insurance	246 054 741	1,60				
HKD	6 783 028 CK Hutchison	573 505 017	3,73				
HKD	11 514 059 Dah Sing Banking	164 881 325	1,07				
HKD	13 779 000 Galaxy Entertainment	316 917 000	2,06				
HKD	31 003 000 Haitian International	422 880 920	2,75				
HKD	39 355 900 HKT Trust & HKT	439 998 962	2,86				
HKD	22 270 500 Kerry Properties	424 921 140	2,77				
HKD	22 900 800 MGM China	230 382 048	1,50				
HKD	7 185 100 Prada	172 083 145	1,12				
HKD	9 470 700 Samsonite International	203 146 515	1,32				
HKD	6 319 000 Shenzhen International	236 646 550	1,54				
HKD	24 217 680 Swire Properties	497 673 324	3,24				
HKD	16 716 500 Techtronic Industries	539 107 125	3,51				
HKD	5 766 700 Tencent	1 015 515 870	6,61				
Сингапур							
SGD	5 643 440 CapitalLand Retail China Trust REIT	48 796 343	0,32				
USD	11 797 000 Hongkong Land	557 453 462	3,63				
USD	317 118 Jardine Matheson	143 477 460	0,93				
USD	2 477 400 Jardine Strategic	580 143 076	3,77				
USD	19 035 700 Mandarin Oriental International	200 137 233	1,30				
SGD	1 841 000 Mapletree Greater China Commercial Trust REIT	10 718 334	0,07				
Обединеното кралство							
HKD	14 361 932 HSBC	680 037 480	4,42				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% Нетни активи				
Съединени американски щати							
USD	796 700 Longtop Financial Technologies ADR**	-	-				
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар							

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Indian Equity

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Индия		270 510 496	94,58	Индия		562 797	0,20
INR	335 491 Adani Ports & Special Economic Zone	1 027 713	0,36	INR	395 369 Max Financial Services	562 797	0,20
INR	230 628 Apollo Hospitals Enterprise	4 493 019	1,57	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		562 797	0,20
INR	133 300 Asian Paints	1 980 598	0,69	Общо инвестиции		277 837 944	97,14
INR	468 078 Aurobindo Pharma	5 146 952	1,80	Други нетни активи		8 186 347	2,86
INR	164 919 Bajaj Finserv	5 670 136	1,98	Нетна стойност на активите		286 024 291	100,00
INR	507 770 Bharat Financial Inclusion	5 574 378	1,95				
INR	1 316 850 Bharti Infratel	6 729 050	2,35				
INR	10 479 Blue Dart Express	925 170	0,32				
INR	115 199 Britannia Industries	4 706 824	1,65				
INR	618 794 Cipla	4 591 126	1,61				
INR	294 092 Cummins India	3 697 219	1,29				
INR	26 310 Dr Reddy's Laboratories	1 317 624	0,46				
INR	216 797 Glenmark Pharmaceuticals	2 565 445	0,90				
INR	262 532 Godrej Consumer Products	6 248 864	2,18				
INR	641 696 HCL Technologies	6 941 531	2,43				
INR	670 151 HDFC Bank	13 512 478	4,72				
INR	559 479 Hindustan Unilever	7 444 944	2,60				
INR	804 182 Housing Development Finance	14 929 620	5,22				
INR	208 843 HSIL	850 372	0,30				
INR	591 701 Indraprastha Gas	5 499 029	1,92				
INR	597 825 IndusInd Bank	9 841 426	3,44				
INR	1 471 532 Infosys	25 514 545	8,92				
INR	1 585 900 ITC	8 652 285	3,03				
INR	1 027 285 Jyothy Laboratories	4 605 097	1,61				
INR	383 026 Kotak Mahindra Bank	4 329 995	1,51				
INR	471 066 Larsen & Toubro	10 439 841	3,65				
INR	952 804 LIC Housing Finance	6 984 642	2,44				
INR	316 741 Manpasand Beverages	2 595 611	0,91				
INR	1 449 450 Marico	5 658 275	1,98				
INR	101 786 Maruti Suzuki India	6 311 712	2,21				
INR	395 369 Max Financial Services	3 119 331	1,09				
INR	367 660 Mindtree	3 619 974	1,27				
INR	402 954 Muthoot Finance	1 748 770	0,61				
INR	3 618 428 NTPC	8 375 569	2,93				
INR	634 108 Phoenix Mills	3 249 187	1,14				
INR	2 530 700 Power Grid of India	6 112 657	2,14				
INR	696 862 Reliance Industries	10 001 685	3,50				
INR	297 830 Repco Home Finance	3 413 412	1,19				
INR	441 910 Sun Pharmaceutical Industries	4 994 025	1,75				
INR	291 102 Tata Consultancy Services	11 006 479	3,85				
INR	1 063 648 Tata Motors	7 234 067	2,53				
INR	464 102 Voltas	2 214 837	0,77				
INR	381 085 Wipro	3 148 854	1,10				
INR	323 373 Yes Bank	5 301 833	1,85				
INR	1 182 161 Zee Entertainment Enterprises	7 991 951	2,79				
INR	1 427 252 Zee Entertainment Enterprises Preference	192 344	0,07				
Съединени американски щати		6 764 651	2,36				
USD	118 491 Cognizant Technology Solutions	6 764 651	2,36				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		277 275 147	96,94				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Indian Opportunities

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Индия		144 241 866	94,83
INR	788 034 Aditya Birla Fashion and Retail	1 665 345	1,09
INR	182 970 Aditya Birla Nuvo	3 308 905	2,17
INR	183 540 Bata India	1 483 677	0,98
INR	321 158 Bharat Financial Inclusion	3 525 723	2,32
INR	796 311 Bharti Airtel	4 325 611	2,84
INR	233 922 Cadila Healthcare	1 136 960	0,75
INR	87 179 CRISIL	2 601 620	1,71
INR	152 104 Cummins India	1 912 197	1,26
INR	2 347 918 DCB Bank	3 379 750	2,22
INR	92 137 Entertainment Network India	1 029 642	0,68
INR	3 382 726 Federal Bank	2 885 524	1,90
INR	400 000 Gateway Striparks	1 832 803	1,20
INR	525 967 Gujarat Pipavav Port	1 269 643	0,83
INR	1 110 223 Gujarat State Petronet	2 356 090	1,55
INR	469 157 HDFC Bank	9 459 769	6,22
USD	29 500 HDFC Bank ADR	1 928 415	1,27
INR	395 380 Housing Development Finance	7 340 220	4,83
INR	30 538 ICRA	1 822 715	1,20
INR	900 000 Idea Cellular	1 420 807	0,93
INR	268 987 Indraprastha Gas	2 499 856	1,64
INR	300 000 IndusInd Bank	4 938 615	3,25
INR	615 475 Infosys	10 671 575	7,02
INR	499 482 ITC	2 725 053	1,79
INR	685 060 Kotak Mahindra Bank	7 744 399	5,09
INR	314 194 Larsen & Toubro	6 963 218	4,58
INR	213 716 Mahindra & Mahindra	4 525 779	2,98
INR	681 813 Mahindra Holidays & Resorts India	4 176 704	2,75
INR	47 099 Oracle Financial Services Software	2 416 330	1,59
INR	700 025 Ortel Communications	1 855 675	1,22
INR	245 206 Ramco Systems	2 514 701	1,65
INR	38 565 Sanofi India	2 540 036	1,67
INR	50 469 Siemens	978 886	0,64
INR	401 755 Sun Pharmaceutical Industries	4 540 233	2,98
INR	250 000 Tata Chemicals	1 597 213	1,05
INR	33 431 Tata Consultancy Services	1 264 016	0,83
INR	714 689 Tata Motors	4 860 732	3,20
INR	352 009 Tata Motors 'A'	1 520 898	1,00
INR	117 861 TeamLease Services	1 900 176	1,25
INR	596 480 Tech Mahindra	4 467 527	2,94
INR	81 840 Torrent Pharmaceuticals	1 663 888	1,09
INR	861 714 Torrent Power	2 237 713	1,47
INR	89 282 United Spirits	3 305 715	2,17
INR	1 131 212 Zee Entertainment Enterprises	7 647 512	5,03
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		144 241 866	94,83
Общо инвестиции		144 241 866	94,83
Други нетни активи		7 862 872	5,17
Нетна стойност на активите		152 104 738	100,00

Schroder ISF Japanese Opportunities

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% Нетни активи
Япония		95 242 790 460	98,09
JPY	75 500 ABC-Mart	517 175 000	0,53
JPY	609 200 Aisin Seiki	2 519 042 000	2,59
JPY	485 300 AOI Electronics	953 129 200	0,98
JPY	314 000 AT-Group	644 328 000	0,66
JPY	912 000 Bando Chemical Industries	450 528 000	0,46
JPY	220 300 Belc	939 579 500	0,97
JPY	255 200 Bridgestone	834 248 800	0,86
JPY	1 630 500 Brother Industries	1 773 984 000	1,83
JPY	506 700 C Uyemura	2 092 671 000	2,16
JPY	81 700 Central Japan Railway	1 480 812 500	1,52
JPY	820 700 Century Tokyo Leasing	2 695 999 500	2,78
JPY	364 800 Create SD	1 055 731 200	1,09
JPY	911 300 Daido Metal	888 517 500	0,91
JPY	299 600 DeNa	712 448 800	0,73
JPY	512 400 Descente	563 640 000	0,58
JPY	1 647 000 Dowo	861 381 000	0,89
JPY	625 600 DTS	1 186 763 200	1,22
JPY	1 090 200 Eagle Industry	1 286 436 000	1,32
JPY	784 100 Foster Electric	1 252 991 800	1,29
JPY	1 112 400 Fuji Machine Manufacturing	1 026 745 200	1,06
JPY	500 Fujimori Kogyo	963 500	-
JPY	825 000 Fukuoka Financial	276 375 000	0,28
JPY	815 300 Hakuto	694 635 600	0,72
JPY	67 000 Hamamatsu Photonics KK	191 285 000	0,20
JPY	991 000 Hanwa	525 230 000	0,54
JPY	2 007 500 Haseko	2 049 657 500	2,11
JPY	834 200 HI-LEX	2 008 753 600	2,07
JPY	305 200 Honda Motor	785 127 000	0,81
JPY	61 700 Iida	128 521 100	0,13
JPY	376 200 Inaba Denki Sangyo	1 311 057 000	1,35
JPY	669 800 Inabata & Co.	618 225 400	0,64
JPY	37 000 Iriso Electronics	210 530 000	0,22
JPY	2 577 100 ITOCHU	3 194 315 450	3,29
JPY	291 000 JGC	422 823 000	0,44
JPY	512 300 JSP	1 040 481 300	1,07
JPY	2 818 100 JX	1 123 576 470	1,16
JPY	256 100 Kakaku.com	518 602 500	0,53
JPY	99 600 Kato Sangyo	239 239 200	0,25
JPY	498 200 KDDI	1 550 896 600	1,60
JPY	99 400 Koito Manufacturing	464 695 000	0,48
JPY	163 700 Konica Minolta	121 138 000	0,12
JPY	489 800 Kuroda Electric	857 150 000	0,88
JPY	264 400 Kyowa Exeo	336 845 600	0,35
JPY	473 000 Mie Bank	83 721 000	0,09
JPY	289 500 Mirai Industry	409 932 000	0,42
JPY	644 000 Mitsubishi Belting	513 268 000	0,53
JPY	744 200 Mitsui & Co.	903 086 700	0,93
JPY	516 500 Morita	695 209 000	0,72
JPY	283 500 Musashi Seimitsu Industry	564 448 500	0,58
JPY	254 000 Musashino Bank	586 232 000	0,60
JPY	851 300 Nafco	1 328 028 000	1,37
JPY	398 000 Nakanishi	1 203 950 000	1,24
JPY	173 400 NEC Networks & System Integration	313 854 000	0,32
JPY	1 622 200 Nexon	2 444 655 400	2,52
JPY	777 000 Nippon Seiki	1 296 813 000	1,34
JPY	442 500 Nishio Rent All	921 285 000	0,95
JPY	2 312 900 Nissin Fudosan	823 392 400	0,85
JPY	296 200 Nissin Kogyo	386 837 200	0,40
JPY	608 600 Nitta	1 403 431 600	1,45
JPY	841 500 Okinawa Cellular Telephone	2 549 745 000	2,63
JPY	1 932 900 ORIX	2 528 233 200	2,60
JPY	117 700 Pal	283 068 500	0,29
JPY	5 705 000 Prima Meat Packers	1 762 845 000	1,82
JPY	275 600 Proto	328 790 800	0,34
JPY	66 200 Relo	1 194 248 000	1,23

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Opportunities (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% Нетни активи
Япония (продълж.)			
JPY	138 300 Sakata INX	161 534 400	0,17
JPY	91 000 San-A	458 640 000	0,47
JPY	3 074 000 Sankyu	1 681 478 000	1,73
JPY	1 232 000 Shikoku Chemicals	985 600 000	1,01
JPY	863 700 Shizuoka Gas	621 000 300	0,64
JPY	537 100 Six	1 882 535 500	1,94
JPY	395 100 Sintokogio	301 461 300	0,31
JPY	95 000 SK Kaken	874 000 000	0,90
JPY	935 500 Somp Japan Nipponkoa	2 524 446 750	2,60
JPY	317 300 St Marc	982 043 500	1,01
JPY	980 700 Starts	1 988 859 600	2,05
JPY	224 600 Sumitomo Forestry	309 948 000	0,32
JPY	1 228 200 Sumitomo Mitsui Financial	3 593 713 200	3,70
JPY	1 230 900 Suruga Bank	2 837 224 500	2,92
JPY	176 100 T&D	151 252 290	0,16
JPY	573 000 T&K Toka	428 031 000	0,44
JPY	249 100 TDK	1 412 397 000	1,45
JPY	292 100 TECHNO ASSOCIE	281 000 200	0,29
JPY	1 837 400 Tokai Tokyo Financial	793 756 800	0,82
JPY	180 500 Tokai/Gifu	556 842 500	0,57
JPY	2 071 200 Tokyo Steel Manufacturing	1 155 729 600	1,19
JPY	1 529 000 Tomoku	437 294 000	0,45
JPY	485 300 Topre	1 051 645 100	1,08
JPY	414 300 Toyota Industries	1 671 700 500	1,72
JPY	432 700 Toyota Motor	2 186 000 400	2,25
JPY	244 400 TPR	479 757 200	0,49
JPY	759 500 Tsukada Global	503 548 500	0,52
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		95 242 790 460	98,09
Общо инвестиции		95 242 790 460	98,09
Други нетни активи		1 854 815 040	1,91
Нетна стойност на активите		97 097 605 500	100,00

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% Нетни активи
Япония		30 382 917 700	98,78
JPY	323 000 77 Bank	114 988 000	0,37
JPY	69 500 Aeon Fantasy	197 519 000	0,64
JPY	127 300 Ai	303 865 100	0,99
JPY	122 500 Alps Electric	233 852 500	0,76
JPY	126 100 Arcs	307 179 600	1,00
JPY	79 100 Bengo4.com	183 116 500	0,60
JPY	157 800 Bunka Shutter	128 922 600	0,42
JPY	109 900 Century Tokyo Leasing	361 021 500	1,17
JPY	114 100 COOKPAD	141 940 400	0,46
JPY	53 500 CyberAgent	330 095 000	1,07
JPY	410 000 Daibiru	359 570 000	1,17
JPY	393 200 Digital Garage	934 243 200	3,04
JPY	34 300 Disco	315 217 000	1,03
JPY	318 300 Eagle Industry	375 594 000	1,22
JPY	59 600 eGuarantee	193 104 000	0,63
JPY	28 400 Enigmo	44 048 400	0,14
JPY	43 000 Fuji Seal International	154 585 000	0,50
JPY	195 300 Fujimori Kogyo	376 343 100	1,22
JPY	287 700 Fukushima Industries	863 100 000	2,81
JPY	67 700 Glory	187 596 700	0,61
JPY	252 400 Hamakyorex	476 026 400	1,55
JPY	47 600 HI-LEX	114 620 800	0,37
JPY	72 500 Himaraya	68 005 000	0,22
JPY	90 900 HIS	299 515 500	0,97
JPY	167 800 Hitachi Transport System	281 065 000	0,91
JPY	223 300 Information Services International-Dentsu	355 940 200	1,16
JPY	716 800 Innotech	302 489 600	0,98
JPY	173 500 JCR Pharmaceuticals	523 102 500	1,70
JPY	171 500 JSP	348 316 500	1,13
JPY	147 800 Kakaku.com	299 295 000	0,97
JPY	126 000 Kintetsu World Express	155 610 000	0,51
JPY	116 800 Kissei Pharmaceutical	238 972 800	0,78
JPY	52 000 Koito Manufacturing	243 100 000	0,79
JPY	303 500 Konishi	399 406 000	1,30
JPY	599 400 Kumiai Chemical Industry	372 227 400	1,21
JPY	1 076 000 Kureha	385 208 000	1,25
JPY	232 600 Kuroda Electric	407 050 000	1,32
JPY	780 100 MEC	714 571 600	2,32
JPY	115 100 METAWATER	319 747 800	1,04
JPY	472 900 Mimasu Semiconductor Industry	453 038 200	1,47
JPY	25 300 Mitsubishi Pencil	120 934 000	0,39
JPY	156 300 Mitsubishi Research Institute	489 219 000	1,59
JPY	559 000 Mitsubishi Belting	445 523 000	1,45
JPY	555 300 MTI	362 610 900	1,18
JPY	56 400 Musashi Seimitsu Industry	112 292 400	0,37
JPY	351 300 N Field	623 557 500	2,03
JPY	142 200 Nabtesco	345 261 600	1,12
JPY	140 600 NEC Networks & System Integration	254 486 000	0,83
JPY	88 400 Nihon Kohden	253 266 000	0,82
JPY	651 700 Nihon Parkerizing	696 667 300	2,27
JPY	468 900 Nihon Unisys	590 814 000	1,92
JPY	1 376 100 Nippon Aqua	507 780 900	1,65
JPY	350 400 Nippon Densetsu Kogyo	599 884 800	1,95
JPY	129 400 Nippon Shinyaku	693 584 000	2,26
JPY	207 800 Nitta	479 186 800	1,56
JPY	124 400 Obara	472 098 000	1,54
JPY	122 300 OBIC Business Consultants	559 522 500	1,82
JPY	312 400 Onoken	359 572 400	1,17
JPY	157 400 Pal	378 547 000	1,23
JPY	108 500 Piolax	515 917 500	1,68
JPY	828 200 Press Kogyo	279 931 600	0,91
JPY	517 600 Prestige International	787 269 600	2,56
JPY	12 200 Relo	220 088 000	0,72
JPY	696 000 Senko	428 040 000	1,39
JPY	80 700 Septeni	301 414 500	0,98

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% Нетни активи
Япония (продълж.)			
JPY	554 000 Shinmaywa Industries	349 574 000	1,14
JPY	359 300 Sinko Industries	411 039 200	1,34
JPY	120 000 Sogo Medical	453 600 000	1,47
JPY	221 600 Starts	449 404 800	1,46
JPY	17 100 Takasago International	46 956 600	0,15
JPY	183 300 Temp	322 974 600	1,05
JPY	229 900 Tokai Tokyo Financial	99 316 800	0,32
JPY	307 300 Torex Semiconductor	359 848 300	1,17
JPY	203 700 TPR	399 863 100	1,30
JPY	143 100 Transcosmos	415 419 300	1,35
JPY	166 800 Trusco Nakayama	859 020 000	2,79
JPY	312 400 Tsukui	565 756 400	1,84
JPY	65 600 Tsuruha	811 472 000	2,64
JPY	144 100 Unipres	235 891 700	0,77
JPY	222 400 Wellnet	428 787 200	1,39
JPY	63 500 WirelessGate	108 775 500	0,35
JPY	179 800 Yushin Precision Equipment	324 539 000	1,06
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		30 382 917 700	98,78
Общо инвестиции		30 382 917 700	98,78
Други нетни активи		376 758 201	1,22
Нетна стойност на активите		30 759 675 901	100,00

Schroder ISF Korean Equity

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Южна Корея		97 475 012	97,62
KRW	23 952 AMOREPACIFIC	3 486 705	3,49
KRW	11 839 Amorepacific Preference	2 541 386	2,55
KRW	7 184 BGF retail	1 332 978	1,34
KRW	26 760 Cell Biotech	1 386 089	1,39
KRW	19 534 CJ E&M	1 176 476	1,18
KRW	14 088 Coway	1 279 453	1,28
KRW	15 162 Dong-A ST	1 785 478	1,79
KRW	64 550 Dongsuh	1 870 901	1,87
KRW	30 074 Dongwha Enterprise	939 612	0,94
KRW	383 265 Enex	1 049 224	1,05
KRW	41 403 Hugel	2 077 348	2,08
KRW	Hyundai Development Co-Engineering & Construction	1 423 105	1,43
KRW	12 947 Hyundai Glovis	1 929 709	1,93
KRW	104 588 Hyundai Livart Furniture	2 349 638	2,35
KRW	10 845 Hyundai Mobis	2 375 137	2,38
KRW	14 965 Hyundai Motor	1 762 279	1,77
KRW	27 670 Kangwon Land	1 002 776	1,00
KRW	56 961 KB Insurance	1 386 099	1,39
KRW	23 123 KEPCO Plant Service & Engineering	1 302 200	1,30
KRW	49 062 Koh Young Technology	1 746 055	1,75
KRW	27 813 Kolon Industries	1 747 611	1,75
KRW	46 915 Korea Electric Power	2 462 676	2,47
KRW	54 065 Korea Kolmar	2 828 599	2,83
KRW	87 803 Korean Reinsurance	930 953	0,93
KRW	50 543 LG	2 798 073	2,80
KRW	14 264 LG Chem	3 223 097	3,23
KRW	20 713 LG Hausys	2 295 154	2,30
KRW	36 638 LG Innotek	2 509 092	2,51
KRW	158 030 LG Uplus	1 497 010	1,50
KRW	2 980 Medy-Tox	1 117 262	1,12
KRW	426 705 Mirae Asset Life Insurance	1 461 109	1,46
KRW	149 642 Mirae Asset Securities	2 997 665	3,00
KRW	8 173 NAVER	5 043 111	5,05
KRW	128 124 NICE Information Service	767 200	0,77
KRW	6 467 NongShim	2 102 002	2,11
KRW	30 129 NUTRIBIOTECH	1 927 175	1,93
KRW	8 048 Samsung Electronics	9 966 932	9,98
KRW	111 161 Sekonix	1 661 650	1,66
KRW	23 167 SFA Engineering	1 001 663	1,00
KRW	31 227 Shinhan Financial	1 031 270	1,03
KRW	39 226 Shinsegae International	2 314 741	2,32
KRW	4 611 SK Telecom	863 577	0,87
KRW	27 759 Suheung	1 092 850	1,09
KRW	51 505 Vieworks	2 229 140	2,23
KRW	106 235 WONIK IPS	2 109 660	2,11
KRW	37 776 Wonik Materials	1 917 288	1,92
KRW	35 951 Youngone	1 293 511	1,30
KRW	7 830 Yuhan	2 082 293	2,09
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		97 475 012	97,62
Общо инвестиции		97 475 012	97,62
Други нетни активи		2 380 846	2,38
Нетна стойност на активите		99 855 858	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Latin American

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи				
Аржентина						1 692 937	0,75	Перу						4 341 771	1,92
USD	22 924	Banco Macro ADR		1 692 937		0,75	USD	28 523	Credicorp		4 341 771		1,92		
Бразилия						122 955 635	54,48	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						223 114 285	98,86
BRL	576 000	AES Tiete Energia		2 559 921		1,13	Общо инвестиции						223 114 285	98,86	
USD	1 733 000	Ambev ADR		10 120 720		4,48									
BRL	394 130	Banco Bradesco		3 252 861		1,44	Други нетни активи						2 567 733	1,14	
USD	1 487 465	Banco Bradesco ADR Preference		11 408 856		5,06									
BRL	103 400	BB Seguridade Participações		897 612		0,40	Нетна стойност на активите						225 682 018	100,00	
BRL	1 183 800	BM&FBovespa		6 310 469		2,80									
BRL	1 113 610	BR Malls Participações		4 390 107		1,94									
USD	306 310	BRF ADR		4 217 889		1,87									
BRL	1 426 220	CCR		7 465 709		3,31									
BRL	282 112	Cielo		2 959 614		1,31									
BRL	298 800	Cosan SA Industria e Comercio		3 060 602		1,36									
USD	188 089	Embraer ADR		4 057 080		1,80									
USD	1 521 189	Itau Unibanco ADR Preference		13 873 244		6,15									
BRL	187 133	Itau Unibanco Preference		1 717 290		0,76									
BRL	2 684 051	Itausa - Investimentos Itau Preference		6 122 425		2,71									
BRL	755 500	Klabin		3 570 748		1,58									
BRL	793 360	Lojas Americanas		2 758 786		1,22									
BRL	713 600	Odontoprev		2 883 947		1,28									
USD	359 021	Petroleo Brasileiro ADR		2 577 771		1,14									
USD	938 264	Petroleo Brasileiro ADR Preference		5 470 079		2,42									
BRL	1 805 300	Rumo Logistica Operadora Multimodal		2 763 956		1,22									
USD	544 260	Telefonica Brasil ADR Preference		7 331 182		3,25									
BRL	335 944	Ultrapar Participações		7 382 938		3,27									
USD	914 856	Vale ADR Preference		3 622 830		1,61									
BRL	511 700	WEG		2 178 999		0,97									
Чили				21 947 192	9,72										
CLP	14 709 808	Banco de Chile		1 558 695		0,69									
USD	251 241	Banco Santander Chile ADR		4 801 216		2,12									
USD	15 573	Empresa Nacional de Electricidad ADR		428 725		0,19									
USD	538 723	Enersis Americas ADR		4 622 243		2,05									
USD	558 795	Enersis Chile ADR		3 224 247		1,43									
CLP	712 599	SACI Falabella		5 399 185		2,39									
CLP	1 221 976	Vina Concha y Toro		1 912 881		0,85									
Колумбия				6 309 159	2,80										
COP	217 556	Grupo de Inversiones Suramericana		2 839 568		1,26									
COP	90 966	Grupo de Inversiones Suramericana Preference		1 174 822		0,52									
COP	267 021	Grupo Nutresa		2 294 769		1,02									
Мексико				65 867 591	29,19										
MXN	1 873 319	Alpek		3 018 715		1,34									
MXN	579 837	Alsea		2 187 993		0,97									
USD	464 027	America Movil ADR		5 684 331		2,52									
MXN	510 010	Arca Continental		3 556 101		1,58									
USD	367 120	Cemex ADR		2 166 008		0,96									
MXN	2 174 142	Corp Inmobiliaria Vesta		3 297 314		1,46									
USD	97 867	Fomento Economico Mexicano ADR		8 924 492		3,95									
MXN	357 171	Gruma		5 043 367		2,23									
USD	48 767	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR		4 908 398		2,18									
MXN	766 058	Grupo Financiero Banorte		4 125 963		1,83									
MXN	3 182 700	Grupo Mexico		7 109 171		3,15									
USD	91 005	Grupo Televisa ADR		2 303 336		1,02									
MXN	697 644	Infraestructura Energetica Nova		2 869 702		1,27									
MXN	383 400	Promotora y Operadora de Infraestructura		4 601 122		2,04									
MXN	2 556 619	Wal-Mart de Mexico		6 071 578		2,69									

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Middle East

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи				
Египет						14 517 363	10,03	Кувейт				-	-		
USD	923 089	Commercial International Bank Egypt GDR		3 307 428	2,29	KWD	182 836	Kuwait Foods Americana "			-	-			
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар												-	-		
EGP	2 833 810	Egyptian Financial Group-Hermes		3 405 059	2,35	Брой акции или главница	Деривативи			Пазарна стойност USD	% Нетни активи				
USD	244 356	Egyptian Financial Group-Hermes GDR		427 623	0,29										
EGP	6 585 477	Emaar Misr for Development		1 601 882	1,11										
EGP	7 035 416	Global Telecom		2 527 376	1,75										
EGP	890 844	Medinet Nasr Housing		1 205 856	0,83										
EGP	1 797 234	Six of October Development & Investment		2 042 139	1,41										
Джърси						1 111 731	0,77	Саудитска Арабия						26 090 519	18,03
GBP	640 743	Centamin		1 111 731	0,77	USD	307 763	Al Rajhi Bank Warrants 27/09/2016			4 780 206	3,30			
Кувейт						13 624 385	9,42	USD	1 723 777	Deutsche Bank 18/01/2018 - Rabigh Refining & Petrochemicals		5 285 790	3,65		
KWD	137 534	Kuwait Foods Americana		1 130 391	0,78	USD	1 292 304	HSBC Bank 09/10/2016 - Saudi Industry Investment			4 642 602	3,21			
KWD	478 388	Kuwait Projects		792 716	0,55	USD	95 352	HSBC Bank 22/01/2018 - Banque Saudi Fransi			571 330	0,40			
KWD	4 854 712	Mobile Telecommunications		5 389 834	3,73	USD	113 892	HSBC Bank 22/01/2018 - Saudi British Bank			614 106	0,43			
KWD	3 227 822	National Bank of Kuwait		6 311 444	4,36	USD	483 320	HSBC Bank 31/10/2016 - National Industrial			1 684 757	1,16			
Ливан						2 728 153	1,89	USD	183 683	HSBC Bank 31/10/2016 - Saudi Basic Industries		3 973 959	2,75		
USD	271 458	BLOM Bank SAL GDR		2 728 153	1,89	USD	263 384	Merrill Lynch 02/03/2017 - Samba Financial			1 407 720	0,97			
Оман						3 431 096	2,37	USD	182 830	Merrill Lynch 02/03/2017 - Saudi Telecom		3 130 049	2,16		
OMR	1 399 942	Bank Muscat		1 374 453	0,95	Общо деривативи						26 090 519	18,03		
OMR	239 791	Oman Telecommunications		1 012 079	0,70	Общо инвестиции						142 268 722	98,33		
OMR	543 470	Ooredoo		1 044 564	0,72	Други нетни активи						2 419 703	1,67		
Катар						12 097 823	8,36	Нетна стойност на активите						144 688 425	100,00
QAR	138 185	Ooredoo		3 354 724	2,32										
QAR	61 861	Qatar Electricity & Water		3 533 652	2,44										
QAR	135 494	Qatar National Bank		5 209 447	3,60										
Турция						36 372 487	25,14								
TRY	3 165 639	Akbank		9 000 777	6,22										
TRY	665 321	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret		2 180 057	1,51										
TRY	296 519	AvivaSA Emeklilik ve Hayat		1 961 714	1,36										
TRY	132 651	Coca-Cola Icecek		1 608 002	1,11										
TRY	26 359	DO & CO		2 307 783	1,59										
TRY	130 334	Ford Otomotiv Sanayi		1 392 820	0,96										
TRY	570 593	KOC		2 589 827	1,79										
TRY	1 153 392	Soda Sanayii		1 815 673	1,25										
TRY	338 279	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi		2 758 780	1,91										
TRY	104 465	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri		2 309 169	1,60										
TRY	4 047 068	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi		1 866 366	1,29										
TRY	342 366	Ulker Biskuvi Sanayi		2 478 711	1,71										
TRY	2 980 478	Yapi ve Kredi Bankasi		4 102 808	2,84										
Обединени арабски емирства						31 303 651	21,63								
AED	1 369 185	Abu Dhabi Commercial Bank		2 255 321	1,56										
AED	7 163 697	Amanat		1 595 443	1,10										
AED	9 714 364	Dubai Parks & Resorts		4 126 006	2,85										
AED	7 635 155	Emaar Properties		12 888 443	8,91										
AED	600 217	Emirates NBD		1 356 367	0,94										
USD	4 004 657	Emirates REIT CEIC		4 621 374	3,19										
AED	479 818	First Gulf Bank		1 646 031	1,14										
AED	339 176	National Bank of Abu Dhabi		892 058	0,61										
AED	2 206 733	Ras Al Khaimah Ceramics		1 922 608	1,33										
Обединеното кралство						991 514	0,69								
GBP	57 819	NMC Health		991 514	0,69										
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						116 178 203	80,30								

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

Schroder ISF Swiss Small и Mid Cap Equity

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност CHF	% Нетни активи
Швейцария		48 548 410	93,69
CHF	6 800 Actelion Registered	1 099 560	2,12
CHF	27 800 Aryzta	973 556	1,88
CHF	58 000 Ascom Registered	907 700	1,75
CHF	360 Belimo Registered	1 018 800	1,97
CHF	3 300 Bucher Industries Registered	745 800	1,44
CHF	15 400 Cembra Money Bank	1 037 960	2,00
CHF	9 600 Coltene Registered	648 960	1,25
CHF	54 700 Compagnie Financiere Richemont Registered	3 104 225	5,99
CHF	103 600 Credit Suisse Registered	1 067 080	2,06
CHF	22 500 DKSH	1 433 250	2,77
CHF	9 600 Feintool International Registered	912 000	1,76
CHF	6 000 Flughafen Zuerich Registered	1 033 800	1,99
CHF	860 Forbo Registered	995 880	1,92
CHF	69 000 GAM	703 800	1,36
CHF	17 700 Gategroup	900 930	1,74
CHF	16 300 Implenla Registered	1 040 755	2,01
CHF	51 300 Julius Baer	1 969 920	3,80
CHF	133 000 Logitech International Registered	2 081 450	4,02
CHF	53 000 Nestlé Registered	3 977 650	7,68
CHF	45 307 Novartis Registered	3 606 437	6,96
CHF	116 000 OC Oerlikon Registered	976 720	1,88
CHF	10 000 Orior	661 000	1,28
CHF	72 000 Peach Property	990 000	1,91
CHF	15 000 Roche	3 808 500	7,35
CHF	7 400 SFS	505 790	0,98
CHF	165 000 SHL TeleMedicine Registered	1 171 500	2,26
CHF	18 600 Sunrise Communications	1 160 640	2,24
CHF	34 700 Swatch Registered	1 931 055	3,73
CHF	4 575 Swiss Life Registered	1 018 395	1,96
CHF	5 349 Syngenta Registered	1 998 386	3,86
CHF	7 100 Tecan Registered	1 074 230	2,07
CHF	88 400 UBS Registered	1 115 608	2,15
CHF	6 700 Valiant Registered	625 110	1,21
CHF	8 746 VAT	530 008	1,02
CHF	3 600 VZ	1 017 900	1,96
CHF	18 700 Zehnder	704 055	1,36
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		48 548 410	93,69
Общо инвестиции		48 548 410	93,69
Други нетни активи		3 270 808	6,31
Нетна стойност на активите		51 819 218	100,00

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност CHF	% Нетни активи
Швейцария		330 482 167	96,00
CHF	972 308 Airesis Registered	1 030 646	0,30
CHF	250 000 Airopack Technology	2 650 000	0,77
CHF	28 703 ALSO Registered	2 053 700	0,60
CHF	189 000 Aryzta	6 618 780	1,92
CHF	350 205 Ascom Registered	5 480 708	1,59
CHF	76 500 Baloise Registered	8 208 450	2,39
CHF	10 053 Banque Cantonale Vaudoise Registered	6 554 556	1,90
CHF	2 650 Belimo Registered	7 499 500	2,18
CHF	24 410 Bell Registered	9 050 008	2,63
CHF	66 000 BKW	2 861 100	0,83
CHF	34 350 Bucher Industries Registered	7 763 100	2,26
CHF	11 815 Burckhardt Compression	3 509 055	1,02
CHF	86 504 Cembra Money Bank	5 830 370	1,69
CHF	373 700 Clariant Registered	6 095 047	1,77
CHF	19 720 Coltene Registered	1 333 072	0,39
CHF	3 500 Conzeta Registered	2 142 000	0,62
CHF	46 792 Daetwyler	6 087 639	1,77
CHF	83 133 DKSH	5 295 572	1,54
CHF	36 800 Dufry Registered	4 195 200	1,22
CHF	72 955 Flughafen Zuerich Registered	12 570 147	3,65
CHF	9 635 Forbo Registered	11 157 330	3,24
CHF	359 560 GAM	3 667 512	1,07
CHF	160 605 Gategroup	8 174 795	2,38
CHF	10 395 Georg Fischer Registered	8 076 915	2,35
CHF	24 948 Helvetia Registered	12 548 844	3,65
CHF	2 389 Huegli	2 010 941	0,58
CHF	112 400 Implenla Registered	7 176 740	2,09
CHF	8 271 Interroll Registered	7 646 539	2,22
CHF	885 000 Logitech International Registered	13 850 250	4,02
CHF	40 773 Looser	2 218 051	0,64
CHF	1 566 Metall Zug Registered	4 351 914	1,26
CHF	601 300 OC Oerlikon Registered	5 062 946	1,47
CHF	150 000 Orior	9 915 000	2,88
CHF	28 800 Partners	11 916 000	3,46
CHF	91 230 Peach Property	1 254 412	0,36
CHF	1 006 Romande Energie Registered	1 039 198	0,30
CHF	67 500 Schindler	11 738 250	3,41
CHF	5 129 Schweiter Technologies	4 759 712	1,38
CHF	81 778 SFS	5 589 526	1,62
CHF	2 000 Sika	8 076 000	2,35
CHF	99 077 Sonova Registered	12 820 564	3,72
CHF	18 651 St Galler Kantonalbank Registered	7 064 066	2,05
CHF	199 126 Sunrise Communications	12 425 462	3,61
CHF	126 500 Swatch Registered	7 039 725	2,05
CHF	76 873 Tecan Registered	11 630 885	3,38
CHF	50 281 Temenos Registered	2 413 488	0,70
CHF	11 921 Thurgauer Kantonalbank	1 046 664	0,30
CHF	50 800 Valiant Registered	4 739 640	1,38
CHF	54 005 VAT	3 272 703	0,95
CHF	32 640 VZ	9 228 960	2,68
CHF	184 900 Zehnder	6 961 485	2,02
CHF	3 000 Zug Estates	4 779 000	1,39
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		330 482 167	96,00
Общо инвестиции		330 482 167	96,00
Други нетни активи		13 767 731	4,00
Нетна стойност на активите		344 249 898	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Taiwanese Equity

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Тайван		223 107 016	94,48
TWD	1 742 000 Adlink Technology	3 590 472	1,52
TWD	5 856 000 Aerospace Industrial Development	7 986 115	3,38
TWD	859 000 AIC	2 465 392	1,04
TWD	713 000 Asustek Computer	5 867 267	2,48
TWD	11 680 000 AU Optronics	3 964 047	1,68
TWD	7 286 957 Cathay Financial	7 904 894	3,35
TWD	6 743 000 Cathay Real Estate Development	3 040 871	1,29
TWD	4 546 760 Chunghwa Telecom	16 417 603	6,95
TWD	3 073 000 CTCL	4 476 537	1,90
TWD	769 000 Dadi Early-Childhood Education	4 468 990	1,89
TWD	2 179 987 Delta Electronics	10 540 478	4,46
TWD	473 000 Eclat Textile	4 552 024	1,93
TWD	88 000 Ennoconn	1 172 824	0,50
TWD	4 897 199 Far EasTone Telecommunications	11 824 070	5,01
TWD	3 971 949 FocalTech Systems	3 311 599	1,40
TWD	2 914 006 Formosa Plastics	7 026 707	2,98
TWD	2 943 000 Fubon Financial	3 434 290	1,45
TWD	8 790 035 Hon Hai Precision Industry	22 476 379	9,52
TWD	7 647 000 Innolux	2 559 745	1,08
TWD	293 000 Intai Technology	1 584 692	0,67
TWD	85 000 Largan Precision	7 758 647	3,29
TWD	1 025 706 MediaTek	7 757 013	3,28
TWD	706 000 momo.com	4 649 919	1,97
TWD	664 000 Novatek Microelectronics	2 459 335	1,04
TWD	312 000 Parade Technologies	2 963 923	1,25
TWD	202 000 PChome Online	2 216 340	0,94
TWD	248 000 Posiflex Technology	1 191 421	0,50
TWD	2 971 000 Radiant Opto-Electronics	4 622 620	1,96
TWD	911 000 Shin Zu Shing	2 978 877	1,26
TWD	603 000 Sporton International	3 111 812	1,32
TWD	1 128 000 Standard Foods	2 758 468	1,17
TWD	4 331 000 Taiwan Cement	4 302 273	1,82
TWD	2 259 000 Taiwan Mobile	7 876 813	3,34
TWD	4 639 565 Taiwan Semiconductor Manufacturing	23 367 509	9,90
TWD	184 000 Tung Thih Electronic	2 931 317	1,24
TWD	1 857 591 TURVO International	4 410 224	1,87
TWD	1 746 000 Vanguard International Semiconductor	2 857 327	1,21
TWD	593 000 XAC Automation	1 181 809	0,50
TWD	15 655 402 Yuanta Financial	5 046 373	2,14
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		223 107 016	94,48
Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Тайван		11 400	0,01
TWD	8 757 Ennoconn Rights 31/12/2016	11 400	0,01
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		11 400	0,01
Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Тайван		3 424 912	1,45
TWD	33 181 Schroder LOHAS Small & Medium Cap I	3 424 912	1,45
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		3 424 912	1,45
Общо инвестиции		226 543 328	95,94
Други нетни активи		9 592 149	4,06
Нетна стойност на активите		236 135 477	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF UK Opportunities

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Брой акции или главница		Пазарна стойност GBP	% Нетни активи	Брой акции или главница		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Обединеното кралство				Съединени американски щати			
GBP	250 000 3i	1 338 750	1,63	USD	201 200 Advance Auto Parts	32 395 212	2,51
GBP	636 465 Aviva	2 439 570	2,97	USD	38 207 Affiliated Managers	5 349 744	0,41
GBP	119 914 Berendsen	1 435 622	1,75	USD	229 800 AGCO	10 674 210	0,83
GBP	1 212 973 Booker	2 083 888	2,54	USD	167 400 Akorn	4 792 662	0,37
GBP	175 000 Britvic	1 029 000	1,25	USD	63 254 Alexandria Real Estate Equities REIT	6 438 625	0,50
GBP	237 500 BTG	1 680 533	2,05	USD	348 600 Alliant Energy	13 881 252	1,07
GBP	68 683 Carnival	2 244 130	2,73	USD	602 600 Allison Transmission	16 878 826	1,31
GBP	62 210 Diageo	1 254 776	1,53	USD	1 000 654 Aramark	32 911 510	2,55
GBP	446 253 Dixons Carphone	1 457 016	1,78	USD	404 067 Ares Capital	5 798 361	0,45
GBP	87 630 easyJet	931 507	1,14	USD	193 384 Arrow Electronics	11 693 930	0,90
GBP	24 223 Equiniti	37 546	0,05	USD	243 739 Arthur J Gallagher & Co.	11 299 740	0,87
GBP	689 274 G4S	1 242 761	1,51	USD	286 900 BorgWarner	8 403 301	0,65
GBP	557 816 GKN	1 478 212	1,80	USD	146 400 Brown & Brown	5 342 136	0,41
GBP	322 177 GlaxoSmithKline	5 027 572	6,13	USD	258 900 Brunswick	11 531 406	0,89
GBP	986 982 Hansteen REIT	996 852	1,21	USD	17 600 Cable One	8 774 304	0,68
GBP	147 587 Hiscox	1 486 201	1,81	USD	361 200 Cadence Design Systems	8 650 740	0,67
GBP	394 761 ICAP	1 618 915	1,97	USD	97 300 Carlisle	10 025 792	0,78
GBP	332 716 Indivior	829 128	1,01	USD	594 713 Catalent	13 511 879	1,05
GBP	325 415 Intermediate Capital	1 589 327	1,94	USD	169 000 Centene	11 941 540	0,92
GBP	774 827 ITV	1 358 272	1,66	USD	263 234 Cepheid	7 778 565	0,60
GBP	164 190 Land Securities REIT	1 673 096	2,04	USD	242 381 Chemical Financial	8 859 026	0,69
GBP	5 000 000 Lloyds Banking	2 679 000	3,26	USD	548 400 Ciena	10 222 176	0,79
GBP	1 199 752 Man	1 385 713	1,69	USD	150 194 CLARCOR	8 933 539	0,69
GBP	137 975 Melrose Industries	582 035	0,71	USD	158 041 Commerce Bancshares	7 380 515	0,57
GBP	421 229 Merlin Entertainments	1 831 925	2,23	USD	69 000 Cooper	11 719 650	0,91
GBP	175 259 Prudential	2 146 923	2,62	USD	509 400 CoreLogic	19 296 072	1,49
GBP	57 263 Reckitt Benckiser	4 180 199	5,09	USD	257 941 DENTSPLY SIRONA	15 853 054	1,23
GBP	203 853 RELX	2 735 707	3,33	USD	234 200 DigitalGlobe	4 948 646	0,38
GBP	1 187 792 Rentokil Initial	2 252 054	2,74	USD	322 100 Douglas Emmett REIT	11 205 859	0,87
GBP	600 000 Royal Bank of Scotland	1 026 600	1,25	USD	69 500 Dover	4 723 220	0,37
GBP	339 009 Royal Dutch Shell	6 807 301	8,29	USD	87 700 Dycor Industries	7 821 086	0,61
GBP	469 509 RSA Insurance	2 267 728	2,76	USD	387 912 Envision Healthcare	9 833 569	0,76
GBP	514 430 Sage	3 224 190	3,93	USD	153 704 Equity LifeStyle Properties REIT	12 153 375	0,94
GBP	24 000 Secure Trust Bank	490 800	0,60	USD	207 800 FCB Financial	6 942 598	0,54
GBP	963 456 Sepura	396 944	0,48	USD	102 700 First Republic Bank	7 064 733	0,55
GBP	79 604 Shire	3 632 330	4,43	USD	236 000 Fortune Brands Home & Security	13 383 560	1,04
GBP	149 431 Sky	1 259 703	1,54	USD	611 400 Frontier Communications	2 965 290	0,23
GBP	147 587 Smith & Nephew	1 818 272	2,22	USD	87 700 Gartner	8 338 516	0,65
GBP	417 652 Sophos	882 499	1,08	USD	432 000 Genpact	11 348 640	0,88
GBP	450 542 SSP	1 256 111	1,53	USD	59 700 Graco	4 616 601	0,36
GBP	53 223 SuperGroup	674 868	0,82	USD	36 900 Graham	17 640 783	1,37
GBP	1 810 754 Vodafone	4 008 104	4,88	USD	800 000 Gramercy Property Trust REIT	7 176 000	0,56
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				USD	315 300 Gulfport Energy	9 938 256	0,77
				USD	160 800 Helmerich & Payne	10 648 176	0,82
				USD	52 505 Henry Schein	9 215 678	0,71
				USD	296 500 Hexcel	11 907 440	0,92
				USD	5 721 IDACORP	452 531	0,03
				USD	119 643 IDEX	9 634 851	0,75
				USD	349 300 Integrated Device Technology	6 846 280	0,53
				USD	709 207 Interface	10 645 197	0,82
Обединеното кралство				USD	153 301 Jack in the Box	13 022 920	1,01
GBP	321 152 Sepura Rights 31/12/2016	19 911	0,02	USD	416 100 KAR Auction Services	17 164 125	1,33
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				USD	65 300 Kirby	4 213 156	0,33
				USD	176 500 Lamar Advertising REIT	11 421 315	0,88
Общо инвестиции				USD	134 800 Leidos	6 308 640	0,49
				USD	39 600 Lennox International	5 475 888	0,42
Други нетни активи				USD	101 500 LifePoint Health	6 555 885	0,51
				USD	194 600 Linear Technology	8 873 760	0,69
Нетна стойност на активите				USD	150 025 Masimo	7 735 289	0,60
				USD	304 600 Matador Resources	6 448 382	0,50
				USD	660 637 Match	9 625 481	0,74
				USD	386 500 Mattel	11 981 500	0,93
				USD	90 500 Medivation	5 515 975	0,43
				USD	216 000 Microchip Technology	10 735 200	0,83

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Люксембург			
USD	54 000 Mid-America Apartment Communities REIT	5 686 200	0,44	USD	436 854 Schroder ISF US Dollar Liquidity Class I Acc	48 802 053	3,78
USD	162 600 MSC Industrial Direct	11 312 082	0,88	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
USD	223 900 Nordstrom	8 479 093	0,66	Общо инвестиции			
USD	984 500 ON Semiconductor	8 555 305	0,66	Други нетни активи			
USD	258 393 Owens Corning	12 911 898	1,00	Нетна стойност на активите			
USD	35 200 Pacira Pharmaceuticals	1 337 952	0,10				
USD	170 400 Packaging Corp of America	11 222 544	0,87				
USD	191 200 PAREXEL International	11 510 240	0,89				
USD	191 800 PDC Energy	10 725 456	0,83				
USD	212 181 Performance Food	5 637 649	0,44				
USD	268 300 PerkinElmer	13 849 646	1,07				
USD	243 000 Portland General Electric	10 463 580	0,81				
USD	226 100 PrivateBancorp	10 013 969	0,77				
USD	88 800 ProAssurance	4 653 120	0,36				
USD	312 920 PTC	11 349 608	0,88				
USD	313 495 PVH	29 098 606	2,25				
USD	83 420 Quintiles Transnational	5 296 336	0,41				
USD	624 400 Radian	6 175 316	0,48				
USD	221 500 Raymond James Financial	10 738 320	0,83				
USD	92 400 Reinsurance Group of America	8 717 016	0,67				
USD	60 500 Reliance Steel & Aluminum	4 447 355	0,34				
USD	631 850 Rollins	17 906 629	1,39				
USD	552 100 RPC	8 353 273	0,65				
USD	182 800 Ryder System	11 048 432	0,86				
USD	537 400 Sabre	14 230 352	1,10				
USD	89 600 SBA Communications	9 626 624	0,74				
USD	344 500 Sealed Air	15 547 285	1,20				
USD	79 300 Snap-on	12 228 853	0,95				
USD	122 100 Spectrum Brands	14 311 341	1,11				
USD	246 600 Spirit Airlines	10 872 594	0,84				
USD	60 666 SVB Financial	5 620 705	0,43				
USD	296 695 Synopsys	15 724 835	1,22				
USD	460 100 TEGNA	10 338 447	0,80				
USD	280 500 Terex	5 528 655	0,43				
USD	229 950 Torchmark	13 849 889	1,07				
USD	104 234 Universal Health Services	13 908 985	1,08				
USD	95 900 Valmont Industries	12 773 880	0,99				
USD	294 962 Vantiv	16 237 658	1,26				
USD	195 200 Vectren	10 056 704	0,78				
USD	39 400 VeriSign	3 328 906	0,26				
USD	58 195 Verisk Analytics	4 606 716	0,36				
USD	384 300 Viavi Solutions	2 526 773	0,20				
USD	886 456 WWR	25 175 350	1,95				
USD	197 185 Waste Connections	14 232 813	1,10				
USD	233 600 Webster Financial	7 771 872	0,60				
USD	105 500 West Pharmaceutical Services	7 836 540	0,61				
USD	162 900 Westamerica Bancorporation	7 845 264	0,61				
USD	249 000 Westar Energy	13 804 560	1,07				
USD	421 600 Western Alliance Bancorp	13 613 464	1,05				
USD	190 972 WhiteWave Foods	8 630 025	0,67				
USD	64 000 Wintrust Financial	3 210 240	0,25				
USD	428 900 Zions Bancorporation	10 718 211	0,83				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 188 513 334	92,04				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Smaller Companies

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	
Ирландия			1 038 576	0,32	Съединени американски щати (продълж.)					
USD	92 400	Trinity Biotech ADR	1 038 576	0,32	USD	173 700	Kearny Financial	2 120 877	0,66	
Съединени американски щати			296 088 401	91,47	USD	223 293	Kennedy-Wilson	4 157 716	1,28	
USD	70 500	Advanced Drainage Systems	1 854 855	0,57	USD	113 100	Knoll	2 698 566	0,83	
USD	33 500	Akorn	959 105	0,30	USD	163 403	Kornit Digital	1 529 452	0,47	
USD	30 000	Allegiant Travel	4 365 300	1,35	USD	35 500	Lakeland Financial	1 631 935	0,50	
USD	54 300	AMC Entertainment	1 488 906	0,46	USD	57 700	Leidos	2 700 360	0,83	
USD	48 628	AMERISAFE	2 890 448	0,89	USD	38 300	LifePoint Health	2 473 797	0,76	
USD	38 100	Balchem	2 221 992	0,69	USD	131 100	Louisiana-Pacific	2 188 059	0,68	
USD	15 459	Beacon Roofing Supply	682 515	0,21	USD	83 200	MACOM Technology Solutions	2 690 688	0,83	
USD	83 900	Brown & Brown	3 061 511	0,95	USD	33 800	Masimo	1 742 728	0,54	
USD	64 900	Brunswick	2 890 646	0,89	USD	174 859	Match	2 547 696	0,79	
USD	172 700	Cadence Design Systems	4 136 165	1,28	USD	69 000	Matthews International	3 719 100	1,15	
USD	168 207	Catalent	3 821 663	1,18	USD	34 614	McGrath RentCorp	1 035 997	0,32	
USD	28 086	Cavco Industries	2 559 477	0,79	USD	23 857	Mid-America Apartment Communities REIT	2 512 142	0,78	
USD	45 700	Centene	3 229 162	1,00	USD	34 700	MSC Industrial Direct	2 414 079	0,75	
USD	64 900	Cepheid	1 917 795	0,59	USD	49 800	MTS Systems	2 153 850	0,67	
USD	69 800	Cheesecake Factory	3 351 098	1,04	USD	88 025	National General	1 835 321	0,57	
USD	79 234	Chemical Financial	2 896 003	0,90	USD	48 400	On Assignment	1 742 400	0,54	
USD	169 200	Ciena	3 153 888	0,97	USD	230 100	ON Semiconductor	1 999 569	0,62	
USD	37 800	CLARCOR	2 248 344	0,70	USD	41 300	OSI Systems	2 304 540	0,71	
USD	140 200	Compass Diversified	2 302 084	0,71	USD	60 900	Otonomy	959 175	0,30	
USD	40 900	Compass Minerals International	3 019 647	0,93	USD	31 400	Pacira Pharmaceuticals	1 193 514	0,37	
USD	21 400	Cooper	3 634 790	1,12	USD	47 700	Packaging Corp of America	3 141 522	0,97	
USD	119 800	CoreLogic	4 538 024	1,40	USD	57 400	PAREXEL International	3 455 480	1,07	
USD	180 357	Darling Ingredients	2 662 069	0,82	USD	33 900	PDC Energy	1 895 688	0,59	
USD	116 750	Dean Foods	2 044 293	0,63	USD	29 400	Portland General Electric	1 265 964	0,39	
USD	34 254	DENTSPLY SIRONA	2 105 251	0,65	USD	157 591	Pretium Resources	1 664 161	0,51	
USD	78 500	DigitalGlobe	1 658 705	0,51	USD	73 100	PrivateBancorp	3 237 599	1,00	
USD	7 300	Domino's Pizza	926 224	0,29	USD	68 452	ProAssurance	3 586 885	1,11	
USD	96 700	Douglas Emmett REIT	3 364 193	1,04	USD	75 552	PTC	2 740 271	0,85	
USD	29 400	Dycorn Industries	2 621 892	0,81	USD	93 200	Radian	921 748	0,29	
USD	286 700	Entegris	4 022 401	1,24	USD	75 200	Red Rock Resorts	1 591 232	0,49	
USD	32 500	EPAM Systems	2 141 750	0,66	USD	34 254	Reinsurance Group of America	3 231 522	1,00	
USD	54 394	Equity LifeStyle Properties REIT	4 300 934	1,33	USD	56 700	Repligen	1 509 921	0,47	
USD	89 900	ESCO Technologies	3 497 110	1,08	USD	140 800	RPC	2 130 304	0,66	
USD	66 671	Fabrinet	2 416 157	0,75	USD	45 000	Ryder System	2 719 800	0,84	
USD	37 100	FARO Technologies	1 226 897	0,38	USD	59 500	ServiceMaster Global	2 342 515	0,72	
USD	13 819	First Citizens BancShares	3 388 419	1,05	USD	43 000	Simmons First National	1 931 560	0,60	
USD	183 900	First Midwest Bancorp	3 089 520	0,95	USD	67 162	Simpson Manufacturing	2 622 005	0,81	
USD	59 017	Flexion Therapeutics	878 173	0,27	USD	37 500	SJW	1 428 750	0,44	
USD	58 600	Fortinet	1 822 460	0,56	USD	59 000	Standard Motor Products	2 288 610	0,71	
USD	44 700	Fortune Brands Home & Security	2 534 937	0,78	USD	110 300	Steel Dynamics	2 605 286	0,81	
USD	26 221	Franklin Electric	840 907	0,26	USD	131 700	Steven Madden	4 475 166	1,38	
USD	91 300	Generac	3 127 025	0,97	USD	65 900	Surgical Care Affiliates	3 119 047	0,96	
USD	215 338	Golub Capital BDC	3 893 311	1,20	USD	703 200	Synergy Resources	4 845 048	1,50	
USD	7 000	Graham	3 346 490	1,03	USD	67 600	Terex	1 332 396	0,41	
USD	232 400	Gramercy Property Trust REIT	2 084 628	0,64	USD	161 928	Terreno Realty REIT	4 143 738	1,28	
USD	46 800	HealthSouth	1 813 032	0,56	USD	109 700	Time	1 768 364	0,55	
USD	34 700	Helen of Troy	3 497 413	1,08	USD	25 600	Valmont Industries	3 409 920	1,05	
USD	107 159	Hemisphere Media	1 214 111	0,38	USD	52 200	Vectren	2 689 344	0,83	
USD	103 178	Heritage Financial	1 762 280	0,54	USD	45 687	Verint Systems	1 492 137	0,46	
USD	73 500	Hexcel	2 951 760	0,91	USD	165 500	VWR	4 700 200	1,45	
USD	94 600	HFF	2 715 966	0,84	USD	41 897	Waste Connections	3 024 125	0,93	
USD	18 000	HNI	817 200	0,25	USD	39 100	West Pharmaceutical Services	2 904 348	0,90	
USD	49 700	IDACORP	3 931 270	1,21	USD	46 300	Westamerica Bancorporation	2 229 808	0,69	
USD	42 851	IDEX	3 450 791	1,07	USD	105 500	Western Alliance Bancorp	3 406 595	1,05	
USD	49 545	INC Research	1 886 674	0,58	USD	41 124	Wintrust Financial	2 062 780	0,64	
USD	44 200	Inovalon	774 384	0,24	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				297 126 977	91,79
USD	95 400	Integrated Device Technology	1 869 840	0,58						
USD	54 000	Intersect ENT	693 900	0,21						
USD	166 400	Interval Leisure	2 564 224	0,79						
USD	28 300	Jack in the Box	2 404 085	0,74						
USD	47 500	John Wiley & Sons	2 410 150	0,74						
USD	118 056	K2M	1 848 757	0,57						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Люксембург		8 724 858	2,70
USD	78 101 Schroder ISF US Dollar Liquidity Class I Acc	8 724 858	2,70
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		8 724 858	2,70
Общо инвестиции		305 851 835	94,49
Други нетни активи		17 833 744	5,51
Нетна стойност на активите		323 685 579	100,00

Schroder ISF European Equity Alpha

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Австрия		7 188 806	1,11
EUR	1 860 457 Atrium European Real Estate	7 188 806	1,11
Белгия		30 381 652	4,70
EUR	423 580 Ageas	13 039 911	2,02
EUR	835 948 Orange Belgium	17 341 741	2,68
Канада		11 857 184	1,84
SEK	3 888 342 Lundin Mining	11 857 184	1,84
Дания		10 653 493	1,65
DKK	100 679 Carlsberg	8 443 203	1,31
DKK	180 035 D/S Norden	2 210 290	0,34
Франция		115 445 179	17,87
EUR	650 118 Alstom	13 431 438	2,08
EUR	161 543 BNP Paribas	6 378 525	0,99
EUR	140 290 Faiveley Transport	12 485 810	1,93
EUR	180 228 Nexity	8 079 621	1,25
EUR	518 656 Saft	18 941 317	2,93
EUR	172 111 Sanofi	12 755 146	1,97
EUR	5 040 439 Technicolor	27 939 154	4,33
EUR	939 014 Television Francaise 1	9 026 742	1,40
EUR	126 479 Vicat	6 407 426	0,99
Германия		7 311 024	1,13
EUR	2 323 911 MLP	7 311 024	1,13
Гърция		23 403 143	3,62
EUR	4 429 455 Alpha Bank	7 264 306	1,12
EUR	2 237 598 Mytilineos	8 435 744	1,31
EUR	1 224 657 OPAP	7 703 093	1,19
Италия		16 313 680	2,53
EUR	3 361 369 Intesa Sanpaolo	5 179 870	0,80
EUR	582 922 Prysmian	11 133 810	1,73
Холандия		14 963 997	2,32
EUR	1 644 576 ING	14 963 997	2,32
Нова Зеландия		14 687 127	2,28
NZD	44 598 228 Coats	14 687 127	2,28
Румъния		6 864 968	1,06
USD	817 689 Fondul Proprietatea Fund GDR	6 864 968	1,06
Русия		6 350 492	0,98
USD	1 497 234 M.Video	6 350 492	0,98
Швейцария		35 082 598	5,43
CHF	219 659 Gategroup	10 303 306	1,60
CHF	1 014 904 Kudelski	18 050 618	2,79
CHF	91 729 Novartis Registered	6 728 674	1,04
Обединеното кралство		251 644 894	38,96
GBP	684 929 Aggreko	10 560 907	1,64
GBP	2 587 576 Ashmore	8 977 001	1,39
GBP	226 392 AstraZeneca	11 870 416	1,84
GBP	3 374 166 Cape	7 975 714	1,23
GBP	9 132 665 Centrica	24 377 175	3,77
GBP	11 719 278 Debenhams	7 870 080	1,22
GBP	1 692 614 Hargreaves Services	3 657 261	0,57
GBP	3 468 620 Home Retail	6 357 364	0,98
GBP	5 473 878 HSBC	30 177 559	4,67
GBP	2 009 997 ICAP	9 992 030	1,55
GBP	1 658 408 Pearson	19 117 911	2,96
GBP	10 616 119 Royal Bank of Scotland	22 018 327	3,41
GBP	7 352 238 RPS	15 641 025	2,42
GBP	1 827 800 Soco International	3 173 890	0,49
GBP	14 069 485 South32	14 795 043	2,29
GBP	12 783 715 Tesco	26 483 030	4,10

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity Alpha (продълж.)

Schroder ISF Global Equity Alpha

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
Обединеното кралство (продълж.)						Белгия						5 421 376	0,63
GBP	2 699 872	Tullett Prebon		9 939 316	1,54	EUR	111 826	KBC		5 421 376	0,63		
GBP	3 277 391	Vodafone		8 793 795	1,36	Бразилия						10 114 411	1,17
GBP	4 423 856	Wm Morrison Supermarkets		9 867 050	1,53	BRL	746 800	Telefonica Brasil Preference		10 114 411	1,17		
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				552 148 237	85,48	Китай						6 018 679	0,70
						USD	77 123	Alibaba ADR		6 018 679	0,70		
Брой акции или главница						Франция						3 234 742	0,38
Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар						EUR	8 654	Hermes International		3 234 742	0,38		
						Германия						35 626 807	4,13
Хонконг				-	-	EUR	84 314	Bayerische Motoren Werke		6 155 968	0,71		
HKD	3 236 000	Peace Mark "		-	-	EUR	63 651	Brenntag		3 020 046	0,35		
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				-	-	EUR	126 612	Fresenius Medical Care & Co. KGaA		10 928 472	1,27		
						EUR	80 638	HeidelbergCement		6 009 448	0,70		
						EUR	127 935	SAP		9 512 873	1,10		
Брой акции или главница						Хонконг						13 550 105	1,57
Дялове в отворен тип инвестиционна схема						HKD	1 331 000	AIA		7 950 749	0,92		
						USD	185 532	Jardine Strategic		5 599 356	0,65		
Люксембург						Индия						9 156 114	1,06
EUR	310 850	Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc		40 493 341	6,27	USD	140 066	HDFC Bank ADR		9 156 114	1,06		
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема				40 493 341	6,27	Израел						20 473 753	2,38
Общо инвестиции				592 641 578	91,75	USD	166 318	Check Point Software Technologies		12 971 141	1,51		
Други нетни активи				53 297 035	8,25	USD	149 276	Teva Pharmaceutical Industries ADR		7 502 612	0,87		
Нетна стойност на активите				645 938 613	100,00	Япония						63 165 437	7,33
						JPY	260 700	Bridgestone		8 300 656	0,96		
						JPY	434 600	KDDI		13 177 265	1,53		
						JPY	20 100	Keyence		13 535 736	1,57		
						JPY	594 600	Kubota		7 919 699	0,92		
						JPY	36 200	SMC		8 781 153	1,02		
						JPY	401 800	Sumitomo Mitsui Financial		11 450 928	1,33		
						Норвегия						18 567 937	2,16
						NOK	1 074 595	Statoil		18 567 937	2,16		
						Перу						5 997 468	0,70
						USD	39 400	Credicorp		5 997 468	0,70		
						Испания						9 202 860	1,07
						EUR	1 646 028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria		9 202 860	1,07		
						Швеция						9 119 988	1,06
						SEK	452 046	Assa Abloy		9 119 988	1,06		
						Швейцария						13 163 783	1,53
						CHF	171 273	Nestlé Registered		13 163 783	1,53		
						Тайван						19 899 501	2,31
						TWD	3 951 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing		19 899 501	2,31		
						Тайланд						6 563 637	0,76
						THB	1 355 700	Kasikornbank (NVDR)		6 563 637	0,76		
						Обединеното кралство						95 829 129	11,13
						GBP	551 950	BHP Billiton		6 924 512	0,80		
						GBP	535 369	Capita		6 696 301	0,78		
						GBP	292 137	Imperial Brands		15 617 546	1,81		
						GBP	17 815 913	Lloyds Banking		12 859 102	1,49		
						GBP	717 210	Prudential		11 835 381	1,38		
						GBP	197 491	Reckitt Benckiser		19 420 929	2,26		
						GBP	218 004	Shire		13 400 307	1,56		
						GBP	3 043 475	Vodafone		9 075 051	1,05		
						Съединени американски щати						507 079 537	58,89
						USD	46 405	Albemarle		3 671 564	0,43		

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity Alpha (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)			
USD	35 218 Alphabet	24 483 201	2,84
USD	25 396 Amazon.com	18 173 378	2,11
USD	115 089 Amgen	17 274 859	2,01
USD	153 097 Apple	14 452 357	1,68
USD	123 808 Ball	8 838 653	1,03
USD	241 596 Cabot Oil & Gas	6 134 122	0,71
USD	112 970 Carnival	5 023 776	0,58
USD	51 951 Celgene	5 133 278	0,60
USD	98 547 Cimarex Energy	11 638 401	1,35
USD	496 500 Citigroup	20 912 580	2,43
USD	117 667 Cognizant Technology Solutions	6 717 609	0,78
USD	61 019 Colgate-Palmolive	4 384 825	0,51
USD	382 620 Comcast	24 464 723	2,84
USD	184 032 Danaher	18 423 444	2,14
USD	235 312 Dow Chemical	11 624 413	1,35
USD	188 719 Eaton	10 962 687	1,27
USD	187 806 Estee Lauder	16 848 076	1,96
USD	77 660 Facebook	8 865 666	1,03
USD	764 759 Hewlett Packard Enterprise	13 597 415	1,58
USD	151 981 Ingersoll-Rand	9 398 505	1,09
USD	192 678 Interpublic	4 429 667	0,52
USD	249 569 JPMorgan Chase & Co.	15 273 623	1,77
USD	215 979 Kroger	7 872 435	0,91
USD	154 479 Medtronic	13 200 231	1,53
USD	230 369 Mondelez International	9 898 956	1,15
USD	181 443 Occidental Petroleum	13 624 555	1,58
USD	224 471 Owens Corning	11 216 816	1,30
USD	598 909 Pfizer	20 967 804	2,44
USD	79 968 salesforce.com	6 317 472	0,73
USD	162 081 Schlumberger	12 614 764	1,47
USD	107 452 Starbucks	6 096 826	0,71
USD	123 471 Thermo Fisher Scientific	17 923 050	2,08
USD	110 050 TJX	8 397 916	0,98
USD	64 554 Tractor Supply	6 143 604	0,71
USD	37 888 TripAdvisor	2 420 664	0,28
USD	154 207 Union Pacific	13 304 980	1,55
USD	141 699 UnitedHealth	19 911 543	2,31
USD	436 005 US Bancorp	17 300 678	2,01
USD	226 847 Visa	17 408 239	2,02
USD	179 358 Walgreens Boots Alliance	14 920 792	1,73
USD	70 235 Walt Disney	6 811 390	0,79
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		852 185 264	98,96
Общо инвестиции		852 185 264	98,96
Други нетни активи		8 916 645	1,04
Нетна стойност на активите		861 101 909	100,00

Schroder ISF Japanese Equity Alpha

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% Нетни активи
Япония		1 907 173 700	97,73
JPY	13 500 Aisin Seiki	55 822 500	2,86
JPY	43 200 Astellas Pharma	69 120 000	3,54
JPY	17 500 Bridgestone	57 207 500	2,93
JPY	33 900 Daikyonishikawa	43 697 100	2,24
JPY	3 400 Daito Trust Construction	56 576 000	2,90
JPY	4 800 Disco	44 112 000	2,26
JPY	88 000 Dowa	46 024 000	2,36
JPY	6 100 Hikari Tsushin	52 277 000	2,68
JPY	21 600 HIS	71 172 000	3,65
JPY	109 000 Hitachi	46 205 100	2,37
JPY	56 300 Isuzu Motors	70 290 550	3,60
JPY	39 100 ITOCHU	48 464 450	2,48
JPY	7 800 Izumi	31 005 000	1,59
JPY	13 800 Japan Airlines	45 429 600	2,33
JPY	13 300 Japan Tobacco	54 569 900	2,80
JPY	28 400 KDDI	88 409 200	4,53
JPY	800 Keyence	55 312 000	2,83
JPY	42 900 Kubota	58 665 750	3,01
JPY	24 400 Mitsubishi Tanabe Pharma	44 969 200	2,30
JPY	4 400 Murata Manufacturing	50 072 000	2,57
JPY	18 400 Nabtesco	44 675 200	2,29
JPY	8 600 Nippon Shinyaku	46 096 000	2,36
JPY	10 700 Nippon Telegraph & Telephone	51 360 000	2,63
JPY	4 500 Nitori	55 530 000	2,84
JPY	28 700 Nomura Real Estate	51 057 300	2,62
JPY	47 200 ORIX	61 737 600	3,16
JPY	1 900 Ryohin Keikaku	47 272 000	2,42
JPY	27 800 Seiko Epson	45 397 400	2,33
JPY	32 100 Sekisui House	57 121 950	2,93
JPY	12 700 SoftBank	73 520 300	3,77
JPY	19 700 Sony	58 863 600	3,02
JPY	30 800 Sumitomo Mitsui Financial	90 120 800	4,62
JPY	18 900 Suruga Bank	43 564 500	2,23
JPY	14 100 Tokio Marine	47 474 700	2,43
JPY	10 900 Toyota Industries	43 981 500	2,25
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 907 173 700	97,73
Общо инвестиции		1 907 173 700	97,73
Други нетни активи		44 213 169	2,27
Нетна стойност на активите		1 951 386 869	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value

		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 главница					Брой акции или главница				
Австралия			40 565 675	2,37	Канада (продълж.)				
AUD	396 109	Adelaide Brighton	1 640 228	0,10	CAD	113 700	Manulife Financial	1 530 006	0,09
AUD	264 100	BHP Billiton	3 661 689	0,21	CAD	25 300	Medical Facilities	364 489	0,02
AUD	262 699	BWP Trust REIT	710 876	0,04	CAD	95 700	Nevsun Resources	279 440	0,02
AUD	256 837	Cabcharge Australia	609 091	0,04	CAD	136 500	Potash Corp of Saskatchewan	2 194 266	0,13
AUD	320 369	Collection House	261 986	0,02	CAD	75 100	Sherritt International	46 410	-
AUD	62 599	Decmil	33 274	-	CAD	135 100	Teck Resources	1 702 134	0,10
AUD	98 448	Flight Centre Travel	2 311 283	0,14	CAD	90 000	Transcontinental	1 209 001	0,07
AUD	340 932	Iluka Resources	1 644 927	0,10	CAD	412 100	Turquoise Hill Resources	1 362 482	0,08
AUD	115 067	IRESS	931 564	0,05	CAD	41 114	Yellow Pages	579 929	0,03
AUD	118 187	MACA	110 707	0,01					
AUD	32 892	Macquarie	1 684 782	0,10	Чили			1 823 885	0,11
AUD	339 974	OZ Minerals	1 428 000	0,08	USD	127 100	Enersis Americas ADR	1 090 518	0,07
AUD	646 794	Perseus Mining	250 037	0,01	USD	127 100	Enersis Chile ADR	733 367	0,04
AUD	277 954	RCR Tomlinson	351 282	0,02	Китай			2 561 488	0,15
AUD	102 181	Rio Tinto	3 456 334	0,20	USD	19 759	51job ADR	576 765	0,04
AUD	329 716	Sandfire Resources NL	1 281 964	0,07	HKD	2 597 000	China Construction Bank 'H'	1 713 650	0,10
AUD	159 850	SEEK	1 807 491	0,11	HKD	496 000	Shenguan	42 829	-
AUD	3 162 819	Telstra	13 073 243	0,76	HKD	253 000	Sinopec Engineering 'H'	228 244	0,01
AUD	639 901	Western Areas	1 022 788	0,06					
AUD	215 208	Woodside Petroleum	4 294 129	0,25	Колумбия			504 960	0,03
					USD	52 600	Ecopetrol ADR	504 960	0,03
Австрия			1 958 108	0,11					
EUR	60 874	Oesterreichische Post	1 958 108	0,11	Финландия			17 849 357	1,04
					EUR	28 409	Fortum	451 780	0,02
Белгия			9 994 237	0,59	EUR	57 795	Kone	2 623 696	0,15
EUR	151 354	AGFA-Gevaert	491 311	0,03	EUR	51 790	Metso	1 198 279	0,07
EUR	53 137	Anheuser-Busch InBev	6 900 127	0,40	EUR	92 683	Orion	3 587 442	0,21
EUR	57 151	Proximus	1 799 292	0,11	EUR	105 131	Sampo	4 224 648	0,25
EUR	6 130	Sofina	803 507	0,05	EUR	69 864	Tieto	1 887 425	0,11
Бермуда			2 538 240	0,15	EUR	44 974	Tikkurila	815 667	0,05
USD	48 000	Axis Capital	2 538 240	0,15	EUR	167 819	UPM-Kymmene	3 060 420	0,18
Бразилия			17 649 958	1,03	Франция			55 078 887	3,22
BRL	154 600	AES Tiete Energia	687 090	0,04	EUR	188 006	AXA	3 685 544	0,22
BRL	271 900	Banco do Estado do Rio Grande do Sul Preference	716 280	0,04	EUR	97 076	BNP Paribas	4 259 664	0,25
					EUR	6 383	Boiron	502 498	0,03
BRL	207 900	BTG Pactual	1 143 688	0,07	EUR	17 572	Christian Dior	2 831 526	0,17
USD	823 996	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	1 738 632	0,10	EUR	26 955	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	2 545 584	0,15
BRL	170 400	Companhia Energetica de Sao Paulo Preference	631 620	0,04	EUR	98 074	Engie	1 561 276	0,09
					EUR	365 383	Etablissements Maurel et Prom	1 181 606	0,07
BRL	93 200	EDP - Energias do Brasil	386 191	0,02	EUR	12 566	Euler Hermes	1 048 182	0,06
BRL	124 600	Eternit	57 925	-	EUR	31 584	Imerys	1 998 203	0,12
BRL	86 816	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	438 035	0,02	EUR	81 031	Metropole Television	1 358 400	0,08
					EUR	31 444	Neopost	738 011	0,04
BRL	34 900	Grendene	178 470	0,01	EUR	43 260	Peugeot	526 179	0,03
BRL	1 815 035	Itausa - Investimentos Itau Preference	4 140 165	0,24	EUR	56 428	Publicis	3 782 573	0,22
BRL	39 200	Mahle-Metal Leve	285 502	0,02	EUR	10 821	Renault	823 859	0,05
BRL	22 900	Multiplus	248 333	0,01	EUR	159 484	Sanofi	13 134 853	0,77
BRL	80 400	Natura Cosmeticos	635 406	0,04	EUR	101 099	Société Générale	3 139 096	0,18
BRL	109 800	QGEP Participacoes	153 133	0,01	EUR	22 862	Technip	1 218 116	0,07
BRL	251 600	Qualicorp	1 409 041	0,08	EUR	182 751	TOTAL	8 766 431	0,51
BRL	113 700	Tractebel Energia	1 354 914	0,08	EUR	610	Total Gabon	89 482	-
BRL	194 000	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	1 143 581	0,07	EUR	26 900	Vinci	1 887 804	0,11
BRL	162 600	Vale	791 684	0,05					
USD	175 700	Vale ADR Preference	695 772	0,04	Германия			39 977 352	2,34
BRL	204 200	Vale Preference	814 496	0,05	EUR	93 865	BASF	7 093 227	0,42
Канада			20 116 930	1,18	EUR	93 046	Bayer	9 217 256	0,54
CAD	133 700	Argonaut Gold	397 628	0,02	EUR	3 385	Bijou Brigitte	223 937	0,01
CAD	267 400	Centerra Gold	1 576 052	0,09	EUR	158 634	Commerzbank	1 017 193	0,06
CAD	45 100	Dominion Diamond	383 922	0,02	EUR	12 281	Continental	2 306 491	0,14
CAD	86 300	First Quantum Minerals	615 981	0,04	EUR	98 369	Deutsche Bank	1 341 325	0,08
CAD	92 200	Genworth MI Canada	2 321 844	0,14	EUR	52 538	HUGO BOSS	2 975 908	0,17
CAD	405 700	IAMGOLD	1 701 725	0,10	EUR	17 447	OSRAM Licht	889 463	0,05
CAD	495 400	Lundin Mining	1 664 676	0,10	EUR	29 868	Porsche Automobil Preference	1 373 000	0,08
CAD	62 400	Magna International	2 186 945	0,13	EUR	50 054	ProSiebenSat.1 Media	2 154 357	0,13

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Германия (продълж.)				Хонконг (продълж.)			
EUR	23 680 RTL	1 939 195	0,11	HKD	597 200 Swire Properties	1 581 655	0,09
EUR	22 851 Siemens	2 307 581	0,13	HKD	3 102 000 Universal Health International	177 902	0,01
EUR	79 006 Software	2 674 369	0,16	HKD	510 000 Wharf	3 085 930	0,18
EUR	80 123 STADA Arzneimittel	4 126 591	0,24	HKD	431 000 Wheelock & Co.	2 013 564	0,12
EUR	2 964 STO & Co. KGaA Preference	337 459	0,02				
Гърция				Унгария			
EUR	45 548 JUMBO	598 299	0,04	HUF	11 528 MOL Hungarian Oil & Gas	660 002	0,04
EUR	104 475 OPAP	730 288	0,04	HUF	41 930 OTP Bank	938 757	0,05
Хонконг				Индонезия			
HKD	7 693 000 Bank of China 'H'	3 063 617	0,18	IDR	2 150 200 Bank Rakyat Indonesia Persero	1 757 524	0,10
HKD	200 000 Baoye 'H'	132 487	0,01	IDR	216 500 Indocement Tunggal Prakarsa	276 503	0,02
HKD	1 348 500 BOC Hong Kong	4 031 988	0,24	IDR	6 206 900 Telekomunikasi Indonesia Persero	1 869 633	0,11
HKD	1 695 000 Champion REIT	956 806	0,06	IDR	975 000 United Tractors	1 092 106	0,06
HKD	6 000 421 Champion Technology	81 972	-	IDR	4 832 700 Vale Indonesia	665 671	0,04
HKD	2 026 000 Chaoda Modern Agriculture	44 911	-				
HKD	1 378 000 China BlueChemical 'H'	241 528	0,01	Израел			
HKD	540 000 China Lesso	285 337	0,02	ILS	53 698 Babylon	30 425	-
HKD	764 000 China Life Insurance 'H'	1 636 457	0,10	ILS	491 464 Bank Hapoalim	2 465 427	0,14
HKD	5 762 000 China Lumena New Materials	-	-	ILS	395 966 Israel Chemicals	1 535 805	0,09
HKD	789 000 China Mobile	9 014 383	0,53	USD	250 400 Teva Pharmaceutical Industries ADR	12 585 104	0,74
HKD	724 000 China Overseas Land & Investment	2 286 046	0,13				
HKD	386 000 China Shineway Pharmaceutical	421 855	0,02	Италия			
HKD	1 554 000 China Travel International Investment Hong Kong	448 621	0,03	EUR	113 707 ASTM	1 242 776	0,07
HKD	1 497 000 CNOOC	1 855 996	0,11	EUR	85 772 Azimut	1 390 696	0,08
HKD	10 840 000 CSI Properties	384 187	0,02	EUR	393 798 Banca Mediolanum	2 592 944	0,15
HKD	268 800 Dah Sing Banking	496 081	0,03	EUR	184 780 Mediobanca	1 035 970	0,06
HKD	245 600 Dah Sing Financial	1 509 826	0,09	EUR	76 173 Societa Cattolica di Assicurazioni	477 432	0,03
HKD	1 068 000 Dan Form	278 037	0,02				
HKD	1 498 000 Dongfeng Motor 'H'	1 559 924	0,09	Япония			
HKD	2 145 000 Emperor Entertainment Hotel	511 422	0,03	JPY	101 000 Achilles	122 967	0,01
HKD	2 430 000 Geely Automobile	1 312 202	0,08	JPY	62 700 Alpine Electronics	607 030	0,04
HKD	882 000 Giordano International	405 805	0,02	JPY	71 600 Amano	1 238 547	0,07
HKD	1 520 000 Guangdong Investment	2 307 646	0,13	JPY	18 600 Amuse	342 760	0,02
HKD	368 000 Haitian International	646 908	0,04	JPY	414 000 Aozora Bank	1 427 447	0,08
HKD	272 000 Hang Lung	815 027	0,05	JPY	47 700 Asahi	687 136	0,04
HKD	713 000 Hang Lung Properties	1 435 327	0,08	JPY	369 000 Asahi Kasei	2 544 580	0,15
HKD	86 000 Hang Seng Bank	1 466 353	0,09	JPY	512 600 Astellas Pharma	7 988 312	0,47
HKD	53 521 Hanison Construction	8 484	-	JPY	30 700 Bandai Namco	787 310	0,05
HKD	239 500 Hengan International	1 997 055	0,12	JPY	233 000 Bank of Kyoto	1 413 840	0,08
HKD	220 000 HKR International	89 880	0,01	JPY	10 100 BML	461 371	0,03
HKD	62 000 Hopewell	196 166	0,01	JPY	133 800 Bridgestone	4 260 175	0,25
HKD	1 063 000 Huabao International	376 744	0,02	JPY	116 000 Calsonic Kansei	872 231	0,05
HKD	336 000 Hysan Development	1 491 794	0,09	JPY	128 100 Canon	3 633 888	0,21
HKD	10 399 000 Industrial & Commercial Bank of China 'H'	5 749 487	0,34	JPY	51 800 Central Japan Railway	9 144 589	0,54
HKD	299 500 Kerry Properties	736 471	0,04	JPY	7 600 Chiyoda Integre	139 757	0,01
HKD	1 272 000 Kunlun Energy	1 047 534	0,06	JPY	31 700 Chori	408 484	0,02
HKD	14 485 000 Lai Sun Development	222 150	0,01	JPY	12 000 Comture	403 234	0,02
HKD	502 000 Lai Sun Garment International	64 697	-	JPY	7 000 Corona	68 998	-
HKD	318 500 Lifestyle International	533 621	0,03	JPY	193 100 Daicel	1 980 465	0,12
HKD	134 000 Link REIT	911 841	0,05	JPY	66 200 Daiichikoshio	2 769 348	0,16
HKD	118 000 NWS	185 838	0,01	JPY	40 900 Daiikyonishikawa	513 491	0,03
HKD	1 721 000 Peak Sport Products	514 576	0,03	JPY	111 000 Daiwa Industries	948 154	0,06
HKD	1 269 000 Ping An Insurance of China 'H'	5 585 121	0,33	JPY	45 100 Denso	1 571 274	0,09
HKD	47 900 Qinqin Foodstuffs Cayman 'H'	67 906	-	JPY	155 000 Dexerials	1 079 429	0,06
HKD	1 671 000 Real Nutriceutical	159 363	0,01	JPY	14 500 DTS	267 912	0,02
HKD	1 010 000 Sa Sa International	395 708	0,02	JPY	14 500 Enplas	379 765	0,02
HKD	1 024 000 Sino Land	1 670 759	0,10	JPY	69 700 F@N Communications	536 989	0,03
HKD	316 500 SmarTone Telecommunications	562 902	0,03	JPY	16 000 Foster Electric	249 031	0,01
HKD	195 000 Sun Hung Kai Properties	2 338 467	0,14	JPY	179 600 Fuji Heavy Industries	6 084 044	0,36
HKD	180 000 Swire Pacific	2 032 155	0,12	JPY	24 500 Fujimi	356 034	0,02
				JPY	62 000 Fujitsu General	1 366 573	0,08
				JPY	11 100 Fukushima Industries	324 340	0,02
				JPY	67 700 Fuso Chemical	971 947	0,06
				JPY	64 300 Geo	860 506	0,05

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Япония (продълж.)						Япония (продълж.)					
JPY	284 000	Hachijuni Bank		1 228 168	0,07	JPY	28 500	Sanshin Electronics		229 843	0,01
JPY	57 700	Haseko		573 797	0,03	JPY	101 600	Seino		925 256	0,05
JPY	216 000	Hazama Ando		1 190 767	0,07	JPY	135 000	Sekisui Chemical		1 648 875	0,10
JPY	92 100	Heiwa		1 855 994	0,11	JPY	78 000	Sekisui Jushi		1 105 386	0,07
JPY	17 900	Hi-LEX		419 823	0,02	JPY	13 000	Shikoku Chemicals		101 295	0,01
JPY	148 000	Hino Motors		1 457 368	0,09	JPY	47 700	Shin-Etsu Polymer		277 363	0,02
JPY	117 900	Hitachi Chemical		2 173 806	0,13	JPY	73 000	Shinmaywa Industries		448 651	0,03
JPY	101 800	Hoya		3 603 206	0,21	JPY	343 000	Shinsei Bank		494 439	0,03
JPY	31 300	Iida		635 024	0,04	JPY	197 000	Shizuoka Bank		1 375 757	0,08
JPY	10 600	Information Services International-Dentsu		164 570	0,01	JPY	56 400	Showa		313 669	0,02
JPY	571 200	Inpex		4 414 046	0,26	JPY	17 200	Sinko Industries		191 651	0,01
JPY	231 200	Isuzu Motors		2 811 466	0,16	JPY	31 400	SNT		166 986	0,01
JPY	245 100	Iyo Bank		1 487 263	0,09	JPY	231 600	Sony Financial		2 580 602	0,15
JPY	44 600	Japan Airlines		1 430 050	0,08	JPY	9 900	SRA		189 669	0,01
JPY	63 900	Japan Petroleum Exploration		1 275 884	0,07	JPY	63 900	Sumitomo Densetsu		690 844	0,04
JPY	114 500	Japan Post		1 383 992	0,08	JPY	64 800	Sumitomo Forestry		870 985	0,05
JPY	4 700	JCU		143 971	0,01	JPY	84 200	Sumitomo Mitsui Financial		2 399 622	0,14
JPY	70 200	JSR		920 319	0,05	JPY	118 300	Sumitomo Rubber Industries		1 570 497	0,09
JPY	125 900	Kaken Pharmaceutical		8 203 672	0,48	JPY	73 300	Suzuki Motor		1 965 828	0,12
JPY	46 900	Kanamoto		904 014	0,05	JPY	86 000	T RAD		147 424	0,01
JPY	82 000	Kanto Denka Kogyo		798 675	0,05	JPY	189 800	T&D		1 587 798	0,09
JPY	20 000	Kato Sangyo		467 907	0,03	JPY	105 000	Tadano		865 199	0,05
JPY	408 200	KDDI		12 376 805	0,72	JPY	105 900	Toagosei		967 510	0,06
JPY	57 000	Keihin		867 741	0,05	JPY	7 700	Tocalo		123 896	0,01
JPY	38 200	Kinden		410 761	0,02	JPY	46 200	Tokai Rika		674 078	0,04
JPY	55 000	Kinugawa Rubber Industrial		414 094	0,02	JPY	13 200	Tokai/Gifu		396 630	0,02
JPY	69 200	Kuraray		818 915	0,05	JPY	6 100	Token		477 092	0,03
JPY	8 600	KYORIN		167 443	0,01	JPY	800 000	Tokyo Gas		3 275 738	0,19
JPY	71 100	Kyowa Exeo		882 258	0,05	JPY	36 300	Tokyo Seimitsu		836 876	0,05
JPY	125 800	Lawson		10 010 578	0,59	JPY	36 700	Toppan Forms		376 401	0,02
JPY	42 000	Lintec		817 337	0,05	JPY	18 700	Topre		394 691	0,02
JPY	82 000	Maeda Road Construction		1 390 494	0,08	JPY	151 000	Tosoh		688 302	0,04
JPY	56 900	Marvelous		462 759	0,03	JPY	75 700	Toyo Machinery & Metal		258 797	0,02
JPY	82 600	Mazda Motor		1 093 342	0,06	JPY	84 600	Toyoda Gosei		1 492 263	0,09
JPY	59 100	MEC		527 278	0,03	JPY	98 600	Toyota Boshoku		2 032 118	0,12
JPY	34 400	Meiko Network Japan		417 812	0,02	JPY	20 000	TPR		382 390	0,02
JPY	12 700	Meitec		428 611	0,03	JPY	71 800	TS Tech		1 740 627	0,10
JPY	212 600	Mitsubishi Motors		971 164	0,06	JPY	55 800	Unipres		889 691	0,05
JPY	27 000	Mitsuboshi Belting		209 594	0,01	JPY	82 000	Wakita & Co.		537 509	0,03
JPY	19 700	Mixi		804 924	0,05	JPY	31 000	Yamanashi Chuo Bank		108 396	0,01
JPY	23 200	Mochida Pharmaceutical		1 864 225	0,11	JPY	17 000	Yamato Kogyo		383 150	0,02
JPY	17 500	Nagase & Co.		191 585	0,01	JPY	37 200	Yamazaki		294 571	0,02
JPY	100 200	Namura Shipbuilding		546 528	0,03	JPY	8 700	Yodogawa Steel Works		210 742	0,01
JPY	104 600	Neturen		731 497	0,04	JPY	14 000	Yuasa Trading		286 218	0,02
JPY	125 200	Nexon		1 837 697	0,11	JPY	244 000	Zeon		1 566 144	0,09
JPY	114 000	NHK Spring		917 152	0,05	Джърси			416 343	0,02	
JPY	47 400	Nihon Parkerizing		493 529	0,03	GBP	239 958	Centamin		416 343	0,02
JPY	132 300	Nikon		1 785 992	0,10	Малайзия			1 541 763	0,09	
JPY	115 700	Nippon Denko		175 798	0,01	MYR	395 900	AMMB		436 449	0,03
JPY	136 000	Nippon Electric Glass		562 969	0,03	MYR	64 700	British American Tobacco Malaysia		846 602	0,05
JPY	63 000	Nippon Pillar Packing		563 300	0,03	MYR	139 300	KLCCP Stapled		258 712	0,01
JPY	27 900	Nippon Signal		216 037	0,01	Холандия			20 634 993	1,21	
JPY	66 000	Nippon Synthetic Chemical Industry		333 632	0,02	EUR	242 257	Aegon		944 424	0,06
JPY	100 500	Nissin Kogyo		1 278 397	0,08	EUR	63 748	Arcadis		962 050	0,06
JPY	151 000	Nittetsu Mining		485 341	0,03	EUR	140 687	BinckBank		701 366	0,04
JPY	29 100	Nitto Kogyo		357 975	0,02	EUR	62 107	Boskalis Westminster		2 134 428	0,13
JPY	92 800	NOK		1 557 362	0,09	EUR	43 209	NN		1 188 449	0,07
JPY	640 800	Nomura		2 279 343	0,13	EUR	115 642	Royal Dutch Shell		3 147 282	0,18
JPY	477 300	NTT DOCOMO		12 861 113	0,75	USD	20 110	Tetragon Financial		200 899	0,01
JPY	3 400	Nuflare Technology		161 274	0,01	EUR	245 909	Unilever		11 356 095	0,66
JPY	188 900	ORIX		2 406 557	0,14	Нова Зеландия			1 366 644	0,08	
JPY	1 326 000	Osaka Gas		5 067 911	0,30	NZD	250 852	SKY Network Television		850 314	0,05
JPY	77 100	Press Kogyo		253 821	0,02						
JPY	178 000	San-In Godo Bank		1 151 183	0,07						
JPY	39 800	Sankyo		1 484 699	0,09						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Нова Зеландия (продълж.)				Южна Африка (продълж.)			
NZD	156 929 Trade Me	516 330	0,03	ZAR	40 068 Wilson Bayly Holmes-Ovcon	336 672	0,02
Норвегия				Южна Корея			
NOK	159 093 Aker Solutions	680 598	0,04	KRW	7 001 AtlasBX	327 341	0,02
NOK	49 014 Fred Olsen Energy	152 655	0,01	KRW	5 880 Daechang Forging	203 896	0,01
NOK	254 554 Petroleum Geo-Services	601 141	0,04	KRW	9 514 e-LITECOM	100 461	0,01
NOK	619 469 Prosafe	62 833	-	KRW	69 641 Hana Financial	1 407 170	0,08
NOK	40 224 Salmar	1 187 984	0,07	KRW	6 468 Hyundai Home Shopping Network	713 892	0,04
NOK	782 065 Statoil	13 513 309	0,79	KRW	10 001 Hyundai Mobis	2 190 295	0,13
NOK	171 644 Subsea 7	1 675 453	0,10	KRW	17 982 INTOPS	308 648	0,02
NOK	440 205 Telenor	7 186 068	0,42	KRW	102 903 KB Financial	2 915 441	0,17
NOK	118 358 TGS Nopec Geophysical	1 926 470	0,11	KRW	1 791 Korea Petrochemical Ind	372 786	0,02
NOK	122 547 Yara International	3 862 081	0,23	KRW	33 852 KT&G	4 015 833	0,23
Перу				KRW	13 227 LG Chem	2 988 776	0,17
USD	68 200 Cia de Minas Buenaventura ADR	793 848	0,05	KRW	4 465 Lotte Chemical	1 098 162	0,06
Филипини				KRW	23 129 NEOWIZ	283 423	0,02
PHP	696 000 Manila Water	400 663	0,02	KRW	9 940 Sammok S-Form	145 993	0,01
PHP	4 132 600 Nickel Asia	438 928	0,03	KRW	6 300 Samsung Electronics	7 802 146	0,46
Полша				KRW	13 590 Sebang Global Battery	447 628	0,03
PLN	111 577 KGHM Polska Miedz	1 839 308	0,11	KRW	101 812 Shinhan Financial	3 362 337	0,20
PLN	2 449 163 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	3 344 994	0,20	KRW	25 813 Silicon Works	742 549	0,04
PLN	790 267 Tauron Polska Energia	551 566	0,03	KRW	32 640 SK Telecom	6 113 024	0,36
Португалия				Испания			
EUR	45 376 Altri	146 690	0,01	EUR	46 813 Cia de Distribucion Integral Logista	982 460	0,06
Русия				EUR	61 594 Grupo Catalana Occidente	1 691 385	0,10
USD	857 631 Gazprom ADR	3 700 678	0,22	EUR	279 086 Repsol	3 523 284	0,20
USD	74 127 Lukoil ADR	3 090 725	0,18	Швеция			
USD	114 202 MegaFon GDR RegS	1 179 135	0,07	SEK	281 234 Alfa Laval	4 344 110	0,26
USD	120 935 MMC Norlisk Nickel ADR	1 593 923	0,09	SEK	102 254 Atlas Copco	2 603 122	0,15
USD	166 000 Mobile TeleSystems ADR	1 422 620	0,08	SEK	133 233 Axfood	2 554 430	0,15
USD	336 868 Surgutneftegas OJSC ADR	1 707 921	0,10	SEK	159 075 Boliden	3 057 392	0,18
USD	50 794 Tatneft ADR	1 534 995	0,09	SEK	19 986 Clas Ohlson	339 941	0,02
Сингапур				SEK	110 437 Intrum Justitia	3 410 451	0,20
SGD	1 263 100 CapitalLand Commercial Trust REIT	1 384 083	0,08	SEK	20 895 Oriflame	535 628	0,03
SGD	305 800 Hong Fok	152 211	0,01	SEK	205 638 SKF	3 268 548	0,19
USD	386 600 Hongkong Land	2 354 394	0,14	SEK	151 464 Swedish Match	5 229 283	0,31
SGD	238 200 Keppel REIT	196 425	0,01	SEK	1 363 407 Telia	6 319 609	0,37
SGD	630 200 M1	1 278 125	0,08	SEK	97 877 Tethys Oil	718 425	0,04
SGD	1 205 000 Mapletree Greater China Commercial Trust REIT	904 151	0,05	Швейцария			
SGD	800 500 Mapletree Industrial Trust REIT	1 022 874	0,06	CHF	166 441 ABB Registered	3 231 765	0,19
SGD	922 100 SATS	2 815 478	0,16	CHF	14 191 Baloise Registered	1 559 387	0,09
SGD	4 478 800 Singapore Telecommunications	13 741 814	0,80	CHF	2 677 Coltene Registered	185 326	0,01
SGD	240 000 UOL	973 501	0,06	CHF	117 997 Credit Suisse Registered	1 244 656	0,07
SGD	140 500 Wing Tai	170 136	0,01	CHF	18 129 Kuehne + Nagel International Registered	2 508 247	0,15
SGD	2 046 800 Yangzijiang Shipbuilding	1 360 914	0,08	CHF	142 909 Nestlé Registered	10 983 768	0,64
Южна Африка				CHF	161 898 Novartis Registered	13 197 621	0,77
ZAR	24 771 AECI	140 564	0,01	CHF	50 026 Roche	13 007 672	0,76
ZAR	218 862 Kumba Iron Ore	1 708 112	0,10	CHF	2 029 SGS Registered	4 608 766	0,27
ZAR	121 738 Lewis	368 044	0,02	CHF	58 148 Swiss Re	5 002 132	0,29
ZAR	225 444 Liberty	1 863 232	0,11	CHF	402 845 UBS Registered	5 206 411	0,31
ZAR	433 275 Life Healthcare	1 065 799	0,06	Тайван			
ZAR	816 909 MMI	1 263 138	0,07	TWD	337 000 Accton Technology	451 227	0,03
ZAR	660 072 MTN	6 480 870	0,38	TWD	360 000 Ardentec	210 885	0,01
ZAR	97 014 Reunert	412 750	0,02	TWD	1 031 000 China Life Insurance	795 682	0,05
ZAR	228 882 Sanlam	954 523	0,06	TWD	1 341 000 Chunghwa Telecom	4 842 131	0,28
ZAR	139 531 Sasol	3 741 978	0,22	TWD	163 000 Cleanaway	874 008	0,05
ZAR	274 842 Sibanye Gold	943 968	0,06	TWD	362 000 Coretronic	329 866	0,02
ZAR	607 261 Truworths International	3 581 531	0,21	TWD	182 060 Cyberlink	387 662	0,02
ZAR	380 978 Vodacom	4 357 359	0,25	TWD	189 000 Draytek	175 152	0,01
				TWD	59 000 Elite Advanced Laser	275 214	0,02
				TWD	132 000 Elite Material	307 662	0,02
				TWD	352 000 Everlight Electronics	570 593	0,03
				TWD	230 000 Far Eastone Telecommunications	555 325	0,03

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Тайван (продълж.)						Обединеното кралство (продълж.)					
TWD	282 000	Faraday Technology		294 988	0,02	GBP	643 328	Direct Line Insurance		2 970 798	0,17
TWD	111 018	FLEXium Interconnect		285 597	0,02	GBP	159 725	Experian		2 963 191	0,17
TWD	102 860	Flytech Technology		325 183	0,02	GBP	409 544	GKN		1 461 996	0,09
TWD	1 291 000	Greatek Electronics		1 512 515	0,09	GBP	108 221	GlaxoSmithKline		2 274 967	0,13
TWD	493 000	Holtek Semiconductor		819 018	0,05	GBP	17 801	Go-Ahead		467 125	0,03
TWD	862 000	Hon Hai Precision Industry		2 204 159	0,13	GBP	101 138	Halfords		438 294	0,03
TWD	247 000	Kinsus Interconnect Technology		538 954	0,03	GBP	342 995	Highland Gold Mining		472 445	0,03
TWD	117 500	Lumax International		169 345	0,01	GBP	1 182 824	HSBC		7 246 702	0,42
TWD	514 000	Novatek Microelectronics		1 903 763	0,11	HKD	988 800	HSBC		6 034 047	0,35
TWD	154 000	Phison Electronics		1 322 155	0,08	GBP	245 226	IMI		3 141 571	0,18
TWD	170 000	Polytronics Technology		305 604	0,02	GBP	76 571	Imperial Brands		4 093 460	0,24
TWD	255 000	Powertech Technology		565 104	0,03	GBP	628 655	Indivior		2 110 378	0,12
TWD	74 000	President Chain Store		575 688	0,03	GBP	312 537	John Wood		2 843 981	0,17
TWD	243 430	Realtek Semiconductor		753 740	0,05	GBP	142 539	Johnson Matthey		5 391 761	0,32
TWD	276 000	Simplo Technology		962 373	0,06	GBP	113 538	Jupiter Fund Management		551 221	0,03
TWD	386 000	Sonix Technology		396 600	0,02	GBP	48 746	Lancashire		380 205	0,02
TWD	54 000	St Shine Optical		1 210 079	0,07	GBP	1 733 912	Legal & General		4 374 865	0,26
USD	499 401	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR		12 884 546	0,75	GBP	177 584	Lonmin		457 730	0,03
						GBP	584 940	Meggitt		3 189 713	0,19
TWD	292 000	Transcend Information		883 313	0,05	GBP	176 893	Melrose Industries		1 005 216	0,06
TWD	442 000	United Integrated Services		658 260	0,04	GBP	520 431	Mitie		1 742 165	0,10
TWD	340 000	Yageo		562 732	0,03	GBP	39 153	Morgan Advanced Materials		120 412	0,01
Тайланд						GBP	24 793	Next		1 616 495	0,09
THB	645 900	Advanced Info Service (NVDR)		2 906 394	0,17	GBP	12 468	Novae		126 303	0,01
THB	531 100	Bangkok Bank (NVDR)		2 397 384	0,14	GBP	19 520	PayPoint		236 922	0,01
THB	1 800	PTT (Foreign)		16 045	-	GBP	337 645	Prudential		5 571 809	0,33
THB	394 400	PTT (NVDR)		3 515 712	0,21	GBP	145 472	QinetiQ		434 463	0,02
THB	1 339 400	PTT Exploration & Production (NVDR)		3 194 679	0,19	GBP	444 994	Restaurant		1 730 616	0,10
THB	195 300	Siam Cement (NVDR)		2 647 532	0,15	GBP	153 869	Rio Tinto		4 687 568	0,27
THB	794 000	Total Access Communication (NVDR)		729 260	0,04	GBP	926 150	Rotork		2 687 366	0,16
Турция						GBP	1 245 593	Royal Bank of Scotland		2 870 952	0,17
				5 506 750	0,32	GBP	200 524	Royal Dutch Shell		5 405 219	0,32
TRY	54 029	Akcansa Cimento		255 720	0,01	GBP	394 464	Royal Mail		2 594 741	0,15
TRY	502 270	Enka Insaat ve Sanayi		781 967	0,05	GBP	334 697	Senior		898 134	0,05
TRY	567 816	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari		809 197	0,05	GBP	244 318	Sky		2 774 488	0,16
TRY	283 038	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim		95 197	0,01	GBP	142 980	Smiths		2 161 066	0,13
						GBP	455 132	Soco International		878 278	0,05
TRY	178 077	Koza Altin Isletmeleri		802 705	0,05	GBP	159 898	Spectris		3 864 251	0,23
TRY	244 585	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri		83 111	-	GBP	127 795	St James's Place		1 329 018	0,08
TRY	235 684	Soda Sanayii		371 014	0,02	GBP	264 233	Standard Chartered		1 964 834	0,11
TRY	120 077	TAV Havalimanlari		526 274	0,03	GBP	59 318	WH Smith		1 239 362	0,07
TRY	481 992	Turkcell Iletisim Hizmetleri		1 781 565	0,10	GBP	743 003	William Hill		2 571 310	0,15
						GBP	8 486	Wizz Air		181 532	0,01
Обединеното кралство				155 721 684	9,11	Съединени американски щати				692 798 005	40,54
GBP	114 321	Acacia Mining		696 088	0,04	USD	84 854	Aetna		10 282 608	0,60
GBP	58 667	Admiral		1 563 220	0,09	USD	73 700	Aflac		5 164 896	0,30
GBP	472 969	Ashmore		1 823 485	0,11	USD	99 300	Ally Financial		1 582 842	0,09
GBP	444 627	Asian Citrus		41 927	-	USD	51 800	Altria		3 513 594	0,21
GBP	69 391	AstraZeneca		4 043 331	0,24	USD	81 000	Amdocs		4 595 940	0,27
GBP	1 871 692	Barclays		3 424 002	0,20	USD	104 000	American Eagle Outfitters		1 630 720	0,10
GBP	349 873	Beazley		1 707 099	0,10	USD	111 500	American Equity Investment Life		1 542 045	0,09
GBP	27 097	Bellway		680 404	0,04	USD	48 300	American Financial		3 478 566	0,20
GBP	141 167	Berendsen		2 276 686	0,13	USD	87 665	Amgen		13 158 516	0,77
GBP	379 018	BHP Billiton		4 754 986	0,28	USD	28 200	Anthem		3 707 736	0,22
GBP	1 299 195	BP		7 455 620	0,44	USD	122 194	Apple		11 535 114	0,67
GBP	57 153	British American Tobacco		3 635 506	0,21	USD	158 100	Atwood Oceanics		1 960 440	0,11
GBP	276 800	Burberry		4 325 376	0,25	USD	699 800	Bank of America		9 230 362	0,54
GBP	425 348	Caim Energy		1 207 855	0,07	USD	160 900	BB&T		5 580 012	0,33
GBP	304 918	Capita		3 813 860	0,22	USD	55 800	Bed Bath & Beyond		2 393 820	0,14
GBP	32 672	Chesnara		123 565	0,01	USD	55 700	Bemis		2 792 798	0,16
GBP	30 956	Close Brothers		460 794	0,03	USD	65 100	Best Buy		1 985 550	0,12
GBP	206 397	Dart		1 469 428	0,09	USD	15 100	Biogen		3 607 541	0,21
GBP	20 818	Derwent London REIT		719 046	0,04	USD	63 900	Boeing		8 114 661	0,47
GBP	422 485	Diageo		11 479 343	0,67	USD	54 000	Brinker International		2 492 640	0,15
GBP	41 745	Diploma		463 093	0,03						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
Съединени американски щати (продълж.)				Съединени американски щати (продълж.)					
USD	168 800	Brocade Communications Systems	1 531 016	0,09	USD	271 500	HP	3 306 870	0,19
USD	88 500	Buckle	2 240 820	0,13	USD	44 200	Huntington Ingalls Industries	7 268 690	0,43
USD	154 600	CA	4 985 850	0,29	USD	26 900	Innophos	1 108 549	0,06
USD	65 300	Capital One Financial	4 043 376	0,24	USD	404 500	Intel	12 915 685	0,76
USD	26 700	Cardinal Health	2 063 643	0,12	USD	20 000	International Bancshares	512 000	0,03
USD	30 300	Cato	1 126 554	0,07	USD	82 300	International Business Machines	12 218 258	0,71
USD	58 300	CH Robinson Worldwide	4 293 795	0,25	USD	57 700	International Paper	2 375 509	0,14
USD	82 113	Chevron	8 492 126	0,50	USD	8 208	Ituran Location and Control	181 561	0,01
USD	85 500	Chico's FAS	902 880	0,05	USD	34 849	j2 Global	2 149 138	0,13
HKD	1 096 000	China Taifeng Beddings`	-	-	USD	65 500	John Wiley & Sons	3 323 470	0,19
USD	400 500	Cisco Systems	11 318 130	0,66	USD	94 300	Johnson & Johnson	11 252 819	0,66
USD	212 160	Citigroup	8 936 179	0,52	USD	177 900	JPMorgan Chase & Co.	10 887 480	0,64
USD	49 500	CNA Financial	1 510 245	0,09	USD	236 400	KeyCorp	2 557 848	0,15
USD	51 030	Coach	2 034 056	0,12	USD	59 800	Keysight Technologies	1 738 984	0,10
USD	30 364	Contango Oil & Gas	373 781	0,02	USD	32 400	Kohl's	1 222 776	0,07
USD	30 600	Cooper Tire & Rubber	903 618	0,05	USD	14 400	Lear	1 483 056	0,09
USD	13 300	Cracker Barrel Old Country Store	2 278 423	0,13	USD	18 800	Lincoln Electric	1 089 648	0,06
USD	52 300	CSG Systems International	2 063 235	0,12	USD	69 900	Lincoln National	2 652 006	0,16
USD	56 400	CSRA	1 278 588	0,07	USD	96 300	Linear Technology	4 391 280	0,26
USD	169 800	CSX	4 360 464	0,26	USD	113 000	LyondellBasell Industries	8 363 130	0,49
USD	69 000	Cummins	7 571 370	0,44	USD	163 300	Marathon Oil	2 472 362	0,14
USD	44 100	CVR Energy	695 898	0,04	USD	60 600	Marathon Petroleum	2 257 956	0,13
USD	89 000	Darden Restaurants	5 870 440	0,34	USD	81 000	Maxim Integrated Products	2 838 240	0,17
USD	49 100	Deluxe	3 164 986	0,19	USD	18 900	Medallion Financial	138 348	0,01
USD	57 600	Discover Financial Services	3 024 576	0,18	USD	216 800	Merck & Co.	12 368 440	0,72
USD	146 600	Dow Chemical	7 242 040	0,42	USD	52 732	Meridian Bioscience	1 019 310	0,06
USD	26 400	Dun & Bradstreet	3 156 384	0,18	USD	52 700	Michael Kors	2 551 734	0,15
USD	240 000	eBay	5 594 400	0,33	USD	67 500	Microchip Technology	3 354 750	0,20
USD	191 300	Emerson Electric	9 691 258	0,57	USD	261 700	Microsoft	13 226 318	0,77
USD	44 100	Energizer	2 227 932	0,13	USD	47 400	Molina Healthcare	2 401 284	0,14
USD	11 900	Ennis	225 862	0,01	USD	179 700	Morgan Stanley	4 533 831	0,27
USD	74 600	Ensco	740 032	0,04	USD	71 300	Mosaic	1 826 706	0,11
USD	19 300	Everest Re	3 355 884	0,20	USD	2 300	National Presto Industries	208 426	0,01
USD	151 500	Express Scripts	11 468 550	0,67	USD	6 700	National Western Life	1 296 249	0,08
USD	19 913	Exterran	243 536	0,01	USD	27 900	Net 1 UEPS Technologies	271 467	0,02
USD	107 300	Exxon Mobil	9 920 958	0,58	USD	149 800	NetApp	3 665 606	0,21
USD	4 300	FBL Financial	252 797	0,01	USD	8 700	NETGEAR	403 245	0,02
USD	17 100	FBR & Co.	257 355	0,01	USD	56 200	NeuStar	1 295 972	0,08
USD	34 300	Federated National	649 299	0,04	USD	66 600	Noble	554 778	0,03
USD	146 300	Fifth Third Bancorp	2 504 656	0,15	USD	31 900	Nordstrom	1 208 053	0,07
USD	28 800	Foot Locker	1 586 304	0,09	USD	82 900	Nu Skin Enterprises	3 648 429	0,21
USD	56 500	GameStop	1 492 165	0,09	USD	57 400	Oasis Petroleum	572 278	0,03
USD	86 250	Gannett	1 181 625	0,07	USD	78 600	Oceaneering International	2 320 272	0,14
USD	114 500	Gap	2 404 500	0,14	USD	59 200	Omnicom	4 741 920	0,28
USD	69 900	Garmin	2 895 957	0,17	USD	334 500	Oracle	13 563 975	0,79
USD	6 900	General Dynamics	935 847	0,05	USD	19 300	Outerwall	809 828	0,05
USD	176 500	General Mills	11 977 290	0,70	USD	10 100	Packaging Corp of America	665 186	0,04
USD	206 100	Gentex	3 201 763	0,19	USD	46 100	Parker-Hannifin	4 797 166	0,28
USD	35 600	Genuine Parts	3 530 808	0,21	USD	51 000	Paychex	2 863 140	0,17
USD	96 600	Gilead Sciences	7 947 282	0,46	USD	113 900	PepsiCo	11 745 368	0,69
USD	10 400	Global Brass & Copper	272 376	0,02	USD	52 500	PetMed Express	970 200	0,06
USD	28 300	GNC	686 275	0,04	USD	359 000	Pfizer	12 568 590	0,74
USD	53 835	Goldman Sachs	7 832 992	0,46	USD	43 300	Philip Morris International	4 270 246	0,25
USD	37 200	Guess?	544 980	0,03	USD	73 700	Pitney Bowes	1 294 172	0,08
USD	43 200	H&R Block	983 664	0,06	USD	76 000	PNC Financial Services	6 105 840	0,36
USD	26 100	Harris	2 142 549	0,13	USD	83 200	Principal Financial	3 352 960	0,20
USD	43 900	HCI	1 185 300	0,07	USD	157 100	Procter & Gamble	13 182 261	0,77
USD	80 600	Hess	4 656 262	0,27	USD	231 500	QUALCOMM	12 396 825	0,73
USD	128 400	Hewlett Packard Enterprise	2 282 952	0,13	USD	159 745	Quest Diagnostics	12 803 562	0,75
USD	44 100	Hibbett Sports	1 530 270	0,09	USD	16 500	Ralph Lauren	1 464 045	0,09
USD	94 500	Hillenbrand	2 747 115	0,16	USD	29 400	Raytheon	3 971 058	0,23
USD	58 100	HollyFrontier	1 392 076	0,08	USD	24 700	RenaissanceRe	2 832 102	0,17
USD	47 300	Horace Mann Educators	1 564 211	0,09	USD	15 700	REX American Resources	917 351	0,05

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Тайван		-	-
USD	77 300 Robert Half International	2 830 726	0,17	TWD	406 000 Ya Hsin Industrial *	-	-
USD	50 800 Rowan	905 256	0,05	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		18 023	-
USD	13 500 RPX	120 015	0,01	Брой акции или главница	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
USD	28 000 Sanderson Farms	2 313 360	0,14	Обединеното кралство			
USD	74 600 Schweitzer-Mauduit International	2 564 748	0,15	GBP	618 264 HICL Infrastructure	1 418 366	0,08
USD	128 800 Scripps Networks Interactive	7 852 936	0,46	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		1 418 366	0,08
USD	47 700 Seagate Technology	1 142 415	0,07	Общо инвестиции		1 694 286 546	99,13
EUR	105 570 SNS REAAL *	-	-	Други нетни активи		14 853 742	0,87
USD	108 800 Sonoco Products	5 195 200	0,30	Нетна стойност на активите		1 709 140 288	100,00
USD	2 608 Spok	48 796	-				
USD	8 900 Strayer Education	415 986	0,02				
USD	139 000 Symantec	2 828 650	0,17				
USD	59 205 Syntel	2 590 811	0,15				
USD	43 000 Taro Pharmaceutical Industries	6 238 870	0,36				
USD	12 400 Tech Data	867 256	0,05				
USD	106 400 Teradata	2 653 616	0,16				
USD	11 500 Terra Nitrogen	1 211 870	0,07				
USD	31 700 Tesoro	2 392 716	0,14				
USD	38 900 Thor Industries	2 474 040	0,14				
USD	44 200 Timken	1 313 624	0,08				
USD	24 300 Torchmark	1 463 589	0,09				
USD	129 300 Transocean	1 502 466	0,09				
USD	21 900 Transocean Partners	273 750	0,02				
USD	24 300 Triple-S Management	591 705	0,03				
USD	56 800 Tupperware Brands	3 137 632	0,18				
USD	20 700 Union Pacific	1 785 996	0,10				
USD	14 800 United Insurance	230 584	0,01				
USD	20 100 United Technologies	2 019 447	0,12				
USD	34 700 United Therapeutics	3 592 838	0,21				
USD	5 800 Universal	322 770	0,02				
USD	81 800 Universal Insurance	1 474 036	0,09				
MXN	869 300 Urbi Desarrollos Urbanos *	-	-				
USD	7 100 USANA Health Sciences	771 770	0,05				
USD	113 200 Valero Energy	5 877 344	0,34				
USD	40 900 Validus	1 944 386	0,11				
USD	144 900 Viacom	5 848 164	0,34				
USD	72 900 Waddell & Reed Financial	1 226 907	0,07				
USD	174 500 Wal-Mart Stores	12 644 270	0,74				
USD	8 800 WellCare Health Plans	946 176	0,06				
USD	218 000 Wells Fargo & Co.	10 239 460	0,60				
USD	31 300 Western Digital	1 427 280	0,08				
USD	66 900 Western Refining	1 374 795	0,08				
USD	302 800 Western Union	5 698 696	0,33				
USD	31 000 Westlake Chemical	1 304 790	0,08				
USD	98 300 Xilinx	4 469 701	0,26				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 692 850 157	99,05				
Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи				
Австралия		962	-				
AUD	64 679 Perseus Mining Rights 31/12/2016	962	-				
Сингапур		-	-				
SGD	58 000 Jurong Technologies Industrial *	-	-				
Южна Корея		17 061	-				
KRW	4 970 Sammok S-Form Rights 23/08/2016	17 061	-				

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия				Дания (продълж.)			
AUD	46 854 Ausdrill	9 858 434	2,48	DKK	22 035 Novo Nordisk	1 179 824	0,30
AUD	63 201 BHP Billiton	876 268	0,22	DKK	12 546 Novozymes	599 050	0,15
AUD	61 583 carsales.com	564 035	0,14	Финландия			
AUD	46 657 Collection House	38 154	0,01	EUR	18 351 Kone	833 073	0,21
AUD	9 161 CSL	763 998	0,19	EUR	18 667 Metso	431 903	0,11
AUD	45 437 FlexiGroup	58 775	0,01	EUR	26 232 Orion	1 015 351	0,26
AUD	9 597 Flight Centre Travel	225 311	0,06	EUR	23 898 Sampo	960 332	0,24
AUD	32 473 Iluka Resources	156 675	0,04	EUR	18 148 Tieto	490 281	0,12
AUD	46 634 IRESS	377 541	0,10	EUR	37 450 UPM-Kymmene	682 954	0,17
AUD	85 310 MACA	79 911	0,02	Франция			
AUD	195 832 Medusa Mining	93 175	0,02	EUR	38 372 AXA	752 219	0,19
AUD	28 164 Monadelphous	156 195	0,04	EUR	14 211 BNP Paribas	623 574	0,16
AUD	89 744 OZ Minerals	376 954	0,09	EUR	8 674 Boiron	682 856	0,17
AUD	213 364 Resolute Mining	203 825	0,05	EUR	4 205 Christian Dior	677 587	0,17
AUD	26 339 Rio Tinto	890 933	0,22	EUR	6 181 Compagnie Générale des Etablissements Michelin	583 723	0,15
AUD	91 600 Sandfire Resources NL	356 149	0,09	EUR	3 341 Euler Hermes	278 687	0,07
AUD	15 920 SEEK	180 014	0,05	EUR	5 709 Imerys	361 187	0,09
AUD	727 423 Telstra	3 006 741	0,76	EUR	20 175 Metropole Television	338 213	0,09
AUD	207 578 Western Areas	331 783	0,08	EUR	5 369 Neopost	126 014	0,03
AUD	54 974 Woodside Petroleum	1 096 918	0,28	EUR	14 920 Publicis	1 000 142	0,25
Австрия				EUR	29 800 Sanofi	2 454 282	0,62
EUR	13 846 Oesterreichische Post	445 378	0,11	EUR	21 952 Société Générale	681 603	0,17
Белгия				EUR	800 Stallergenes Greer	19 817	-
EUR	15 039 AGFA-Gevaert	48 818	0,01	EUR	22 024 TOTAL	1 056 475	0,27
EUR	13 857 Anheuser-Busch InBev	1 799 407	0,45	Германия			
EUR	13 744 Melexis	856 702	0,22	EUR	152 Amadeus Fire	9 476	-
Бермуда				EUR	21 375 BASF	1 615 275	0,41
USD	11 000 Axis Capital	581 680	0,15	EUR	4 468 Bayer	442 606	0,11
Бразилия				EUR	1 082 Bijou Brigitte	71 580	0,02
USD	146 200 Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	308 482	0,08	EUR	38 954 Commerzbank	249 781	0,06
BRL	181 984 Itausa - Investimentos Itau Preference	415 113	0,10	EUR	19 939 Deutsche Bank	271 881	0,07
BRL	24 800 Tractebel Energia	295 531	0,07	EUR	20 053 FUCHS PETROLUB Preference	785 654	0,20
BRL	77 600 Transmissora Alianca de Energia Eletrica	457 433	0,12	EUR	7 368 HUGO BOSS	417 345	0,11
BRL	22 600 Vale	110 037	0,03	EUR	20 428 Software	691 492	0,17
USD	22 300 Vale ADR Preference	88 308	0,02	EUR	8 602 STADA Arzneimittel	443 031	0,11
BRL	20 000 Vale Preference	79 774	0,02	EUR	2 469 STO & Co. KGaA Preference	281 102	0,07
Канада				Гърция			
CAD	49 400 Centerra Gold	291 163	0,07	EUR	8 283 Metka	64 342	0,02
CAD	7 600 CGI	325 067	0,08	Хонконг			
CAD	17 500 Dominion Diamond	148 972	0,04	HKD	536 000 Agricultural Bank of China 'H'	195 493	0,05
CAD	56 600 Eldorado Gold	255 337	0,07	HKD	42 000 AMVIG	16 509	-
CAD	22 023 Genworth MI Canada	554 599	0,14	HKD	94 500 Anhui Conch Cement 'H'	226 773	0,06
CAD	117 100 Lundin Mining	393 487	0,10	HKD	1 563 000 Bank of China 'H'	622 440	0,16
CAD	23 900 Magna International	837 628	0,21	HKD	168 000 Belle International	98 298	0,02
CAD	1 300 MTY Food	43 402	0,01	HKD	107 500 BOC Hong Kong	321 423	0,08
CAD	74 100 Nevsun Resources	216 369	0,06	HKD	287 000 Champion REIT	162 008	0,04
CAD	17 700 Open Text	1 040 774	0,26	HKD	1 412 000 Champion Technology	19 289	0,01
CAD	30 500 Potash Corp of Saskatchewan	490 294	0,12	HKD	534 000 China BlueChemical 'H'	93 597	0,02
CAD	25 400 Teck Resources	320 016	0,08	HKD	199 000 China Child Care	11 798	-
CAD	21 200 Transcontinental	284 787	0,07	HKD	154 000 China Lesso	81 374	0,02
CAD	58 800 Turquoise Hill Resources	194 404	0,05	HKD	179 000 China Life Insurance 'H'	383 411	0,10
Китай				HKD	89 000 China Lilang	56 548	0,01
USD	5 000 51job ADR	145 950	0,04	HKD	598 000 China Lumena New Materials `	-	-
HKD	594 000 China Construction Bank 'H'	391 955	0,10	HKD	178 000 China Mobile	2 033 663	0,51
HKD	400 000 Shenguan	34 539	0,01	HKD	137 000 China Shineway Pharmaceutical	149 726	0,04
HKD	64 500 Sinopec Engineering 'H'	58 189	0,01	HKD	216 000 CIMC Enric	97 989	0,02
Дания				HKD	384 000 CNOOC	476 087	0,12
DKK	2 758 NNIT	93 711	0,47	HKD	120 000 Consun Pharmaceutical	61 243	0,02
			0,02	HKD	1 780 000 CSI Properties	63 086	0,02

* Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Хонконг (продълж.)					Япония				
HKD	24 800	Dah Sing Financial	152 458	0,04	JPY	13 500	Aisan Industry	86 651	0,02
HKD	326 000	Dongfeng Motor 'H'	339 476	0,09	JPY	600	Ajis	33 311	0,01
HKD	220 000	Emperor Entertainment Hotel	52 453	0,01	JPY	84 000	Aozora Bank	289 627	0,07
HKD	11 000	Fairwood	42 459	0,01	JPY	10 000	Asahi	144 054	0,04
HKD	550 000	Geely Automobile	297 000	0,08	JPY	90 000	Asahi Kasei	620 629	0,16
HKD	346 000	Guangdong Investment	525 293	0,13	JPY	79 400	Astellas Pharma	1 237 362	0,31
HKD	100 000	Haitian International	175 790	0,04	JPY	32 000	Atsugi	33 350	0,01
HKD	72 000	Hang Lung	215 742	0,05	JPY	27 000	Awa Bank	140 167	0,04
HKD	86 000	Hang Lung Properties	173 125	0,04	JPY	74 000	Bank of Kyoto	449 031	0,11
HKD	27 900	Hang Seng Bank	475 712	0,12	JPY	30 700	Bridgestone	977 484	0,25
HKD	3 509	Henderson Land Development	19 695	0,01	JPY	32 000	Calsonic Kansei	240 616	0,06
HKD	47 500	Hengan International	396 076	0,10	JPY	22 000	Canon	624 087	0,16
HKD	271 000	Huabao International	96 047	0,02	JPY	10 700	Central Japan Railway	1 888 940	0,48
HKD	83 000	Hysan Development	368 509	0,09	JPY	4 200	Chiyoda Integre	77 234	0,02
HKD	1 759 000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	972 531	0,25	JPY	1 700	Chori	21 906	0,01
HKD	41 000	Kerry Properties	100 819	0,03	JPY	100	Corona	986	-
HKD	328 000	Kunlun Energy	270 119	0,07	JPY	18 700	Daiichikoshio	782 278	0,20
HKD	1 140 000	Lai Sun Development	17 484	-	JPY	1 500	Daito Trust Construction	243 109	0,06
HKD	29 000	NWS	45 672	0,01	JPY	13 000	Dexerials	90 533	0,02
HKD	183 000	Peak Sport Products	54 717	0,01	JPY	5 000	Eagle Industry	57 466	0,01
HKD	128 000	Ping An Insurance of China 'H'	563 353	0,14	JPY	1 900	Enplas	49 762	0,01
HKD	9 500	Qinqin Foodstuffs Cayman 'H'	13 468	-	JPY	39 700	F@N Communications	305 860	0,08
HKD	230 000	Real Nutriceutical	21 935	0,01	JPY	40 500	Fuji Heavy Industries	1 371 959	0,35
HKD	622 000	Sa Sa International	243 694	0,06	JPY	16 100	Fujikura Kasei	86 090	0,02
HKD	250 000	Sino Land	407 900	0,10	JPY	4 500	Fujimori Kogyo	84 460	0,02
HKD	210 000	Sitoy	84 712	0,02	JPY	14 000	Fujitsu General	308 581	0,08
HKD	29 000	Sun Hung Kai Properties	347 772	0,09	JPY	2 700	Fuso Chemical	38 763	0,01
HKD	110 000	Sunlight Real Estate Investment Trust REIT	62 661	0,02	JPY	5 300	Gendai Agency	25 553	0,01
HKD	41 000	Swire Pacific	462 880	0,12	JPY	15 600	Geo	208 770	0,05
HKD	127 000	Swire Properties	336 353	0,09	JPY	3 600	Graphite Design	12 623	-
HKD	20 300	Television Broadcasts	69 330	0,02	JPY	33 900	Gree	190 846	0,05
HKD	27 200	Tencent	617 317	0,16	JPY	56 000	Hachijuni Bank	242 174	0,06
HKD	980 000	Universal Health International	56 204	0,01	JPY	2 100	Hagihara Industries	51 462	0,01
HKD	97 000	Wharf	586 932	0,15	JPY	9 000	HI-LEX	211 084	0,05
HKD	67 000	Wheelock & Co.	313 013	0,08	JPY	19 900	Hitachi Chemical	366 910	0,09
HKD	153 000	Xingda International	35 099	0,01	JPY	25 000	Hitachi Metals	250 560	0,06
Индия			864 108	0,22	JPY	132 400	Inpex	1 023 144	0,26
USD	48 600	Infosys ADR	864 108	0,22	JPY	52 500	Isuzu Motors	638 417	0,16
Индонезия			1 853 675	0,47	JPY	22 100	Iyo Bank	134 102	0,03
IDR	694 100	Bank Rakyat Indonesia Persero	567 341	0,14	JPY	10 100	Japan Airlines	323 845	0,08
IDR	2 677 400	Telekomunikasi Indonesia Persero	806 482	0,21	JPY	8 400	Japan Digital Laboratory	113 724	0,03
IDR	251 500	United Tractors	281 708	0,07	JPY	24 000	Japan Petroleum Exploration	479 205	0,12
IDR	1 438 500	Vale Indonesia	198 144	0,05	JPY	42 200	Kaken Pharmaceutical	2 749 761	0,69
Израел			4 107 468	1,04	JPY	9 900	Kanamoto	190 826	0,05
ILS	42 152	Babylon	23 883	0,01	JPY	102 900	KDDI	3 119 974	0,79
ILS	73 931	Bank Hapoalim	370 875	0,09	JPY	14 200	Keihin	216 174	0,05
USD	6 900	Check Point Software Technologies	538 131	0,14	JPY	19 300	Kuraray	228 397	0,06
ILS	87 638	Israel Chemicals	339 915	0,09	JPY	20 000	Kyowa Exeo	248 174	0,06
USD	56 400	Teva Pharmaceutical Industries ADR	2 834 664	0,71	JPY	29 000	Lawson	2 307 685	0,58
Италия			4 602 378	1,16	JPY	7 400	Lintec	144 007	0,04
EUR	7 869	Azimut	127 587	0,03	JPY	6 000	Maeda Road Construction	101 743	0,03
EUR	102 406	Banca Mediolanum	674 287	0,17	JPY	18 800	Mazda Motor	248 848	0,06
EUR	35 467	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio`	-	-	JPY	5 200	Meiko Network Japan	63 158	0,02
EUR	19 391	DiaSorin	1 174 432	0,30	JPY	3 000	Mitsuboshi Belting	23 288	0,01
EUR	47 489	Mediobanca	266 248	0,07	JPY	4 900	Mixi	200 209	0,05
EUR	74 310	Recordati	2 198 298	0,55	JPY	2 000	Murakami	28 285	0,01
EUR	25 771	Societa Cattolica di Assicurazioni	161 526	0,04	JPY	13 700	Namura Shipbuilding	74 725	0,02
					JPY	32 700	Nexon	479 974	0,12
					JPY	33 400	NHK Spring	268 709	0,07
					JPY	9 000	Nichireki	55 751	0,01
					JPY	13 200	Nihon Parkerizing	137 438	0,03
					JPY	18 100	Nikon	244 342	0,06
					JPY	8 000	Nippon Pillar Packing	71 530	0,02

* Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	
Япония (продълж.)					Норвегия (продълж.)					
JPY	12 000	Nippon Road	45 934	0,01	NOK	26 403	Subsea 7	257 725	0,06	
JPY	4 600	Nippon Shokubai	261 206	0,07	NOK	113 269	Telenor	1 849 045	0,47	
JPY	7 100	Nissan Shatai	70 329	0,02	NOK	25 851	TGS Nopec Geophysical	420 767	0,11	
JPY	22 200	Nissin Kogyo	282 392	0,07	NOK	28 550	Yara International	899 756	0,23	
JPY	6 800	Nitto Kogyo	83 651	0,02	Перу				193 224	0,05
JPY	22 300	NOK	374 237	0,09	USD	16 600	Cia de Minas Buenaventura ADR	193 224	0,05	
JPY	115 900	NTT DOCOMO	3 122 990	0,79	Филипини				99 754	0,02
JPY	13 300	Oracle	706 000	0,18	PHP	939 200	Nickel Asia	99 754	0,02	
JPY	47 300	ORIX	602 595	0,15	Полша				1 312 067	0,33
JPY	19 200	Press Kogyo	63 208	0,02	PLN	21 394	KGHM Polska Miedz	352 672	0,09	
JPY	2 100	Roland	37 226	0,01	PLN	702 457	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	959 395	0,24	
JPY	5 000	Sakai Chemical Industry	13 441	-	Португалия				70 607	0,02
JPY	43 000	San-In Godo Bank	278 095	0,07	EUR	21 841	Altri	70 607	0,02	
JPY	5 000	Shin-Etsu Polymer	29 074	0,01	Русия				3 154 783	0,79
JPY	54 000	Shizuoka Bank	377 111	0,09	USD	108 179	Gazprom ADR	466 792	0,12	
JPY	21 500	Showa	119 572	0,03	USD	20 497	Lukoil ADR	854 622	0,21	
JPY	2 200	Sinko Industries	24 513	0,01	USD	27 818	MegaFon GDR RegS	287 221	0,07	
JPY	52 600	Sony Financial	586 095	0,15	USD	22 542	MMC Norilsk Nickel ADR	297 104	0,07	
JPY	11 200	Sumitomo Densetsu	121 087	0,03	USD	45 800	Mobile TeleSystems ADR	392 506	0,10	
JPY	12 200	Sumitomo Forestry	163 982	0,04	USD	85 137	Surgutneftegas OJSC ADR	431 645	0,11	
JPY	19 800	Sumitomo Mitsui Financial	564 282	0,14	USD	14 060	Tatneft ADR	424 893	0,11	
JPY	14 300	Sumitomo Rubber Industries	189 840	0,05	Сингапур				5 269 195	1,33
JPY	17 200	Suzuki Motor	461 286	0,12	SGD	157 000	CapitaLand Mall Trust REIT	248 434	0,06	
JPY	20 500	T&D	171 496	0,04	USD	54 200	Hongkong Land	330 078	0,08	
JPY	6 300	Tabuchi Electric	21 538	0,01	SGD	96 200	M1	195 106	0,05	
JPY	22 200	Tadano	182 928	0,05	SGD	20 300	Mapletree Industrial Trust REIT	25 939	0,01	
JPY	3 400	Tamron	45 236	0,01	SGD	177 400	SATS	541 661	0,14	
JPY	10 000	Tayca	47 531	0,01	SGD	939 300	Singapore Telecommunications	2 881 952	0,73	
JPY	21 100	Toagosei	192 771	0,05	SGD	53 200	United Overseas Bank	728 004	0,18	
JPY	28 000	Tokai Carbon	69 543	0,02	SGD	478 300	Yangzijiang Shipbuilding	318 021	0,08	
JPY	10 600	Tokai Rika	154 659	0,04	Южна Африка				7 477 233	1,88
JPY	1 600	Token	125 139	0,03	ZAR	17 356	AECI	98 487	0,02	
JPY	33 000	Tosoh	150 424	0,04	ZAR	3 553	Astral Foods	30 510	0,01	
JPY	8 000	Toyo Kohan	18 934	-	ZAR	45 194	Kumba Iron Ore	352 717	0,09	
JPY	3 700	TPR	70 742	0,02	ZAR	34 826	Lewis	105 288	0,03	
JPY	19 900	TS Tech	482 430	0,12	ZAR	32 316	Liberty	267 083	0,07	
JPY	9 300	Unipres	148 282	0,04	ZAR	255 456	Life Healthcare	628 388	0,16	
JPY	15 200	Wakita & Co.	99 636	0,02	ZAR	178 995	MMI	276 769	0,07	
JPY	226 000	Yahoo Japan	994 955	0,25	ZAR	9 164	Mr Price	127 795	0,03	
JPY	5 000	Yamanashi Chuo Bank	17 483	-	ZAR	155 699	MTN	1 528 719	0,39	
JPY	8 000	Yurtec	54 310	0,01	ZAR	63 958	Rand Merchant Investment	177 776	0,04	
JPY	39 000	Zeon	250 326	0,06	ZAR	94 749	RMB	364 140	0,09	
Казахстан			73 464	0,02	ZAR	143 309	Sanlam	597 652	0,15	
USD	21 607	KCell GDR RegS	73 464	0,02	ZAR	33 148	Sasol	888 972	0,22	
Малайзия			219 829	0,06	ZAR	37 326	Sibanye Gold	128 199	0,03	
MYR	16 800	British American Tobacco Malaysia	219 829	0,06	ZAR	130 110	Truworths International	767 369	0,19	
Мексико			532 066	0,13	ZAR	96 038	Vodacom	1 098 415	0,28	
MXN	227 500	Kimberly-Clark de Mexico	532 066	0,13	ZAR	4 636	Wilson Bayly Holmes-Ovcon	38 954	0,01	
Холандия			6 113 272	1,54	Южна Корея				5 191 430	1,31
EUR	32 400	Aegon	126 309	0,03	KRW	2 840	Kangnam Jevisco	86 510	0,02	
EUR	12 836	Boskalis Westminster	441 134	0,11	KRW	11 757	Kangwon Land	426 080	0,11	
EUR	10 072	NN	277 027	0,07	KRW	13 212	KB Financial	374 322	0,09	
EUR	75 621	RELX	1 299 642	0,33	KRW	8 926	KT&G	1 058 883	0,27	
EUR	50 362	Royal Dutch Shell	1 370 639	0,35	KRW	1 030	Lotte Chemical	253 327	0,06	
USD	6 034	Tetragon Financial	60 280	0,01	KRW	1 308	Samsung Electronics	1 619 874	0,41	
EUR	54 964	Unilever	2 538 241	0,64	KRW	7 328	SK Telecom	1 372 434	0,35	
Нова Зеландия			102 701	0,03	Испания				1 255 933	0,32
NZD	30 298	SKY Network Television	102 701	0,03	EUR	18 405	Amadeus IT	803 106	0,20	
Норвегия			6 120 232	1,54	EUR	4 928	Cia de Distribucion Integral Logista	103 423	0,03	
NOK	108 737	Prosafte	11 029	-						
NOK	155 212	Statoil	2 681 910	0,67						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (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 главница			Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница			Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Испания (продълж.)					Турция				
EUR	12 724	Grupo Catalana Occidente	349 404	0,09	TRY	6 628	Adana Cimento Sanayii	13 307	-
Швеция					TRY	88 092	Enka Insaat ve Sanayi	137 147	0,03
SEK	61 383	Alfa Laval	948 159	0,24	TRY	131 182	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	186 948	0,05
SEK	33 429	Atlas Copco	851 016	0,21	TRY	109 852	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim	36 947	0,01
SEK	40 649	Axfood	779 349	0,20	TRY	32 384	Koza Altin Isletmeleri	145 975	0,04
SEK	38 765	Boliden	745 056	0,19	TRY	174 325	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	59 237	0,02
SEK	6 617	Clas Ohlson	112 548	0,03	TRY	28 998	TAV Havalimanlari	127 093	0,03
SEK	67 972	Hexpol	683 260	0,17	TRY	117 638	Turkcell Iletisim Hizmetleri	434 820	0,11
SEK	31 185	Intrum Justitia	963 037	0,24	Обединеното кралство				
SEK	32 971	SKF	524 063	0,13	GBP	7 973	Abcam	80 392	0,02
SEK	40 841	Swedish Match	1 410 033	0,36	GBP	31 549	Admiral	840 643	0,21
SEK	284 743	Telia	1 319 829	0,33	GBP	193 756	Ashmore	747 007	0,19
SEK	22 735	Tethys Oil	166 877	0,04	GBP	33 830	AstraZeneca	1 971 234	0,50
Швейцария					GBP	400 772	Barclays	733 157	0,19
CHF	27 021	Credit Suisse Registered	285 023	0,07	GBP	7 802	Berendsen	125 828	0,03
CHF	659	EMS-Chemie Registered	333 897	0,08	GBP	88 707	BHP Billiton	1 112 877	0,28
CHF	1 310	Geberit Registered	492 087	0,12	GBP	303 909	BP	1 744 026	0,44
CHF	236	Givaudan Registered	472 014	0,12	GBP	15 671	British American Tobacco	996 833	0,25
CHF	34 614	Nestlé Registered	2 660 379	0,67	GBP	68 518	Burberry	1 070 687	0,27
CHF	37 162	Novartis Registered	3 029 376	0,76	GBP	70 200	Capita	878 049	0,22
CHF	11 454	Roche	2 978 249	0,75	GBP	31 581	Close Brothers	470 098	0,12
CHF	567	SGS Registered	1 287 911	0,33	GBP	44 538	Dart	317 085	0,08
CHF	228	Sika	942 849	0,24	GBP	92 284	Diageo	2 507 449	0,63
CHF	13 466	Swiss Re	1 158 401	0,29	GBP	24 770	Diploma	274 783	0,07
CHF	108 837	UBS Registered	1 406 621	0,36	GBP	156 772	Direct Line Insurance	723 951	0,18
Тайван					GBP	26 319	Dunelm	276 012	0,07
TWD	244 000	China Life Insurance	188 309	0,05	GBP	55 916	Experian	1 037 344	0,26
TWD	256 000	Chunghwa Telecom	924 374	0,23	GBP	3 605	Fidessa	95 378	0,02
TWD	28 000	Cleanaway	150 136	0,04	GBP	19 101	GlaxoSmithKline	401 532	0,10
TWD	28 000	Cyberlink	59 621	0,02	GBP	25 681	Halfords	111 292	0,03
TWD	38 000	Draytek	35 216	0,01	GBP	46 532	Halma	624 012	0,16
TWD	27 000	DYNACOLOR	36 194	0,01	GBP	49 777	Highland Gold Mining	68 563	0,02
TWD	38 000	Everlight Electronics	61 598	0,02	GBP	334 063	HSBC	2 046 674	0,52
TWD	68 115	Flytech Technology	215 340	0,05	HKD	196 000	HSBC	1 196 069	0,30
TWD	155 000	Formosan Rubber	72 542	0,02	GBP	13 722	IG	146 493	0,04
TWD	66 000	Foxconn Technology	154 240	0,04	GBP	13 451	Imperial Brands	719 086	0,18
TWD	77 000	Greatek Electronics	90 212	0,02	GBP	227 910	Indivior	765 088	0,19
TWD	15 000	Holtek Semiconductor	24 919	0,01	GBP	71 959	John Wood	654 802	0,17
TWD	146 000	Hon Hai Precision Industry	373 326	0,09	GBP	22 695	Johnson Matthey	858 474	0,22
TWD	45 000	Kinsus Interconnect Technology	98 190	0,02	GBP	30 604	Jupiter Fund Management	148 581	0,04
TWD	40 000	Lumax International	57 649	0,01	GBP	301 990	Legal & General	761 957	0,19
TWD	58 000	Novatek Microelectronics	214 821	0,05	GBP	133 361	Meggitt	727 226	0,18
TWD	56 000	Polytronics Technology	100 669	0,03	GBP	90 060	Mitie	301 480	0,08
TWD	31 000	President Chain Store	241 167	0,06	GBP	10 969	Next	715 175	0,18
TWD	41 000	Realtek Semiconductor	126 950	0,03	GBP	33 148	PayPoint	402 330	0,10
TWD	27 000	Senao Networks	133 059	0,03	GBP	77 996	Prudential	1 287 088	0,32
TWD	57 000	Simplo Technology	198 751	0,05	GBP	12 995	Reckitt Benckiser	1 277 906	0,32
TWD	25 948	Sinmag Equipment	85 652	0,02	GBP	115 980	Restaurant	451 055	0,11
TWD	104 000	Sonix Technology	106 856	0,03	GBP	30 916	Rio Tinto	941 846	0,24
USD	111 800	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2 884 440	0,73	GBP	235 185	Rotork	682 425	0,17
TWD	23 000	Test Research	30 582	0,01	GBP	292 113	Royal Bank of Scotland	673 288	0,17
TWD	31 000	Transcend Information	93 776	0,02	GBP	52 364	Royal Dutch Shell	1 411 496	0,36
TWD	80 000	United Integrated Services	119 142	0,03	GBP	89 114	Royal Mail	586 182	0,15
Тайланд					GBP	74 004	Sage	624 812	0,16
THB	200 200	BEC World (NVDR)	129 996	0,03	GBP	93 598	Senior	251 163	0,06
THB	93 100	Hana Microelectronics (NVDR)	78 217	0,02	GBP	20 348	Shire	1 250 754	0,32
THB	254 800	LPN Development (NVDR)	93 610	0,02	GBP	24 571	Smiths	371 377	0,09
THB	65 700	PTT (NVDR)	585 655	0,15	GBP	208 890	Soco International	403 099	0,10
THB	57 500	PTT Exploration & Production (Foreign)	137 147	0,04	GBP	27 195	Spectris	657 221	0,17
THB	229 300	PTT Exploration & Production (NVDR)	546 916	0,14	GBP	12 454	Spirax-Sarco Engineering	619 902	0,16
					GBP	64 390	St James's Place	669 631	0,17
					GBP	60 876	Standard Chartered	452 673	0,11
					GBP	53 676	Unilever	2 515 197	0,63

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)					Съединени американски щати (продълж.)				
GBP	15 211	WH Smith	317 811	0,08	USD	3 000	Foot Locker	165 240	0,04
GBP	117 475	William Hill	406 546	0,10	USD	23 500	Franklin Resources	763 280	0,19
GBP	2 154	Wizz Air	46 078	0,01	USD	14 300	GameStop	377 663	0,10
Съединени американски щати					USD	22 600	Gannett	309 620	0,08
USD	13 200	3M	2 264 064	0,57	USD	22 600	Gap	474 600	0,12
USD	17 360	Aetna	2 103 685	0,53	USD	16 000	Garmin	662 880	0,17
USD	16 900	Aflac	1 184 352	0,30	USD	5 500	General Dynamics	745 965	0,19
USD	1 200	Alphabet	820 932	0,21	USD	43 000	General Mills	2 917 980	0,74
USD	1 200	Alphabet 'A'	834 228	0,21	USD	38 700	Gentex	601 204	0,15
USD	14 700	Altria	997 101	0,25	USD	9 900	Genuine Parts	981 882	0,25
USD	17 400	Amdocs	987 276	0,25	USD	20 500	Gilead Sciences	1 686 535	0,43
USD	17 100	American Eagle Outfitters	268 128	0,07	USD	2 600	Global Brass & Copper	68 094	0,02
USD	19 800	American Equity Investment Life	273 834	0,07	USD	11 045	Goldman Sachs	1 607 047	0,40
USD	10 900	American Express	649 967	0,16	USD	10 400	HCI	280 800	0,07
USD	12 400	American Financial	893 048	0,23	USD	9 800	Hess	566 146	0,14
USD	4 800	AMERISAFE	285 312	0,07	USD	32 400	Hewlett Packard Enterprise	576 072	0,15
USD	7 000	AMETEK	318 360	0,08	USD	7 400	Hibbett Sports	256 780	0,06
USD	19 706	Amgen	2 957 870	0,75	USD	25 069	Hillenbrand	728 756	0,18
USD	16 200	Amphenol	913 356	0,23	USD	13 200	HollyFrontier	316 272	0,08
USD	28 100	Apple	2 652 640	0,67	USD	13 400	Honeywell International	1 533 764	0,39
USD	12 400	Automatic Data Processing	1 105 212	0,28	USD	17 900	Horace Mann Educators	591 953	0,15
USD	157 700	Bank of America	2 080 063	0,52	USD	32 400	HP	394 632	0,10
USD	36 900	BB&T	1 279 692	0,32	USD	9 900	Huntington Ingalls Industries	1 628 055	0,41
USD	11 900	Bed Bath & Beyond	510 510	0,13	USD	12 300	Illinois Tool Works	1 252 386	0,32
USD	14 900	Bemis	747 086	0,19	USD	94 100	Intel	3 004 613	0,76
USD	14 600	Best Buy	445 300	0,11	USD	10 800	International Bancshares	276 480	0,07
USD	1 600	Biogen	382 256	0,10	USD	19 300	International Business Machines	2 865 278	0,72
USD	14 300	Boeing	1 815 957	0,46	USD	12 200	International Paper	502 274	0,13
USD	4 900	Brinker International	226 184	0,06	USD	9 200	Intuit	1 005 468	0,25
USD	36 500	Brocade Communications Systems	331 055	0,08	USD	3 497	Ituran Location and Control	77 354	0,02
USD	27 700	Buckle	701 364	0,18	USD	6 000	j2 Global	370 020	0,09
USD	34 500	CA	1 112 625	0,28	USD	13 900	Jack Henry & Associates	1 186 921	0,30
USD	14 900	Capital One Financial	922 608	0,23	USD	15 300	John Wiley & Sons	776 322	0,20
USD	6 600	Cato	245 388	0,06	USD	24 900	Johnson & Johnson	2 971 317	0,75
USD	14 500	CH Robinson Worldwide	1 067 925	0,27	USD	39 100	JPMorgan Chase & Co.	2 392 920	0,60
USD	3 300	Chemed	438 009	0,11	USD	8 700	Keysight Technologies	252 996	0,06
USD	18 064	Chevron	1 868 179	0,47	USD	7 800	Kohl's	294 372	0,07
USD	21 600	Chico's FAS	228 096	0,06	USD	4 200	L Brands	281 736	0,07
USD	91 000	Cisco Systems	2 571 660	0,65	USD	1 200	Lincoln Electric	69 552	0,02
USD	50 600	Citigroup	2 131 272	0,54	USD	12 400	Lincoln National	470 456	0,12
USD	10 695	Coach	426 303	0,11	USD	26 100	Linear Technology	1 190 160	0,30
USD	54 200	Coca-Cola	2 408 648	0,61	USD	23 900	LyondellBasell Industries	1 768 839	0,45
USD	18 200	Cognizant Technology Solutions	1 039 038	0,26	USD	40 800	Marathon Oil	617 712	0,16
USD	3 715	Contango Oil & Gas	45 732	0,01	USD	22 900	Maxim Integrated Products	802 416	0,20
USD	13 500	Cooper Tire & Rubber	398 655	0,10	USD	14 100	MEDNAX	1 007 586	0,25
USD	3 012	Cracker Barrel Old Country Store	515 986	0,13	USD	50 200	Merck & Co.	2 863 910	0,72
USD	4 500	CSG Systems International	177 525	0,04	USD	6 549	Meridian Bioscience	126 592	0,03
USD	15 700	Cummins	1 722 761	0,43	USD	14 100	Michael Kors	682 722	0,17
USD	11 000	CVR Energy	173 580	0,04	USD	52 500	Microsoft	2 653 350	0,67
USD	8 900	Darden Restaurants	587 044	0,15	USD	9 000	Molina Healthcare	455 940	0,11
USD	9 400	Deluxe	605 924	0,15	USD	19 800	Mosaic	507 276	0,13
USD	11 900	Discover Financial Services	624 869	0,16	USD	3 200	MSC Industrial Direct	222 624	0,06
USD	6 500	Dover	441 740	0,11	USD	1 000	National Western Life	193 470	0,05
USD	27 100	Dow Chemical	1 338 740	0,34	USD	47 200	NetApp	1 154 984	0,29
USD	5 400	Dun & Bradstreet	645 624	0,16	USD	14 600	Nu Skin Enterprises	642 546	0,16
USD	20 600	eBay	480 186	0,12	USD	20 300	Oceaneering International	599 256	0,15
USD	44 100	Emerson Electric	2 234 106	0,56	USD	22 600	Omnicom	1 810 260	0,46
USD	4 400	Everest Re	765 072	0,19	USD	77 100	Oracle	3 126 405	0,79
USD	17 300	Expeditors International of Washington	832 995	0,21	USD	10 300	Parker-Hannifin	1 071 818	0,27
USD	5 400	Express Scripts	408 780	0,10	USD	21 000	Paychex	1 178 940	0,30
USD	24 700	Exxon Mobil	2 283 762	0,58	USD	27 200	PepsiCo	2 804 864	0,71
USD	3 400	FactSet Research Systems	534 718	0,13	USD	83 900	Pfizer	2 937 339	0,74
USD	1 760	FBL Financial	103 470	0,03	USD	10 000	Philip Morris International	986 200	0,25
USD	28 400	Fifth Third Bancorp	486 208	0,12	USD	18 000	PNC Financial Services	1 446 120	0,36
					USD	19 000	Principal Financial	765 700	0,19

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
USD	27 500 Procter & Gamble	2 307 525	0,58	Общо инвестиции			
USD	55 000 QUALCOMM	2 945 250	0,74	390 341 332			
USD	22 900 Quest Diagnostics	1 835 435	0,46	Други нетни активи			
USD	2 000 Ralph Lauren	177 460	0,04	6 354 956			
USD	12 900 Raytheon	1 742 403	0,44	Нетна стойност на активите			
USD	6 000 RenaissanceRe	687 960	0,17	396 696 288			
USD	43 500 ResMed	2 698 305	0,68	100,00			
USD	4 000 REX American Resources	233 720	0,06				
USD	4 700 Rockwell Automation	524 614	0,13				
USD	10 000 Ross Stores	557 700	0,14				
USD	4 900 RPX	43 561	0,01				
USD	11 100 Schweitzer-Mauduit International	381 618	0,10				
USD	34 900 Scripps Networks Interactive	2 127 853	0,54				
USD	10 500 Seagate Technology	251 475	0,06				
EUR	15 566 SNS REAAL*	-	-				
USD	18 400 Sonoco Products	878 600	0,22				
USD	1 000 Strayer Education	46 740	0,01				
USD	26 500 Syntel	1 159 640	0,29				
USD	10 900 T Rowe Price	777 606	0,20				
USD	14 200 Taro Pharmaceutical Industries	2 060 278	0,52				
USD	27 100 Teradata	675 874	0,17				
USD	2 400 Terra Nitrogen	252 912	0,06				
USD	20 300 Texas Instruments	1 243 375	0,31				
USD	5 100 Thor Industries	324 360	0,08				
USD	5 900 Timken	175 348	0,04				
USD	4 500 TJX	343 395	0,09				
USD	16 600 Total System Services	851 912	0,21				
USD	17 600 Transocean	204 512	0,05				
USD	9 100 Transocean Partners	113 750	0,03				
USD	6 100 Tupperware Brands	336 964	0,08				
USD	17 500 Union Pacific	1 509 900	0,38				
USD	3 900 United Insurance	60 762	0,02				
USD	5 100 United Technologies	512 397	0,13				
USD	20 500 UnitedHealth	2 880 660	0,73				
USD	2 900 Universal	161 385	0,04				
USD	24 900 Universal Insurance	448 698	0,11				
USD	1 500 US Physical Therapy	89 010	0,02				
USD	1 481 USANA Health Sciences	160 985	0,04				
USD	1 000 Utah Medical Products	62 380	0,02				
USD	21 900 Valero Energy	1 137 048	0,29				
USD	9 700 Varian Medical Systems	781 917	0,20				
USD	33 200 Viacom	1 339 952	0,34				
USD	16 700 Waddell & Reed Financial	281 061	0,07				
USD	42 300 Wal-Mart Stores	3 065 058	0,77				
USD	4 100 Waters	552 065	0,14				
USD	50 100 Wells Fargo & Co.	2 353 197	0,59				
USD	8 500 Western Digital	387 600	0,10				
USD	15 000 Western Refining	308 250	0,08				
USD	72 300 Western Union	1 360 686	0,34				
USD	8 100 Westlake Chemical	340 929	0,09				
USD	1 200 Westwood	61 932	0,02				
USD	3 900 WW Grainger	854 490	0,22				
USD	11 900 Yum! Brands	983 416	0,25				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		390 215 342	98,37				
Брой акции или главница	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи				
Обединеното кралство		125 990	0,03				
GBP	54 919 HICL Infrastructure	125 990	0,03				

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия				20 996 891	1,78	Канада (продълж.)			
AUD	186 098	BHP Billiton	2 580 208	0,22	CAD	38 000	Nevsun Resources	110 958	0,01
AUD	90 224	BT Investment Management	528 546	0,04	CAD	27 000	Open Text	1 587 622	0,13
AUD	254 099	BWP Trust REIT	687 604	0,06	CAD	95 200	Potash Corp of Saskatchewan	1 530 360	0,13
AUD	48 781	Cabcharge Australia	115 685	0,01	CAD	196 700	RMP Energy	189 932	0,02
AUD	60 917	carsales.com	557 935	0,05	CAD	17 000	Russel Metals	307 291	0,03
AUD	10 609	Commonwealth Bank of Australia	586 552	0,05	CAD	79 700	SEMAFO	386 020	0,03
AUD	21 479	CSL	1 791 281	0,15	CAD	215 771	Surge Energy	428 362	0,04
AUD	126 694	DuluxGroup	595 261	0,05	CAD	85 600	Teck Resources	1 078 480	0,09
AUD	173 011	Evolution Mining	299 684	0,02	CAD	27 100	Transcontinental	364 044	0,03
AUD	25 891	Flight Centre Travel	607 848	0,05	CAD	19 600	TransForce	361 404	0,03
AUD	118 474	Iluka Resources	571 613	0,05	CAD	267 800	Turquoise Hill Resources	885 399	0,07
AUD	81 154	IRESS	657 010	0,06	CAD	30 100	Westshore Terminals Investment	443 406	0,04
AUD	33 616	Macquarie	1 721 866	0,15	CAD	94 700	Yamana Gold	496 712	0,04
AUD	146 288	Northern Star Resources	537 242	0,05					
AUD	167 393	Platinum Asset Management	716 793	0,06	Чили			1 053 624	0,09
AUD	38 113	Rio Tinto	1 289 195	0,11	USD	122 800	Enersis Americas ADR	1 053 624	0,09
AUD	72 344	Sandfire Resources NL	281 280	0,02					
AUD	119 371	SEEK	1 349 778	0,11	Китай			125 517	0,01
AUD	994 133	Telstra	4 109 164	0,35	USD	4 300	51job ADR	125 517	0,01
AUD	136 338	Western Areas	217 916	0,02					
AUD	59 861	Woodside Petroleum	1 194 430	0,10	Дания			7 440 205	0,63
				DKK	6 214	Coloplast	460 607	0,04	
				DKK	1 376	NNIT	46 754	-	
Австрия				DKK	89 966	Novo Nordisk	4 817 066	0,41	
EUR	10 821	ANDRITZ	509 876	0,04	DKK	17 288	Novozymes	825 472	0,07
EUR	13 291	Oesterreichische Post	427 526	0,04	DKK	9 447	Pandora	1 290 306	0,11
Белгия				7 926 104	0,67	Финландия			
EUR	47 605	AGFA-Gevaert	154 531	0,01	EUR	15 151	Fortum	240 942	0,02
EUR	47 483	Anheuser-Busch InBev	6 165 924	0,52	EUR	57 653	Kone	2 617 250	0,22
EUR	12 035	Melexis	750 175	0,07	EUR	35 268	Orion	1 365 103	0,12
EUR	22 168	Proximus	697 918	0,06	EUR	72 965	Sampo	2 932 070	0,25
EUR	1 202	Sofina	157 556	0,01	EUR	15 435	Tieto	416 987	0,04
				EUR	86 848	UPM-Kymmene	1 583 798	0,13	
Бермуда				2 524 081	0,21				
USD	30 700	Axis Capital	1 623 416	0,14	Франция				
USD	30 500	Lazard	900 665	0,07	EUR	21 638	Air Liquide	2 231 016	0,19
				EUR	140 337	AXA	2 751 073	0,23	
Бразилия				2 886 341	0,24	EUR	70 878	BNP Paribas	3 110 104
USD	174 500	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	368 195	0,03	EUR	2 658	Boiron	209 250	0,02
BRL	189 849	Itausa - Investimentos Itau Preference	433 053	0,03	EUR	10 117	Christian Dior	1 630 238	0,14
BRL	126 200	Tractebel Energia	1 503 871	0,13	EUR	15 060	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	1 422 240	0,12
BRL	98 600	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	581 222	0,05					
				EUR	115 367	Engie	1 836 570	0,16	
Канада				28 623 652	2,42	EUR	39 686	Etablissements Maurel et Prom	128 340
CAD	10 100	Agnico Eagle Mines	535 997	0,05	EUR	8 963	Euler Hermes	747 641	0,06
CAD	48 609	Alacer Gold	115 652	0,01	EUR	26 567	Imerys	1 680 796	0,14
CAD	74 800	Cameco	808 936	0,07	EUR	44 643	Legrand	2 271 227	0,19
CAD	63 000	Canadian National Railway	3 699 584	0,31	EUR	22 109	Peugeot	268 916	0,02
CAD	19 511	Cardinal Energy	150 718	0,01	EUR	24 381	Plastic Omnium	682 919	0,06
CAD	3 363	CCL Industries	578 823	0,05	EUR	26 084	Publicis	1 748 505	0,15
CAD	123 400	Cenovus Energy	1 704 383	0,14	EUR	12 916	Renault	983 362	0,08
CAD	60 400	Centerra Gold	355 997	0,03	EUR	80 216	Sanofi	6 606 465	0,56
CAD	39 300	CGI	1 680 938	0,14	EUR	62 544	Société Générale	1 941 974	0,16
CAD	75 000	CI Financial	1 549 778	0,13	EUR	124 501	TOTAL	5 972 221	0,51
CAD	10 600	Computer Modelling	82 456	0,01	EUR	19 233	Valeo	858 899	0,07
CAD	65 200	Crew Energy	298 163	0,02	EUR	34 830	Vinci	2 444 320	0,21
CAD	38 400	Dominion Diamond	326 887	0,03					
CAD	41 200	Genworth MI Canada	1 037 527	0,09	Германия			27 346 494	2,31
CAD	68 400	Goldcorp	1 288 173	0,11	EUR	2 547	Amadeus Fire	158 790	0,01
CAD	56 900	Husky Energy	685 240	0,06	EUR	66 478	BASF	5 023 636	0,42
CAD	60 900	IAMGOLD	255 447	0,02	EUR	60 441	Bayer	5 987 363	0,51
CAD	110 800	Lundin Mining	372 318	0,03	EUR	9 226	Continental	1 732 732	0,15
CAD	46 700	Magna International	1 636 704	0,14	EUR	34 865	Covestro	1 520 179	0,13
CAD	175 500	Manulife Financial	2 361 619	0,20	EUR	83 017	Deutsche Bank	1 131 991	0,10
CAD	13 100	Medical Facilities	188 727	0,02	EUR	28 158	FUCHS PETROLUB Preference	1 103 199	0,09
CAD	21 300	Metro	739 595	0,06	EUR	12 242	HUGO BOSS	693 423	0,06

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Германия (продълж.)						Япония (продълж.)					
EUR	11 715	OSRAM Licht		597 241	0,05	JPY	21 000	Central Japan Railway		3 707 266	0,31
EUR	12 780	Porsche Automobil Preference		587 483	0,05	JPY	35 600	Create SD		1 003 471	0,08
EUR	20 536	ProSiebenSat.1 Media		883 883	0,07	JPY	88 600	Daicel		908 696	0,08
EUR	427	Rational		196 833	0,02	JPY	38 600	Daichikoshio		1 614 756	0,14
EUR	7 984	RTL		653 823	0,05	JPY	4 900	Daito Trust Construction		794 156	0,07
EUR	45 702	SAP		3 398 267	0,29	JPY	26 700	Denso		930 222	0,08
EUR	20 190	Siemens		2 038 863	0,17	JPY	36 100	F@N Communications		278 125	0,02
EUR	18 000	Software		609 304	0,05	JPY	67 700	Fuji Heavy Industries		2 293 373	0,19
EUR	17 829	STADA Arzneimittel		918 250	0,08	JPY	19 000	Fujitsu General		418 788	0,04
EUR	977	STO & Co. KGaA Preference		111 234	0,01	JPY	24 000	Future		174 618	0,01
Хонконг						Япония (продълж.)					
HKD	499 000	BOC Hong Kong		1 492 000	0,13	JPY	14 000	Geo		187 358	0,02
HKD	628 000	Champion REIT		354 498	0,03	JPY	145 000	Hachijuni Bank		627 058	0,05
HKD	265 000	China Life Insurance 'H'		567 619	0,05	JPY	19 200	Heiwa		386 917	0,03
HKD	84 000	China Mobile		959 706	0,08	JPY	59 600	Hino Motors		586 886	0,05
HKD	78 500	CLP		799 240	0,07	JPY	30 700	Hitachi Chemical		566 038	0,05
HKD	470 000	CNOOC		582 711	0,05	JPY	78 000	Honda Motor		1 954 368	0,17
HKD	340 000	Guangdong Investment		516 184	0,04	JPY	52 400	Hoya		1 854 696	0,16
HKD	123 000	Hang Lung		368 560	0,03	JPY	19 500	Ibiden		218 418	0,02
HKD	352 000	Hang Lung Properties		708 605	0,06	JPY	252 300	Inpex		1 949 691	0,17
HKD	95 900	Hang Seng Bank		1 635 154	0,14	JPY	71 800	Isuzu Motors		873 111	0,07
HKD	192 093	Henderson Land Development		1 078 152	0,09	JPY	67 900	Iyo Bank		412 016	0,03
HKD	785 000	HKT Trust & HKT		1 131 076	0,10	JPY	32 400	Japan Airlines		1 038 870	0,09
HKD	53 000	Hopewell		167 690	0,01	JPY	46 900	Japan Petroleum Exploration		936 447	0,08
HKD	141 000	Hysan Development		626 021	0,05	JPY	44 200	Japan Post		534 257	0,05
HKD	164 000	Kerry Properties		403 276	0,03	JPY	93 200	Japan Post Bank		1 088 407	0,09
HKD	174 000	Ping An Insurance of China 'H'		765 809	0,06	JPY	77 500	JSR		1 016 022	0,09
HKD	694 000	Sino Land		1 132 331	0,10	JPY	44 400	Kaken Pharmaceutical		2 893 114	0,24
HKD	175 000	Sun Hung Kai Properties		2 098 624	0,18	JPY	10 100	Kanamoto		194 681	0,02
HKD	80 000	Swire Pacific		903 180	0,08	JPY	171 800	KDDI		5 209 052	0,44
HKD	318 200	Swire Properties		842 737	0,07	JPY	18 200	Keihin		277 068	0,02
HKD	39 000	Television Broadcasts		133 196	0,01	JPY	46 800	Komatsu		806 590	0,07
HKD	283 000	Wharf		1 712 388	0,14	JPY	40 600	Lawson		3 230 759	0,27
HKD	197 000	Wheelock & Co.		920 353	0,08	JPY	13 200	Lintec		256 877	0,02
Индия						Япония (продълж.)					
USD	62 300	Infosys ADR		1 107 694	0,09	JPY	14 700	M3		508 279	0,04
Израел						Япония (продълж.)					
ILS	11 418	Babylon		6 469	-	JPY	23 000	Maeda Road Construction		390 017	0,03
ILS	225 177	Bank Hapoalim		1 129 600	0,09	JPY	44 600	Mazda Motor		590 352	0,05
USD	16 700	Check Point Software Technologies		1 302 433	0,11	JPY	9 200	Meiko Network Japan		111 740	0,01
USD	37 100	Teva Pharmaceutical Industries ADR		1 864 646	0,16	JPY	105 000	Mitsubishi Electric		1 235 414	0,10
Италия						Япония (продълж.)					
EUR	876	ACEA		10 290	-	JPY	203 000	Mitsubishi Heavy Industries		805 515	0,07
EUR	49 704	Ascopiave		148 585	0,01	JPY	67 100	Mitsubishi Motors		306 515	0,03
EUR	36 669	Azimut		594 546	0,05	JPY	142 100	Mitsubishi UFJ Financial		630 987	0,05
EUR	194 064	Banca Mediolanum		1 277 805	0,11	JPY	8 700	Mixi		355 474	0,03
EUR	20 084	DiaSorin		1 216 405	0,11	JPY	9 700	Mochida Pharmaceutical		779 439	0,07
EUR	110 950	Mediobanca		622 042	0,05	JPY	33 200	Nexon		487 313	0,04
EUR	74 845	Recordati		2 214 125	0,19	JPY	57 800	Nihon Parkerizing		601 814	0,05
Япония						Япония (продълж.)					
JPY	20 300	Aica Kogyo		459 701	0,04	JPY	43 700	Nikon		589 931	0,05
JPY	2 900	Aichi Bank		122 163	0,01	JPY	45 000	Nippon Electric Glass		186 276	0,02
JPY	23 300	Aisin Seiki		938 400	0,08	JPY	32 100	Nippon Gas		693 463	0,06
JPY	244 000	Aozora Bank		841 297	0,07	JPY	33 000	Nippon Kayaku		324 954	0,03
JPY	23 300	Asahi		335 645	0,03	JPY	5 100	Nippon Shokubai		289 598	0,02
JPY	189 000	Asahi Kasei		1 303 321	0,11	JPY	65 000	Nippon Telegraph & Telephone		3 038 862	0,26
JPY	283 400	Astellas Pharma		4 416 480	0,37	JPY	16 200	Nissin Kogyo		206 070	0,02
JPY	72 000	Awa Bank		373 780	0,03	JPY	11 200	Nitto Kogyo		137 777	0,01
JPY	93 000	Bank of Kyoto		564 323	0,05	JPY	42 000	NOF		345 671	0,03
JPY	6 600	BML		301 490	0,03	JPY	25 800	NOK		432 974	0,04
JPY	59 400	Bridgestone		1 891 289	0,16	JPY	305 900	Nomura		1 088 095	0,09
JPY	91 900	Canon		2 606 981	0,22	JPY	67 800	NSK		496 597	0,04
						JPY	179 400	NTT DOCOMO		4 834 032	0,41
						JPY	15 900	Oracle		844 015	0,07
						JPY	123 000	ORIX		1 567 001	0,13
						JPY	743 000	Osaka Gas		2 839 712	0,24
						JPY	59 500	San-In Godo Bank		384 806	0,03
						JPY	65 100	Sekisui Chemical		795 124	0,07
						JPY	238 000	Shinsei Bank		343 080	0,03
						JPY	19 600	Shionoi & Co.		1 062 947	0,09

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	
Япония (продълж.)					Сингапур (продълж.)					
JPY	156 000	Shizuoka Bank	1 089 432	0,09	SGD	596 000	Mapletree Industrial Trust REIT	761 565	0,07	
JPY	22 300	Shizuoka Gas	156 167	0,01	SGD	492 300	SATS	1 503 156	0,13	
JPY	31 900	Showa	177 412	0,02	SGD	1 188 600	Singapore Telecommunications	3 646 852	0,31	
JPY	132 600	Sony Financial	1 477 495	0,13	SGD	128 800	UOL	522 445	0,04	
JPY	8 000	SRA	153 268	0,01	SGD	778 700	Yangzijiang Shipbuilding	517 756	0,04	
JPY	20 100	Stanley Electric	424 240	0,04	Южна Африка					
JPY	44 700	Sumitomo Electric Industries	583 621	0,05	ZAR	7 377	Kumba Iron Ore	57 574	0,01	
JPY	88 000	Sumitomo Metal Mining	881 543	0,07	ZAR	200 601	Life Healthcare	493 452	0,04	
JPY	92 400	Sumitomo Mitsui Financial	2 633 314	0,22	ZAR	74 740	MTN	733 829	0,06	
JPY	40 000	Sumitomo Rubber Industries	531 022	0,04	ZAR	101 946	RMB	391 799	0,03	
JPY	12 500	Sundrug	1 163 923	0,10	ZAR	5 502	Sasol	147 554	0,01	
JPY	27 700	Suzuki Motor	742 884	0,06	ZAR	81 511	Sibanye Gold	279 956	0,03	
JPY	577 000	Tokyo Gas	2 362 626	0,20	ZAR	106 493	Truworths International	628 079	0,05	
JPY	11 900	Toyota Boshoku	245 256	0,02	ZAR	28 613	Vodacom	327 256	0,03	
JPY	14 700	Toyota Industries	577 720	0,05	Южна Корея					
JPY	68 600	Toyota Motor	3 375 545	0,29	KRW	22 790	KB Financial	645 685	0,06	
JPY	13 100	TS Tech	317 580	0,03	KRW	7 878	KT&G	934 560	0,08	
JPY	17 000	Tsubakimoto Chain	103 652	0,01	KRW	2 854	LG Chem	644 890	0,05	
JPY	445 900	Yahoo Japan	1 963 054	0,17	KRW	787	Samsung Electronics	974 649	0,08	
JPY	34 000	Yamanashi Chuo Bank	118 886	0,01	KRW	4 142	SK Telecom	775 740	0,07	
JPY	17 700	Yamato Kogyo	398 927	0,03	Испания					
Люксембург				793 444	0,07	EUR	46 770	Amadeus IT	2 040 818	0,17
EUR	36 841	SES	793 444	0,07	EUR	35 506	Grupo Catalana Occidente	975 003	0,08	
Мексико				296 296	0,03	EUR	16 100	Viscofan	879 835	0,08
MXN	126 690	Kimberly-Clark de Mexico	296 296	0,03	Швеция					
Холандия				12 166 056	1,03	SEK	143 938	Alfa Laval	2 223 353	0,19
EUR	131 497	Aegon	512 633	0,04	SEK	35 563	Atlas Copco	905 342	0,08	
EUR	11 951	APERAM	417 294	0,04	SEK	78 127	Axfood	1 497 902	0,13	
EUR	18 582	Arcadis	280 429	0,02	SEK	56 917	Boliden	1 093 934	0,09	
EUR	25 030	Boskalis Westminster	860 205	0,07	SEK	1 114	Clas Ohlson	18 948	-	
EUR	44 111	NN	1 213 259	0,10	SEK	101 833	Hexpol	1 023 634	0,09	
EUR	105 933	RELX	1 820 591	0,16	SEK	53 906	Intrum Justitia	1 664 693	0,14	
EUR	9 698	Royal Dutch Shell	263 938	0,02	SEK	103 961	SKF	1 652 426	0,14	
EUR	114 577	Unilever	5 291 174	0,45	SEK	38 612	Swedish Match	1 333 076	0,11	
EUR	37 136	Wolters Kluwer	1 506 533	0,13	SEK	384 177	Telia	1 780 722	0,15	
Нова Зеландия				189 671	0,02	SEK	46 276	Tethys Oil	339 670	0,03
NZD	55 955	SKY Network Television	189 671	0,02	Швейцария					
Норвегия				8 443 591	0,71	CHF	9 327	Actelion Registered	1 544 518	0,13
NOK	219 961	Statoil	3 800 708	0,32	CHF	18 556	Kuehne + Nagel International Registered	2 567 325	0,22	
NOK	118 687	Telenor	1 937 490	0,16	CHF	154 632	Nestlé Registered	11 884 781	1,01	
NOK	42 671	TGS Neopac Geophysical	694 540	0,06	CHF	125 369	Novartis Registered	10 219 845	0,86	
NOK	63 806	Yara International	2 010 853	0,17	CHF	39 395	Roche	10 243 418	0,87	
Полша				1 800 967	0,15	CHF	887	SGS Registered	2 014 774	0,17
PLN	18 894	KGHM Polska Miedz	311 461	0,03	CHF	436	Sika	1 802 992	0,15	
PLN	207 171	PGE Polska Grupa Energetyczna	619 469	0,05	CHF	8 602	Sonova Registered	1 139 921	0,10	
PLN	637 030	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	870 037	0,07	CHF	43 931	Swiss Re	3 779 127	0,32	
Русия				1 576 695	0,13	CHF	6 885	Tecan Registered	1 066 802	0,09
USD	37 386	Gazprom ADR	161 321	0,01	CHF	195 946	UBS Registered	2 532 427	0,21	
USD	13 527	Lukoil ADR	564 008	0,05	Тайван					
USD	26 763	MMC Norilsk Nickel ADR	352 736	0,03	TWD	231 000	Chunghwa Telecom	834 103	0,07	
USD	16 500	Tatneft ADR	498 630	0,04	TWD	117 000	Novatek Microelectronics	433 347	0,04	
Сингапур				11 875 193	1,01	TWD	75 000	President Chain Store	583 467	0,05
SGD	371 900	Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	685 189	0,06	TWD	79 000	Simplo Technology	275 462	0,02	
SGD	778 000	CapitaLand Commercial Trust REIT	852 519	0,07	TWD	10 000	St Shine Optical	224 089	0,02	
SGD	514 100	CapitaLand Mall Trust REIT	813 504	0,07	USD	55 300	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1 426 740	0,12	
USD	171 900	Hongkong Land	1 046 871	0,09	Тайланд					
SGD	309 800	M1	628 314	0,05	THB	5 800	Advanced Info Service (NVDR)	26 099	-	
SGD	1 195 500	Mapletree Greater China Commercial Trust REIT	897 022	0,08	THB	30 700	PTT Exploration & Production (Foreign)	73 224	0,01	
					THB	523 600	PTT Exploration & Production (NVDR)	1 248 868	0,10	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Турция					Съединени американски щати (продълж.)				
TRY	51 172	Koza Altin Isletmeleri	230 664	0,02	USD	62 783	AbbVie	3 880 617	0,33
TRY	1	Soda Sanayii	2	-	USD	30 800	Accenture	3 442 208	0,29
Обединеното кралство					USD	4 900	Adobe Systems	462 511	0,04
GBP	36 795	Abcam	371 006	0,03	USD	35 629	Aetna	4 317 522	0,37
GBP	44 583	Acacia Mining	271 461	0,02	USD	11 300	Affiliated Managers	1 582 226	0,13
GBP	67 608	Admiral	1 801 458	0,15	USD	42 898	Aflac	3 006 292	0,25
GBP	218 588	Ashmore	842 744	0,07	USD	800	Allergan	184 440	0,02
GBP	20 264	AstraZeneca	1 180 759	0,10	USD	67 000	Ally Financial	1 067 980	0,09
GBP	1 206 665	Barclays	2 207 427	0,19	USD	12 192	Alphabet	8 340 669	0,71
GBP	117 016	Beazley	570 944	0,05	USD	11 568	Alphabet 'A'	8 041 958	0,68
GBP	6 733	Bellway	169 065	0,01	USD	84 231	Altria	5 713 389	0,48
GBP	48 837	Berendsen	787 624	0,07	USD	12 300	Amazon.com	8 801 880	0,74
GBP	79 103	BHP Billiton	992 390	0,08	USD	30 800	Amdocs	1 747 592	0,15
GBP	331 038	BP	1 899 710	0,16	USD	27 500	American Equity Investment Life	380 325	0,03
GBP	79 044	British American Tobacco	5 027 994	0,43	USD	61 200	American Express	3 649 356	0,31
GBP	79 360	Burberry	1 240 108	0,11	USD	26 050	American Financial	1 876 121	0,16
GBP	171 794	Capita	2 148 769	0,18	USD	56 400	AMETEK	2 565 072	0,22
GBP	49 734	Close Brothers	740 313	0,06	USD	47 094	Amgen	7 068 809	0,60
GBP	54 997	Dart	391 547	0,03	USD	29 900	Amphenol	1 685 762	0,14
GBP	174 753	Diageo	4 748 215	0,40	USD	14 000	Anthem	1 840 720	0,16
GBP	14 752	Diploma	163 649	0,01	USD	10 500	AO Smith	898 800	0,08
GBP	398 336	Direct Line Insurance	1 839 459	0,16	USD	226 971	Apple	21 426 062	1,81
GBP	92 002	Experian	1 706 806	0,15	USD	18 400	Artisan Partners Asset Management	501 952	0,04
GBP	5 652	Fidessa	149 535	0,01	USD	174 805	AT&T	7 436 205	0,63
USD	21 100	Fiserv	2 245 884	0,19	USD	33 700	Automatic Data Processing	3 003 681	0,25
GBP	230 878	GKN	824 192	0,07	USD	580 862	Bank of America	7 661 570	0,65
GBP	109 005	GlaxoSmithKline	2 291 448	0,19	USD	112 300	BB&T	3 894 564	0,33
GBP	251 505	Hansteen REIT	342 190	0,03	USD	18 900	Bed Bath & Beyond	810 810	0,07
GBP	1 032 801	HSBC	6 327 570	0,54	USD	32 300	Bemis	1 619 522	0,14
HKD	202 400	HSBC	1 235 125	0,11	USD	24 254	Berkshire Hathaway	3 446 979	0,29
GBP	114 641	IMI	1 468 657	0,12	USD	36 300	Best Buy	1 107 150	0,09
GBP	43 051	Imperial Brands	2 301 492	0,20	USD	20 840	Biogen	4 978 884	0,42
GBP	318 556	Indivior	1 069 384	0,09	USD	6 533	Bio-Techne	711 966	0,06
GBP	65 480	Informa	622 308	0,05	USD	37 879	Boeing	4 810 254	0,41
GBP	20 597	Intertek	940 319	0,08	USD	35 400	BorgWarner	1 036 866	0,09
GBP	153 873	John Wood	1 400 192	0,12	USD	20 700	Bristol-Myers Squibb	1 511 100	0,13
GBP	40 318	Johnson Matthey	1 525 092	0,13	USD	49 600	Buckle	1 255 872	0,11
GBP	66 523	Jupiter Fund Management	322 966	0,03	USD	60 500	CA	1 951 125	0,16
GBP	1 228 791	Legal & General	3 100 385	0,26	USD	51 600	Campbell Soup	3 241 512	0,27
GBP	222 433	Meggitt	1 212 941	0,10	USD	47 800	Capital One Financial	2 959 776	0,25
GBP	198 194	Mitie	663 463	0,06	USD	41 000	Cardinal Health	3 168 890	0,27
GBP	62 666	Mondi	1 148 920	0,10	USD	25 300	Carnival	1 125 091	0,10
GBP	16 903	Next	1 102 069	0,09	USD	6 500	Carter's	682 435	0,06
GBP	229 645	Prudential	3 789 596	0,32	USD	15 800	Cato	587 444	0,05
GBP	2 220	Reckitt Benckiser	218 311	0,02	USD	37 800	CH Robinson Worldwide	2 783 970	0,24
GBP	68 145	RELX	1 231 931	0,10	USD	3 519	Charles River Laboratories International	283 631	0,02
GBP	153 573	Restaurant	597 257	0,05	USD	8 600	Chemed	1 141 478	0,10
GBP	76 755	Rio Tinto	2 338 315	0,20	USD	99 898	Chevron	10 331 451	0,87
GBP	171 059	Rotork	496 354	0,04	USD	39 288	Chico's FAS	414 881	0,03
GBP	674 971	Royal Bank of Scotland	1 555 733	0,13	USD	20 100	Church & Dwight	2 008 392	0,17
GBP	161 076	Royal Dutch Shell 'A'	4 341 879	0,37	USD	277 800	Cisco Systems	7 850 628	0,66
GBP	44 833	Royal Dutch Shell 'B'	1 212 722	0,10	USD	173 349	Citigroup	7 301 460	0,62
GBP	33 707	Royal Mail	221 721	0,02	USD	74 700	Citizens Financial	1 458 144	0,12
GBP	90 674	Senior	243 317	0,02	USD	18 600	Citrix Systems	1 499 718	0,13
GBP	36 737	Shire	2 258 156	0,19	USD	12 331	CNA Financial	376 219	0,03
GBP	132 604	Sky	1 505 858	0,13	USD	22 726	Coach	905 858	0,08
GBP	139 671	Soco International	269 526	0,02	USD	200 380	Coca-Cola	8 904 887	0,75
GBP	45 407	Spectris	1 097 350	0,09	USD	48 400	Cognizant Technology Solutions	2 763 156	0,23
GBP	91 205	SSE	1 851 534	0,16	USD	6 200	Colgate-Palmolive	445 532	0,04
GBP	110 959	St James's Place	1 153 930	0,10	USD	72 638	Comcast	4 644 474	0,39
GBP	84 535	Unilever	3 961 215	0,34	USD	30 000	Corrections Corp of America REIT	1 041 600	0,09
GBP	315 137	William Hill	1 090 595	0,09	USD	4 333	Cracker Barrel Old Country Store	742 286	0,06
Съединени американски щати					USD	10 200	CSG Systems International	402 390	0,03
USD	39 932	3M	6 849 137	0,58	USD	70 800	CSX	1 818 144	0,15
					USD	31 647	Cummins	3 472 625	0,29

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Съединени американски щати (продълж.)			
USD	16 700 CVR Energy	263 526	0,02	USD	53 543 International Business Machines	7 948 994	0,67
USD	10 000 CVS Health	944 100	0,08	USD	19 100 Intuit	2 087 439	0,18
USD	32 000 Darden Restaurants	2 110 720	0,18	USD	15 882 j2 Global	979 443	0,08
USD	32 800 Delphi Automotive	2 058 200	0,17	USD	13 500 Jack Henry & Associates	1 152 765	0,10
USD	21 500 Deluxe	1 385 890	0,12	USD	23 200 John Wiley & Sons	1 177 168	0,10
USD	34 500 Diamond Offshore Drilling	837 315	0,07	USD	125 497 Johnson & Johnson	14 975 557	1,27
USD	51 558 Discover Financial Services	2 707 311	0,23	USD	180 591 JPMorgan Chase & Co.	11 052 169	0,94
USD	10 324 Dover	701 619	0,06	USD	6 502 Kimberly-Clark	875 819	0,07
USD	92 600 Dow Chemical	4 574 440	0,39	USD	14 700 Kohl's	554 778	0,05
USD	26 400 Dr Pepper Snapple	2 483 712	0,21	USD	32 200 L Brands	2 159 976	0,18
USD	13 000 Dun & Bradstreet	1 554 280	0,13	USD	20 700 Leggett & Platt	1 034 379	0,09
USD	13 900 Eastman Chemical	935 609	0,08	USD	50 600 Lincoln National	1 919 764	0,16
USD	44 500 Eaton	2 585 005	0,22	USD	47 800 Linear Technology	2 179 680	0,18
USD	30 800 Eaton Vance	1 053 360	0,09	USD	39 900 Lowe's	3 102 624	0,26
USD	120 400 eBay	2 806 524	0,24	USD	49 000 LyondellBasell Industries	3 626 490	0,31
USD	9 600 Edgewell Personal Care	781 920	0,07	USD	15 300 Magellan Midstream Partners	1 166 319	0,10
USD	90 281 Emerson Electric	4 573 636	0,39	USD	100 400 Marathon Oil	1 520 056	0,13
USD	11 700 Energizer	591 084	0,05	USD	16 800 Marriott International	1 090 320	0,09
USD	13 700 Everest Re	2 382 156	0,20	USD	21 700 MasterCard	1 999 221	0,17
USD	42 900 Expeditors International of Washington	2 065 635	0,17	USD	15 400 Matrix Service	249 172	0,02
USD	49 500 Express Scripts	3 747 150	0,32	USD	37 400 Mattel	1 159 400	0,10
USD	17 200 Exterran	210 356	0,02	USD	37 200 Maxim Integrated Products	1 303 488	0,11
USD	178 000 Exxon Mobil	16 457 880	1,39	USD	23 688 McDonald's	2 830 479	0,24
USD	70 400 Facebook	8 036 864	0,68	USD	3 900 McKesson	715 026	0,06
USD	4 900 FactSet Research Systems	770 623	0,07	USD	15 400 MEDNAX	1 100 484	0,09
USD	36 300 Fastenal	1 576 872	0,13	USD	31 257 Medtronic	2 670 911	0,23
USD	13 175 FBL Financial	774 558	0,07	USD	155 298 Merck & Co.	8 859 751	0,75
USD	26 200 Federated Investors	735 172	0,06	USD	8 760 Meredith	445 621	0,04
USD	13 300 Federated National	251 769	0,02	USD	40 646 Meridian Bioscience	785 687	0,07
USD	5 100 FleetCor Technologies	729 963	0,06	USD	24 600 Michael Kors	1 191 132	0,10
USD	19 300 FLIR Systems	582 281	0,05	USD	34 300 Microchip Technology	1 704 710	0,14
USD	16 300 Foot Locker	897 804	0,08	USD	331 636 Microsoft	16 760 884	1,42
USD	23 400 Fossil	655 200	0,06	USD	8 000 Molina Healthcare	405 280	0,03
USD	71 900 Franklin Resources	2 335 312	0,20	USD	149 300 Morgan Stanley	3 766 839	0,32
USD	16 900 GameStop	446 329	0,04	USD	25 000 Mosaic	640 500	0,05
USD	39 100 Gannett	535 670	0,05	USD	14 000 MSC Industrial Direct	973 980	0,08
USD	48 300 Gap	1 014 300	0,09	USD	44 900 National Oilwell Varco	1 478 557	0,13
USD	22 700 Garmin	940 461	0,08	USD	1 700 National Western Life	328 899	0,03
USD	248 409 General Electric	7 588 895	0,64	USD	67 400 NetApp	1 649 278	0,14
USD	67 000 General Mills	4 546 620	0,38	USD	9 100 NeuStar	209 846	0,02
USD	72 700 Gentex	1 129 395	0,10	USD	10 356 NIKE	570 926	0,05
USD	17 900 Genuine Parts	1 775 322	0,15	USD	17 600 Nordstrom	666 512	0,06
USD	74 526 Gilead Sciences	6 131 254	0,52	USD	38 100 Nu Skin Enterprises	1 676 781	0,14
USD	17 400 Glacier Bancorp	448 572	0,04	USD	26 000 Oasis Petroleum	259 220	0,02
USD	31 633 Goldman Sachs	4 602 602	0,39	USD	44 000 Oceaneering International	1 298 880	0,11
USD	26 000 H&R Block	592 020	0,05	USD	37 200 Omnicom	2 979 720	0,25
USD	21 100 Harley-Davidson	935 363	0,08	USD	191 725 Oracle	7 774 449	0,66
USD	15 700 Harris	1 288 813	0,11	USD	29 800 Parker-Hannifin	3 100 988	0,26
USD	14 500 Hasbro	1 204 515	0,10	USD	42 500 Paychex	2 385 950	0,20
USD	9 600 HCI	259 200	0,02	USD	6 200 PayPal	221 774	0,02
USD	56 600 Hecla Mining	279 604	0,02	USD	84 977 PepsiCo	8 762 828	0,74
USD	51 600 Hess	2 980 932	0,25	USD	314 142 Pfizer	10 998 111	0,93
USD	116 200 Hewlett Packard Enterprise	2 066 036	0,17	USD	62 944 Philip Morris International	6 207 537	0,53
USD	59 200 Hillenbrand	1 720 944	0,15	USD	13 900 Phillips 66	1 107 830	0,09
USD	27 700 HollyFrontier	663 692	0,06	USD	52 600 PNC Financial Services	4 225 884	0,36
USD	38 000 Home Depot	4 840 060	0,41	USD	12 400 Polaris Industries	1 003 532	0,08
USD	41 281 Honeywell International	4 725 023	0,40	USD	32 500 PPG Industries	3 330 925	0,28
USD	7 800 Horace Mann Educators	257 946	0,02	USD	55 700 Principal Financial	2 244 710	0,19
USD	151 100 HP	1 840 398	0,16	USD	132 188 Procter & Gamble	11 091 895	0,94
USD	15 000 Huntington Ingalls Industries	2 466 750	0,21	USD	111 817 QUALCOMM	5 987 800	0,51
USD	123 ICON	8 501	-	USD	43 987 Quest Diagnostics	3 525 558	0,30
USD	7 700 IDEX	620 081	0,05	USD	22 700 Quintiles Transnational	1 441 223	0,12
USD	30 851 Illinois Tool Works	3 141 249	0,27	USD	13 415 Ralph Lauren	1 190 313	0,10
USD	274 634 Intel	8 769 064	0,74	USD	24 600 Raytheon	3 322 722	0,28
USD	21 811 International Bancshares	558 362	0,05	USD	100 400 Regions Financial	845 368	0,07

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)			
USD	17 000 RenaissanceRe	1 949 220	0,16
USD	44 600 ResMed	2 766 538	0,23
USD	10 100 REX American Resources	590 143	0,05
USD	30 200 Robert Half International	1 105 924	0,09
USD	14 426 Schlumberger	1 122 776	0,09
USD	15 200 Schweitzer-Mauduit International	522 576	0,04
USD	37 400 Scripps Networks Interactive	2 280 278	0,19
USD	27 400 Seagate Technology	656 230	0,06
USD	15 400 Snap-on	2 374 834	0,20
USD	27 289 Sonoco Products	1 303 050	0,11
USD	10 400 Starbucks	590 096	0,05
USD	16 000 Stryker	1 900 960	0,16
USD	28 140 Syntel	1 231 406	0,10
USD	31 800 T Rowe Price	2 268 612	0,19
USD	25 800 Target	1 806 000	0,15
USD	17 300 Taro Pharmaceutical Industries	2 510 057	0,21
USD	31 000 Teradata	773 140	0,07
USD	20 200 Tesoro	1 524 696	0,13
USD	61 722 Texas Instruments	3 780 473	0,32
USD	12 100 Thermo Fisher Scientific	1 756 436	0,15
USD	12 700 Thor Industries	807 720	0,07
USD	13 000 Time Warner	931 970	0,08
USD	36 700 TJX	2 800 577	0,24
USD	19 400 Torchmark	1 168 462	0,10
USD	24 200 Total System Services	1 241 944	0,10
USD	36 400 Transocean Partners	455 000	0,04
USD	14 083 Tupperware Brands	777 945	0,07
USD	39 704 Union Pacific	3 425 661	0,29
USD	30 452 United Technologies	3 059 512	0,26
USD	9 700 United Therapeutics	1 004 338	0,08
USD	57 277 UnitedHealth	8 048 564	0,68
USD	20 600 Universal Insurance	371 212	0,03
USD	20 500 Urban Outfitters	552 885	0,05
USD	11 800 US Bancorp	468 224	0,04
USD	5 000 US Physical Therapy	296 700	0,02
USD	14 100 USANA Health Sciences	1 532 670	0,13
USD	47 600 Valero Energy	2 471 392	0,21
USD	2 556 Validus	121 512	0,01
USD	14 300 Varian Medical Systems	1 152 723	0,10
USD	115 083 Verizon Communications	6 336 470	0,54
USD	43 700 Viacom	1 763 732	0,15
USD	52 400 Visa	4 021 176	0,34
USD	37 700 Voya Financial	927 420	0,08
USD	27 942 Waddell & Reed Financial	470 264	0,04
USD	101 229 Wal-Mart Stores	7 335 053	0,62
USD	44 100 Walt Disney	4 276 818	0,36
USD	26 900 Waste Management	1 742 582	0,15
USD	18 901 Waters	2 545 020	0,22
USD	244 387 Wells Fargo & Co.	11 478 857	0,97
USD	24 400 Western Digital	1 112 640	0,09
USD	16 800 Western Refining	345 240	0,03
USD	97 200 Western Union	1 829 304	0,15
USD	15 100 Williams-Sonoma	787 012	0,07
USD	25 700 Xilinx	1 168 579	0,10
USD	27 200 Yum! Brands	2 247 808	0,19
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 153 088 498	97,58

Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Ирландия			
EUR	20 062 Irish Bank Resolution [*]	-	-
Испания			
EUR	2 048 Caja de Ahorros del Mediterraneo [*]	-	-
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		-	-
Брой акции или главница	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Обединеното кралство		621 312	0,05
GBP	270 829 HICL Infrastructure	621 312	0,05
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		621 312	0,05
Брой акции или главница	Деривативи	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Франция		18 364	-
EUR	10 113 Peugeot Warrants 29/04/2017	18 364	-
Общо деривативи		18 364	-
Общо инвестиции		1 153 728 174	97,63
Други нетни активи		27 996 317	2,37
Нетна стойност на активите		1 181 724 491	100,00

^{*} Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	
Бразилия					Египет (продълж.)					
BRL	650 400	Banco do Estado do Rio Grande do Sul Preference	1 713 383	0,29	EGP	35 494	Eastern Tobacco	719 477	0,12	
BRL	91 900	Bradespar Preference	247 224	0,04	EGP	34 348	Egyptian International Pharmaceutical EIPICO	300 779	0,05	
BRL	392 900	BTG Pactual	2 161 401	0,36	EGP	1 689 170	Orascom Telecom Media And Technology	102 720	0,02	
BRL	66 300	CETIP - Mercados Organizados	887 671	0,15	EGP	651 553	Telecom Egypt	602 396	0,10	
BRL	44 400	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	392 315	0,07						
BRL	170 600	Cia Hering	775 647	0,13	Гърция				2 380 757	0,40
USD	89 000	Cia Paranaense de Energia ADR Preference	836 600	0,14	EUR	20 022	Athens Water Supply & Sewage	122 377	0,02	
USD	319 600	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	674 356	0,11	EUR	56 436	JUMBO	741 319	0,13	
BRL	161 400	Companhia Energetica de Sao Paulo Preference	598 259	0,10	EUR	17 798	Metka	138 255	0,02	
BRL	51 900	Direcional Engenharia	88 468	0,01	EUR	197 252	OPAP	1 378 806	0,23	
BRL	137 000	EDP - Energias do Brasil	567 684	0,10	Хонконг				105 125 819	17,75
USD	23 800	Embraer ADR	513 366	0,09	HKD	4 061 000	Agricultural Bank of China 'H'	1 481 152	0,25	
BRL	47 400	Eternit	22 036	-	HKD	1 193 000	Anhui Conch Cement 'H'	2 862 862	0,48	
BRL	31 500	Eucatex Industria e Comercio Preference	24 699	-	HKD	403 000	Asian Citrus	41 550	0,01	
BRL	254 045	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	1 281 799	0,22	HKD	12 468 000	Bank of China 'H'	4 965 186	0,84	
BRL	105 300	Grendene	538 477	0,09	HKD	114 000	Baoye 'H'	75 518	0,01	
BRL	2 706 809	Itausa - Investimentos Itau Preference	6 174 337	1,04	HKD	3 190 000	Belle International	1 866 495	0,32	
BRL	163 100	Mahle-Metal Leve	1 187 891	0,20	HKD	487 000	Boyaa Interactive International	175 111	0,03	
BRL	349 000	Metalurgica Gerdau Preference	219 572	0,04	HKD	4 794 000	China BlueChemical 'H'	840 267	0,14	
BRL	96 900	Multipius	1 050 806	0,18	HKD	3 241 000	China Child Care	192 140	0,03	
BRL	281 100	Natura Cosmeticos	2 221 549	0,38	HKD	3 064 000	China Communications Services 'H'	1 595 330	0,27	
USD	105 000	Petroleo Brasileiro ADR	753 900	0,13	HKD	920 000	China Creative Global	74 698	0,01	
USD	135 400	Petroleo Brasileiro ADR Preference	789 382	0,13	HKD	2 185 000	China Dongxiang	385 791	0,07	
BRL	249 600	Petroleo Brasileiro Preference	734 891	0,12	HKD	3 790 000	China Lesso	2 002 642	0,34	
BRL	149 100	QGEP Participacoes	207 943	0,03	HKD	2 477 000	China Life Insurance 'H'	5 305 634	0,90	
BRL	420 700	Qualicorp	2 356 056	0,40	HKD	629 000	China Lilang	399 648	0,07	
BRL	142 200	Smiles	2 083 684	0,35	HKD	3 640 000	China Lumena New Materials "	-	-	
BRL	326 383	Tractebel Energia	3 889 365	0,66	HKD	3 622 000	China Medical System	5 508 213	0,93	
BRL	337 900	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	1 991 836	0,34	HKD	522 000	China Mobile	5 963 888	1,01	
BRL	367 100	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Preference	229 822	0,04	HKD	1 216 000	China Overseas Land & Investment	3 839 546	0,65	
BRL	291 300	Vale	1 418 311	0,24	HKD	780 600	China Pacific Insurance 'H'	2 625 725	0,44	
USD	367 100	Vale ADR Preference	1 453 716	0,25	HKD	3 134 000	China Petroleum & Chemical 'H'	2 261 868	0,38	
BRL	388 400	Vale Preference	1 549 218	0,26	HKD	872 000	China Shenhua Energy 'H'	1 602 567	0,27	
Чили					HKD	1 071 000	China Shineway Pharmaceutical	1 170 484	0,20	
CLP	31 165	CAP	105 182	0,02	HKD	2 632 000	China Travel International Investment Hong Kong	759 826	0,13	
CLP	56 850	Empresas CMPC	118 235	0,02	HKD	1 154 000	CIMC Enric	523 515	0,09	
USD	394 900	Enerasis Americas ADR	3 388 242	0,57	HKD	3 276 000	CNOOC	4 061 619	0,69	
USD	243 000	Enerasis Chile ADR	1 402 110	0,24	HKD	260 000	Consun Pharmaceutical	132 693	0,02	
Китай					HKD	3 096 000	Dongfeng Motor 'H'	3 223 982	0,54	
USD	135 700	51job ADR	3 961 083	0,67	HKD	108 000	Fu Shou Yuan International	76 136	0,01	
USD	31 600	Alibaba ADR	2 466 064	0,42	HKD	3 540 000	Geely Automobile	1 911 602	0,32	
USD	43 647	Autohome ADR	896 073	0,15	HKD	545 000	Goldpac	152 418	0,03	
USD	37 000	Changyou.com ADR	720 760	0,12	HKD	3 568 500	Great Wall Motor 'H'	2 952 575	0,50	
HKD	7 034 000	China Construction Bank 'H'	4 641 438	0,78	HKD	3 484 000	Guangdong Investment	5 289 367	0,89	
USD	10 119	Leju ADR	44 018	0,01	HKD	1 404 000	Haitian International	2 468 094	0,42	
USD	16 500	NetEase ADR	2 994 420	0,50	HKD	314 000	Harbin Electric 'H'	115 333	0,02	
HKD	3 458 000	Shenguan	298 593	0,05	HKD	616 500	Hengan International	5 140 645	0,87	
HKD	1 435 000	Sinopec Engineering 'H'	1 294 584	0,22	HKD	3 364 000	Huabao International	1 192 254	0,20	
Колумбия					HKD	10 752 000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	5 944 657	1,00	
COP	197 272	Cemex Latam	852 410	0,14	HKD	1 274 000	Jiangsu Expressway 'H'	1 769 980	0,30	
USD	160 476	Ecopetrol ADR	1 540 569	0,26	HKD	376 000	Jiangxi Copper 'H'	418 195	0,07	
Чехия					HKD	5 094 000	Kunlun Energy	4 195 078	0,71	
CZK	59 558	Komerčni banka	2 207 831	0,37	HKD	160 600	Le Saunda	34 152	0,01	
Египет					HKD	525 000	Longfor Properties	680 672	0,11	
EGP	27 295	Alexandria Mineral Oils	90 646	0,02	HKD	860 000	Lonking	125 244	0,02	
				HKD	1 587 000	Pacific Online	382 471	0,06		
				HKD	1 981 000	Peak Sport Products	592 315	0,10		
				HKD	1 264 500	Ping An Insurance of China 'H'	5 565 316	0,94		
				HKD	460 000	Qingling Motors 'H'	142 282	0,02		
				HKD	123 300	Qinqin Foodstuffs Cayman 'H'	174 798	0,03		

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Хонконг (продълж.)					Малайзия (продълж.)				
HKD	2 500 000	Real Nutriceutical	238 425	0,04	MYR	152 700	Carlsberg Brewery Malaysia	501 228	0,08
HKD	24 000	Road King Infrastructure	18 868	-	MYR	43 000	Heineken Malaysia	161 644	0,03
HKD	56 000	Shandong Luoxin Pharmaceutical Stock 'H'	84 586	0,01	MYR	98 200	Hong Leong Financial	357 933	0,06
HKD	864 000	Shougang Fushan Resources	153 664	0,03	MYR	451 300	JCY International	67 233	0,01
HKD	12 677 000	Sihuan Pharmaceutical	2 401 674	0,41	MYR	679 300	Kossan Rubber Industries	1 155 358	0,19
HKD	108 000	Silver Grant International Industries	11 692	-	MYR	118 300	Kumpulan Fima	54 634	0,01
HKD	4 070 000	Sino Biopharmaceutical	2 648 903	0,45	MYR	128 100	Lingkarans Trans Kota	180 978	0,03
HKD	51 500	Sinotruk Hong Kong	22 168	-	MYR	78 200	Malaysian Pacific Industries	145 624	0,02
HKD	1 000 000	TCC International	163 676	0,03	MYR	5 400	Nestlé Malaysia	102 597	0,02
HKD	155 900	Tencent	3 538 227	0,60	MYR	275 000	Padini	161 825	0,03
HKD	6 396 000	Universal Health International	366 816	0,06	MYR	1 876 800	Petronas Chemicals	3 080 235	0,52
HKD	478 000	Wasion	253 192	0,04	MYR	29 800	Scientex	92 045	0,02
HKD	1 300 000	Xingda International	298 225	0,05	MYR	22 300	Star Media	14 451	-
HKD	760 000	Xinhua Winshare Publishing and Media 'H'	815 904	0,14	MYR	94 680	Ta Ann	77 578	0,01
HKD	1 586 000	Xtep International	848 265	0,14	MYR	41 470	Uchi Technologies	15 754	-
					MYR	157 500	WTK	41 452	0,01
Унгария			5 906 927	1,00	Мексико			6 415 247	1,08
HUF	16 540	MOL Hungarian Oil & Gas	946 950	0,16	MXN	272 800	Alpek	439 597	0,07
HUF	191 444	OTP Bank	4 286 175	0,72	MXN	1 603 600	Kimberly-Clark de Mexico	3 750 419	0,63
HUF	33 851	Richter Gedeon	673 802	0,12	MXN	937 000	Wal-Mart de Mexico	2 225 231	0,38
Индия			38 049 696	6,43	Мароко			1 898 070	0,32
INR	2 370 095	Cairn India	4 933 237	0,83	MAD	155 275	Maroc Telecom	1 898 070	0,32
INR	8 723	Ceat	108 364	0,02	Перу			2 397 840	0,41
INR	148 624	Divi's Laboratories	2 442 364	0,41	USD	206 000	Cia de Minas Buenaventura ADR	2 397 840	0,41
INR	52 049	Eros International Media	163 027	0,03	Филипини			3 080 394	0,52
INR	437 124	HCL Technologies	4 728 578	0,80	PHP	1 162 100	Manila Water	668 980	0,11
INR	290 024	Indian Bank	606 463	0,10	PHP	6 497 100	Nickel Asia	690 065	0,12
USD	310 700	Infosys ADR	5 524 246	0,93	USD	37 500	Philippine Long Distance Telephone ADR	1 699 875	0,29
INR	318 979	Jammu & Kashmir Bank	325 474	0,05	PHP	15 600	Union Bank of the Philippines	21 474	-
INR	1 353 413	NMDC	1 881 049	0,32	Полша			11 026 804	1,86
INR	379 795	Oil & Natural Gas	1 216 581	0,21	PLN	39 504	Asseco Poland	517 615	0,09
INR	478 996	Oil India	2 498 369	0,42	PLN	133 676	KGHM Polska Miedz	2 203 602	0,37
INR	338 689	Sun TV Network	1 825 485	0,31	PLN	3 843 703	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	5 249 616	0,89
INR	128 052	Tata Consultancy Services	4 841 608	0,82	PLN	519 959	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	3 055 971	0,51
INR	656 557	Vedanta	1 282 972	0,22	Катар			3 299 244	0,56
INR	686 430	Wipro	5 671 879	0,96	QAR	111 824	Industries Qatar	3 009 571	0,51
Индонезия			29 806 756	5,03	QAR	54 994	United Development	289 673	0,05
IDR	5 412 600	Aneka Tambang Persero	296 991	0,05	Русия			23 918 083	4,04
IDR	3 032 300	Astra International	1 698 253	0,29	USD	521 505	Gazprom ADR	2 250 294	0,38
IDR	2 855 500	Bank Central Asia	2 879 705	0,49	USD	48 198	Gazprom Neft ADR	609 705	0,10
IDR	1 924 500	Bank Mandiri Persero	1 387 335	0,23	USD	102 908	Lukoil ADR	4 290 749	0,73
IDR	3 440 300	Bank Negara Indonesia Persero	1 353 936	0,23	USD	188 073	MegaFon GDR RegS	1 941 854	0,33
IDR	14 611 400	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	563 976	0,10	USD	276 684	MMC Norilsk Nickel ADR	3 646 695	0,62
IDR	6 645 400	Bank Rakyat Indonesia Persero	5 431 796	0,92	USD	81 800	Mobile TeleSystems ADR	701 026	0,12
IDR	1 476 100	Indocement Tunggal Prakarsa	1 885 203	0,32	USD	21 673	Novatek OJSC GDR RegS	2 208 479	0,37
IDR	1 157 300	Indofood CBP Sukses Makmur	1 508 703	0,25	RUB	6 631	OTCPharm	18 632	-
IDR	3 242 200	Perusahaan Gas Negara Persero	574 188	0,10	USD	35 837	Severstal GDR	380 947	0,06
IDR	2 950 100	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	308 116	0,05	USD	775 484	Surgutneftegas OJSC ADR	3 931 704	0,66
IDR	4 226 300	Semen Indonesia Persero	2 990 684	0,50	USD	130 311	Tatneft ADR	3 937 998	0,67
IDR	19 246 000	Telekomunikasi Indonesia Persero	5 797 251	0,98	Сингапур			3 204 237	0,54
IDR	1 872 700	United Tractors	2 097 628	0,35	SGD	4 739 700	Thai Beverage	3 204 237	0,54
IDR	7 499 400	Vale Indonesia	1 032 991	0,17	Южна Африка			72 101 134	12,18
Казахстан			224 654	0,04	ZAR	188 319	AECI	1 068 622	0,18
USD	20 133	KazMunaiGas Exploration Production GDR RegS	150 595	0,03	ZAR	203 058	African Rainbow Minerals	1 276 443	0,22
USD	21 782	KCell GDR RegS	74 059	0,01	ZAR	186 729	Anglo American	1 825 274	0,31
Малайзия			11 989 465	2,02	ZAR	35 713	Anglo American Platinum	902 830	0,15
MYR	78 700	AFFIN	41 426	0,01	ZAR	33 188	Astral Foods	284 990	0,05
MYR	1 856 500	AMMB	2 046 644	0,35	ZAR	604 228	AVI	3 412 714	0,58
MYR	481 313	Berjaya Sports Toto	363 300	0,06					
MYR	254 300	British American Tobacco Malaysia	3 327 526	0,56					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Южна Африка (продълж.)				Южна Корея (продълж.)			
ZAR	91 451 Famous Brands	782 571	0,13	KRW	3 514 Silicon Works	101 085	0,02
ZAR	1 879 364 FirstRand	5 767 252	0,97	KRW	50 085 SK Hynix	1 410 299	0,24
USD	79 000 Harmony Gold Mining ADR	284 400	0,05	KRW	22 822 SK Telecom	4 274 247	0,72
ZAR	136 600 Impala Platinum	438 659	0,07	KRW	3 242 Spigen Korea	183 704	0,03
ZAR	132 297 Investec	808 195	0,14	KRW	642 Taekwang Industrial	484 299	0,08
ZAR	187 156 Kumba Iron Ore	1 460 662	0,25	KRW	14 612 Tongyang Life Insurance	128 895	0,02
ZAR	224 104 Lewis	677 522	0,11	KRW	30 560 Yoosung Enterprise	99 198	0,02
ZAR	333 229 Liberty	2 754 045	0,46	KRW	3 999 Youngone	217 910	0,04
ZAR	1 323 023 Life Healthcare	3 254 461	0,55	Тайван			
ZAR	1 973 263 MMI	3 051 141	0,52				89 574 453
ZAR	162 310 Mr Price	2 263 471	0,38	TWD	24 000 104	103 397	0,02
ZAR	596 682 MTN	5 858 480	0,99	TWD	236 000 Advantech	1 788 433	0,30
ZAR	1 310 951 Rand Merchant Investment	3 643 879	0,62	TWD	196 000 Asustek Computer	1 612 881	0,27
ZAR	82 552 Reunert	351 221	0,06	TWD	70 000 Aten International	188 755	0,03
ZAR	1 416 319 RMB	5 443 203	0,92	TWD	29 000 Aurora	47 009	0,01
ZAR	1 400 531 Sanlam	5 840 735	0,99	TWD	44 000 AV Tech	33 344	0,01
ZAR	45 679 Santam	710 059	0,12	TWD	123 000 Boardtek Electronics	176 319	0,03
ZAR	186 031 Sasol	4 989 028	0,84	TWD	22 000 Catcher Technology	161 945	0,03
ZAR	229 988 Sibanye Gold	789 913	0,13	TWD	659 000 Cathay Financial	714 883	0,12
ZAR	18 030 Spur	37 926	0,01	TWD	358 000 Cheng Shin Rubber Industry	750 087	0,13
ZAR	128 364 Tiger Brands	3 162 812	0,53	TWD	369 000 Chimei Materials Technology	168 122	0,03
ZAR	868 204 Truworths International	5 120 532	0,86	TWD	3 310 600 China Life Insurance	2 554 982	0,43
ZAR	495 477 Vodacom	5 666 918	0,96	TWD	149 000 China Motor	112 452	0,02
ZAR	20 610 Wilson Bayly Holmes-Ovcon	173 176	0,03	TWD	274 000 China Steel Chemical	908 691	0,15
Южна Корея				TWD	1 488 000 Chunghwa Telecom	5 372 923	0,91
KRW	11 712 AtlasBX	547 611	0,09	TWD	346 000 Cleanaway	1 855 257	0,31
KRW	2 087 CJ O Shopping	318 134	0,05	TWD	172 000 CiviLux	127 145	0,02
KRW	59 572 CKH Food & Health	155 318	0,03	TWD	172 540 Cyberlink	367 391	0,06
KRW	990 CS	65 389	0,01	TWD	212 000 Draytek	196 467	0,03
KRW	3 410 Daechang Forging	118 246	0,02	TWD	73 000 DYNACOLOR	97 857	0,02
KRW	15 650 Daeduck GDS	178 174	0,03	TWD	69 000 Elite Advanced Laser	321 860	0,05
KRW	8 889 Daihan Pharmaceutical	229 826	0,04	TWD	408 000 Elite Material	950 955	0,16
KRW	19 127 DGB Financial	144 120	0,02	TWD	1 998 000 Far EastOne Telecommunications	4 824 083	0,82
KRW	12 142 Dongyang E&P	136 125	0,02	TWD	137 373 FLEXium Interconnect	353 396	0,06
KRW	26 486 e-LITECOM	279 674	0,05	TWD	298 652 Flytech Technology	944 164	0,16
KRW	7 894 GS Home Shopping	1 176 576	0,20	TWD	74 000 Formosa Chemicals & Fibre	185 780	0,03
KRW	41 075 Hana Financial	829 964	0,14	TWD	690 270 Foxconn Technology	1 613 140	0,27
KRW	76 900 Hankook Tire	3 408 436	0,58	TWD	1 500 000 Fubon Financial	1 750 403	0,30
KRW	16 816 Hyundai Home Shopping Network	1 856 030	0,31	TWD	91 100 GeoVision	166 591	0,03
KRW	21 082 Hyundai Mobis	4 617 118	0,78	TWD	984 000 Greatek Electronics	1 152 839	0,20
KRW	5 207 INTOPS	89 374	0,02	TWD	44 000 Hanpin Electron	70 369	0,01
KRW	8 478 Kangnam Jevisco	258 250	0,04	TWD	89 000 Holiday Entertainment	149 234	0,03
KRW	145 925 Kangwon Land	5 288 401	0,89	TWD	273 000 Holtek Semiconductor	453 533	0,08
KRW	76 827 KB Financial	2 176 658	0,37	TWD	1 511 150 Hon Hai Precision Industry	3 864 055	0,65
KRW	4 741 Korea Petrochemical Ind	986 811	0,17	TWD	58 000 KD	321 783	0,05
KRW	200 KPX Chemical	8 795	-	TWD	162 750 Kenda Rubber Industrial	257 765	0,04
KRW	36 910 KT&G	4 378 601	0,74	TWD	104 000 King's Town Bank	68 820	0,01
KRW	23 120 LG Chem	5 224 200	0,88	TWD	530 000 Kinsus Interconnect Technology	1 156 459	0,20
KRW	14 386 Lotte Chemical	3 538 223	0,60	TWD	58 000 Largan Precision	5 294 136	0,89
KRW	657 MegaStudy	18 957	-	TWD	46 000 Lotes	130 455	0,02
KRW	380 MegaStudyEdu	14 911	-	TWD	217 600 Lumax International	313 613	0,05
KRW	366 Neo "	751	-	TWD	422 000 MediaTek	3 191 421	0,54
KRW	110 S&T	1 979	-	TWD	9 900 Microlife	25 253	-
KRW	4 757 Samsung Electronics	5 891 239	1,00	TWD	104 000 MIN AIK Technology	138 929	0,02
MXN	205 Samsung Electronics GDR	125 870	0,02	TWD	89 000 Nan Ya Plastics	168 268	0,03
USD	4 472 Samsung Electronics GDR 144A	2 748 044	0,46	TWD	33 000 New Era Electronics	24 905	-
USD	4 721 Samsung Electronics GDR RegS	2 898 694	0,49	TWD	126 000 Nien Made Enterprise	1 144 247	0,19
KRW	20 853 Sebang Global Battery	686 857	0,12	TWD	1 530 000 Novatek Microelectronics	5 666 842	0,96
KRW	11 173 SEOWONINTECH	101 472	0,02	TWD	376 000 Phison Electronics	3 228 118	0,55
KRW	10 940 Sewon Precision Industry	178 270	0,03	TWD	55 000 Polytronics Technology	98 872	0,02
KRW	4 690 Shindaeyang Paper	84 169	0,01	TWD	163 000 Portwell	251 593	0,04
KRW	165 797 Shinhan Financial	5 475 439	0,92	TWD	298 000 Powertech Technology	660 395	0,11
				TWD	647 000 President Chain Store	5 033 381	0,85

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи			
Тайван (продълж.)					Турция (продълж.)						
TWD	74 861	Raydium Semiconductor	130 306	0,02	TRY	972 148	Turkcell Iletisim Hizmetleri	3 593 307	0,61		
TWD	360 000	Realtek Semiconductor	1 114 679	0,19	Обединени арабски емирства				2 278 017	0,38	
TWD	113 000	Senao Networks	556 874	0,09	AED	441 709	Abu Dhabi Commercial Bank	727 583	0,12		
TWD	127 000	Shin Zu Shing	415 277	0,07	AED	627 146	Dubai Islamic Bank	872 530	0,15		
TWD	663 000	Simplo Technology	2 311 787	0,39	AED	197 609	First Gulf Bank	677 904	0,11		
TWD	104 419	Sinmag Equipment	344 676	0,06	Съединени американски щати				2 050 792	0,35	
TWD	301 000	Sirtec International	396 028	0,07	HKD	658 000	China Taifeng Beddings ``	-	-		
TWD	61 000	Sitronix Technology	198 518	0,03	USD	49 200	Genpact	1 292 484	0,22		
TWD	298 000	Sonix Technology	306 183	0,05	USD	20 200	Sohu.com	758 308	0,13		
TWD	57 000	St Shine Optical	1 277 306	0,22	MXN	137 500	Urbi Desarrollos Urbanos ``	-	-		
TWD	13 000	Taiwan Fire & Marine Insurance	7 656	-	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				584 507 629	98,70	
TWD	928 000	Taiwan Mobile	3 235 805	0,55							
TWD	367 430	Taiwan Secom	1 059 106	0,18							
TWD	169 000	Taiwan Semiconductor	202 450	0,03							
TWD	1 158 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	5 832 352	0,99							
USD	222 500	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	5 740 500	0,97	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
TWD	102 250	Taiwan Shin Kong Security	128 193	0,02	Съединени американски щати					57 593	0,01
TWD	356 448	Test Research	473 953	0,08	HKD	1 660 000	Anxin-China ``	-	-		
TWD	139 000	Thinking Electronic Industrial	213 687	0,04	HKD	784 000	China Animal Healthcare ``	57 593	0,01		
TWD	360 000	Transcend Information	1 089 016	0,18	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар					57 593	0,01
TWD	415 000	Tripod Technology	803 915	0,14							
TWD	635 000	TXC	879 758	0,15							
TWD	559 000	Vanguard International Semiconductor	914 803	0,16							
TWD	21 000	Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing	49 141	0,01							
TWD	132 000	Yungtay Engineering	186 152	0,03							
TWD	147 000	Zhen Ding Technology	262 890	0,04	Брой акции или главница	Деривативи		Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
TWD	106 000	Zippy Technology	129 445	0,02							
Тайланд					Малайзия					14 488	-
THB	923 300	Advanced Info Service (NVDR)	4 154 627	0,70	MYR	126 066	CB Industrial Product Warrants 06/11/2019	11 268	-		
THB	968 900	Bangkok Bank (NVDR)	4 373 612	0,74							
THB	651 100	BEC World (NVDR)	422 780	0,07	MYR	48 025	OSK Warrants 22/07/2020	3 220	-		
THB	29 300	Delta Electronics Thailand (Foreign)	56 951	0,01	Общо деривативи					14 488	-
THB	567 300	Delta Electronics Thailand (NVDR)	1 102 675	0,19	Общо инвестиции					584 579 710	98,71
THB	1 091 600	Hana Microelectronics (NVDR)	917 102	0,15	Други нетни активи					7 640 312	1,29
THB	569 900	Kasikornbank (NVDR)	2 759 178	0,46	Нетна стойност на активите					592 220 022	100,00
THB	1 714 100	LPN Development (NVDR)	629 735	0,11							
THB	1 288 300	Pruksa Real Estate (NVDR)	926 425	0,16							
THB	7 800	PTT (Foreign)	69 530	0,01							
THB	379 000	PTT (NVDR)	3 378 435	0,57							
THB	43 200	PTT Exploration & Production (Foreign)	103 039	0,02							
THB	2 202 200	PTT Exploration & Production (NVDR)	5 252 592	0,89							
THB	355 600	Ratchaburi Electricity Generating (NVDR)	516 492	0,09							
THB	187 900	Siam Cement (NVDR)	2 547 216	0,43							
THB	70 300	Siam City Cement (NVDR)	592 624	0,10							
THB	241 000	Thai Vegetable Oil (NVDR)	219 634	0,04							
THB	728 700	Total Access Communication (NVDR)	669 284	0,11							
THB	127 200	TTW (Foreign)	40 573	0,01							
THB	461 900	TTW (NVDR)	147 332	0,02							
Турция					11 379 767					1,92	
TRY	493 070	Adana Cimento Sanayii	106 000	0,02							
TRY	43 106	Akcansa Cimento	204 021	0,03							
TRY	1 164 520	Enka Insaat ve Sanayi	1 813 001	0,31							
TRY	1 201 101	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	1 711 694	0,29							
TRY	158 292	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim	53 240	0,01							
TRY	199 507	Koza Altin Isletmeleri	899 303	0,15							
TRY	583 131	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	198 151	0,03							
TRY	568 478	Soda Sanayii	894 900	0,15							
TRY	326 065	TAV Havalimanlari	1 429 078	0,24							
TRY	228 931	Turk Telekomunikasyon	477 072	0,08							

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global ESG

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия					Франция (продълж.)				
AUD	2 746	CSL	229 008	0,20	EUR	3 646	Schneider Electric	211 706	0,18
AUD	34 910	DuluxGroup	164 022	0,14	EUR	2 411	Societe BIC	334 114	0,29
AUD	6 210	Flight Centre Travel	145 793	0,13	EUR	5 886	Société Générale	182 759	0,16
AUD	23 695	OZ Minerals	99 527	0,09	EUR	11 234	TOTAL	538 887	0,47
AUD	2 681	Perpetual	81 956	0,07	Германия				
AUD	8 938	SEEK	101 066	0,09	EUR	10 098	BASF	763 089	1,50
AUD	280 031	Telstra	1 157 484	1,00	EUR	114	Bijou Brigitte	7 542	0,01
AUD	17 638	Trade Me	57 957	0,05	EUR	630	Continental	118 320	0,10
Австрия					EUR	7 458	Deutsche Bank	101 695	0,09
EUR	2 047	Oesterreichische Post	65 845	0,06	EUR	4 115	HUGO BOSS	233 086	0,20
Белгия					EUR	1 605	RTL	131 436	0,11
EUR	1 161	Melexis	72 369	0,06	EUR	2 589	SAP	192 511	0,17
EUR	4 546	Proximus	143 122	0,13	EUR	5 351	Software	181 132	0,16
Бразилия					Хонконг				
USD	21 500	Cia Paranaense de Energia ADR Preference	202 100	0,17	HKD	495 000	Bank of China 'H'	3 288 100	2,86
USD	76 251	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	160 890	0,14	HKD	133 500	BOC Hong Kong	197 126	0,17
BRL	11 400	Companhia Energetica de Sao Paulo Preference	42 256	0,04	HKD	27 500	China Mobile	399 162	0,35
BRL	160 820	Itausa - Investimentos Itau Preference	366 837	0,32	HKD	24 200	China Pacific Insurance 'H'	314 190	0,27
BRL	32 900	Natura Cosmetics	260 010	0,22	HKD	102 000	Dongfeng Motor 'H'	81 402	0,07
BRL	24 800	Tractebel Energia	295 531	0,26	HKD	190 000	Geely Automobile	106 216	0,09
Канада					HKD	52 000	Haier Electronics	102 600	0,09
CAD	5 500	Canadian National Railway	322 980	0,28	HKD	20 200	Hang Seng Bank	79 348	0,07
CAD	900	CCL Industries	154 904	0,14	HKD	28 600	Henderson Land Development	344 422	0,30
CAD	9 000	CGI	384 948	0,33	HKD	21 000	Hysan Development	160 522	0,14
CAD	6 812	Dominion Diamond	57 988	0,05	HKD	929 000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	93 237	0,08
CAD	7 348	Genworth MI Canada	185 042	0,16	HKD	35 500	Ping An Insurance of China 'H'	513 633	0,45
CAD	7 300	Magna International	255 845	0,22	HKD	88 000	Sino Land	156 243	0,14
CAD	2 400	Medical Facilities	34 576	0,03	HKD	14 000	Sun Hung Kai Properties	143 581	0,12
CAD	2 500	Open Text	147 002	0,13	HKD	13 000	Swire Pacific	167 890	0,15
CAD	2 900	Ritchie Bros Auctioneers	96 574	0,08	HKD	52 400	Swire Properties	146 767	0,13
CAD	6 670	Transcontinental	89 600	0,08	HKD	6 300	Tencent	138 779	0,12
Чили					Унгария				
USD	9 228	Enersis Americas ADR	79 176	0,07	HUF	3 695	MOL Hungarian Oil & Gas	142 982	0,12
USD	9 228	Enersis Chile ADR	53 246	0,05	HUF	8 180	OTP Bank	394 686	0,34
Дания					Индия				
DKK	134	AP Moeller - Maersk	173 816	0,15	USD	21 900	Infosys ADR	389 382	0,34
DKK	2 690	Coloplast	199 394	0,17	Индонезия				
DKK	7 803	Novo Nordisk	417 797	0,36	IDR	370 000	Bank Rakyat Indonesia Persero	555 513	0,48
DKK	1 314	Pandora	179 471	0,16	IDR	840 200	Telekomunikasi Indonesia Persero	302 429	0,26
DKK	1 230	SimCorp	59 520	0,05	Израел				
Финландия					ILS	29 170	Bank Hapoalim	253 084	0,22
EUR	7 265	Elisa	279 508	0,24	Италия				
EUR	4 934	Kone	223 987	0,19	EUR	27 234	Banca Mediolanum	146 331	0,13
EUR	4 806	Metso	111 198	0,10	EUR	5 635	DiaSorin	1 554 441	1,35
EUR	9 800	Orion	379 324	0,33	EUR	31 542	Eni	179 321	0,16
EUR	1 910	Sampo	76 752	0,07	EUR	18 003	Recordati	341 289	0,30
Франция					EUR	18 003	Recordati	501 252	0,43
EUR	479	Air Liquide	49 388	0,04	JPY	30 000	Asahi Kasei	532 579	0,46
EUR	10 989	AXA	215 421	0,19	JPY	35 100	Astellas Pharma	8 984 203	7,80
EUR	5 572	BNP Paribas	244 498	0,21	JPY	15 000	Bank of Kyoto	206 876	0,18
EUR	1 445	Bureau Veritas	30 149	0,03	JPY	5 900	Bridgestone	546 995	0,47
EUR	1 722	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	162 623	0,14	JPY	3 200	Central Japan Railway	91 020	0,08
EUR	3 749	Imerys	237 185	0,21	JPY	9 800	Daicel	187 855	0,16
EUR	5 102	Metropole Television	85 530	0,07	JPY	11 400	Fuji Heavy Industries	564 917	0,49
EUR	2 568	Neopost	60 273	0,05	JPY	21 000	Fujitsu	100 510	0,09
EUR	7 472	Publicis	500 875	0,43	JPY	8 700	Hitachi Chemical	386 181	0,34
EUR	9 031	Sanofi	743 779	0,65	JPY	20 000	Hachijuni Bank	76 497	0,07
					JPY	20 000	Hachijuni Bank	86 491	0,07
					JPY	8 700	Hitachi Chemical	160 408	0,14
					JPY	3 200	Hitachi High-Technologies	86 678	0,08
					JPY	13 200	Hitachi Metals	132 296	0,11

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global ESG (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Япония (продълж.)					Южна Африка (продълж.)				
JPY	5 400	Hoya	191 133	0,17	ZAR	2 540	Wilson Bayly Holmes-Ovcon	21 342	0,02
JPY	4 300	Ibiden	48 164	0,04	Южна Корея				
JPY	54 700	Inpex	422 704	0,37	KRW	6 719	KB Financial	190 362	0,17
JPY	12 800	Isuzu Motors	155 652	0,14	KRW	1 229	LG Chem	277 705	0,24
JPY	15 700	Iyo Bank	95 267	0,08	KRW	296	Lotte Chemical	72 801	0,06
JPY	3 600	Japan Airlines	115 430	0,10	KRW	419	Samsung Electronics	518 905	0,45
JPY	8 900	JSR	116 679	0,10	KRW	9 909	Shinhan Financial	327 244	0,28
JPY	38 700	KDDI	1 173 401	1,02	KRW	2 195	SK Telecom	411 093	0,36
JPY	9 600	Konica Minolta	69 193	0,06	KRW	2 047	S-Oil	134 671	0,12
JPY	11 300	Lawson	899 201	0,78	Испания				
JPY	17 000	Mitsubishi Electric	200 019	0,17	EUR	6 796	Amadeus IT	296 545	0,26
JPY	5 000	NOK	83 910	0,07	EUR	5 698	Industria de Diseno Textil	187 686	0,16
JPY	14 800	NSK	108 402	0,09	EUR	21 965	Repsol	277 294	0,24
JPY	38 300	NTT DOCOMO	1 032 015	0,90	Швеция				
JPY	3 000	Oracle	159 248	0,14	SEK	23 150	Alfa Laval	357 589	0,31
JPY	12 200	ORIX	155 426	0,13	SEK	12 869	Atlas Copco	327 612	0,29
JPY	1 700	Rohm	66 314	0,06	SEK	18 820	Axfood	360 829	0,31
JPY	9 200	Sekisui Chemical	112 368	0,10	SEK	16 787	Boliden	322 643	0,28
JPY	5 500	Shionogi & Co.	298 276	0,26	SEK	511	Clas Ohlson	8 692	0,01
JPY	16 200	Sony Financial	180 508	0,16	SEK	7 513	Hennes & Mauritz	217 661	0,19
JPY	11 000	Sumitomo Metal Mining	110 193	0,10	SEK	21 958	Hexpol	220 724	0,19
JPY	4 600	Sumitomo Mitsui Financial	131 096	0,11	SEK	7 302	Intrum Justitia	225 496	0,20
JPY	8 200	Sumitomo Rubber Industries	108 859	0,09	SEK	6 776	Investor	221 796	0,19
JPY	73 600	Yahoo Japan	324 021	0,28	SEK	16 905	SKF	268 699	0,23
Малайзия			70 224	0,06	SEK	88 537	Telia	410 383	0,36
MYR	63 700	AMMB	70 224	0,06	Швейцария				
Холандия			2 433 690	2,11	CHF	17 739	ABB Registered	344 436	0,30
EUR	7 832	Aegon	30 533	0,03	CHF	1 043	Baloise Registered	114 611	0,10
EUR	5 020	Boskalis Westminster	172 522	0,15	USD	2 347	Chubb	299 853	0,26
EUR	2 884	NN	79 323	0,07	CHF	292	Geberit Registered	109 686	0,09
EUR	47 466	RELX	815 763	0,71	CHF	5 046	Kuehne + Nagel International Registered	698 142	0,61
EUR	15 239	Royal Dutch Shell	414 741	0,36	CHF	10 654	Nestlé Registered	818 850	0,71
EUR	17 565	Unilever	811 153	0,70	CHF	10 002	Novartis Registered	815 344	0,71
EUR	2 703	Wolters Kluwer	109 655	0,09	CHF	133	Partners	56 355	0,05
Нова Зеландия			90 776	0,08	CHF	3 823	Roche	994 050	0,86
NZD	26 780	SKY Network Television	90 776	0,08	CHF	251	SGS Registered	570 133	0,49
Норвегия			2 664 654	2,31	CHF	56	Sika	231 577	0,20
NOK	26 986	Aker Solutions	115 446	0,10	CHF	28 219	UBS Registered	364 705	0,32
NOK	36 564	Norsk Hydro	132 336	0,12	Тайван				
NOK	69 399	Statoil	1 199 146	1,04	TWD	6 000	Asustek Computer	49 374	0,04
NOK	54 559	Telenor	890 641	0,77	TWD	83 000	China Life Insurance	64 056	0,06
NOK	7 357	TGS Nopec Geophysical	119 747	0,10	TWD	22 000	China Motor	16 603	0,01
NOK	6 579	Yara International	207 338	0,18	TWD	114 000	Chunghwa Telecom	411 635	0,36
Сингапур			1 444 572	1,25	TWD	35 000	Delta Electronics	169 229	0,15
SGD	83 500	CapitalLand Commercial Trust REIT	91 498	0,08	TWD	86 000	Far EasTone Telecommunications	207 643	0,18
SGD	51 700	CapitalLand Mall Trust REIT	81 809	0,07	TWD	79 000	Fubon Financial	92 188	0,08
SGD	340 300	Singapore Telecommunications	1 044 106	0,90	TWD	68 000	Lite-On Technology	92 946	0,08
SGD	16 600	United Overseas Bank	227 159	0,20	TWD	29 000	Novatek Microelectronics	107 411	0,09
Южна Африка			1 933 750	1,68	TWD	9 000	Phison Electronics	77 269	0,07
ZAR	8 640	AECI	49 028	0,04	TWD	54 000	President Chain Store	420 097	0,37
ZAR	31 664	FirstRand	97 168	0,09	TWD	24 000	Realtek Semiconductor	74 312	0,06
ZAR	7 388	Lewis	22 336	0,02	TWD	50 000	Shin Kong Financial	9 779	0,01
ZAR	19 835	Liberty	163 931	0,14	USD	43 240	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1 115 592	0,97
ZAR	86 115	Life Healthcare	211 832	0,18	TWD	11 000	Transcend Information	33 275	0,03
ZAR	44 037	MMI	68 092	0,06	TWD	36 000	Vanguard International Semiconductor	58 914	0,05
ZAR	42 802	MTN	420 248	0,37	Тайланд				
ZAR	25 327	Rand Merchant Investment	70 398	0,06	THB	67 500	Advanced Info Service (NVDR)	303 733	0,26
ZAR	3 850	Reunert	16 380	0,01	THB	1	Delta Electronics Thailand (NVDR)	2	-
ZAR	60 650	RMB	233 090	0,20	THB	20 400	Kasikornbank (NVDR)	98 767	0,09
ZAR	61 115	Sanlam	254 872	0,22	THB	862	PTT (Foreign)	7 684	0,01
ZAR	26 670	Vodacom	305 033	0,27					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global ESG (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Тайланд (продълж.)					Съединени американски щати				
THB	37 689	PTT (NVDR)	335 963	0,29	USD	4 590	3M	787 277	0,68
THB	9 500	PTT Exploration & Production (Foreign)	22 659	0,02	USD	3 500	Accenture	391 160	0,34
THB	77 900	PTT Exploration & Production (NVDR)	185 804	0,16	USD	5 096	Aflac	357 128	0,31
					USD	300	Alphabet	205 233	0,18
					USD	300	Alphabet 'A'	208 557	0,18
TRY	16 002	TAV Havalimanlari	70 133	0,06	USD	7 400	American Eagle Outfitters	116 032	0,10
TRY	42 630	Turk Telekomunikasyon	88 837	0,08	USD	4 200	American Express	250 446	0,22
TRY	23 521	Turkcell Iletisim Hizmetleri	86 940	0,07	USD	3 321	American Financial	239 178	0,21
Обединеното кралство					USD	6 442	Amgen	966 944	0,84
GBP	14 210	Abcam	143 280	0,12	USD	6 100	Amphenol	343 918	0,30
GBP	8 094	Admiral	215 670	0,19	USD	7 808	Apple	737 075	0,64
GBP	31 998	Ashmore	123 365	0,11	USD	3 700	Automatic Data Processing	329 781	0,29
GBP	9 740	AstraZeneca	567 538	0,49	USD	44 103	Bank of America	581 719	0,51
GBP	106 880	Barclays	195 522	0,17	USD	11 449	BB&T	397 051	0,34
GBP	35 021	Beazley	170 874	0,15	USD	4 164	Bed Bath & Beyond	178 636	0,16
GBP	9 460	Berendsen	152 567	0,13	USD	4 300	Bemis	215 602	0,19
GBP	1 089	Berkeley	36 352	0,03	USD	4 281	Best Buy	130 570	0,11
GBP	12 600	Burberry	196 892	0,17	USD	1 500	Biogen	358 365	0,31
GBP	26 183	Capita	327 492	0,28	USD	11 250	Buckle	284 850	0,25
GBP	10 060	Close Brothers	149 748	0,13	USD	10 491	CA	338 335	0,29
GBP	15 876	Compass	299 198	0,26	USD	10 100	Campbell Soup	634 482	0,55
GBP	2 808	Dart	19 991	0,02	USD	4 300	Cardinal Health	332 347	0,29
GBP	46 362	Direct Line Insurance	214 093	0,19	USD	4 675	CH Robinson Worldwide	344 314	0,30
GBP	15 429	Domino's Pizza	66 947	0,06	USD	3 100	Chemed	411 463	0,36
GBP	9 997	Dunelm	104 840	0,09	USD	33 399	Cisco Systems	943 856	0,82
GBP	17 094	Experian	317 125	0,28	USD	13 597	Citigroup	572 706	0,50
GBP	1 194	Fidessa	31 590	0,03	USD	2 800	Citrix Systems	225 764	0,20
GBP	1 859	Gem Diamonds	3 043	-	USD	14 892	Coca-Cola	661 800	0,57
GBP	25 293	GlaxoSmithKline	531 697	0,46	USD	5 300	Cognizant Technology Solutions	302 577	0,26
GBP	1 725	Go-Ahead	45 267	0,04	USD	4 700	Colgate-Palmolive	337 742	0,29
GBP	33 208	Halfords	143 911	0,13	USD	1 300	Comerica	51 935	0,05
GBP	13 853	Halma	185 774	0,16	USD	2 765	Computer Programs & Systems	108 526	0,09
GBP	95 625	HSBC	585 857	0,51	USD	1 300	Cooper Tire & Rubber	38 389	0,03
HKD	64 800	HSBC	395 435	0,34	USD	10 638	Corning	210 739	0,18
GBP	18 120	IMI	232 134	0,20	USD	2 927	CSG Systems International	115 470	0,10
GBP	61 088	Indivior	205 071	0,18	USD	7 922	Cummins	869 281	0,76
GBP	36 909	Informa	350 775	0,30	USD	3 300	Delphi Automotive	207 075	0,18
GBP	24 137	John Wood	219 638	0,19	USD	3 861	Deluxe	248 880	0,22
GBP	7 790	Johnson Matthey	294 669	0,26	USD	4 643	Discover Financial Services	243 804	0,21
GBP	30 245	Jupiter Fund Management	146 838	0,13	USD	2 994	Dover	203 472	0,18
GBP	92 290	Legal & General	232 859	0,20	USD	9 100	Dow Chemical	449 540	0,39
GBP	51 852	Mitie	173 577	0,15	USD	2 500	Dun & Bradstreet	298 900	0,26
GBP	1 969	Next	128 378	0,11	USD	8 260	Emerson Electric	418 452	0,36
GBP	2 302	Novae	23 320	0,02	USD	1 200	Estee Lauder	107 652	0,09
GBP	5 068	PayPoint	61 512	0,05	USD	8 100	Expeditors International of Washington	390 015	0,34
GBP	27 378	Premier Farnell	60 761	0,05	USD	7 000	Express Scripts	529 900	0,46
GBP	21 377	Prudential	352 763	0,31	USD	1 000	FactSet Research Systems	157 270	0,14
GBP	3 645	Reckitt Benckiser	358 443	0,31	USD	14 023	Fifth Third Bancorp	240 074	0,21
GBP	41 267	RELX	746 028	0,65	USD	10 900	Franklin Resources	354 032	0,31
GBP	69 498	Rotork	201 659	0,18	USD	4 431	GameStop	117 023	0,10
GBP	87 171	Royal Bank of Scotland	200 919	0,17	USD	7 082	Gannett	97 023	0,08
GBP	16 792	Royal Dutch Shell	452 636	0,39	USD	8 120	Gap	170 520	0,15
GBP	12 815	Royal Mail	84 296	0,07	USD	13 424	General Mills	910 953	0,79
GBP	6 366	RPS	15 050	0,01	USD	5 645	Gilead Sciences	464 414	0,40
GBP	20 567	Sage	173 646	0,15	USD	5 300	Glacier Bancorp	136 634	0,12
GBP	10 299	Shire	633 061	0,55	USD	3 600	GNC	87 300	0,08
GBP	20 479	Smith & Nephew	339 875	0,30	USD	3 056	Goldman Sachs	444 648	0,39
GBP	11 172	Smiths	168 859	0,15	USD	2 600	Hasbro	215 982	0,19
GBP	7 943	Spectris	191 958	0,17	USD	4 500	Hess	259 965	0,23
GBP	2 801	Spirax-Sarco Engineering	139 421	0,12	USD	9 888	Hewlett Packard Enterprise	175 809	0,15
GBP	17 057	St James's Place	177 386	0,15	USD	4 425	Hibbett Sports	153 547	0,13
GBP	17 502	Standard Chartered	130 145	0,11	USD	6 773	Hillenbrand	196 891	0,17
GBP	16 132	Unilever	755 927	0,66	USD	3 027	Horace Mann Educators	100 103	0,09
GBP	4 240	WH Smith	88 589	0,08	USD	9 888	HP	120 436	0,10
GBP	3 526	WS Atkins	62 036	0,05	USD	3 086	Illinois Tool Works	314 217	0,27

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global ESG (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
Съединени американски щати (продълж.)				Съединени американски щати (продълж.)					
USD	2 400	Insight Enterprises	60 504	0,05	USD	1 800	USANA Health Sciences	195 660	0,17
USD	35 807	Intel	1 143 318	0,99	USD	3 900	Varian Medical Systems	314 379	0,27
USD	5 500	International Bancshares	140 800	0,12	USD	4 300	Vishay Intertechnology	51 514	0,04
USD	7 174	International Business Machines	1 065 052	0,92	USD	5 018	Waddell & Reed Financial	84 453	0,07
USD	800	International Flavors & Fragrances	99 048	0,09	USD	2 300	Walt Disney	223 054	0,19
USD	3 200	Intuit	349 728	0,30	USD	2 400	Waters	323 160	0,28
USD	1 936	j2 Global	119 393	0,10	USD	14 400	Wells Fargo & Co.	676 368	0,59
USD	3 300	Jack Henry & Associates	281 787	0,24	USD	19 565	Western Union	368 213	0,32
USD	4 208	John Wiley & Sons	213 514	0,19	USD	1 000	WW Grainger	219 100	0,19
USD	7 437	Johnson & Johnson	887 457	0,77	USD	7 000	Xilinx	318 290	0,28
USD	11 078	JPMorgan Chase & Co.	677 974	0,59	USD	4 200	Xylem	183 330	0,16
USD	13 300	KeyCorp	143 906	0,13	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			111 211 325	96,56
USD	3 565	Keysight Technologies	103 670	0,09					
USD	2 494	Lincoln Electric	144 552	0,13					
USD	8 263	Linear Technology	376 793	0,33					
USD	6 764	Mattel	209 684	0,18					
USD	5 400	Maxim Integrated Products	189 216	0,16					
USD	1 200	McKesson	220 008	0,19					
USD	2 300	Mead Johnson Nutrition	201 595	0,18					
USD	5 100	MEDNAX	364 446	0,32					
USD	17 004	Merck & Co.	970 078	0,84					
USD	2 439	Meredith	124 072	0,11					
USD	9 600	Meridian Bioscience	185 568	0,16					
USD	3 755	Microchip Technology	186 623	0,16					
USD	22 175	Microsoft	1 120 724	0,97					
USD	2 393	Molina Healthcare	121 229	0,11					
USD	3 700	MSC Industrial Direct	257 409	0,22					
USD	1 800	MTS Systems	77 850	0,07					
USD	5 702	National Oilwell Varco	187 767	0,16					
USD	9 200	Net 1 UEPS Technologies	89 516	0,08					
USD	13 465	NetApp	329 489	0,29					
USD	5 200	Oceaneering International	153 504	0,13					
USD	3 727	Omnicom	298 533	0,26					
USD	28 236	Oracle	1 144 970	0,99					
USD	2 726	Outerwall	114 383	0,10					
USD	2 441	Parker-Hannifin	254 010	0,22					
USD	5 829	Paychex	327 240	0,28					
USD	8 483	PepsiCo	874 767	0,76					
GBP	2 410	Persimmon	45 463	0,04					
USD	2 611	PetMed Express	48 251	0,04					
USD	5 600	Pitney Bowes	98 336	0,09					
USD	5 010	PNC Financial Services	402 503	0,35					
USD	6 772	Principal Financial	272 912	0,24					
USD	7 208	Procter & Gamble	604 823	0,53					
USD	11 575	QUALCOMM	619 841	0,54					
USD	9 839	Quest Diagnostics	788 596	0,68					
USD	12 450	Regions Financial	104 829	0,09					
USD	11 300	ResMed	700 939	0,61					
USD	4 400	Robert Half International	161 128	0,14					
USD	2 187	Rockwell Automation	244 113	0,21					
USD	11 622	Scripps Networks Interactive	708 593	0,62					
USD	3 097	Seagate Technology	74 173	0,06					
USD	2 000	Snap-on	308 420	0,27					
USD	6 398	Sonoco Products	305 505	0,27					
USD	6 900	Staples	59 133	0,05					
USD	9 252	Symantec	188 278	0,16					
USD	8 100	Syntel	354 456	0,31					
USD	4 200	T Rowe Price	299 628	0,26					
USD	3 400	Taro Pharmaceutical Industries	493 306	0,43					
USD	12 552	Teradata	313 047	0,27					
USD	5 493	Texas Instruments	336 446	0,29					
USD	1 988	Triple-S Management	48 408	0,04					
USD	2 904	Tupperware Brands	160 417	0,14					
USD	4 781	Union Pacific	412 505	0,36					
USD	7 200	Universal Insurance	129 744	0,11					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия				Германия			
AUD	246 627 Adelaide Brighton	1 021 245	0,08	EUR	74 246 BASF	5 610 651	0,44
AUD	207 809 BHP Billiton	2 881 226	0,22	EUR	29 346 Bayer	2 907 053	0,23
AUD	89 116 BT Investment Management	522 055	0,04	EUR	59 120 FUCHS PETROLUB Preference	2 316 255	0,18
AUD	244 180 carsales.com	2 236 428	0,17	EUR	28 627 HUGO BOSS	1 621 518	0,12
AUD	37 081 CSL	3 092 439	0,24	EUR	1 873 Rational	863 392	0,07
AUD	211 388 DuluxGroup	993 188	0,08	EUR	69 343 Software	2 347 274	0,18
AUD	69 958 Flight Centre Travel	1 642 418	0,13	Хонконг			
AUD	219 806 IRESS	1 779 515	0,14	27 284 178			
AUD	315 396 Platinum Asset Management	1 350 557	0,11	HKD	3 306 000 China Lumena New Materials *	-	-
AUD	90 058 Rio Tinto	3 046 267	0,24	HKD	1 229 000 China Medical System	1 869 021	0,15
AUD	254 688 SEEK	2 879 863	0,22	HKD	535 000 China Mobile	6 112 414	0,48
AUD	2 278 757 Telstra	9 419 048	0,73	HKD	339 000 China Shineway Pharmaceutical	370 489	0,03
Австрия				HKD	64 800 Dah Sing Financial	398 358	0,03
EUR	8 357 Oesterreichische Post	268 816	0,02	HKD	2 612 000 Guangdong Investment	3 965 507	0,31
Белгия				HKD	301 000 Haitian International	529 128	0,04
EUR	54 405 Anheuser-Busch InBev	7 064 783	0,55	HKD	228 700 Hang Seng Bank	3 899 476	0,30
EUR	29 054 Melexis	1 811 017	0,14	HKD	505 500 Hengan International	4 215 079	0,33
EUR	25 219 Proximus	793 973	0,06	HKD	178 000 Hysan Development	790 295	0,06
EUR	3 838 Van de Velde	259 408	0,02	HKD	163 000 L'Occitane International	332 754	0,03
Бразилия				HKD	679 000 Pacific Online	163 641	0,01
BRL	8 800 Multiplus	95 429	0,01	HKD	101 100 Qinqin Foodstuffs Cayman 'H'	143 326	0,01
BRL	107 400 Odontoprev	434 047	0,03	HKD	1 994 000 Sa Sa International	781 230	0,06
BRL	191 100 Tractebel Energia	2 277 256	0,18	HKD	3 008 000 Sihuan Pharmaceutical	569 870	0,04
Канада				HKD	1 948 000 Sino Biopharmaceutical	1 267 829	0,10
CAD	50 500 Canadian National Railway	2 965 540	0,23	HKD	310 000 Wharf	1 875 761	0,15
CAD	47 299 CGI	2 023 070	0,16	Индия			
CAD	22 100 CI Financial	456 668	0,03	4 404 106			
CAD	105 000 Genworth MI Canada	2 644 183	0,21	USD	247 700 Infosys ADR	4 404 106	0,34
CAD	26 500 Open Text	1 558 221	0,12	Индонезия			
CAD	106 200 Potash Corp of Saskatchewan	1 707 187	0,13	IDR	2 526 900 Bank Rakyat Indonesia Persero	2 065 429	0,16
CAD	16 600 Transcontinental	222 994	0,02	IDR	10 452 800 Telekomunikasi Indonesia Persero	3 148 577	0,24
Китай				IDR	199 700 United Tractors	223 686	0,02
USD	38 200 51job ADR	1 115 058	0,09	Израел			
Чехия				USD	21 400 Check Point Software Technologies	1 668 986	0,13
CZK	23 389 Komerční banka	867 036	0,07	USD	177 500 Teva Pharmaceutical Industries ADR	8 921 150	0,69
Дания				Италия			
DKK	33 308 Coloplast	2 468 925	0,19	EUR	80 270 Azimut	1 301 487	0,10
DKK	86 988 Novo Nordisk	4 657 614	0,36	EUR	324 395 Banca Mediolanum	2 135 963	0,17
DKK	32 441 Novozymes	1 549 002	0,12	EUR	67 709 DiaSorin	4 100 853	0,32
DKK	13 993 Pandora	1 911 215	0,15	EUR	82 172 Moncler	1 279 362	0,10
Финландия				EUR	221 450 Recordati	6 551 112	0,51
EUR	66 732 Elisa	2 567 394	0,20	Япония			
EUR	89 228 Kone	4 050 648	0,32	JPY	28 000 ABC-Mart	1 868 121	0,15
EUR	118 187 Orion	4 574 614	0,36	JPY	546 800 Astellas Pharma	8 521 282	0,66
EUR	80 592 Sampo	3 238 558	0,25	JPY	47 400 Central Japan Railway	8 367 829	0,65
EUR	20 489 Tieto	553 525	0,04	JPY	20 500 Create SD	577 842	0,05
Франция				JPY	81 600 Daiichikoshio	3 413 577	0,27
EUR	14 890 Air Liquide	1 535 255	0,12	JPY	177 800 Fuji Heavy Industries	6 023 068	0,47
EUR	22 957 Boiron	1 807 278	0,14	JPY	5 600 GMO Payment Gateway	316 353	0,02
EUR	72 704 Bureau Veritas	1 516 944	0,12	JPY	42 800 Gurunavi	1 231 850	0,10
EUR	19 180 Christian Dior	3 090 636	0,24	JPY	107 000 Hoya	3 787 260	0,30
EUR	3 745 Euler Hermes	312 386	0,03	JPY	43 300 Kakaku.com	854 023	0,07
EUR	4 749 Euronext	173 658	0,01	JPY	120 400 Kaken Pharmaceutical	7 845 291	0,61
EUR	50 268 Legrand	2 557 400	0,20	JPY	306 000 KDDI	9 278 056	0,72
EUR	71 953 Metropole Television	1 206 217	0,09	JPY	111 900 Lawson	8 904 480	0,69
EUR	69 703 Publicis	4 672 444	0,37	JPY	29 800 Mixi	1 217 600	0,09
EUR	95 316 Sanofi	7 850 077	0,61	JPY	21 500 Mochida Pharmaceutical	1 727 622	0,13
				JPY	56 100 Nexon	823 441	0,06
				JPY	340 800 NTT DOCOMO	9 183 045	0,72
				JPY	48 000 Oracle	2 547 969	0,20
				JPY	47 200 Santen Pharmaceutical	735 561	0,06

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Япония (продълж.)					Швеция (продълж.)				
JPY	234 300	Sony Financial	2 610 687	0,20	SEK	37 176	NetEnt	363 614	0,03
JPY	17 700	Sundrug	1 648 115	0,13	SEK	128 656	Swedish Match	4 441 839	0,35
JPY	1 272 600	Yahoo Japan	5 602 564	0,44	SEK	362 606	Telia	1 680 737	0,13
Малайзия					Швейцария				
MYR	120 575	Berjaya Sports Toto	2 658 953	0,21	CHF	1 883	EMS-Chemie Registered	57 154 364	4,45
MYR	118 600	British American Tobacco Malaysia	91 011	0,01	CHF	825	Geberit Registered	954 063	0,07
MYR	40 000	Carlsberg Brewery Malaysia	1 551 886	0,12	CHF	1 351	Givaudan Registered	309 902	0,02
MYR	395 800	Maxis	131 297	0,01	CHF	34 412	Kuehne + Nagel International Registered	2 702 083	0,21
MYR	186 400	Petronas Chemicals	578 836	0,05	CHF	116 246	Nestlé Registered	4 761 090	0,37
Мексико					CHF	119 622	Novartis Registered	8 934 491	0,70
MXN	900 300	Kimberly-Clark de Mexico	2 105 576	0,16	CHF	1 875	Partners	9 751 361	0,76
Холандия					CHF	38 874	Roche	794 475	0,06
EUR	51 094	Boskalis Westminster	15 438 566	1,20	CHF	827	SGS Registered	10 107 949	0,79
EUR	280 259	RELX	1 755 945	0,14	CHF	1 957	Sika	4 445 222	0,35
EUR	191 988	Unilever	4 816 602	0,37	CHF	24 532	Sonova Registered	3 419 896	0,27
Норвегия					CHF	41 171	Swiss Re	3 250 935	0,25
NOK	62 432	Telenor	5 091 768	0,69	CHF	939	Swisscom Registered	3 541 700	0,28
NOK	90 164	TGS Nopec Geophysical	1 019 163	0,40	CHF	287 812	UBS Registered	461 485	0,03
NOK	82 660	Yara International	1 467 567	0,08	CHF			3 719 712	0,29
Полша					Тайван				
PLN	1 877 581	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	2 605 038	0,20	TWD	737 000	China Life Insurance	21 913 316	1,71
Сингапур					TWD	21 000	China Steel Chemical	568 786	0,04
SGD	803 100	M1	2 564 345	0,20	TWD	1 610 000	Chunghwa Telecom	69 644	0,01
SGD	1 025 300	Mapletree Industrial Trust REIT	16 267 884	1,27	TWD	637 000	Far EastOne Telecommunications	5 813 445	0,45
SGD	836 300	SATS	1 628 788	0,13	TWD	135 000	Novatek Microelectronics	1 538 008	0,12
SGD	3 315 100	Singapore Telecommunications	1 310 122	0,10	TWD	85 000	President Chain Store	500 016	0,04
SGD	893 600	Thai Beverage	2 553 503	0,20	TWD	41 000	St Shine Optical	661 263	0,05
Южна Африка					USD	365 800	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	918 764	0,07
ZAR	64 080	AVI	10 171 360	0,79	TWD	91 000	Transcend Information	2 130 471	0,17
ZAR	546 283	FirstRand	604 111	0,05	Тайланд				
ZAR	61 828	Liberty	24 457 102	1,91	THB	227 700	Advanced Info Service (NVDR)	9 437 640	0,74
ZAR	965 921	Life Healthcare	361 928	0,03	THB	645 400	BEC World (NVDR)	275 279	0,02
ZAR	595 038	MMI	1 676 393	0,13	THB	341 700	Delta Electronics Thailand (NVDR)	4 048 408	0,32
ZAR	144 865	Mr Price	510 991	0,04	THB	306 000	PTT Exploration & Production (Foreign)	1 024 595	0,08
ZAR	510 433	MTN	2 376 038	0,18	THB	507 600	PTT Exploration & Production (NVDR)	419 079	0,03
ZAR	469 485	Rand Merchant Investment	920 072	0,07	Обединеното кралство				
ZAR	318 132	RMB	2 020 194	0,16	GBP	198 447	Abcam	1 210 705	0,10
ZAR	484 284	Sanlam	5 011 650	0,39	GBP	101 605	Admiral	139 657 826	10,88
ZAR	372 913	Truworths International	1 304 966	0,10	GBP	461 786	Ashmore	2 000 950	0,16
ZAR	422 582	Vodacom	1 222 646	0,10	GBP	95 222	AstraZeneca	2 707 330	0,21
Южна Корея					GBP	236 081	Beazley	1 780 370	0,14
KRW	57 841	Kangwon Land	2 019 644	0,16	GBP	107 606	Berendsen	5 548 472	0,43
KRW	31 994	KT&G	2 199 383	0,17	GBP	69 758	Brewin Dolphin	1 151 885	0,09
KRW	2 473	LG Chem	4 833 197	0,38	GBP	56 436	British American Tobacco	1 735 427	0,13
KRW	4 198	Samsung Electronics	11 649 363	0,91	GBP	33 738	Britvic	221 114	0,02
Испания					GBP	235 359	Burberry	3 589 897	0,28
EUR	80 468	Amadeus IT	9 072 008	0,71	GBP	221 906	Capita	267 237	0,02
EUR	69 176	Grupo Catalana Occidente	3 511 237	0,27	GBP	108 244	Close Brothers	3 677 804	0,29
EUR	44 659	Viscofan	3 892 008	0,30	GBP	231 517	Compass	2 775 561	0,22
EUR	129 988	Zardoya Otis	1 899 588	0,15	GBP	369 879	Diageo	1 611 261	0,13
Швеция					GBP	73 400	Diploma	4 363 153	0,34
SEK	219 010	Alfa Laval	2 440 533	0,19	GBP	523 395	Direct Line Insurance	10 049 985	0,78
SEK	158 966	Atlas Copco	1 220 650	0,10	GBP	55 868	Dunelm	814 253	0,06
SEK	178 683	Axfood	25 714 508	2,00	GBP	38 405	Essentra	2 416 964	0,19
SEK	59 942	Clas Ohlson	3 382 960	0,26	GBP	218 481	Experian	585 897	0,05
SEK	66 621	Hennes & Mauritz	4 046 863	0,31	GBP	42 034	Fidessa	262 816	0,02
SEK	258 733	Hexpol	3 425 827	0,27	GBP	178 633	Halma	4 053 223	0,32
SEK	91 389	Intrum Justitia	1 019 550	0,08	GBP	1 013 815	HSBC	1 112 095	0,09
			1 930 092	0,15	HKD	441 200	HSBC	2 395 536	0,19
			2 600 805	0,20	GBP	46 508	IG	6 211 250	0,48
			2 822 221	0,22	GBP	199 671	IMI	2 692 376	0,21
					GBP	53 651	Imperial Brands	496 509	0,04
								2 557 969	0,20
								2 868 164	0,22

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				Съединени американски щати (продълж.)			
GBP	470 477 Indivior	1 579 379	0,12	USD	48 400 CH Robinson Worldwide	3 564 660	0,28
GBP	226 123 Informa	2 149 026	0,17	USD	33 800 Chemed	4 486 274	0,35
GBP	45 479 Intertek	2 076 263	0,16	USD	64 585 Chevron	6 679 381	0,52
GBP	27 202 James Halstead	150 148	0,01	USD	36 800 Church & Dwight	3 677 056	0,29
GBP	198 847 John Wood	1 809 440	0,14	USD	298 600 Cisco Systems	8 438 436	0,66
GBP	95 926 Johnson Matthey	3 628 551	0,28	USD	174 300 Citigroup	7 341 516	0,57
GBP	363 935 Jupiter Fund Management	1 766 886	0,14	USD	39 300 Citrix Systems	3 168 759	0,25
GBP	1 222 816 Legal & General	3 085 309	0,24	USD	39 276 Coach	1 565 541	0,12
GBP	491 836 Meggitt	2 682 011	0,21	USD	165 400 Coca-Cola	7 350 376	0,57
GBP	118 223 Moneysupermarket.com	421 716	0,03	USD	58 500 Cognizant Technology Solutions	3 339 765	0,26
GBP	14 466 Next	943 178	0,07	USD	15 120 Core Laboratories	1 835 871	0,14
GBP	132 414 PayPoint	1 607 158	0,13	USD	10 006 Cracker Barrel Old Country Store	1 714 128	0,13
GBP	258 356 Prudential	4 263 384	0,33	USD	39 420 CSG Systems International	1 555 119	0,12
GBP	47 579 Reckitt Benckiser	4 678 838	0,36	USD	148 600 CSX	3 816 048	0,30
GBP	4 440 Renishaw	128 774	0,01	USD	52 200 Cummins	5 727 906	0,45
GBP	453 537 Restaurant	1 763 841	0,14	USD	79 900 Darden Restaurants	5 270 204	0,41
GBP	785 143 Rotork	2 278 213	0,18	USD	39 200 Delphi Automotive	2 459 800	0,19
GBP	245 874 Sage	2 075 902	0,16	USD	38 300 Deluxe	2 468 818	0,19
GBP	391 803 Senior	1 051 373	0,08	USD	59 700 Discover Financial Services	3 134 847	0,24
GBP	123 214 Shire	7 573 739	0,59	USD	32 000 Dover	2 174 720	0,17
GBP	54 570 Sky	619 700	0,05	USD	114 500 Dow Chemical	5 656 300	0,44
GBP	230 916 Smith & Nephew	3 832 345	0,30	USD	35 300 Dr Pepper Snapple	3 321 024	0,26
GBP	116 532 Spectris	2 816 226	0,22	USD	29 681 Dun & Bradstreet	3 548 660	0,28
GBP	38 365 Spirax-Sarco Engineering	1 909 631	0,15	USD	191 300 eBay	4 459 203	0,35
GBP	207 421 St James's Place	2 157 098	0,17	USD	147 300 Emerson Electric	7 462 218	0,58
GBP	11 570 Ultra Electronics	266 520	0,02	USD	16 800 Equifax	2 111 760	0,16
GBP	186 781 Unilever	8 752 347	0,68	USD	14 100 Everest Re	2 451 708	0,19
GBP	15 586 Victrex	313 259	0,02	USD	56 600 Expeditors International of Washington	2 725 290	0,21
GBP	58 419 WH Smith	1 220 579	0,09	USD	96 200 Express Scripts	7 282 340	0,57
GBP	631 307 William Hill	2 184 764	0,17	USD	98 100 Exxon Mobil	9 070 326	0,71
GBP	92 838 WPP	1 924 730	0,15	USD	11 000 FactSet Research Systems	1 729 970	0,13
Съединени американски щати				USD	13 131 FBL Financial	771 972	0,06
USD	43 900 3M	7 529 728	0,59	USD	30 300 Federated Investors	850 218	0,07
USD	38 900 Accenture	4 347 464	0,34	USD	37 200 Foot Locker	2 048 976	0,16
USD	53 252 Aetna	6 453 077	0,50	USD	129 800 Franklin Resources	4 215 904	0,33
USD	64 138 Aflac	4 494 791	0,35	USD	63 200 Gap	1 327 200	0,10
USD	4 600 Alphabet	3 146 906	0,25	USD	52 600 Garmin	2 179 218	0,17
USD	4 500 Alphabet 'A'	3 128 355	0,24	USD	20 800 General Dynamics	2 821 104	0,22
USD	54 200 Altria	3 676 386	0,29	USD	142 700 General Mills	9 683 622	0,75
USD	58 200 Amdocs	3 302 268	0,26	USD	174 238 Gentex	2 706 787	0,21
USD	28 600 American Equity Investment Life	395 538	0,03	USD	32 800 Genuine Parts	3 253 104	0,25
USD	52 600 American Express	3 136 538	0,24	USD	58 100 Gilead Sciences	4 779 887	0,37
USD	47 497 American Financial	3 420 734	0,27	USD	29 200 Glacier Bancorp	752 776	0,06
USD	26 800 AMERISAFE	1 592 992	0,12	USD	49 200 GNC	1 193 100	0,09
USD	29 700 AMETEK	1 350 756	0,11	USD	37 699 Goldman Sachs	5 485 205	0,43
USD	63 638 Amgen	9 552 064	0,74	USD	28 200 Hasbro	2 342 574	0,18
USD	55 100 Amphenol	3 106 538	0,24	USD	17 900 Hershey	1 738 806	0,14
USD	46 800 Analog Devices	2 603 016	0,20	USD	16 100 Hibbett Sports	558 670	0,04
USD	91 400 Apple	8 628 160	0,67	USD	93 023 Hillenbrand	2 704 179	0,21
USD	54 500 Artisan Partners Asset Management	1 486 760	0,12	USD	47 700 Honeywell International	5 459 742	0,43
USD	40 200 Automatic Data Processing	3 583 026	0,28	USD	52 600 Horace Mann Educators	1 739 482	0,14
USD	544 000 Bank of America	7 175 360	0,56	USD	32 600 Huntington Ingalls Industries	5 361 070	0,42
USD	133 500 BB&T	4 629 780	0,36	USD	18 600 IDEX	1 497 858	0,12
USD	41 600 Bed Bath & Beyond	1 784 640	0,14	USD	41 400 Illinois Tool Works	4 215 348	0,33
USD	52 600 Bernis	2 637 364	0,21	USD	313 000 Intel	9 994 090	0,78
USD	21 900 Biogen	5 232 129	0,41	USD	62 310 International Bancshares	1 595 136	0,12
USD	13 000 Bio-Techne	1 416 740	0,11	USD	62 900 International Business Machines	9 338 134	0,73
USD	44 000 Boeing	5 587 560	0,44	USD	27 600 Intuit	3 016 404	0,24
USD	31 600 Brinker International	1 458 656	0,11	USD	39 000 j2 Global	2 405 130	0,19
USD	91 000 Buckle	2 304 120	0,18	USD	39 700 Jack Henry & Associates	3 389 983	0,26
USD	112 900 CA	3 641 025	0,28	USD	56 200 John Wiley & Sons	2 851 588	0,22
USD	84 300 Campbell Soup	5 295 726	0,41	USD	70 900 Johnson & Johnson	8 460 497	0,66
USD	29 700 Capital One Financial	1 839 024	0,14	USD	141 500 JPMorgan Chase & Co.	8 659 800	0,67
USD	18 000 Cato	669 240	0,05	USD	249 800 KeyCorp	2 702 836	0,21
				USD	35 300 L Brands	2 367 924	0,18

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
Съединени американски щати (продълж.)				Съединени американски щати (продълж.)					
USD	21 873	Landstar System	1 484 739	0,12	USD	63 400	Valero Energy	3 291 728	0,26
USD	29 400	Leggett & Platt	1 469 118	0,11	USD	25 092	Varian Medical Systems	2 022 666	0,16
USD	48 500	Lincoln National	1 840 090	0,14	USD	111 900	Viacom	4 516 284	0,35
USD	96 800	Linear Technology	4 414 080	0,34	USD	25 500	Wabtec	1 779 900	0,14
USD	86 900	LyondellBasell Industries	6 431 469	0,50	USD	60 100	Waddell & Reed Financial	1 011 483	0,08
USD	67 700	Mattel	2 098 700	0,16	USD	132 000	Wal-Mart Stores	9 564 720	0,75
USD	78 400	Maxim Integrated Products	2 747 136	0,21	USD	36 600	Waste Management	2 370 948	0,18
USD	60 600	MEDNAX	4 330 476	0,34	USD	22 000	Waters	2 962 300	0,23
USD	165 500	Merck & Co.	9 441 775	0,74	USD	176 300	Wells Fargo & Co.	8 280 811	0,65
USD	64 480	Meridian Bioscience	1 246 398	0,10	USD	24 200	Western Digital	1 103 520	0,09
USD	45 800	Michael Kors	2 217 636	0,17	USD	188 300	Western Union	3 543 806	0,28
USD	58 600	Microchip Technology	2 912 420	0,23	USD	13 100	WW Grainger	2 870 210	0,22
USD	196 900	Microsoft	9 951 326	0,78	USD	61 400	Xilinx	2 791 858	0,22
USD	32 900	MSC Industrial Direct	2 288 853	0,18	USD	43 900	Yum! Brands	3 627 896	0,28
USD	13 300	MTS Systems	575 225	0,04	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			1 274 199 931	99,29
USD	97 500	NetApp	2 385 825	0,19	Общо инвестиции			1 274 199 931	99,29
USD	43 400	NeuStar	1 000 804	0,08	Други нетни активи			9 122 845	0,71
USD	53 100	Nu Skin Enterprises	2 336 931	0,18	Нетна стойност на активите			1 283 322 776	100,00
USD	63 800	Oceaneering International	1 883 376	0,15					
USD	59 800	Omnicom	4 789 980	0,37					
USD	238 000	Oracle	9 650 900	0,75					
USD	34 700	Parker-Hannifin	3 610 882	0,28					
USD	75 600	Paychex	4 244 184	0,33					
USD	88 900	PepsiCo	9 167 368	0,71					
USD	278 600	Pfizer	9 753 786	0,76					
USD	36 500	Philip Morris International	3 599 630	0,28					
USD	12 200	Plantronics	523 990	0,04					
USD	60 600	PNC Financial Services	4 868 604	0,38					
USD	16 900	Praxair	1 869 985	0,15					
USD	44 900	Principal Financial	1 809 470	0,14					
USD	114 300	Procter & Gamble	9 590 913	0,75					
USD	186 200	QUALCOMM	9 971 010	0,78					
USD	103 759	Quest Diagnostics	8 316 284	0,65					
USD	14 600	Quintiles Transnational	926 954	0,07					
USD	8 700	Ralph Lauren	771 951	0,06					
USD	45 900	Raytheon	6 199 713	0,48					
USD	20 800	RenaissanceRe	2 384 928	0,19					
USD	148 100	ResMed	9 186 643	0,72					
USD	25 800	Rockwell Automation	2 879 796	0,22					
USD	10 800	Roper Technologies	1 805 220	0,14					
USD	31 300	Ross Stores	1 745 601	0,14					
USD	43 300	Schweitzer-Mauduit International	1 488 654	0,12					
USD	110 500	Scripps Networks Interactive	6 737 185	0,53					
USD	28 500	SEI Investments	1 324 395	0,10					
USD	77 800	Sonoco Products	3 714 950	0,29					
USD	8 600	Standex International	687 398	0,05					
USD	46 907	Syntel	2 052 650	0,16					
USD	44 000	T Rowe Price	3 138 960	0,24					
USD	42 669	Taro Pharmaceutical Industries	6 190 845	0,48					
USD	86 300	Teradata	2 152 322	0,17					
USD	8 496	Terra Nitrogen	895 309	0,07					
USD	80 800	Texas Instruments	4 949 000	0,39					
USD	42 700	Thor Industries	2 715 720	0,21					
USD	32 200	TJX	2 457 182	0,19					
USD	31 700	Torchmark	1 909 291	0,15					
USD	17 300	Toro	1 501 467	0,12					
USD	76 800	Total System Services	3 941 376	0,31					
USD	37 800	Tupperware Brands	2 088 072	0,16					
USD	74 500	Union Pacific	6 427 860	0,50					
USD	29 100	United Technologies	2 923 677	0,23					
USD	27 700	United Therapeutics	2 868 058	0,22					
USD	66 800	UnitedHealth	9 386 736	0,73					
USD	33 200	Universal Insurance	598 264	0,05					
USD	39 900	Urban Outfitters	1 076 103	0,08					
USD	22 962	USANA Health Sciences	2 495 969	0,19					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия					Китай				
AUD	91 677	Acrux	49 149	0,02	USD	4 143	51job ADR	121 432	0,06
AUD	65 599	Adelaide Brighton	272 067	0,13	HKD	1 298 000	Shenguan	112 099	0,05
AUD	39 228	BHP Billiton	544 751	0,25	Колумбия				
AUD	30 844	BWP Trust REIT	83 598	0,04	USD	9 000	Ecopetrol ADR	86 040	0,04
AUD	14 527	Cabcharge Australia	34 506	0,02	Дания				
AUD	42 855	Collection House	35 101	0,02	DKK	6 126	Spar Nord Bank	48 940	0,02
AUD	10 900	Flight Centre Travel	256 308	0,12	Финландия				
AUD	11 955	Iluka Resources	57 772	0,03	2 674 955				
AUD	17 721	IRESS	143 694	0,07	EUR	5 795	Fortum	92 578	0,04
AUD	39 424	Karoon Gas Australia	37 721	0,02	EUR	15 493	Kone	709 993	0,33
AUD	58 597	MACA	54 975	0,03	EUR	10 925	Metso	255 244	0,12
AUD	137 750	Medusa Mining	65 644	0,03	EUR	10 275	Orion	397 242	0,19
AUD	55 678	OZ Minerals	234 237	0,11	EUR	14 494	Sampo	588 210	0,27
AUD	84 742	Perseus Mining	32 811	0,01	EUR	7 696	Tieto	209 814	0,10
AUD	45 130	RCR Tomlinson	57 126	0,03	EUR	23 155	UPM-Kymmene	421 874	0,20
AUD	15 229	Rio Tinto	515 948	0,24	Франция				
AUD	46 701	Sandfire Resources NL	181 866	0,08	EUR	23 696	AXA	468 718	0,22
AUD	10 391	SEEK	117 682	0,05	EUR	7 684	BNP Paribas	339 370	0,16
AUD	502 824	Telstra	2 081 679	0,97	EUR	2 142	Boiron	167 790	0,08
AUD	67 615	Western Areas	108 244	0,05	EUR	4 170	Christian Dior	670 809	0,31
Австрия					EUR	7 966	Imerys	509 131	0,24
EUR	4 255	ANDRITZ	200 760	0,09	EUR	16 777	Metropole Television	279 576	0,13
EUR	5 729	Oesterreichische Post	184 606	0,09	EUR	4 398	Neopost	101 530	0,05
Белгия					EUR	18 733	Publicis	1 259 716	0,59
EUR	21 144	AGFA-Gevaert	68 638	0,03	EUR	19 069	Sanofi	1 587 158	0,74
EUR	10 284	Anheuser-Busch InBev	1 343 581	0,63	EUR	11 613	Société Générale	363 950	0,17
EUR	3 426	Melexis	214 284	0,10	EUR	1 305	Stallergenes Greer	32 040	0,01
EUR	23 339	Proximus	738 313	0,34	EUR	32 427	TOTAL	1 562 755	0,73
EUR	799	Sofina	105 408	0,05	EUR	4 470	Vinci	316 281	0,15
Бермуда					Германия				
USD	9 000	Axis Capital	495 000	0,23	EUR	19 469	BASF	1 484 620	0,69
Бразилия					EUR	11 845	Bayer	1 184 328	0,55
BRL	50 500	BTG Pactual	290 666	0,14	EUR	781	Bijou Brigitte	51 617	0,03
USD	13 700	Cia Paranaense de Energia ADR Preference	123 026	0,06	EUR	23 759	Commerzbank	153 725	0,07
USD	107 617	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	237 833	0,11	EUR	21 978	Deutsche Bank	300 933	0,14
USD	27 400	Vale ADR Preference	109 874	0,05	EUR	6 920	HUGO BOSS	391 308	0,18
Канада					EUR	1 273	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	212 489	0,10
CAD	17 200	Argonaut Gold	50 327	0,02	EUR	6 472	Porsche Automobil Preference	297 201	0,14
CAD	5 200	Canfor Pulp Products	41 361	0,02	EUR	6 605	ProSiebenSat.1 Media	287 753	0,14
CAD	33 400	Centerra Gold	198 029	0,09	EUR	6 135	Siemens	625 747	0,29
CAD	16 700	Dominion Diamond	146 978	0,07	EUR	12 192	Software	413 723	0,19
CAD	100	E-L Financial	53 323	0,03	EUR	9 005	STADA Arzneimittel	464 591	0,22
CAD	7 000	Eldorado Gold	31 316	0,02	EUR	1 157	STO & Co. KGaA Preference	132 393	0,06
CAD	23 000	Genworth MI Canada	586 910	0,27	EUR	10 393	Takkt	204 366	0,10
CAD	30 100	IAMGOLD	123 997	0,06	Гърция				
CAD	7 200	Lundin Mining	24 172	0,01	EUR	10 551	JUMBO	138 081	0,06
CAD	12 100	Medical Facilities	176 837	0,08	EUR	7 895	OPAP	54 555	0,03
CAD	64 400	Nevsun Resources	187 939	0,09	Хонконг				
CAD	31 600	Potash Corp of Saskatchewan	510 972	0,24	HKD	99 500	BOC Hong Kong	297 553	0,14
CAD	25 400	Primero Mining	52 611	0,03	HKD	868 000	Chaoda Modern Agriculture	19 244	0,01
CAD	18 300	Teck Resources	239 688	0,11	HKD	590 000	China BlueChemical 'H'	103 429	0,05
CAD	11 700	Transcontinental	157 748	0,07	HKD	1 724 000	China Lumena New Materials`	-	-
CAD	24 700	Yamana Gold	127 808	0,06	HKD	79 500	China Mobile	908 446	0,42
Чили					HKD	214 000	CIMC Enric	97 098	0,05
USD	22 900	Enersis Americas ADR	196 482	0,09	HKD	231 000	CNOOC	286 444	0,13
USD	22 900	Enersis Chile ADR	133 507	0,06	HKD	26 800	Dah Sing Banking	49 469	0,02
					HKD	559 000	Dan Form	145 551	0,07
					HKD	286 000	Giordano International	131 609	0,06
					HKD	402 000	Guangdong Investment	610 414	0,29

* Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Хонконг (продълж.)				Япония (продълж.)			
HKD	68 000 Hopewell	215 186	0,10	JPY	119 800 Inpex	926 497	0,43
HKD	168 000 Huabao International	59 552	0,03	JPY	44 500 Iyo Bank	270 236	0,13
HKD	56 000 Hysan Development	248 674	0,12	JPY	11 000 Japan Aviation Electronics Industry	149 469	0,07
HKD	55 000 Kerry Properties	135 268	0,06	JPY	19 500 Japan Petroleum Exploration	389 658	0,18
HKD	325 000 Lifestyle International	544 603	0,25	JPY	15 100 Japan Post	182 660	0,09
HKD	494 000 Sa Sa International	193 577	0,09	JPY	27 500 Japan Post Bank	321 401	0,15
HKD	172 000 Sino Land	280 682	0,13	JPY	16 500 Kaken Pharmaceutical	1 075 982	0,50
HKD	25 000 Sun Hung Kai Properties	299 854	0,14	JPY	5 100 Kanamoto	98 381	0,05
HKD	31 000 Swire Pacific	350 041	0,16	JPY	11 000 Kanto Denka Kogyo	107 223	0,05
HKD	41 200 Swire Properties	109 134	0,05	JPY	3 100 Kato Sangyo	72 582	0,03
HKD	89 000 Wharf	538 615	0,25	JPY	5 000 Kinden	53 806	0,03
HKD	57 000 Wheelock & Co.	266 340	0,13	JPY	42 000 Kumagai Gumi	118 316	0,06
Унгария				JPY	9 100 Kuraray	107 774	0,05
HUF	2 168 MOL Hungarian Oil & Gas	125 472	0,06	JPY	8 000 Lawson	637 099	0,30
Израел				JPY	5 500 Lintec	107 116	0,05
ILS	84 548 Israel Chemicals	327 557	0,15	JPY	7 500 Marvelous	61 044	0,03
ILS	94 466 Migdal Insurance & Financial	53 916	0,03	JPY	10 900 Mazda Motor	144 391	0,07
Италия				JPY	1 600 Meitec	54 040	0,03
EUR	5 083 ASTM	55 227	0,03	JPY	31 500 Mitsubishi Motors	144 005	0,07
EUR	21 321 Azimut	345 587	0,16	JPY	1 400 Mochida Pharmaceutical	112 584	0,05
EUR	67 025 Banca Mediolanum	456 821	0,21	JPY	13 200 MTI	84 020	0,04
EUR	4 451 Cementir	17 752	0,01	JPY	2 000 Murakami	28 307	0,01
EUR	60 066 Eni	968 924	0,45	JPY	2 200 Nagase & Co.	24 104	0,01
EUR	34 177 Mediobanca	195 730	0,09	JPY	16 700 Nexon	245 315	0,11
EUR	10 566 Societa Cattolica di Assicurazioni	66 556	0,03	JPY	18 700 NHK Spring	150 562	0,07
Япония				JPY	18 600 Nikon	251 288	0,12
JPY	3 000 Aisin Seiki	120 918	0,06	JPY	8 000 Nippo	135 686	0,06
JPY	9 900 Alpine Electronics	95 922	0,04	JPY	18 300 Nippon Denko	27 827	0,01
JPY	73 000 Aozora Bank	251 896	0,12	JPY	41 000 Nippon Electric Glass	169 851	0,08
JPY	5 000 Asahi Kasei	34 506	0,02	JPY	2 800 Nippon Shokubai	159 119	0,07
JPY	115 000 Astellas Pharma	1 793 547	0,84	JPY	11 800 NOK	198 181	0,09
JPY	49 000 Awa Bank	254 576	0,12	JPY	47 100 Nomura	167 667	0,08
JPY	4 700 Bandai Namco	120 627	0,06	JPY	29 000 NSK	212 574	0,10
JPY	41 000 Bank of Kyoto	248 981	0,12	JPY	29 000 NTT DOCOMO	782 030	0,37
JPY	12 600 BML	576 021	0,27	JPY	500 Nuflare Technology	23 735	0,01
JPY	7 600 Bridgestone	242 172	0,11	JPY	18 000 OKUMA	116 678	0,05
JPY	10 200 Central Japan Railway	1 802 076	0,84	JPY	199 000 Osaka Gas	761 162	0,36
JPY	30 000 Daicel	307 925	0,14	JPY	23 500 San-In Godo Bank	152 101	0,07
JPY	3 500 Daiichikoshio	146 530	0,07	JPY	6 200 Sankyo	231 465	0,11
JPY	4 800 Daikyonishikawa	60 310	0,03	JPY	14 800 Seino	134 886	0,06
JPY	12 200 Daiwa Industries	104 293	0,05	JPY	6 000 Shikoku Chemicals	46 788	0,02
JPY	13 100 Denso	456 757	0,21	JPY	20 100 Shin-Etsu Polymer	116 968	0,05
JPY	16 100 Dexerials	112 209	0,05	JPY	6 400 Shinko Electric Industries	31 005	0,01
JPY	5 600 Enplas	146 782	0,07	JPY	17 000 Shinmaywa Industries	104 562	0,05
JPY	4 100 Exedy	87 123	0,04	JPY	74 000 Shinsei Bank	106 755	0,05
JPY	4 400 FCC	70 982	0,03	JPY	50 500 Sony Financial	563 135	0,26
JPY	8 000 Foster Electric	124 613	0,06	JPY	1 500 SRA	28 760	0,01
JPY	4 000 Fuji Heavy Industries	135 608	0,06	JPY	10 900 Sumitomo Densetsu	117 935	0,06
JPY	3 800 Fujimi	55 265	0,03	JPY	22 900 Sumitomo Electric Industries	299 225	0,14
JPY	8 000 Fujitsu General	176 469	0,08	JPY	8 500 Sumitomo Forestry	114 339	0,05
JPY	4 800 Fukushima Industries	140 365	0,07	JPY	11 600 Sumitomo Mitsui Financial	330 847	0,15
JPY	7 900 Fuso Chemical	113 506	0,05	JPY	14 700 Sumitomo Rubber Industries	195 303	0,09
JPY	9 200 Geo	123 217	0,06	JPY	3 500 Suzuki Motor	93 939	0,04
JPY	49 000 Hachijuni Bank	212 067	0,10	JPY	21 900 T&D	183 350	0,09
JPY	5 200 Hazama Ando	28 689	0,01	JPY	11 200 T&K Toka	81 552	0,04
JPY	12 700 Heiwa	256 129	0,12	JPY	13 800 Tadano	113 801	0,05
JPY	7 500 HI-LEX	176 041	0,08	JPY	15 000 Tayca	71 352	0,03
JPY	23 400 Hino Motors	230 601	0,11	JPY	3 300 Techno Medica	47 961	0,02
JPY	2 200 Hitachi Maxell	29 786	0,01	JPY	7 500 Toagosei	68 574	0,03
JPY	30 000 Hitachi Metals	300 906	0,14	JPY	22 000 Tokai Carbon	54 684	0,03
JPY	18 000 Honda Motor	451 360	0,21	JPY	6 000 Tokai/Gifu	180 427	0,08
JPY	13 100 Hoya	464 035	0,22	JPY	1 600 Token	125 236	0,06
				JPY	161 000 Tokyo Gas	659 756	0,31
				JPY	10 700 Toyota Gosei	188 885	0,09
				JPY	11 000 Tsubakimoto Chain	67 122	0,03

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Япония (продълж.)				Сингапур (продълж.)			
JPY	11 700 Unipres	186 694	0,09	SGD	90 000 Wing Tai	108 998	0,05
JPY	36 000 Yamanashi Chuo Bank	125 977	0,06	SGD	281 300 Yangzijiang Shipbuilding	187 060	0,09
JPY	3 500 Yamato Kogyo	78 945	0,04	Южна Африка			
JPY	1 300 Yodogawa Steel Works	31 515	0,01	26 854 0,01			
JPY	11 000 Yurtec	74 734	0,04	ZAR	3 543 Kumba Iron Ore	26 854	0,01
JPY	36 000 Zeon	231 251	0,11	Испания			
Казахстан				681 953 0,32			
49 660 0,02				EUR	5 752 Cia de Distribucion Integral Logista	120 742	0,06
USD	14 606 KCell GDR RegS	49 660	0,02	EUR	11 105 Grupo Catalana Occidente	305 220	0,14
Малайзия				EUR	20 195 Repsol	255 991	0,12
264 312 0,12				Швеция			
MYR	202 300 AFFIN	106 381	0,05	1 901 584 0,89			
MYR	143 400 AMMB	157 931	0,07	SEK	27 675 Alfa Laval	431 161	0,20
Холандия				SEK	5 723 Axfood	109 020	0,05
2 726 242 1,27				SEK	32 755 Boliden	629 376	0,30
EUR	42 550 Aegon	166 866	0,08	SEK	3 453 Bure Equity	29 139	0,01
EUR	6 624 Arcadis	99 898	0,05	SEK	12 235 Clas Ohlson	208 304	0,10
EUR	21 283 BinckBank	106 400	0,05	SEK	5 547 Intrum Justitia	172 315	0,08
EUR	6 183 NN	170 317	0,08	SEK	9 335 Swedish Match	322 269	0,15
EUR	19 839 RELX	344 047	0,16	Швейцария			
EUR	11 889 Royal Dutch Shell	325 843	0,15	4 086 672 1,91			
EUR	32 493 Unilever	1 512 871	0,70	CHF	183 Baloise Registered	20 325	0,01
Нова Зеландия				CHF	15 599 Credit Suisse Registered	165 085	0,08
297 752 0,14				CHF	6 026 Kuehne + Nagel International Registered	842 477	0,39
NZD	14 090 New Zealand Refining	24 385	0,01	CHF	12 008 Nestlé Registered	926 300	0,43
NZD	63 223 SKY Network Television	214 781	0,10	CHF	1 218 Novartis Registered	100 208	0,05
NZD	17 767 Trade Me	58 586	0,03	CHF	1 457 Roche	383 019	0,18
Норвегия				CHF	337 SGS Registered	770 029	0,36
1 993 703 0,93				CHF	68 142 UBS Registered	879 229	0,41
NOK	9 957 SpareBank 1 SMN	55 568	0,03	Тайван			
NOK	92 323 Statoil	1 589 845	0,74	2 139 791 1,00			
NOK	14 739 Storebrand	55 237	0,02	TWD	29 000 MediaTek	219 350	0,10
NOK	30 163 Subsea 7	293 053	0,14	TWD	23 000 Realtek Semiconductor	71 226	0,03
Перу				USD	70 500 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1 849 215	0,87
309 505 0,14				Турция			
USD	25 900 Cia de Minas Buenaventura ADR	309 505	0,14	612 989 0,29			
Филипини				TRY	81 382 Enka Insaat ve Sanayi	124 239	0,06
382 320 0,18				TRY	81 080 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	114 473	0,05
PHP	209 800 Manila Water	120 848	0,06	TRY	175 647 Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim	58 638	0,03
PHP	1 663 500 Nickel Asia	176 789	0,08	TRY	17 331 Koza Altin Isletmeleri	76 721	0,04
USD	1 900 Philippine Long Distance Telephone ADR	84 683	0,04	TRY	44 586 TAV Havalimanlari	191 173	0,09
Полша				TRY	22 694 Turk Telekomunikasyon	47 745	0,02
640 115 0,30				Обединеното кралство			
PLN	308 051 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	435 479	0,20	870 900 0,41			
PLN	34 821 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	204 636	0,10	HKD	100 400 HSBC	612 783	0,29
Португалия				GBP	38 540 Royal Mail	258 117	0,12
92 475 0,04				Съединени американски щати			
EUR	28 644 Altri	92 475	0,04	91 089 700 42,53			
Русия				USD	2 100 Aetna	256 473	0,12
489 345 0,23				USD	12 500 Aflac	902 000	0,42
USD	25 100 Mobile TeleSystems ADR	207 828	0,10	USD	9 000 Altria	620 640	0,29
USD	9 161 Tatneft ADR	281 517	0,13	USD	20 100 Amdocs	1 160 172	0,54
Сингапур				USD	18 700 American Equity Investment Life	266 475	0,12
4 172 672 1,95				USD	4 600 American Financial	340 078	0,16
SGD	25 800 Boustead Projects	11 406	0,01	USD	4 700 American Public Education	132 070	0,06
SGD	86 000 Boustead Singapore	51 118	0,02	USD	12 288 Amgen	1 869 619	0,87
SGD	162 900 CapitalLand Commercial Trust REIT	178 525	0,08	USD	4 500 Anthem	591 030	0,28
SGD	164 400 CapitalLand Retail China Trust REIT	183 223	0,09	USD	18 000 Apple	1 720 800	0,80
SGD	9 000 Haw Par	60 183	0,03	USD	13 500 Atwood Oceanics	169 020	0,08
SGD	34 000 Hong Leong Finance	56 839	0,03	USD	101 600 Bank of America	1 348 232	0,63
USD	42 900 Hongkong Land	261 261	0,12	USD	25 700 BB&T	915 177	0,43
SGD	235 100 Mapletree Industrial Trust REIT	300 447	0,14	USD	14 200 Bed Bath & Beyond	613 724	0,29
SGD	51 100 Oversea-Chinese Banking	329 935	0,15	USD	15 100 Bemis	777 499	0,36
SGD	149 200 SATS	455 615	0,21	USD	19 200 Best Buy	587 520	0,27
SGD	427 500 Singapore Telecommunications	1 311 817	0,61	USD	10 900 Boeing	1 415 583	0,66
SGD	187 150 UMS	81 345	0,04	USD	8 100 Brinker International	368 793	0,17
SGD	31 700 United Overseas Bank	433 846	0,20				
SGD	39 700 UOL	161 054	0,08				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Съединени американски щати (продълж.)			
USD	12 700 Buckle	330 073	0,15	USD	15 100 Lincoln National	585 427	0,27
USD	688 C&F Financial	30 795	0,01	USD	20 500 Linear Technology	953 865	0,45
USD	29 500 CA	968 485	0,45	USD	12 900 LyondellBasell Industries	960 018	0,45
USD	10 500 Cato	396 060	0,18	USD	6 300 Macy's	211 743	0,10
USD	12 700 CH Robinson Worldwide	942 975	0,44	USD	5 920 magicJack VocalTec	37 237	0,02
USD	13 173 Chevron	1 380 926	0,64	USD	11 600 Marathon Oil	174 116	0,08
USD	36 300 Chico's FAS	388 773	0,18	USD	20 100 Maxim Integrated Products	717 369	0,33
HKD	340 000 China Taifeng Beddings*	-	-	USD	25 600 Merck & Co.	1 474 816	0,69
USD	59 400 Cisco Systems	1 704 186	0,80	USD	12 697 Meridian Bioscience	247 592	0,12
USD	31 170 Citigroup	1 321 296	0,62	USD	9 000 Michael Kors	445 320	0,21
USD	10 100 CNA Financial	317 342	0,15	USD	12 600 Microchip Technology	639 576	0,30
USD	4 500 Cooper Tire & Rubber	134 190	0,06	USD	14 100 Microsoft	721 497	0,34
USD	9 200 CSG Systems International	370 852	0,17	USD	6 900 Molina Healthcare	344 310	0,16
USD	37 100 CSX	967 568	0,45	USD	27 300 Morgan Stanley	709 254	0,33
USD	12 000 Cummins	1 349 280	0,63	USD	15 300 Mosaic	400 554	0,19
USD	5 600 CVR Energy	86 800	0,04	USD	800 National Presto Industries	75 480	0,04
USD	2 700 Delta Air Line	98 361	0,05	USD	1 200 National Western Life	234 324	0,11
USD	10 400 Deluxe	690 248	0,32	USD	9 800 Net 1 UEPS Technologies	97 902	0,05
USD	12 000 Discover Financial Services	643 080	0,30	USD	26 400 NetApp	649 176	0,30
USD	2 900 Dover	201 028	0,09	USD	10 700 NeuStar	251 557	0,12
USD	15 800 Dow Chemical	785 418	0,37	USD	8 000 Noble	65 920	0,03
USD	3 500 Eaton	209 055	0,10	USD	11 400 Nu Skin Enterprises	526 566	0,25
USD	37 400 eBay	875 534	0,41	USD	15 100 Oceaneering International	450 886	0,21
USD	26 900 Emerson Electric	1 403 104	0,65	USD	12 200 Omnicom	994 178	0,46
USD	4 100 Ennis	78 638	0,04	USD	38 100 Oracle	1 559 433	0,73
USD	7 100 Ensco	68 941	0,03	USD	4 700 Parker-Hannifin	507 835	0,24
USD	2 900 Everest Re	529 743	0,25	USD	9 500 PepsiCo	1 006 430	0,47
USD	10 100 Express Scripts	765 580	0,36	USD	52 900 Pfizer	1 862 609	0,87
USD	11 800 Exxon Mobil	1 106 132	0,52	USD	6 600 Philip Morris International	671 352	0,31
USD	2 600 FBL Financial	157 742	0,07	USD	9 700 PNC Financial Services	789 483	0,37
USD	2 100 Federated National	39 984	0,02	USD	15 200 Procter & Gamble	1 286 984	0,60
USD	21 500 Fifth Third Bancorp	378 185	0,18	USD	16 700 QLogic	246 158	0,11
USD	5 600 Foot Locker	307 216	0,14	USD	31 600 QUALCOMM	1 692 812	0,79
USD	6 400 Fossil	182 592	0,09	USD	11 900 Quest Diagnostics	968 779	0,45
USD	19 000 GameStop	505 020	0,24	USD	5 400 Ralph Lauren	483 948	0,23
USD	13 000 Gannett	179 530	0,08	USD	7 700 Raytheon	1 046 815	0,49
USD	31 000 Gap	657 820	0,31	USD	6 200 RenaissanceRe	728 128	0,34
USD	22 000 General Mills	1 569 040	0,73	USD	2 600 REX American Resources	155 558	0,07
USD	54 100 Gentex	835 845	0,39	USD	7 900 RPX	72 443	0,03
USD	6 900 Genuine Parts	698 625	0,33	USD	4 700 Sanmina	126 007	0,06
USD	10 700 Gilead Sciences	892 594	0,42	USD	11 700 Schweitzer-Mauduit International	412 776	0,19
USD	7 500 GNC	182 175	0,08	USD	8 900 Scripps Networks Interactive	554 203	0,26
USD	7 192 Goldman Sachs	1 068 587	0,50	USD	8 800 Seagate Technology	214 368	0,10
USD	10 800 Guess?	162 540	0,08	EUR	5 878 SNS REAAL*	-	-
USD	8 300 HCI	226 424	0,11	USD	21 500 Sonoco Products	1 067 690	0,50
USD	20 400 Hewlett Packard Enterprise	372 708	0,17	USD	4 000 Spok	76 660	0,04
USD	5 800 Hibbett Sports	201 782	0,09	USD	1 200 Strayer Education	58 956	0,03
USD	9 700 Hillenbrand	291 388	0,14	USD	17 900 Symantec	367 666	0,17
USD	15 800 HollyFrontier	375 566	0,18	USD	4 700 Taro Pharmaceutical Industries	684 320	0,32
USD	8 000 Horace Mann Educators	270 320	0,13	USD	2 900 Tech Data	208 365	0,10
USD	34 300 HP	430 465	0,20	USD	19 900 Teradata	498 893	0,23
USD	4 100 Huntington Ingalls Industries	688 923	0,32	USD	1 300 Terra Nitrogen	135 941	0,06
USD	4 700 Innophos	198 387	0,09	USD	5 200 Tesoro	389 584	0,18
USD	4 000 Innospec	183 960	0,09	USD	7 500 Thor Industries	485 550	0,23
USD	66 100 Intel	2 168 080	1,01	USD	7 900 Timken	242 214	0,11
USD	1 100 Inteliquent	21 879	0,01	USD	14 200 Transocean Partners	179 062	0,08
USD	14 400 International Business Machines	2 185 632	1,02	USD	2 200 Triple-S Management	53 746	0,02
USD	8 800 International Paper	372 944	0,17	USD	8 100 Tupperware Brands	455 868	0,21
USD	16 100 John Wiley & Sons	840 098	0,39	USD	9 100 Union Pacific	793 975	0,37
USD	3 300 Johnson & Johnson	400 290	0,19	USD	5 000 United Therapeutics	529 600	0,25
USD	25 100 JPMorgan Chase & Co.	1 559 714	0,73	USD	3 900 Universal	225 186	0,10
USD	48 100 KeyCorp	531 505	0,25	USD	16 700 Universal Insurance	310 286	0,14
USD	12 500 Kohl's	474 000	0,22	MXN	446 500 Urbi Desarrollos Urbanos*	-	-

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)			
USD	5 600 USANA Health Sciences	624 008	0,29
USD	10 200 Valero Energy	520 200	0,24
USD	5 400 Validus	262 386	0,12
USD	12 700 Viacom	526 669	0,25
USD	9 500 Waddell & Reed Financial	163 590	0,08
USD	15 500 Wal-Mart Stores	1 131 810	0,53
USD	33 300 Wells Fargo & Co.	1 576 089	0,74
USD	4 300 Western Digital	203 218	0,09
USD	5 800 Western Refining	119 654	0,06
USD	48 700 Western Union	934 066	0,44
USD	2 300 Westlake Chemical	98 716	0,05
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		174 514 471	81,49
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати			
USD	6 000 000 US Treasury Bill 0% 21/07/2016	5 997 095	2,80
USD	11 440 000 US Treasury Bill 0% 28/07/2016	11 434 818	5,34
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		17 431 913	8,14
Общо инвестиции		191 946 384	89,63
Други нетни активи		22 216 742	10,37
Нетна стойност на активите		214 163 126	100,00

Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австрия			
USD	10 000 000 Oesterreichische Kontrollbank 0.75% 19/05/2017	10 001 950	5,59
Германия			
USD	7 000 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.125% 15/07/2016	7 003 325	3,92
Наднационален			
USD	10 000 000 European Investment Bank 1.75% 15/03/2017	10 074 150	5,63
USD	7 000 000 International Finance 0.625% 03/10/2016	7 000 875	3,91
USD	4 200 000 Nordic Investment Bank GMTN 5% 01/02/2017	4 302 795	2,41
Швеция			
USD	12 000 000 Kommuninvest I Sverige RegS 0.875% 13/12/2016	12 009 360	6,72
Обединеното кралство			
USD	131 960 ETFS All Commodities	1 192 588	0,67
USD	9 893 ETFS Physical Gold	1 258 291	0,70
USD	494 259 iShares Physical Gold ETC	12 865 512	7,19
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		65 708 846	36,74
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати			
USD	18 000 000 US Treasury Bill 0% 18/08/2016	17 973 393	10,05
USD	18 000 000 US Treasury Bill 0% 29/09/2016	17 969 796	10,04
USD	18 000 000 US Treasury Bill 0% 13/10/2016	17 971 912	10,05
USD	18 000 000 US Treasury Bill 0% 27/10/2016	17 963 964	10,04
USD	18 000 000 US Treasury Bill 0% 17/11/2016	17 977 583	10,05
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		89 856 648	50,23
Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Обединеното кралство			
USD	20 892 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	2 364 348	1,32
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		2 364 348	1,32
Общо инвестиции		157 929 842	88,29
Други нетни активи		20 954 739	11,71
Нетна стойност на активите		178 884 581	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Аржентина			368 367	1,53	Хонконг (продълж.)				
USD	200 000	Argentine Republic RegS 7.5% 22/04/2026	217 639	0,90	HKD	48 000	China Resources Land	111 970	0,47
USD	150 000	Provincia de Cordoba RegS 7.125% 10/06/2021	150 728	0,63	HKD	70 000	China Resources Power	104 288	0,43
					HKD	268 000	China Telecom 'H'	119 506	0,50
USD	455 000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023	463 003	1,93	HKD	112 000	China Unicom Hong Kong	115 764	0,48
					HKD	6 600	China Vanke 'H'	12 929	0,05
BRL	15 600	BB Seguridade Participações	135 423	0,56	HKD	100 400	China Zhongwang	44 512	0,18
BRL	80 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	239 671	1,00	HKD	137 000	CNOOC	169 854	0,71
BRL	9 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	28 185	0,12	HKD	2 000	Dongfeng Motor 'H'	2 083	0,01
BRL	82 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	238 524	0,99	HKD	20 400	Fuyao Glass Industry 'H'	47 219	0,20
BRL	63 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	179 373	0,75	HKD	14 500	Hengan International	120 907	0,50
BRL	27 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	76 447	0,32	HKD	166 000	Huaneng Power International 'H'	102 263	0,42
BRL	9 600	BRF	133 471	0,56	HKD	424 000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	234 425	0,98
BRL	11 900	BTG Pactual	65 464	0,27	HKD	52 000	Jiangsu Expressway 'H'	72 244	0,30
BRL	9 300	CETIP - Mercados Organizados	124 515	0,52	HKD	24 000	Lee & Man Paper Manufacturing	17 785	0,07
BRL	8 700	Cia Paranaense de Energia Preference	82 670	0,34	HKD	8 000	PICC Property & Casualty 'H'	12 496	0,05
BRL	63 601	Itausa - Investimentos Itau Preference	145 076	0,60	HKD	38 500	Ping An Insurance of China 'H'	169 446	0,70
BRL	5 900	Multiplus	63 981	0,27	HKD	2 900	Qinqin Foodstuffs Cayman 'H'	4 111	0,02
BRL	4 900	Odontoprev	19 803	0,08	HKD	40 000	Shenzhen Investment	15 929	0,07
BRL	3 100	Qualicorp	17 361	0,07	HKD	80 000	Shimao Property	100 628	0,42
BRL	8 000	Smiles	117 226	0,49	HKD	6 100	Tencent	138 443	0,58
BRL	800	Ultrapar Participações	17 581	0,07	Унгария			126 383	0,53
Чили			17 275	0,07	USD	114 000	Hungary Government 5.375% 21/02/2023	126 383	0,53
CLP	2 280	SACI Falabella	17 275	0,07	Индонезия			1 527 891	6,36
Китай			560 027	2,33	IDR	77 000	Astra International	43 124	0,18
HKD	46 000	ANTA Sports Products	91 891	0,38	IDR	18 700	Bank Rakyat Indonesia Persero	15 285	0,06
HKD	399 000	China Construction Bank 'H'	263 283	1,10	IDR	300 000	Hanjaya Mandala Sampoerna	86 279	0,36
HKD	10 100	Chongqing Changan Automobile	14 058	0,06	IDR	10 200	Indocement Tunggal Prakarsa	13 027	0,05
USD	850	NetEase ADR	154 258	0,64	IDR	1 093 000 000	Indonesia Government 5.625% 15/05/2023	74 724	0,31
HKD	40 500	Sinopec Engineering 'H'	36 537	0,15	IDR	2 876 000 000	Indonesia Government 6.125% 15/05/2028	191 878	0,80
Колумбия			151 860	0,63	IDR	2 684 000 000	Indonesia Government 6.625% 15/05/2033	181 272	0,75
COP	142 000 000	Colombia Government 7.75% 14/04/2021	50 084	0,21	IDR	795 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2022	59 016	0,25
COP	250 000 000	Colombia Government 9.85% 28/06/2027	101 776	0,42	IDR	723 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2027	52 509	0,22
Хърватия			169 457	0,71	IDR	789 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	62 894	0,26
USD	155 000	Croatia Government RegS 6.625% 14/07/2020	169 457	0,71	IDR	77 200	Matahari Department Store	116 854	0,49
Чехия			14 754	0,06	USD	400 000	Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043	389 477	1,62
CZK	398	Komerčni banka	14 754	0,06	IDR	101 100	Surya Citra Media	25 250	0,11
Доминиканска република			101 987	0,42	IDR	518 400	Telekomunikasi Indonesia Persero	156 152	0,65
USD	100 000	Dominican Republic RegS 5.5% 27/01/2025	101 987	0,42	IDR	53 700	United Tractors	60 150	0,25
Ел Салвадор			147 809	0,62	Казахстан			398 352	1,66
USD	170 000	El Salvador Government RegS 5.875% 30/01/2025	147 809	0,62	USD	200 000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	196 458	0,82
Гана			126 914	0,53	USD	200 000	Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024	201 894	0,84
USD	125 000	Ghana Government RegS 8.5% 04/10/2017	126 914	0,53	Кения			198 840	0,83
Гърция			22 094	0,09	USD	200 000	Kenya Government RegS 5.875% 24/06/2019	198 840	0,83
EUR	2 071	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	22 094	0,09	Ливан			207 598	0,86
Хонконг			2 062 294	8,58	USD	210 000	Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019	207 598	0,86
HKD	358 000	Agricultural Bank of China 'H'	130 572	0,54	Малайзия			209 407	0,87
HKD	499 000	Bank of China 'H'	198 719	0,83	MYR	13 500	AMMB	14 883	0,06
HKD	13 000	China Railway Construction 'H'	16 201	0,07	MYR	8 700	KLCCP Stapled	16 158	0,07
					MYR	8 500	MISC	15 744	0,07
					MYR	30 600	Public Bank	147 397	0,61
					MYR	14 600	Westports	15 225	0,06

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Мексико				Южна Африка			
MXN	10 200 Alpek	16 437	0,07	ZAR	2 739 AVI	15 470	0,06
MXN	13 500 Arca Continental	94 130	0,39	ZAR	6 293 Barclays Africa	61 719	0,26
MXN	11 600 Concentradora Fibra Danhos REIT	20 705	0,09	ZAR	10 522 Brait	99 038	0,41
MXN	7 300 Fibra Uno Administracion REIT	15 287	0,06	USD	200 000 Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	198 218	0,82
MXN	1 997 Fomento Economico Mexicano	18 135	0,08	ZAR	44 841 FirstRand	137 605	0,57
MXN	11 720 Grupo Aeroportuario del Pacifico	117 944	0,49	ZAR	70 303 Growthpoint Properties REIT	121 781	0,51
MXN	1 102 Grupo Aeroportuario del Sureste	17 078	0,07	ZAR	11 744 Liberty	97 061	0,40
MXN	5 700 Grupo Bimbo	17 652	0,07	ZAR	36 985 Life Healthcare	90 978	0,38
MXN	3 662 Industrias Bachoco	14 710	0,06	ZAR	9 928 MMI	15 351	0,06
MXN	3 800 Megacable	14 611	0,06	ZAR	17 292 MTN	169 780	0,71
MXN	435 000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	26 090	0,11	ZAR	4 185 RMB	16 084	0,07
MXN	1 690 000 Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	103 550	0,43	ZAR	964 Sasol	25 853	0,11
MXN	60 297 Wal-Mart de Mexico	143 196	0,60	ZAR	865 000 South Africa Government 6.25% 31/03/2036	42 366	0,18
Монголия				ZAR	2 165 000 South Africa Government 6.5% 28/02/2041	105 282	0,44
USD	200 000 Mongolia Government RegS 4.125% 05/01/2018	195 210	0,81	ZAR	1 169 SPAR	16 035	0,07
Пакистан				ZAR	2 503 Steinhoff International	14 288	0,06
USD	200 000 Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019	210 697	0,88	ZAR	17 875 Truworths International	105 424	0,44
Панама				Южна Корея			
USD	200 000 Panama Government 3.875% 17/03/2028	211 188	0,88	KRW	1 249 Coway	113 432	0,47
Перу				KRW	854 Dongbu Insurance	51 434	0,21
PEN	100 000 Peru Government 5.2% 12/09/2023	29 730	0,12	KRW	146 Hyosung	15 797	0,07
PEN	655 000 Peru Government 6.95% 12/08/2031	213 045	0,89	KRW	679 Hyundai Mobis	148 706	0,62
USD	135 000 Peruvian Government 4.125% 25/08/2027	147 865	0,61	KRW	318 Hyundai Motor	37 448	0,16
USD	120 000 Peruvian Government 5.625% 18/11/2050	148 350	0,62	KRW	331 Hyundai Steel	13 189	0,06
Филипини				KRW	1 024 Kia Motors	38 445	0,16
PHP	53 700 DMCI	14 373	0,06	KRW	2 703 Korea Electric Power	141 887	0,59
PHP	315 Globe Telecom	15 872	0,07	KRW	1 265 KT&G	150 066	0,62
PHP	3 180 Jollibee Foods	16 347	0,07	KRW	272 LG	15 058	0,06
PHP	5 680 Semirara Mining & Power	15 094	0,06	KRW	57 LG Chem	12 880	0,05
Полша				KRW	689 LG Display	15 808	0,07
PLN	995 Asseco Poland	13 037	0,06	KRW	249 NAVER	153 644	0,64
PLN	373 Bank Pekao	12 820	0,05	KRW	5 213 Posco Daewoo	113 263	0,47
PLN	815 Polski Koncern Naftowy ORLEN	14 145	0,06	KRW	309 Samsung Electronics	382 677	1,59
Румъния				KRW	63 Samsung Fire & Marine Insurance	14 427	0,06
RON	170 000 Romania Government 4.75% 24/02/2025	45 888	0,19	KRW	3 354 Shinhan Financial	110 766	0,46
RON	40 000 Romania Government 5.75% 29/04/2020	11 084	0,04	KRW	5 900 SK Hynix	166 133	0,69
RON	190 000 Romania Government 5.85% 26/04/2023	54 722	0,23	KRW	960 SK Innovation	117 221	0,49
Русия				Шри Ланка			
USD	3 725 Lukoil ADR	155 314	0,65	USD	200 000 Sri Lanka Government RegS 6% 14/01/2019	204 215	0,85
USD	7 525 Magnitogorsk Iron & Steel OJSC GDR	36 195	0,15	Наднационален			
USD	11 553 Mobile TeleSystems ADR	99 009	0,41	USD	200 000 Eurasian Development Bank RegS 5% 26/09/2020	208 249	0,87
USD	12 556 Novolipetsk Steel GDR	161 659	0,67	Тайван			
RUB	8 450 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	125 682	0,52	TWD	16 000 Advanced Semiconductor Engineering	18 175	0,08
RUB	20 125 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	290 764	1,21	TWD	6 035 Chicony Electronics	13 561	0,06
RUB	1 235 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	18 170	0,08	TWD	44 000 Compal Electronics	27 616	0,12
RUB	7 920 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	113 226	0,47	TWD	30 000 Delta Electronics	145 053	0,60
USD	200 000 Russian Foreign - Eurobond RegS 5.625% 04/04/2042	227 068	0,94	TWD	7 000 Far EasTone Telecommunications	16 901	0,07
USD	3 149 Surgutneftegas OJSC ADR	15 965	0,07	TWD	41 000 Formosa Petrochemical	111 192	0,46
				TWD	13 000 Fubon Financial	15 170	0,06
				TWD	83 300 Hon Hai Precision Industry	213 001	0,89
				TWD	174 000 Inventec	123 230	0,51
				TWD	2 000 MediaTek	15 125	0,06
				TWD	8 000 Nan Ya Plastics	15 125	0,06
				TWD	33 000 Novatek Microelectronics	122 226	0,51
				TWD	7 000 Pegatron	14 710	0,06
				TWD	7 000 Powertech Technology	15 513	0,07
				TWD	74 000 Siliconware Precision Industries	112 271	0,47
				TWD	5 000 Taiwan Mobile	17 434	0,07
				TWD	74 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing	372 707	1,55

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Тайван (продълж.)					Мексико				
TWD	5 000	Transcend Information	15 125	0,06	USD	65 000	Mexico Government GMTN 3.5% 21/01/2021	68 731	1,91 0,29
TWD	46 000	Uni-President Enterprises	90 534	0,38	USD	50 000	Mexico Government MTN 4.75% 08/03/2044	53 600	0,22
TWD	308 000	United Microelectronics	120 283	0,50	USD	110 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	98 739	0,41
Тайланд					USD	230 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	237 028	0,99
THB	26 100	Advanced Info Service (NVDR)	117 444	0,49	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
THB	85 700	Bangkok Dusit Medical Services (NVDR)	58 332	0,24	1 280 789				
THB	143 000	IRPC (NVDR)	19 385	0,08	Брой акции или главница				
THB	31 900	Krung Thai Bank (NVDR)	14 808	0,06	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				
THB	12 100	PTT Global Chemical (NVDR)	20 418	0,09	Пазарна стойност USD				
THB	8 850	Siam Cement (NVDR)	119 973	0,50	% Нетни активи				
THB	2 600	Siam City Cement (NVDR)	21 918	0,09					
THB	33 100	Siam Commercial Bank (Foreign)	131 031	0,55	Панама				
THB	26 600	Thai Union (NVDR)	16 666	0,07	USD	167 891	ENA Norte Trust RegS 4.95% 25/04/2023	172 892	0,72
THB	2 385 000	Thailand Government 3.58% 17/12/2027	77 767	0,32	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				
THB	4 605 000	Thailand Government 3.625% 16/06/2023	146 617	0,61	172 892				
THB	4 130 000	Thailand Government 3.65% 17/12/2021	129 539	0,54	0,72				
Турция					Брой акции или главница				
TRY	71 459	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	101 837	0,42	Дялове в отворен тип инвестиционна схема				
TRY	11 306	Petkim Petrokimya	15 054	0,06	Пазарна стойност USD				
TRY	22 441	TAV Havalimanlari	98 354	0,41	% Нетни активи				
TRY	132	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	1 077	0,01					
TRY	5 209	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	115 143	0,48	Люксембург				
TRY	1 154	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri	33 732	0,14	USD	143 401	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class A Dis	1 373 595	5,72
USD	200 000	Turkey Government 4.875% 16/04/2043	195 570	0,81	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема				
USD	220 000	Turkey Government 5.125% 25/03/2022	235 457	0,98	1 373 595				
TRY	1 010 000	Turkey Government 7.1% 08/03/2023	317 369	1,32	Брой акции или главница				
TRY	585 000	Turkey Government 7.4% 05/02/2020	194 436	0,81	Дялове в затворен тип инвестиционна схема				
TRY	210 000	Turkey Government 8% 12/03/2025	68 270	0,28	Пазарна стойност USD				
TRY	150 000	Turkey Government 8.5% 10/07/2019	51 782	0,22	% Нетни активи				
TRY	425 000	Turkey Government 8.5% 14/09/2022	144 231	0,60					
Украйна					Южна Африка				
USD	155 000	Ukraine Government RegS 7.75% 01/09/2023	149 494	0,62	ZAR	8 010	Coronation Fund Managers	36 433	0,15
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема				
19 538 861					36 433				
81,32					Общо инвестиции				
					22 402 570				
					Други нетни активи				
					1 625 050				
					Нетна стойност на активите				
					24 027 620				
					100,00				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	
Австралия					Япония (продълж.)					
AUD	11 261	Amcor	112 512	0,01	JPY	13 800	Honda Motor	310 527	0,04	
AUD	7 575	Harvey Norman	23 369	-	JPY	3 200	Hoshizaki	279 628	0,03	
AUD	23 006	Incitec Pivot	45 726	-	JPY	21 400	Hoya	680 243	0,08	
AUD	110 648	Oil Search	493 893	0,06	JPY	85 900	Inpex	596 143	0,07	
AUD	3 964	Sonic Healthcare	57 167	0,01	JPY	1 200	Isuzu Motors	13 105	-	
AUD	12 204	Tatts	31 198	-	JPY	13 000	ITOCHU	140 947	0,02	
AUD	63 941	Telstra	237 913	0,03	JPY	25 300	Japan Airlines	728 527	0,08	
AUD	6 959	Wesfarmers	186 748	0,02	JPY	20 700	JTEKT	207 682	0,02	
AUD	41 338	Woodside Petroleum	742 498	0,09	JPY	72 300	KDDI	1 968 715	0,23	
Австрия					JPY	8 100	Koito Manufacturing	331 232	0,04	
EUR	9 678	OMV	244 079	0,03	JPY	6 800	Lawson	485 955	0,06	
Канада					JPY	22 800	Marubeni	91 640	0,01	
CAD	23 752	ARC Resources	359 757	0,04	JPY	14 900	Matsui Securities	109 740	0,01	
CAD	4 499	BCE	190 183	0,02	JPY	1 900	Mazda Motor	22 586	-	
CAD	48 817	Cenovus Energy	606 167	0,07	JPY	61 000	Mitsubishi Electric	644 558	0,08	
CAD	36 509	Crescent Point Energy	517 990	0,06	JPY	32 000	Mitsubishi Gas Chemical	148 631	0,02	
CAD	2 680	Rogers Communications	96 576	0,01	JPY	21 000	Nichirei	172 485	0,02	
CAD	49 368	Suncor Energy	1 220 189	0,15	JPY	48 300	Nippon Light Metal	95 482	0,01	
CAD	23 235	Veresen	175 560	0,02	JPY	29 000	Nissan Motor	232 841	0,03	
CAD	11 628	Vermilion Energy	334 156	0,04	JPY	19 600	Nitto Denko	1 103 411	0,13	
Франция					JPY	41 000	NSK	269 691	0,03	
EUR	1 579	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	133 631	0,02	JPY	13 600	NTT DOCOMO	329 105	0,04	
EUR	2 312	Eutelsat Communications	39 801	0,01	JPY	54 800	Obayashi	520 087	0,06	
EUR	4 795	Sanofi	355 789	0,04	JPY	10 400	Oracle	495 787	0,06	
EUR	44 439	TOTAL	1 922 653	0,22	JPY	11 100	Oriental Land	643 145	0,08	
EUR	3 295	Vinci	206 893	0,02	JPY	59 600	ORIX	681 898	0,08	
Германия					JPY	89 000	Osaka Gas	305 481	0,04	
EUR	437	Axel Springer	20 642	-	JPY	400	Recruit	13 068	-	
EUR	4 003	BASF	272 284	0,03	JPY	3 800	Resona	12 365	-	
EUR	4 868	Daimler	260 292	0,03	JPY	2 400	Ryohin Keikaku	522 308	0,06	
EUR	2 898	Evonik Industries	77 348	0,01	JPY	1 400	SBI	12 356	-	
EUR	2 560	ProSiebenSat.1 Media	99 213	0,01	JPY	48 000	SCREEN	464 367	0,05	
Италия					JPY	30 000	Seiko Epson	428 522	0,05	
EUR	92 727	Eni	1 331 560	0,16	JPY	4 200	Seven Bank	11 609	-	
EUR	55 702	Tenaris	715 213	0,08	JPY	10 800	SoftBank	546 881	0,06	
Япония					JPY	3 000	Sumitomo Chemical	10 969	-	
JPY	200	ABC-Mart	11 984	-	JPY	4 000	Sumitomo Osaka Cement	15 360	-	
JPY	22 000	Ajinomoto	463 003	0,05	JPY	8 100	Suzuki Motor	195 090	0,02	
JPY	194 000	ANA	494 150	0,06	JPY	8 500	Sysmex	519 711	0,06	
JPY	73 000	Aozora Bank	226 043	0,03	JPY	164 000	Taiheiyu Cement	345 721	0,04	
JPY	2 000	Asahi Kasei	12 386	-	JPY	105 000	Taisei	769 660	0,09	
JPY	89 300	Astellas Pharma	1 249 789	0,15	JPY	19 200	TDK	952 247	0,11	
JPY	14 500	Bandai Namco	333 952	0,04	JPY	82 000	Teijin	241 718	0,03	
JPY	35 000	Bridgestone	1 000 802	0,12	JPY	20 700	Tohoku Electric Power	233 031	0,03	
JPY	7 400	Calbee	275 744	0,03	JPY	9 700	Tokyo Electron	727 564	0,08	
JPY	7 100	Canon	180 880	0,02	JPY	27 000	TonenGeneral Sekiyu KK	219 640	0,03	
JPY	900	Casio Computer	11 525	-	JPY	12 000	TOTO	426 160	0,05	
JPY	1 100	Central Japan Railway	174 396	0,02	JPY	7 600	Toyota Motor	335 848	0,04	
JPY	11 400	Chubu Electric Power	144 440	0,02	JPY	6 400	Unicharm	127 918	0,01	
JPY	600	Daiichi Sankyo	12 982	-	JPY	12 700	USS	186 962	0,02	
JPY	5 500	Daito Trust Construction	800 537	0,09	JPY	200	West Japan Railway	11 314	-	
JPY	3 000	Daiwa Securities	14 105	-	Люксембург				56 682	0,01
JPY	3 500	Eisai	174 138	0,02	EUR	2 924	SES	56 682	0,01	
JPY	8 200	FamilyMart	448 290	0,05	Норвегия				1 372 837	0,16
JPY	1 500	FANUC	216 951	0,03	NOK	87 500	Statoil	1 372 837	0,16	
JPY	3 800	Fast Retailing	907 427	0,11	Португалия				410 322	0,05
JPY	13 500	Fuji Heavy Industries	410 704	0,05	EUR	33 482	Galp Energia	410 322	0,05	
JPY	200	Hisamitsu Pharmaceutical	10 287	-	Швейцария				1 864 853	0,22
JPY	13 300	Hitachi Chemical	220 226	0,03	CHF	12 005	ABB Registered	209 201	0,02	
JPY	22 900	Hitachi Metals	206 118	0,02	CHF	80	Givaudan Registered	143 380	0,02	
					CHF	7 550	Nestlé Registered	519 400	0,06	
					CHF	2 126	Roche	496 904	0,06	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% Нетни активи		
Швейцария (продълж.)						Съединени американски щати (продълж.)							
CHF	68	SGS Registered		137 685	0,02	USD	4 044	Mosaic		93 169	0,01		
CHF	386	Swisscom Registered		171 036	0,02	USD	19 973	National Oilwell Varco		591 445	0,07		
CHF	544	Syngenta Registered		187 247	0,02	USD	13 626	Newfield Exploration		545 633	0,06		
Обединеното кралство			34 102 029	3,98	USD	2 160	NextEra Energy		248 139	0,03			
GBP	2 123	Berkeley		63 850	0,01	USD	21 483	Noble Energy		701 457	0,08		
GBP	354 519	BP		1 846 030	0,22	USD	19 874	Occidental Petroleum	1 341 983	0,16			
GBP	6 537	British American Tobacco		372 643	0,04	USD	2 854	OGE Energy		82 229	0,01		
GBP	5 253	easyJet		68 454	0,01	USD	1 377	Packaging Corp of America		81 552	0,01		
USD	278 272	ETFS All Commodities		2 263 068	0,26	USD	2 915	Paychex		147 160	0,02		
USD	40 435	ETFS Physical Gold		4 626 169	0,54	GBP	3 628	Persimmon		62 451	0,01		
GBP	2 380	IMI		27 337	-	USD	14 868	Pfizer		468 085	0,05		
GBP	5 516	Inmarsat		52 089	0,01	USD	4 435	Philip Morris International		393 313	0,05		
USD	1 029 698	iShares Physical Gold ETC		24 072 493	2,81	USD	1 348	Pinnacle West Capital		95 932	0,01		
GBP	44 903	ITV		95 530	0,01	USD	6 574	Pioneer Natural Resources		896 385	0,10		
GBP	22 126	Kingfisher		85 857	0,01	USD	4 736	PPL		157 790	0,02		
GBP	20 706	Marks & Spencer		78 037	0,01	USD	6 390	Procter & Gamble		482 163	0,06		
GBP	4 806	Meggitt		23 123	-	USD	3 832	Public Service Enterprise		156 066	0,02		
GBP	19 017	National Grid		244 477	0,03	USD	6 055	QUALCOMM		291 577	0,03		
GBP	9 883	Sky		101 595	0,01	USD	1 590	SCANA		105 748	0,01		
GBP	3 982	TUI		40 594	-	USD	25 148	Schlumberger	1 760 071	0,21			
GBP	13 013	William Hill		40 683	0,01	USD	4 793	Southern		225 073	0,03		
Съединени американски щати			25 342 666	2,95	USD	3 553	Valero Energy		165 886	0,02			
USD	6 092	AbbVie		338 609	0,04	USD	2 975	Waste Management		173 304	0,02		
USD	2 706	Alliant Energy		96 897	0,01	USD	2 510	WEC Energy		144 816	0,02		
USD	6 207	Altria		378 602	0,04	USD	5 771	Western Union		97 668	0,01		
USD	2 443	Ameren		115 335	0,01	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				101 200 909	11,80		
USD	3 043	American Electric Power		188 046	0,02								
USD	16 725	Apache		839 378	0,10								
USD	13 766	AT&T		526 605	0,06	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност EUR	% Нетни активи		
USD	19 536	Baker Hughes		792 480	0,09								
USD	3 930	Best Buy		107 788	0,01								
USD	4 009	CA		116 264	0,01								
USD	26 747	Cabot Oil & Gas		610 685	0,07	Канада				698 469	0,08		
USD	5 643	Cimarex Energy		599 293	0,07	USD	805 000	Element Rail Leasing II 2015-1A A2 3.585% 19/02/2045		698 469	0,08		
USD	14 946	Cisco Systems		379 819	0,04								
USD	2 847	CMS Energy		114 798	0,01	Франция				14 314 033	1,67		
USD	3 094	Coach		110 901	0,01	EUR	14 284 007	France Treasury Bill BTF 0% 14/09/2016		14 314 033	1,67		
USD	11 017	Coca-Cola		440 268	0,05	Холандия				7 816 559	0,91		
USD	2 203	Consolidated Edison		156 641	0,02	EUR	7 800 000	Dutch Treasury Certificate 0% 31/10/2016		7 816 559	0,91		
USD	3 710	Core Laboratories		405 083	0,05								
USD	1 378	Cummins		135 973	0,02								
USD	1 541	Darden Restaurants		91 404	0,01								
USD	1 549	DTE Energy		135 254	0,02								
USD	3 241	Duke Energy		245 252	0,03								
USD	3 116	Eaton		162 772	0,02								
USD	559 518	ECAF I 2015-1A A1 3.473% 15/06/2040		486 164	0,06	Съединени американски щати				58 890 204	6,87		
USD	4 001	Emerson Electric		182 269	0,02	USD	800 000	American Express Issuance Trust II 2013-2 A FRN 15/08/2019		721 376	0,08		
USD	8 817	EQT		610 191	0,07	USD	359 804	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-1 A3 0.9% 08/02/2019		323 487	0,04		
USD	2 641	Eversource Energy		139 122	0,02	USD	1 085 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-2 C 2.87% 08/11/2021		1 002 205	0,12		
USD	31 695	Exxon Mobil		2 635 265	0,31	USD	830 000	Barclays Dryrock Issuance Trust 2014-1 A FRN 16/12/2019		746 581	0,09		
USD	18 171	FMC Technologies		422 559	0,05	USD	450 133	Beacon Container Finance 2012-1A A 3.72% 20/09/2027		393 876	0,05		
USD	5 191	Gap		98 028	0,01	USD	960 000	Cabela's Credit Card Master Note Trust 2015-2 A2 FRN 17/07/2023		853 900	0,10		
USD	2 376	Garmin		88 520	0,01	USD	511 971	Castle Aircraft SecuritizationTrust 2015-1A A 4.703% 15/12/2040		457 944	0,05		
USD	3 379	General Mills		206 197	0,02	USD	1 400 000	Chase Issuance Trust 2016-A1 A FRN 17/05/2021		1 260 163	0,15		
USD	3 306	H&R Block		67 693	0,01	USD	285 698	Citi Held For Asset Issuance 2015-PM1 A 1.85% 15/12/2021		256 388	0,03		
USD	27 235	Halliburton		1 092 055	0,13	USD	145 125	CLJ Funding V 2013-1A 2.83% 18/03/2028		125 341	0,01		
USD	7 752	Helmerich & Payne		461 618	0,05	USD	546 680	Flagship Credit Auto Trust 2015-2 A 1.98% 15/10/2020		491 364	0,06		
USD	14 993	Hess		778 880	0,09	USD	778 178	Flagship Credit Auto Trust 2016-1 A 2.77% 15/12/2020		705 524	0,08		
USD	13 526	Intel		388 372	0,05								
USD	2 852	International Business Machines		380 749	0,04								
USD	2 622	LyondellBasell Industries		174 503	0,02								
USD	3 667	Macy's		109 874	0,01								
USD	2 988	McDonald's		321 064	0,04								
USD	2 289	Microchip Technology		102 301	0,01								

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Обединеното кралство			
USD	820 000 Ford Credit Auto Owner Trust 2015-REV2 2015-2 A 2.44% 15/01/2027	758 285	0,09	USD	44 056 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	4 477 545	0,52
USD	697 639 Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036	566 265	0,07	USD	855 979 Vanguard S&P 500 UCITS ETF	30 358 453	3,54
USD	1 040 000 Motel 6 Trust 2015-MTL6 B 3.298% 05/02/2030	944 145	0,11	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
USD	835 000 OneMain Financial Issuance Trust 2014-2A A 2.47% 18/09/2024	751 623	0,09				
USD	100 000 OneMain Financial Issuance Trust 2015-1A A 3.19% 18/03/2026	90 953	0,01	Брой акции или главница	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
USD	845 000 OneMain Financial Issuance Trust 2015-2A A 2.57% 18/07/2025	761 802	0,09	Гърнси			
USD	270 000 OneMain Financial Issuance Trust 2016-1A A 3.66% 20/02/2029	248 796	0,03	GBP	3 200 644 International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	5 866 442	0,69
USD	825 000 OneMain Financial Issuance Trust 2016-2A A 4.1% 20/03/2028	765 802	0,09	Ирландия			
USD	1 110 000 SBA Tower Trust 144A 2.877% 15/07/2021	1 009 684	0,12	EUR	3 132 215 Schroder Private Equity Fund of Funds IV Class C	5 084 995	0,59
USD	325 321 SoFi Professional Loan Program 2015-B A1 FRN 25/04/2035	287 380	0,03	Обединеното кралство			
USD	372 542 SoFi Professional Loan Program 2015-C A2 2.51% 25/08/2033	335 357	0,04	GBP	2 608 412 HICL Infrastructure	5 362 751	0,62
USD	500 237 SpringCastle America Funding 2014-AA A 2.7% 25/05/2023	450 188	0,05	GBP	4 064 134 John Laing Infrastructure Fund Ordinary shares Class Dis	6 248 005	0,73
USD	820 000 Springleaf Funding Trust 2015-AA A 3.16% 15/11/2024	743 423	0,09	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
USD	1 110 000 Synchrony Credit Card Master Note Trust 2012-6 A 1.36% 17/08/2020	1 001 063	0,12	Общо инвестиции			
USD	730 000 TAL Advantage V 2013-1A A 2.83% 22/02/2038	630 008	0,07	Други нетни активи			
USD	23 138 300 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	21 284 404	2,48	Нетна стойност на активите			
USD	20 705 100 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	19 945 380	2,32				
USD	1 081 825 Wendys Funding 2015-1A A2I 3.371% 15/06/2045	977 497	0,11				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		81 719 265	9,53				
Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи				
Ирландия		5 881 998	0,68				
EUR	514 926 GAM Star Fund - Global Rates Class Acc	5 881 998	0,68				
Люксембург		569 398 235	66,38				
EUR	93 369 RWC Funds - RWC Europe Absolute Alpha Fund Class B EUR	11 342 338	1,32				
EUR	15 505 RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund Class B	22 784 485	2,66				
USD	15 271 Schroder GAIA Cat Bond Class I Acc	18 142 694	2,12				
USD	97 167 Schroder GAIA Sirios US Equity Class C Acc	10 223 184	1,19				
USD	1 866 494 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	60 023 586	7,00				
EUR	556 054 Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	72 435 148	8,44				
EUR	127 719 Schroder ISF European Special Situations Class I Acc	24 004 713	2,80				
USD	7 755 896 Schroder ISF Global Corporate Bond Class I Acc	88 937 821	10,37				
EUR	1 369 205 Schroder ISF Global High Yield Class I Acc	58 355 783	6,80				
USD	136 508 Schroder ISF Global Property Securities Class I Acc	22 461 548	2,62				
USD	255 766 Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation Class I Acc	24 555 874	2,86				
USD	797 284 Schroder ISF QEP Global Active Value Class I Acc	144 382 013	16,83				
USD	87 805 Schroder ISF QEP Global Quality Class I Acc	11 749 048	1,37				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced*

Брой акции или главница				Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница				Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Австралия					3 358 690	0,62	Италия (продълж.)						
AUD	119 745	Amcor			1 195 969	0,22	EUR	162 485	Snam			855 484	0,16
AUD	17 226	CSL			1 292 715	0,24	Япония					9 297 929	1,73
AUD	28 583	Rio Tinto			870 006	0,16	JPY	7 900	Daikin Industries			589 503	0,11
Белгия					763 219	0,14	JPY	5 200	FANUC			753 586	0,14
EUR	17 495	KBC			763 219	0,14	JPY	22 400	Fuji Heavy Industries			682 814	0,13
Канада					2 473 014	0,46	JPY	45 400	KDDI			1 238 683	0,23
CAD	6 996	Canadian Pacific Railway			797 773	0,15	JPY	1 500	Keyence			908 962	0,17
CAD	11 193	Dollarama			705 912	0,13	JPY	100 700	Kubota			1 206 930	0,22
CAD	25 108	Toronto-Dominion Bank			969 329	0,18	JPY	91 800	ORIX			1 052 387	0,20
Дания					690 526	0,13	JPY	4 300	SMC			938 599	0,17
DKK	14 332	Novo Nordisk			690 526	0,13	JPY	43 700	Sumitomo Mitsui Financial			1 120 678	0,21
Финландия					789 999	0,15	JPY	19 900	Suntory Beverage & Food			805 787	0,15
EUR	24 557	Nokian Renkaat			789 999	0,15	Холандия					2 333 233	0,43
Франция					23 039 566	4,29	EUR	12 379	Akzo Nobel			693 348	0,13
EUR	35 923	BNP Paribas			1 418 420	0,26	EUR	4 916	ASML			430 985	0,08
EUR	8 636	Danone			534 396	0,10	EUR	49 363	Royal Dutch Shell			1 208 900	0,22
EUR	4 684	Essilor International			555 288	0,10	Норвегия					2 912 863	0,54
EUR	5 965 000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023			6 756 386	1,26	NOK	52 254	DNB			559 976	0,10
EUR	1 009 000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2055			1 920 621	0,36	NOK	151 326	Statoil			2 352 887	0,44
EUR	7 450 000	France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019			8 452 871	1,57	Швейцария					6 446 362	1,20
EUR	1 813	Hermes International			609 803	0,11	USD	10 710	Chubb			1 231 269	0,23
EUR	22 988	Legrand			1 052 391	0,20	CHF	40 647	Clariant Registered			610 931	0,11
EUR	7 740	Safran			469 663	0,09	CHF	5 227	Lonza Registered			776 475	0,15
EUR	24 301	Schneider Electric			1 269 727	0,24	CHF	25 012	Nestlé Registered			1 729 852	0,32
Германия					54 803 566	10,20	CHF	8 966	Roche			2 097 835	0,39
EUR	8 257	adidas			1 052 767	0,20	Обединеното кралство					43 585 907	8,11
EUR	9 040	Bayer			805 826	0,15	GBP	76 498	ARM			1 019 192	0,19
EUR	5 634	Bayerische Motoren Werke			370 154	0,07	GBP	219 551	BT			1 070 134	0,20
EUR	6 032 000	Bundesobligation 1% 12/10/2018			6 260 594	1,16	GBP	59 248	Capita			666 844	0,12
EUR	5 904	Continental			997 776	0,19	GBP	24 702	Diageo			603 958	0,11
EUR	9 967	Fresenius Medical Care & Co. KGaA			774 137	0,14	GBP	87 730	GlaxoSmithKline			1 659 512	0,31
EUR	17 655	GEA			741 510	0,14	GBP	40 075	IMI			461 979	0,09
EUR	29 500 000	German Treasury Bill 0% 13/07/2016			29 562 309	5,50	GBP	33 447	Imperial Brands			1 608 985	0,30
EUR	1 480 000	Germany (Bund) 3.25% 04/07/2042			2 556 494	0,47	GBP	130 044	ITV			276 338	0,05
EUR	1 037 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034			1 888 687	0,35	GBP	1 520 613	Lloyds Banking			987 620	0,18
EUR	5 160 000	Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024			7 773 067	1,45	GBP	71 935	Prudential			1 068 181	0,20
EUR	10 915	HeidelbergCement			731 960	0,14	GBP	38 756	Reckitt Benckiser			3 429 496	0,64
EUR	19 254	SAP			1 288 285	0,24	GBP	28 525	Royal Dutch Shell			691 897	0,13
Хонконг					2 033 637	0,38	GBP	23 436	Shire			1 296 291	0,24
HKD	153 000	AIA			822 413	0,15	GBP	4 589 000	UK Treasury 2% 22/07/2020			5 922 233	1,10
USD	20 700	Jardine Strategic			562 158	0,11	GBP	382 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2040			693 894	0,13
HKD	106 000	Link REIT			649 066	0,12	GBP	1 931 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2046			3 716 730	0,69
Ирландия					398 790	0,07	GBP	1 679 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2055			3 645 172	0,68
EUR	5 064	Kerry			398 790	0,07	GBP	3 116 000	UK Treasury 4.5% 07/03/2019			4 220 329	0,78
Израел					2 536 131	0,47	GBP	1 398 000	UK Treasury 4.5% 07/09/2034			2 469 129	0,46
USD	15 338	Check Point Software Technologies			1 076 407	0,20	GBP	3 753 000	UK Treasury 4.75% 07/12/2030			6 545 402	1,22
USD	32 276	Teva Pharmaceutical Industries ADR			1 459 724	0,27	GBP	436 815	Vodafone			1 172 049	0,22
Италия					10 383 188	1,93	GBP	8 574	Whitbread			360 542	0,07
EUR	403 294	Intesa Sanpaolo			657 369	0,12	Съединени американски щати					196 215 215	36,50
EUR	1 798 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018			1 821 257	0,34	USD	9 201	Albemarle			655 074	0,12
EUR	3 075 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024			3 419 852	0,64	USD	5 828	Alphabet			3 645 791	0,68
EUR	2 477 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034			3 629 226	0,67	USD	4 652	Amazon.com			2 995 565	0,56
							USD	12 198	Amgen			1 647 548	0,31
							USD	30 967	Apple			2 630 509	0,49
							USD	14 153	Ball			909 190	0,17
							USD	3 050	BlackRock			924 194	0,17
							USD	14 920	Bristol-Myers Squibb			980 077	0,18
							USD	16 908	Carnival			676 594	0,13
							USD	14 132	Caterpillar			943 956	0,18

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced* (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)						Съединени американски щати (продълж.)					
USD	4 821	Celgene		428 654	0,08	USD	11 735 000	US Treasury 3.125% 15/08/2044		12 432 403	2,31
USD	14 244	Cimarex Energy		1 513 738	0,28	USD	8 227 000	US Treasury 3.5% 15/02/2018		7 749 047	1,44
USD	81 773	Citigroup		3 099 324	0,58	USD	2 360 000	US Treasury 4.5% 15/02/2036		3 061 856	0,57
USD	26 384	Coca-Cola		1 055 075	0,20	USD	4 380 000	US Treasury 5.25% 15/02/2029		5 571 440	1,04
USD	16 556	Cognizant Technology Solutions		850 519	0,16	USD	22 007	Walgreens Boots Alliance		1 647 406	0,31
USD	29 051	Colgate-Palmolive		1 878 525	0,35	USD	12 308	Walt Disney		1 074 084	0,20
USD	57 728	Comcast		3 321 451	0,62	USD	39 835	Wells Fargo & Co.		1 683 659	0,31
USD	10 299	Costco Wholesale		1 455 743	0,27	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
USD	23 111	Danaher		2 081 924	0,39						
USD	33 222	Discover Financial Services		1 569 772	0,29	Брой акции или главница					
USD	26 340	Dow Chemical		1 170 877	0,22						
USD	13 194	Electronic Arts		875 484	0,16	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар					
USD	18 195	Estee Lauder		1 468 797	0,27						
USD	10 067	Extra Space Storage REIT		827 608	0,15	Пазарна стойност EUR					
USD	23 242	Exxon Mobil		1 933 731	0,36						
USD	14 597	Facebook		1 499 499	0,28	%					
USD	5 828	FedEx		788 010	0,15						
USD	44 554	Fifth Third Bancorp		686 371	0,13	Нетни активи					
USD	46 780	Goldcorp		790 962	0,15						
USD	13 193	Halliburton		529 358	0,10	Канада					
USD	6 782	HCA		470 218	0,09						
USD	19 700	Hess		1 024 088	0,19	5 101 773					
USD	124 468	Hewlett Packard Enterprise		1 991 399	0,37						
USD	17 078	Home Depot		1 957 370	0,36	0,95					
USD	13 720	Ingersoll-Rand		763 471	0,14						
USD	18 399	International Paper		681 622	0,13	CAD					
USD	44 754	Interpublic		925 848	0,17						
USD	18 598	Johnson & Johnson		1 997 030	0,37	3 326 000					
USD	41 111	JPMorgan Chase & Co.		2 264 009	0,42						
USD	6 627	LyondellBasell Industries		441 343	0,08	Canadian Government 1.25% 01/08/2017					
USD	29 794	MasterCard		2 470 009	0,46						
USD	19 055	Medtronic		1 465 176	0,27	627 000					
USD	80 514	MGIC Investment		428 906	0,08						
USD	6 190	Mohawk Industries		1 048 451	0,19	Canadian Government 2.75% 01/12/2048					
USD	27 339	Mondelez International		1 057 102	0,20						
USD	4 187	Monster Beverage		594 725	0,11	CAD					
USD	15 278	Nasdaq		881 101	0,16						
USD	10 936	Newell Brands		470 780	0,09	Canadian Government 5.75% 01/06/2029					
USD	10 994	NextEra Energy		1 263 820	0,23						
USD	18 062	Occidental Petroleum		1 220 441	0,23	Франция					
USD	33 821	Oracle		1 234 088	0,23						
USD	5 316	O'Reilly Automotive		1 309 124	0,24	5 114 000					
USD	50 867	Pfizer		1 602 496	0,30						
USD	11 029	Pinnacle West Capital		785 418	0,15	France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030					
USD	4 706	Raytheon		571 978	0,11						
USD	24 930	Schlumberger		1 745 975	0,32	Италия					
USD	5 229	Signet Jewelers		385 835	0,07						
USD	20 203	Starbucks		1 031 511	0,19	EUR					
USD	37 800	STORE Capital REIT		977 229	0,18						
USD	21 261	Texas Instruments		1 171 813	0,22	45 000 000					
USD	17 757	Thermo Fisher Scientific		2 319 451	0,43						
USD	20 336	TJX		1 396 419	0,26	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/2016					
USD	6 162	TripAdvisor		354 261	0,07						
USD	14 281	Tyson Foods		825 402	0,15	EUR					
USD	11 602	United Technologies		1 048 909	0,19						
USD	20 568	UnitedHealth		2 600 752	0,48	3 612 000					
USD	5 564 000	US Treasury 0.625% 30/11/2017		5 009 878	0,93						
USD	10 285 000	US Treasury 1% 15/09/2017		9 304 455	1,73	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019					
USD	11 499 000	US Treasury 1.25% 29/02/2020		10 492 851	1,95						
USD	7 799 000	US Treasury 1.375% 30/09/2018		7 130 304	1,33	EUR					
USD	13 009 000	US Treasury 1.625% 15/11/2022		11 969 498	2,23						
USD	9 167 000	US Treasury 1.75% 30/09/2019		8 501 521	1,58	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044					
USD	6 947 000	US Treasury 2% 15/11/2021		6 545 730	1,22						
USD	5 162 000	US Treasury 2.125% 15/05/2025		4 903 026	0,91	EUR					
USD	13 127 000	US Treasury 2.375% 31/12/2020		12 526 567	2,33						
						Испания					
						32 000 000					
						Spain Letras del Tesoro 0% 18/11/2016					
						Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар					
						Брой акции или главница					
						Дялове в отворен тип инвестиционна схема					
						Пазарна стойност EUR					
						%					
						Нетни активи					
						Люксембург					
EUR	139 693	RWC Funds - RWC Europe Absolute Alpha Fund Class B EUR		16 969 718	3,16	51 699 170					
USD	98 024	Schroder GAIA Bluetrend Class C Acc		8 462 528	1,57						
USD	9 951	Schroder GAIA Cat Bond Class I Acc		11 829 875	2,20	9,61					
USD	153 533	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond Class I Acc		14 437 049	2,68						
						Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема					
						51 699 170					
						Общо инвестиции					
						517 195 911					
						Други нетни активи					
						20 421 791					
						3,80					
						Нетна стойност на активите					
						537 617 702					
						100,00					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative*

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Австралия		355 491	0,85	Хонконг (продълж.)			
AUD	5 491 Amcor	54 842	0,13	HKD	4 500 Link REIT	27 555	0,07
EUR	186 000 Brambles Finance 4.625% 20/04/2018	200 861	0,48	Ирландия		18 270	0,04
AUD	800 CSL	60 036	0,14	EUR	232 Kerry	18 270	0,04
AUD	1 306 Rio Tinto	39 752	0,10	Израел		135 325	0,33
Белгия		34 987	0,08	USD	796 Check Point Software Technologies	55 862	0,14
EUR	802 KBC	34 987	0,08	USD	1 757 Teva Pharmaceutical Industries ADR	79 463	0,19
Канада		112 810	0,27	Италия		1 314 970	3,16
CAD	320 Canadian Pacific Railway	36 490	0,09	EUR	22 021 Intesa Sanpaolo	35 894	0,09
CAD	508 Dollarama	32 038	0,08	EUR	200 000 Intesa Sanpaolo EMTN 4% 09/11/2017	210 081	0,50
CAD	1 147 Toronto-Dominion Bank	44 282	0,10	EUR	179 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	181 315	0,44
Дания		31 655	0,08	EUR	279 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	310 289	0,74
DKK	657 Novo Nordisk	31 655	0,08	EUR	226 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	331 129	0,80
Финландия		36 191	0,09	EUR	7 452 Snam	39 235	0,09
EUR	1 125 Nokian Renkaat	36 191	0,09	EUR	184 000 Snam EMTN 5% 18/01/2019	207 027	0,50
Франция		3 361 688	8,07	Япония		418 299	1,00
EUR	200 000 Accor 2.5% 21/03/2019	212 151	0,51	JPY	400 Daikin Industries	29 848	0,07
EUR	1 647 BNP Paribas	65 032	0,16	JPY	200 FANUC	28 984	0,07
EUR	230 000 BNP Paribas EMTN 1.375% 21/11/2018	237 366	0,57	JPY	900 Fuji Heavy Industries	27 435	0,07
EUR	200 000 BPCE EMTN 3.75% 21/07/2017	207 944	0,50	JPY	2 000 KDDI	54 568	0,13
EUR	180 000 Cie de Saint-Gobain EMTN 4.5% 30/09/2019	205 687	0,49	JPY	100 Keyence	60 597	0,14
EUR	546 Danone	33 786	0,08	JPY	4 100 Kubota	49 140	0,12
EUR	200 000 Danone EMTN 3.6% 23/11/2020	230 525	0,55	JPY	4 100 ORIX	47 002	0,11
EUR	200 000 Engie EMTN 1.375% 19/05/2020	211 441	0,51	JPY	200 SMC	43 656	0,10
EUR	173 Essilor International	20 509	0,05	JPY	1 900 Sumitomo Mitsui Financial	48 725	0,12
EUR	543 000 France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	615 041	1,48	JPY	700 Suntory Beverage & Food	28 344	0,07
EUR	93 000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2055	177 025	0,42	Люксембург		207 900	0,50
EUR	693 000 France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	786 287	1,89	EUR	200 000 SES GLOBAL Americas EMTN 1.875% 24/10/2018	207 900	0,50
EUR	73 Hermes International	24 553	0,06	Мексико		232 205	0,56
EUR	1 028 Legrand	47 062	0,11	EUR	224 000 America Movil 3.75% 28/06/2017	232 205	0,56
EUR	354 Safran	21 481	0,05	Холандия		1 149 965	2,76
EUR	1 107 Schneider Electric	57 841	0,14	EUR	224 000 ABN AMRO Bank EMTN 3.625% 06/10/2017	234 425	0,56
EUR	200 000 Société Générale EMTN 2.375% 28/02/2018	207 957	0,50	EUR	200 000 Achmea Bank EMTN 0.875% 17/09/2018	203 200	0,49
Германия		3 059 690	7,35	EUR	561 Akzo Nobel	31 422	0,08
EUR	374 adidas	47 685	0,12	EUR	427 ASML	37 435	0,09
EUR	307 Bayer	27 366	0,07	EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank GMTN 4.125% 14/01/2020	228 091	0,55
EUR	313 Bayerische Motoren Werke	20 564	0,05	EUR	194 000 Heineken EMTN 2.125% 04/08/2020	208 935	0,50
EUR	550 000 Bundesobligation 1% 12/10/2018	570 843	1,37	EUR	145 000 ING Bank EMTN 1.25% 13/12/2019	150 497	0,36
EUR	270 Continental	45 630	0,11	EUR	2 285 Royal Dutch Shell	55 960	0,13
EUR	186 000 Continental EMTN 3.125% 09/09/2020	208 980	0,50	Норвегия		139 630	0,34
EUR	195 000 Deutsche Telekom International Finance EMTN 2% 30/10/2019	208 264	0,50	NOK	2 422 DNB	25 955	0,06
EUR	457 Fresenius Medical Care & Co. KGaA	35 495	0,09	NOK	7 311 Statoil	113 675	0,28
EUR	936 GEA	39 312	0,09	Испания		388 468	0,93
EUR	134 000 Germany (Bund) 3.25% 04/07/2042	231 466	0,56	EUR	200 000 BBVA Senior Finance GMTN 2.375% 22/01/2019	210 395	0,50
EUR	94 000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	171 202	0,41	EUR	150 000 Gas Natural Capital Markets 6.375% 09/07/2019	178 073	0,43
EUR	471 000 Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024	709 518	1,70	Швеция		855 541	2,05
EUR	497 HeidelbergCement	33 329	0,08	EUR	200 000 Nordea Bank EMTN 4% 11/07/2019	224 015	0,54
EUR	222 000 Linde EMTN 1.75% 17/09/2020	239 135	0,57	EUR	226 000 Skandinaviska Enskilda Banken GMTN 1.875% 14/11/2019	240 112	0,58
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH EMTN 0.75% 02/09/2019	204 648	0,49	EUR	225 000 Svenska Handelsbanken EMTN 2.25% 14/06/2018	235 076	0,56
EUR	798 SAP	53 394	0,13				
EUR	209 000 Vonovia Finance 0.875% 30/03/2020	212 859	0,51				
Хонконг		78 251	0,19				
HKD	6 400 AIA	34 402	0,08				
USD	600 Jardine Strategic	16 294	0,04				

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

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative* (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Швеция (продълж.)					Съединени американски щати (продълж.)				
EUR	150 000	Swedbank GMTN 1.5% 18/03/2019	156 338	0,37	USD	139	BlackRock	42 119	0,10
Швейцария					USD	679	Bristol-Myers Squibb	44 603	0,11
USD	500	Chubb	57 482	0,14	USD	773	Carnival	30 933	0,07
CHF	1 858	Clariant Registered	27 926	0,07	USD	644	Caterpillar	43 016	0,10
CHF	212	Lonza Registered	31 493	0,07	USD	219	Celgene	19 472	0,05
EUR	225 000	Nestle Finance International EMTN 1.25% 04/05/2020	236 533	0,57	USD	666	Cimarex Energy	70 777	0,17
CHF	1 094	Nestlé Registered	75 662	0,18	USD	3 750	Citigroup	142 131	0,34
CHF	406	Roche	94 994	0,23	USD	1 209	Coca-Cola	48 347	0,12
EUR	200 000	Roche Finance Europe EMTN 2% 25/06/2018	208 515	0,50	USD	714	Cognizant Technology Solutions	36 680	0,09
Обединеното кралство					USD	1 351	Colgate-Palmolive	87 360	0,21
GBP	3 235	ARM	43 100	0,10	USD	2 690	Comcast	154 772	0,37
EUR	238 000	BAT International Finance EMTN 0.375% 13/03/2019	239 784	0,58	USD	475	Costco Wholesale	67 140	0,16
EUR	223 000	BP Capital Markets EMTN 2.994% 18/02/2019	240 365	0,58	USD	967	Danaher	87 111	0,21
GBP	10 069	BT	49 078	0,12	USD	1 419	Discover Financial Services	67 049	0,16
GBP	2 716	Capita	30 569	0,07	USD	1 217	Dow Chemical	54 099	0,13
EUR	230 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	242 374	0,58	USD	629	Electronic Arts	41 737	0,10
GBP	1 131	Diageo	27 653	0,07	USD	834	Estee Lauder	67 325	0,16
EUR	192 000	EE Finance EMTN 3.25% 03/08/2018	204 556	0,49	USD	459	Extra Space Storage REIT	37 734	0,09
GBP	4 021	GlaxoSmithKline	76 062	0,18	USD	1 065	Exxon Mobil	88 608	0,21
EUR	235 000	GlaxoSmithKline Capital EMTN 0.625% 02/12/2019	240 135	0,58	USD	641	Facebook	65 848	0,16
EUR	195 000	Hammerson 2.75% 26/09/2019	207 646	0,50	USD	256	FedEx	34 614	0,08
GBP	1 836	IMI	21 165	0,05	USD	2 042	Fifth Third Bancorp	31 458	0,08
GBP	1 553	Imperial Brands	74 708	0,18	USD	2 143	Goldcorp	36 234	0,09
EUR	180 000	Imperial Brands Finance EMTN 5% 02/12/2019	207 894	0,50	EUR	192 000	Goldman Sachs EMTN 2.625% 19/08/2020	207 440	0,50
GBP	5 960	ITV	12 665	0,03	USD	604	Halliburton	24 235	0,06
EUR	170 000	Lloyds Bank EMTN 6.5% 24/03/2020	196 108	0,47	USD	311	HCA	21 563	0,05
GBP	69 752	Lloyds Banking	45 303	0,11	USD	895	Hess	46 526	0,11
EUR	220 000	Motability Operations EMTN 3.25% 30/11/2018	237 004	0,57	USD	5 707	Hewlett Packard Enterprise	91 308	0,22
GBP	3 107	Prudential	46 137	0,11	USD	783	Home Depot	89 742	0,22
GBP	1 777	Reckitt Benckiser	157 246	0,38	USD	626	Ingersoll-Rand	34 835	0,08
EUR	190 000	Rentokil Initial EMTN 3.375% 24/09/2019	207 709	0,50	EUR	223 000	International Business Machines 1.875% 06/11/2020	240 570	0,58
GBP	1 325	Royal Dutch Shell	32 139	0,08	USD	837	International Paper	31 008	0,07
EUR	222 000	Santander UK EMTN 2.625% 16/07/2020	237 519	0,57	USD	2 053	Interpublic	42 471	0,10
GBP	1 070	Shire	59 184	0,14	USD	852	Johnson & Johnson	91 487	0,22
EUR	200 000	SSE EMTN 2% 17/06/2020	212 408	0,51	USD	1 885	JPMorgan Chase & Co.	103 808	0,25
GBP	417 000	UK Treasury 2% 22/07/2020	538 150	1,29	USD	305	LyondellBasell Industries	20 312	0,05
GBP	34 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2040	61 760	0,15	USD	1 384	MasterCard	114 738	0,28
GBP	175 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2046	336 835	0,81	EUR	200 000	McDonald's EMTN 4% 17/02/2021	234 162	0,56
GBP	152 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2055	329 998	0,79	USD	844	Medtronic	64 897	0,16
GBP	284 000	UK Treasury 4.5% 07/03/2019	384 651	0,92	USD	3 687	MGIC Investment	19 641	0,05
GBP	126 000	UK Treasury 4.5% 07/09/2034	222 540	0,53	USD	278	Mohawk Industries	47 087	0,11
GBP	340 000	UK Treasury 4.75% 07/12/2030	592 975	1,42	USD	1 245	Mondelez International	48 140	0,12
GBP	20 887	Vodafone	56 043	0,13	USD	189	Monster Beverage	26 846	0,06
GBP	358	Whitbread	15 054	0,04	USD	783	Nasdaq	45 157	0,11
Съединени американски щати					EUR	200 000	National Grid North America EMTN 1.75% 20/02/2018	205 813	0,49
USD	420	Albemarle	29 902	0,07	USD	500	Newell Brands	21 524	0,05
USD	273	Alphabet	170 779	0,41	USD	473	NextEra Energy	54 374	0,13
USD	213	Amazon.com	137 157	0,33	USD	824	Occidental Petroleum	55 677	0,13
USD	517	Amgen	69 830	0,17	USD	1 551	Oracle	56 594	0,14
EUR	188 000	Amgen 4.375% 05/12/2018	207 674	0,50	USD	243	O'Reilly Automotive	59 841	0,14
USD	1 418	Apple	120 453	0,29	USD	2 335	Pfizer	73 561	0,18
EUR	200 000	AT&T 1.875% 04/12/2020	213 258	0,51	EUR	220 000	Philip Morris International 2.125% 30/05/2019	233 502	0,56
USD	648	Ball	41 628	0,10	USD	505	Pinnacle West Capital	35 963	0,09
EUR	200 000	Bank of America EMTN 1.875% 10/01/2019	208 553	0,50	USD	214	Raytheon	26 010	0,06
					USD	1 156	Schlumberger	80 961	0,19
					USD	238	Signet Jewelers	17 561	0,04
					USD	927	Starbucks	47 330	0,11
					USD	1 728	STORE Capital REIT	44 673	0,11
					USD	838	Texas Instruments	46 187	0,11
					USD	815	Thermo Fisher Scientific	106 457	0,26
					USD	942	TJX	64 685	0,15
					USD	285	TripAdvisor	16 385	0,04

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative* (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Люксембург (продълж.)			
USD	654 Tyson Foods	37 799	0,09	USD	385 Schroder GAIA Cat Bond Class I Acc	457 808	1,10
USD	529 United Technologies	47 826	0,11	USD	4 768 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond Class I Acc	448 346	1,08
USD	944 UnitedHealth	119 365	0,29				
USD	507 000 US Treasury 0.625% 30/11/2017	456 508	1,10	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
USD	939 000 US Treasury 1% 15/09/2017	849 478	2,04			1 512 215	3,63
USD	1 047 000 US Treasury 1.25% 29/02/2020	955 389	2,29	Общо инвестиции			
USD	711 000 US Treasury 1.375% 30/09/2018	650 038	1,56			40 487 015	97,19
USD	1 187 000 US Treasury 1.625% 15/11/2022	1 092 151	2,62	Други нетни активи			
USD	838 000 US Treasury 1.75% 30/09/2019	777 165	1,87			1 170 479	2,81
USD	633 000 US Treasury 2% 15/11/2021	596 437	1,43	Нетна стойност на активите			
USD	469 000 US Treasury 2.125% 15/05/2025	445 471	1,07			41 657 494	100,00
USD	1 193 000 US Treasury 2.375% 31/12/2020	1 138 432	2,73				
USD	1 066 000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	1 129 352	2,71				
USD	748 000 US Treasury 3.5% 15/02/2018	704 544	1,69				
USD	215 000 US Treasury 4.5% 15/02/2036	278 940	0,67				
USD	399 000 US Treasury 5.25% 15/02/2029	507 535	1,22				
USD	882 Walgreens Boots Alliance	66 025	0,16				
USD	562 Walt Disney	49 044	0,12				
USD	1 865 Wells Fargo & Co.	78 826	0,19				
EUR	220 000 Wells Fargo & Co. EMTN 2.25% 03/09/2020	238 169	0,57				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		34 260 424	82,25				
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи				
Канада							
CAD	303 000 Canadian Government 1.25% 01/08/2017	212 252	0,51				
CAD	56 000 Canadian Government 2.75% 01/12/2048	48 474	0,11				
CAD	194 000 Canadian Government 5.75% 01/06/2029	203 702	0,49				
Франция		1 197 930	2,88				
EUR	200 000 Crédit Agricole/London EMTN 3.875% 13/02/2019	220 046	0,53				
EUR	463 000 France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	591 232	1,42				
EUR	200 000 Orange EMTN 1.875% 03/09/2018	208 468	0,50				
EUR	150 000 Veolia Environnement EMTN 6.75% 24/04/2019	178 184	0,43				
Италия		2 550 825	6,12				
EUR	190 000 Enel Finance International EMTN 3.625% 17/04/2018	202 667	0,49				
EUR	1 000 000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/2016	1 000 740	2,40				
EUR	329 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	372 533	0,89				
EUR	79 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	118 928	0,29				
EUR	661 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	855 957	2,05				
Испания		501 193	1,20				
EUR	501 000 Spain Letras del Tesoro 0% 18/11/2016	501 193	1,20				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		4 714 376	11,31				
Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи				
Люксембург							
EUR	4 989 RWC Funds - RWC Europe Absolute Alpha Fund Class B EUR	606 061	1,45				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible*

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия		1 339 041	1,06	Индонезия		1 513 464	1,20
AUD 43 153 Amcor		478 966	0,38	IDR 2 530 000 000 Indonesia Government 5.25% 15/05/2018		185 681	0,15
AUD 6 021 CSL		502 132	0,40	IDR 6 908 000 000 Indonesia Government 5.625% 15/05/2023		472 272	0,37
AUD 10 582 Rio Tinto		357 943	0,28	IDR 12 823 000 000 Indonesia Government 6.125% 15/05/2028		855 511	0,68
Белгия		303 342	0,24				
EUR 6 257 KBC		303 342	0,24	Ирландия		158 927	0,13
Бразилия		1 636 153	1,30	EUR 1 816 Kerry		158 927	0,13
BRL 254 700 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2017		697 764	0,55	Израел		1 151 306	0,91
BRL 332 200 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023		938 389	0,75	USD 6 215 Check Point Software Technologies		484 708	0,38
Канада		1 007 906	0,80	USD 13 263 Teva Pharmaceutical Industries ADR		666 598	0,53
CAD 2 531 Canadian Pacific Railway		320 740	0,25	Италия		2 151 956	1,71
CAD 4 406 Dollarama		308 802	0,25	EUR 168 660 Intesa Sanpaolo		305 514	0,24
CAD 8 819 Toronto-Dominion Bank		378 364	0,30	EUR 283 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018		318 566	0,25
Колумбия		821 389	0,65	EUR 467 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024		577 179	0,46
COP 1 432 000 000 Colombia Government 7.75% 14/04/2021		505 069	0,40	EUR 375 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034		610 591	0,49
COP 777 000 000 Colombia Government 9.85% 28/06/2027		316 320	0,25	EUR 58 128 Snam		340 106	0,27
Дания		275 373	0,22	Япония		3 571 940	2,84
DKK 5 143 Novo Nordisk		275 373	0,22	JPY 2 600 Daikin Industries		215 607	0,17
Финландия		314 819	0,25	JPY 1 800 FANUC		289 890	0,23
EUR 8 806 Nokian Renkaat		314 819	0,25	JPY 6 300 Fuji Heavy Industries		213 416	0,17
Франция		5 215 834	4,14	JPY 17 600 KDDI		533 640	0,42
EUR 12 884 BNP Paribas		565 346	0,45	JPY 500 Keyence		336 710	0,27
EUR 3 096 Danone		212 903	0,17	JPY 33 900 Kubota		451 527	0,36
EUR 1 339 Essilor International		176 406	0,14	JPY 32 200 ORIX		410 223	0,33
EUR 904 000 France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023		1 137 899	0,90	JPY 1 400 SMC		339 603	0,27
EUR 159 000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2055		336 340	0,27	JPY 15 100 Sumitomo Mitsui Financial		430 336	0,34
EUR 1 157 000 France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019		1 458 857	1,16	JPY 7 800 Suntory Beverage & Food		350 988	0,28
EUR 592 Hermes International		221 281	0,17	Мексико		1 443 026	1,15
EUR 8 160 Legrand		415 143	0,33	MXN 7 399 800 Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018		398 174	0,32
EUR 2 775 Safran		187 129	0,15	MXN 6 851 200 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021		385 816	0,31
EUR 8 689 Schneider Electric		504 530	0,40	MXN 10 790 600 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031		659 036	0,52
Германия		5 922 215	4,70	Холандия		978 314	0,78
EUR 3 065 adidas		434 282	0,35	EUR 4 359 Akzo Nobel		271 321	0,22
EUR 3 111 Bayer		308 180	0,24	EUR 2 422 ASML		235 970	0,19
EUR 2 319 Bayerische Motoren Werke		169 316	0,13	EUR 17 307 Royal Dutch Shell		471 023	0,37
EUR 915 000 Bundesobligation 1% 12/10/2018		1 055 374	0,84	Норвегия		1 329 127	1,05
EUR 2 117 Continental		397 593	0,31	NOK 18 269 DNB		217 568	0,17
EUR 3 736 Fresenius Medical Care & Co. KGaA		322 471	0,26	NOK 64 330 Statoil		1 111 559	0,88
EUR 7 604 GEA		354 914	0,28	Перу		242 385	0,19
EUR 224 000 Germany (Bund) 3.25% 04/07/2042		429 994	0,34	PEN 344 000 Peru Government 6.9% 12/08/2037		110 663	0,09
EUR 157 000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034		317 769	0,25	PEN 395 000 Peru Government 7.84% 12/08/2020		131 722	0,10
EUR 782 000 Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024		1 309 124	1,04	Полша		609 938	0,48
EUR 4 849 HeidelbergCement		361 366	0,29	PLN 2 224 000 Poland Government 4% 25/10/2023		609 938	0,48
EUR 6 211 SAP		461 832	0,37	Румъния		390 191	0,31
Хонконг		777 327	0,62	RON 765 000 Romania Government 3.25% 17/01/2018		194 342	0,15
HKD 50 400 AIA		301 065	0,24	RON 680 000 Romania Government 5.85% 26/04/2023		195 849	0,16
USD 7 100 Jardine Strategic		214 278	0,17	Русия		607 110	0,48
HKD 38 500 Link REIT		261 984	0,21	RUB 19 902 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018		296 013	0,23
Унгария		573 762	0,46	RUB 11 648 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022		174 807	0,14
HUF 48 510 000 Hungary Government 4% 25/04/2018		178 379	0,14	RUB 8 751 000 Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027		136 290	0,11
HUF 90 440 000 Hungary Government 7% 24/06/2022		395 383	0,32				

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible* (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
Южна Африка					1 162 188	0,92	Съединени американски щати (продълж.)						
ZAR	15 754 256	South Africa Government 6.25% 31/03/2036		771 618	0,61	USD	3 749	Costco Wholesale		588 893	0,47		
ZAR	5 734 943	South Africa Government 8% 21/12/2018		390 570	0,31	USD	7 549	Danaher		755 730	0,60		
						USD	10 587	Discover Financial Services		555 923	0,44		
						USD	9 820	Dow Chemical		485 108	0,39		
Швейцария					2 568 590	2,04	USD	4 756	Electronic Arts		350 707	0,28	
USD	4 240	Chubb		541 702	0,43	USD	6 507	Estee Lauder		583 743	0,46		
CHF	16 046	Clariant Registered		268 017	0,21	USD	3 544	Extra Space Storage REIT		323 780	0,26		
CHF	1 907	Lonza Registered		314 816	0,25	USD	8 612	Exxon Mobil		796 266	0,63		
CHF	8 531	Nestlé Registered		655 680	0,52	USD	5 321	Facebook		607 445	0,48		
CHF	3 032	Roche		788 375	0,63	USD	2 006	FedEx		301 422	0,24		
						USD	15 652	Fifth Third Bancorp		267 962	0,21		
Тайланд					1 475 283	1,17	USD	17 364	Goldcorp		326 270	0,26	
THB	24 360 000	Thailand Government 3.65% 17/12/2021		764 058	0,61	USD	4 729	Halliburton		210 866	0,17		
THB	2 181 000	Thailand Government 4% 17/06/2066		75 528	0,06	USD	2 419	HCA		186 384	0,15		
THB	2 617 000	Thailand Government 4.675% 29/06/2044		103 550	0,08	USD	7 287	Hess		420 970	0,33		
THB	12 351 000	Thailand Government 4.875% 22/06/2029		457 834	0,36	USD	40 061	Hewlett Packard Enterprise		712 285	0,57		
THB	2 462 000	Thailand Government 5.125% 13/03/2018		74 313	0,06	USD	5 891	Home Depot		750 337	0,60		
						USD	4 920	Ingersoll-Rand		304 253	0,24		
						USD	6 809	International Paper		280 327	0,22		
						USD	15 726	Interpublic		361 541	0,29		
Турция					1 245 582	0,99	USD	7 237	Johnson & Johnson		863 591	0,69	
TRY	2 077 487	Turkey Government 8.5% 14/09/2022		705 031	0,56	USD	14 445	JPMorgan Chase & Co.		884 034	0,70		
TRY	1 555 054	Turkey Government 8.8% 14/11/2018		540 551	0,43	USD	2 318	LyondellBasell Industries		171 555	0,14		
Обединеното кралство					16 304 014	12,95	USD	10 416	MasterCard		959 626	0,76	
GBP	24 705	ARM		365 782	0,29	USD	6 262	Medtronic		535 088	0,43		
GBP	76 255	BT		413 050	0,33	USD	28 784	MGIC Investment		170 401	0,14		
GBP	22 459	Capita		280 913	0,22	USD	2 038	Mohawk Industries		383 613	0,30		
GBP	8 487	Diageo		230 600	0,18	USD	10 801	Mondelez International		464 119	0,37		
USD	44 729	ETFS Physical Gold		5 689 082	4,52	USD	1 552	Monster Beverage		244 983	0,19		
GBP	32 552	GlaxoSmithKline		684 292	0,54	USD	6 421	Nasdaq		411 522	0,33		
GBP	14 325	IMI		183 516	0,15	USD	4 307	Newell Brands		206 047	0,16		
GBP	11 693	Imperial Brands		625 104	0,50	USD	3 817	NextEra Energy		487 622	0,39		
GBP	66 385	ITV		156 766	0,13	USD	7 028	Occidental Petroleum		527 733	0,42		
GBP	544 287	Lloyds Banking		392 853	0,31	USD	12 065	Oracle		489 236	0,39		
GBP	25 276	Prudential		417 104	0,33	USD	1 900	O'Reilly Automotive		519 973	0,41		
GBP	13 826	Reckitt Benckiser		1 359 625	1,08	USD	18 198	Pfizer		637 112	0,51		
GBP	9 974	Royal Dutch Shell		268 854	0,21	USD	4 092	Pinnacle West Capital		323 841	0,26		
GBP	8 700	Shire		534 773	0,43	USD	1 678	Raytheon		226 647	0,18		
GBP	696 000	UK Treasury 2% 22/07/2020		998 178	0,79	USD	8 715	Schlumberger		678 288	0,54		
GBP	57 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2040		115 063	0,09	USD	1 901	Signet Jewelers		155 882	0,12		
GBP	292 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2046		624 587	0,50	USD	6 879	Starbucks		390 314	0,31		
GBP	254 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2055		612 819	0,49	USD	15 461	STORE Capital REIT		444 195	0,35		
GBP	471 000	UK Treasury 4.5% 07/03/2019		708 926	0,56	USD	9 144	Texas Instruments		560 070	0,44		
GBP	211 000	UK Treasury 4.5% 07/09/2034		414 143	0,33	USD	5 975	Thermo Fisher Scientific		867 331	0,69		
GBP	566 000	UK Treasury 4.75% 07/12/2030		1 096 997	0,87	USD	7 109	TJX		542 488	0,43		
GBP	2 803	Whitbread		130 987	0,10	USD	2 153	TripAdvisor		137 555	0,11		
						USD	5 655	Tyson Foods		363 221	0,29		
Съединени американски щати					53 843 955	42,76	USD	4 226	United Technologies		424 586	0,34	
USD	2 441	Albermarle		193 132	0,15	USD	7 368	UnitedHealth		1 035 351	0,82		
USD	2 031	Alphabet		1 411 931	1,12	USD	844 000	US Treasury 0.625% 30/11/2017		844 528	0,67		
USD	1 700	Amazon.com		1 216 520	0,97	USD	1 562 000	US Treasury 1% 15/09/2017		1 570 359	1,25		
USD	4 462	Amgen		669 746	0,53	USD	1 744 000	US Treasury 1.25% 29/02/2020		1 768 525	1,40		
USD	11 367	Apple		1 073 045	0,85	USD	1 198 000	US Treasury 1.375% 30/09/2018		1 217 187	0,97		
USD	4 971	Ball		354 880	0,28	USD	1 973 000	US Treasury 1.625% 15/11/2022		2 017 393	1,60		
USD	1 091	BlackRock		367 383	0,29	USD	1 392 000	US Treasury 1.75% 30/09/2019		1 434 630	1,14		
USD	6 083	Bristol-Myers Squibb		444 059	0,35	USD	1 053 000	US Treasury 2% 15/11/2021		1 102 606	0,88		
USD	6 029	Carnival		268 110	0,21	USD	782 000	US Treasury 2.125% 15/05/2025		825 438	0,66		
USD	5 214	Caterpillar		387 035	0,31	USD	1 985 000	US Treasury 2.375% 31/12/2020		2 105 030	1,67		
USD	1 695	Celgene		167 483	0,13	USD	1 774 000	US Treasury 3.125% 15/08/2044		2 088 608	1,66		
USD	4 992	Cimarex Energy		589 555	0,47	USD	1 250 000	US Treasury 3.5% 15/02/2018		1 308 423	1,04		
USD	30 034	Citigroup		1 265 032	1,00	USD	359 000	US Treasury 4.5% 15/02/2036		517 605	0,41		
USD	9 382	Coca-Cola		416 936	0,33	USD	666 000	US Treasury 5.25% 15/02/2029		941 453	0,75		
USD	5 391	Cognizant Technology Solutions		307 772	0,24	USD	7 015	Walgreens Boots Alliance		583 578	0,46		
USD	10 156	Colgate-Palmolive		729 810	0,58	USD	4 178	Walt Disney		405 182	0,32		
USD	20 661	Comcast		1 321 064	1,05								

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible* (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)			
USD	13 917 Wells Fargo & Co.	653 681	0,52
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		108 934 457	86,50
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Канада			
CAD	506 000 Canadian Government 1.25% 01/08/2017	393 904	0,31
CAD	95 000 Canadian Government 2.75% 01/12/2048	91 385	0,07
CAD	322 000 Canadian Government 5.75% 01/06/2029	375 735	0,30
Франция		1 094 115	0,87
EUR	771 000 France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	1 094 115	0,87
Италия		2 487 572	1,98
EUR	547 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	688 316	0,55
EUR	131 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	219 159	0,17
EUR	1 098 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	1 580 097	1,26
Малайзия		1 490 902	1,18
MYR	2 304 000 Malaysia Government 4.16% 15/07/2021	591 231	0,47
MYR	1 816 000 Malaysia Government 4.24% 07/02/2018	461 722	0,36
MYR	1 696 000 Malaysia Government 4.498% 15/04/2030	437 949	0,35
Филипини		964 058	0,77
PHP	25 000 000 Philippine Government 4.95% 15/01/2021	556 335	0,44
PHP	17 000 000 Philippine Government 6.25% 14/01/2036	407 723	0,33
Полша		830 994	0,66
PLN	2 503 000 Poland Government 0% 25/07/2017	617 817	0,49
PLN	822 000 Poland Government 3.25% 25/07/2025	213 177	0,17
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		7 728 665	6,14
Общо инвестиции		116 663 122	92,64
Други нетни активи		9 270 477	7,36
Нетна стойност на активите		125 933 599	100,00

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Аржентина			
USD	2 625 000 Argentine Republic RegS 7.5% 22/04/2026	2 856 512	0,06
USD	5 335 000 Provincia de Cordoba RegS 7.125% 10/06/2021	5 360 875	0,12
USD	1 200 000 YPF RegS 8.5% 28/07/2025	1 274 142	0,03
Австралия		47 236 006	1,05
AUD	395 106 Adelaide Brighton	1 636 074	0,04
AUD	21 846 Australia & New Zealand Banking	391 727	0,01
AUD	207 484 BHP Billiton	2 876 720	0,06
USD	675 000 BHP Billiton Finance USA 3.85% 30/09/2023	733 796	0,02
AUD	50 147 Brambles	461 903	0,01
AUD	344 587 BWP Trust REIT	932 469	0,02
AUD	88 382 Cabcharge Australia	209 599	-
AUD	20 944 Caltex Australia	496 689	0,01
AUD	232 918 carsales.com	2 133 280	0,05
AUD	11 898 CIMIC	316 216	0,01
AUD	29 238 Commonwealth Bank of Australia	1 616 515	0,04
AUD	15 048 CSL	1 254 956	0,03
AUD	93 780 DuluxGroup	440 617	0,01
AUD	180 499 Flight Centre Travel	4 237 611	0,09
AUD	404 962 Iluka Resources	1 953 859	0,04
AUD	26 614 LendLease	249 296	-
AUD	34 954 Macquarie	1 790 401	0,04
AUD	183 093 Medibank	401 539	0,01
AUD	127 608 Monadelphous	707 703	0,02
EUR	604 000 Origin Energy Finance variable 16/09/2074	585 255	0,01
AUD	216 492 Qantas Airways	453 863	0,01
AUD	99 084 RCR Tomlinson	125 224	-
AUD	103 604 Rio Tinto	3 504 468	0,08
EUR	950 000 Santos Finance variable 22/09/2070	1 069 692	0,02
AUD	344 424 SEEK	3 894 546	0,09
AUD	3 048 363 Telstra	12 600 148	0,28
AUD	60 681 Westpac Banking	1 326 277	0,03
AUD	53 803 Woolworths	835 563	0,02
Австрия		11 851 595	0,26
EUR	2 700 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023	3 708 855	0,08
EUR	1 000 000 Erste Bank EMTN 7.125% 10/10/2022	1 336 359	0,03
EUR	71 722 Oesterreichische Post	2 307 051	0,05
EUR	6 554 OMV	183 652	-
EUR	1 900 000 UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	2 259 516	0,05
EUR	1 800 000 UNIQA Insurance variable 27/07/2046	2 056 162	0,05
Бахрейн		5 429 090	0,12
USD	5 331 000 Bahrain Government RegS 6.125% 01/08/2023	5 429 090	0,12
Барбадос		939 858	0,02
USD	890 000 Columbus International 144A 7.375% 30/03/2021	939 858	0,02
Белгия		15 023 542	0,33
EUR	67 436 Anheuser-Busch InBev	8 756 929	0,20
EUR	400 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 1.5% 17/03/2025	468 135	0,01
EUR	500 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 1.95% 30/09/2021	603 987	0,01
EUR	310 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 2% 17/03/2028	371 174	0,01
USD	1 325 000 Anheuser-Busch InBev Finance 2.625% 17/01/2023	1 343 875	0,03
EUR	1 500 000 Argenta Spaarbank variable 24/05/2026	1 689 475	0,04
EUR	200 000 Belfius Bank 3.125% 11/05/2026	223 491	-

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Белгия (продълж.)					Бразилия (продълж.)				
EUR	400 000	Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	449 103	0,01	GBP	370 000	Petrobras Global Finance 5.375% 01/10/2029	361 636	0,01
EUR	3 551	Colruyt	194 213	-					
EUR	12 507	KBC	606 345	0,01	USD	600 000	Petrobras Global Finance 5.75% 20/01/2020	578 814	0,01
EUR	10 063	Proximus	316 815	0,01	USD	1 332 000	Petrobras Global Finance 8.375% 23/05/2021	1 374 191	0,03
Бермуда			28 640 505	0,64					
USD	1 000 000	Alamo Re 144A FRN 07/06/2019	1 032 250	0,02	BRL	17 600	Qualicorp	98 566	
USD	1 750 000	Alamo Re FRN 07/06/2017	1 783 688	0,04	BRL	46 100	Smiles	675 512	0,01
USD	39 624	Axis Capital	2 095 317	0,05	BRL	141 800	Tractebel Energia	1 689 769	0,04
USD	1 250 000	CRANBERRY RE 144A FRN 06/07/2018	1 276 063	0,03	BRL	4 700	Ultrapar Participações	103 290	-
USD	300 000	Galileo Re 144A FRN 08/01/2019	303 975	0,01	USD	500 000	Vale Overseas 4.375% 11/01/2022	468 433	0,01
USD	300 000	Galileo Re 144A FRN 08/01/2019	304 365	0,01	USD	200 000	Vale Overseas 5.625% 15/09/2019	206 718	-
USD	1 900 000	Kilimanjaro Re 144A FRN 06/12/2019	1 932 965	0,04	EUR	100 000	Votorantim Cimentos RegS 3.25% 25/04/2021	97 850	-
USD	1 500 000	Kilimanjaro Re 144A FRN 06/12/2019	1 525 875	0,03					
USD	40 800	Lazard	1 204 824	0,03	EUR	1 050 000	Votorantim Cimentos RegS 3.5% 13/07/2022	1 016 660	0,02
USD	4 125 000	Manatee Re 144A FRN 22/12/2017	4 085 606	0,09	Камерун				
USD	700 000	Nakama Re 144A FRN 13/04/2018	705 145	0,01				1 714 093	0,04
USD	2 000 000	Nakama Re 144A FRN 14/01/2021	2 063 300	0,05	USD	1 700 000	Republic of Cameroon RegS 9.5% 19/11/2025	1 714 093	0,04
USD	3 000 000	Tradewynd Re 144A FRN 09/07/2018	3 273 150	0,07	Канада				
USD	4 250 000	Tramline Re II 144A FRN 04/01/2019	4 315 237	0,10				17 375 963	0,39
USD	2 700 000	Ursa Re 144A FRN 21/09/2018	2 738 745	0,06	CAD	27 530	Bank of Nova Scotia	1 371 885	0,03
Бразилия					104 267 189	2,32			
USD	400 000	Banco do Brasil/Cayman RegS 6% 22/01/2020	423 186	0,01	USD	740 000	Bank of Nova Scotia 2.45% 22/03/2021	759 040	0,02
USD	6 250 000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023	6 359 937	0,14	CAD	22 252	BCE	1 046 302	0,02
BRL	89 700	BB Seguridade Participações	778 683	0,02	CAD	15 385	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 163 733	0,03
BRL	5 049 400	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2017	13 833 094	0,31	USD	600 000	Cenovus Energy 3% 15/08/2022	550 980	0,01
BRL	1 523 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	4 564 234	0,10	CAD	28 656	CI Financial	592 139	0,01
BRL	183 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	544 416	0,01	CAD	769	Constellation Software	300 724	0,01
BRL	1 010 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	2 921 563	0,07	EUR	2 200 000	Cott Finance RegS 5.5% 01/07/2024	2 504 233	0,06
BRL	7 794 700	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	22 018 252	0,49	CAD	133 100	Genworth MI Canada	3 351 816	0,07
BRL	561 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	1 559 520	0,03	CAD	46 800	Medical Facilities	674 232	0,02
USD	7 000 000	Brazilian Government 2.625% 05/01/2023	6 373 500	0,14	CAD	20 105	National Bank of Canada	684 745	0,02
USD	5 508 000	Brazilian Government 4.875% 22/01/2021	5 798 547	0,13	CAD	99 400	Potash Corp of Saskatchewan	1 597 876	0,04
USD	5 478 000	Brazilian Government 5.625% 07/01/2041	5 253 402	0,12	CAD	10 324	Power Corp of Canada	218 516	-
BRL	55 200	BRF	767 456	0,02	CAD	26 221	Royal Bank of Canada	1 557 615	0,03
BRL	68 900	BTG Pactual	379 029	0,01	CAD	74 600	Transcontinental	1 002 127	0,02
BRL	53 300	CETIP - Mercados Organizados	713 618	0,02	Кайманови острови				
BRL	50 400	Cia Paranaense de Energia Preference	478 914	0,01	USD	1 125 000	Residential Reinsurance 2015 144A FRN 06/12/2019	1 113 806	0,02
USD	822 757	Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	1 736 017	0,04	Чили				
BRL	85 804	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	432 929	0,01	USD	1 700 000	Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023	1 744 965	0,04
BRL	1 341 491	Itausa - Investimentos Itau Preference	3 059 993	0,07	CLP	20 507	SACI Falabella	155 376	-
USD	12 830 000	Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	12 826 087	0,29	Китай				
USD	1 850 000	Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	1 851 147	0,04	HKD	268 000	ANTA Sports Products	535 361	0,01
USD	300 000	Minerva Luxembourg RegS 7.75% 31/01/2023	307 074	0,01	USD	2 300 000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong 4.125% 26/05/2025	2 352 249	0,05
USD	1 200 000	Minerva Luxembourg RegS variable perpetual	1 204 524	0,03	HKD	2 299 000	China Construction Bank 'H'	1 517 013	0,03
BRL	34 100	Multiplus	369 788	0,01	USD	1 500 000	China Merchants Finance 4.75% 03/08/2025	1 654 776	0,04
BRL	28 300	Odontoprev	114 372	-	HKD	58 300	Chongqing Changan Automobile	81 147	-
EUR	1 000 000	Petrobras Global Finance 3.25% 01/04/2019	1 039 799	0,02	USD	500 000	CITIC EMTN 2.8% 14/12/2021	500 958	0,01
EUR	2 100 000	Petrobras Global Finance 4.25% 02/10/2023	1 886 669	0,04	USD	1 500 000	CNOOC Finance 2015 USA 3.5% 05/05/2025	1 522 418	0,03
					USD	1 000 000	Dianjian Haixing variable perpetual	1 034 704	0,02
					USD	1 000 000	Guangzhou Metro Investment Finance EMTN 3.375% 03/12/2020	1 032 309	0,02
					USD	1 400 000	JD.com 3.875% 29/04/2026	1 333 444	0,03
					USD	700 000	MCE Finance RegS 5% 15/02/2021	696 167	0,02
					USD	4 899	NetEase ADR	889 071	0,02
					HKD	235 500	Sinopec Engineering 'H'	212 456	0,01
					USD	700 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands RegS 2.3% 02/06/2021	709 460	0,02
					USD	900 000	West China Cement 6.5% 11/09/2019	915 469	0,02

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	
Колумбия				29 933 911	0,67	Франция (продълж.)				
USD	6 084 000	Colombia Government 6.125% 18/01/2041	7 018 502	0,16	EUR	1 100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat EMTN 2.4% 17/01/2025	1 448 376	0,03	
COP	28 388 000 000	Colombia Government 7.75% 14/04/2021	10 012 494	0,22	EUR	800 000	Capgemini 1.75% 01/07/2020	931 609	0,02	
COP	15 405 000 000	Colombia Government 9.85% 28/06/2027	6 271 452	0,14	EUR	300 000	Carmila 2.375% 16/09/2024	354 684	0,01	
USD	2 976 000	Colombia Government 11.75% 25/02/2020	3 934 570	0,09	EUR	8 733	Casino Guichard Perrachon	480 154	0,01	
USD	200 000	Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	172 659	-	GBP	300 000	CNP Assurances variable 30/09/2041	437 892	0,01	
COP	10 282 000 000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	2 524 234	0,06	EUR	1 200 000	Compagnie de Financement Foncier 0.75% 21/01/2025	1 390 460	0,03	
Коста Рика				2 643 152	0,06	EUR	400 000	Crédit Agricole 2.625% 17/03/2027	442 870	0,01
USD	2 836 000	Costa Rica Government RegS 4.375% 30/04/2025	2 643 152	0,06	EUR	700 000	Crédit Agricole Home Loan EMTN 1.25% 24/03/2031	831 772	0,02	
Хърватия				7 621 741	0,17	EUR	2 500 000	Dakar Finance RegS 9% 15/11/2020	2 710 058	0,06
USD	4 728 000	Croatia Government RegS 6.375% 24/03/2021	5 167 350	0,12	EUR	36 521	Electricite de France	436 703	0,01	
USD	2 245 000	Croatia Government RegS 6.625% 14/07/2020	2 454 391	0,05	EUR	600 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	628 814	0,01	
Чехия				85 039	-	GBP	600 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	730 882	0,02
CZK	2 294	Komerčni banka	85 039	-	GBP	1 000 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	1 143 560	0,03	
Дания				4 352 761	0,10	EUR	5 888	Euler Hermes	491 143	0,01
DKK	4 586	Coloplast	339 933	0,01	EUR	1 943 000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2055	4 110 122	0,09	
EUR	220 000	DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	257 627	0,01	EUR	850 000	GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021	986 654	0,02	
EUR	150 000	DONG Energy variable 06/11/3015	164 007	-	EUR	3 900 000	Groupama variable perpetual	3 834 395	0,09	
DKK	30 622	Novo Nordisk	1 639 599	0,04	EUR	800	Hermes International	299 029	0,01	
DKK	6 724	Pandora	918 389	0,02	EUR	1 690 000	La Financiere Atalian RegS 7.25% 15/01/2020	2 000 201	0,05	
DKK	15 305	Vestas Wind Systems	1 033 206	0,02	EUR	960 000	La Mondiale SAM variable perpetual	1 039 643	0,02	
Доминиканска република				5 741 756	0,13	EUR	700 000	Labeyrie Fine Foods RegS 5.625% 15/03/2021	812 091	0,02
USD	2 130 000	Dominican Republic RegS 5.5% 27/01/2025	2 172 323	0,05	EUR	89 432	Metropole Television	1 499 234	0,03	
USD	3 281 000	Dominican Republic RegS 6.6% 28/01/2024	3 569 433	0,08	EUR	45 699	Neopost	1 072 586	0,02	
Еквадор				3 821 954	0,08	USD	10 485 000	Numericable-SFR 144A 6% 15/05/2022	10 233 360	0,23
USD	2 434 000	Ecuador Government RegS 7.95% 20/06/2024	2 128 533	0,04	EUR	2 000 000	Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022	2 262 384	0,05	
USD	1 707 000	Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	1 693 421	0,04	EUR	200 000	Orange EMTN 1% 12/05/2025	227 885	0,01	
Египет				2 499 400	0,06	GBP	1 750 000	Orange EMTN variable perpetual	2 394 260	0,05
USD	2 846 000	Egypt Government RegS 5.875% 11/06/2025	2 499 400	0,06	EUR	500 000	Pernod Ricard 1.875% 28/09/2023	602 559	0,01	
Ел Салвадор				4 060 402	0,09	EUR	16 554	Peugeot	201 349	-
USD	4 670 000	El Salvador Government RegS 5.875% 30/01/2025	4 060 402	0,09	EUR	143 242	Sanofi	11 797 188	0,26	
Финландия				17 924 816	0,40	EUR	900 000	Societe Fonciere Lyonnaise 2.25% 16/11/2022	1 075 807	0,02
EUR	5 913	Elisa	227 492	-	USD	4 065 000	Société Générale 144A 5% 17/01/2024	4 240 649	0,09	
EUR	96 745	Kone	4 391 894	0,10	EUR	200 000	Société Générale EMTN 2.625% 27/02/2025	221 152	0,01	
EUR	12 107	Neste	428 123	0,01	EUR	1 000 000	Synlab Bondco RegS 6.25% 01/07/2022	1 176 722	0,03	
EUR	127 938	Orion	4 952 042	0,11	EUR	204 277	TOTAL	9 799 017	0,22	
EUR	1 920 000	Paroc RegS 6.25% 15/05/2020	2 129 962	0,05	EUR	300 000	Unibail-Rodamco EMTN 1.375% 09/03/2026	351 031	0,01	
EUR	97 152	Sampo	3 904 015	0,09	EUR	13 992	Valeo	624 849	0,01	
EUR	70 007	Tieto	1 891 288	0,04	EUR	100 000	Valeo EMTN 1.625% 18/03/2026	117 693	-	
Франция				85 354 646	1,90	EUR	500 000	Verallia Packaging 5.125% 01/08/2022	571 078	0,01
EUR	100 000	Accor variable perpetual	111 173	-	EUR	500 000	WFS Global RegS 9.5% 15/07/2022	2 043 319	0,05	
USD	3 460 000	AXA EMTN 5.5% perpetual	3 553 091	0,08	Германия				52 022 510	1,16
EUR	413 000	AXA EMTN variable 06/07/2047	456 173	0,01	EUR	9 506	ALBA & Co. RegS 8% 15/05/2018	533 868	0,01	
EUR	2 800 000	Benu Capital FRN 08/01/2020	3 125 020	0,07	EUR	101 943	Allianz	1 335 820	0,03	
EUR	900 000	BNP Paribas EMTN variable 14/10/2027	1 008 643	0,02	EUR	1 531	BASF	7 703 669	0,17	
GBP	600 000	BPCE 5.25% 16/04/2029	824 019	0,02	EUR	5 631	Bijou Brigitte	101 284	-	
EUR	200 000	BPCE EMTN 2.875% 22/04/2026	223 293	0,01	EUR	3 191	Continental	1 057 556	0,02	
					EUR	560 000	Daimler	188 939	-	
					EUR	1 800 000	Daimler EMTN 1.5% 09/03/2026	666 726	0,02	
					EUR	69 161	Deutsche Bahn Finance EMTN 1.625% 06/11/2030	2 249 242	0,05	
					EUR	800 000	Deutsche Lufthansa Registered	811 627	0,02	
					EUR		Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	942 311	0,02	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

ГЕРМАНИЯ (продълж.)					ХОНКОНГ (продълж.)				
Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
EUR	310 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 1.5% 03/04/2028	361 748	0,01	HKD	788 000	CNOOC	976 971	0,02
EUR	350 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.875% 22/04/2025	524 842	0,01	HKD	6 000	Dongfeng Motor 'H'	6 248	-
EUR	12 759	Deutsche Wohnen	430 193	0,01	HKD	118 000	Fuyao Glass Industry 'H'	273 130	0,01
EUR	400 000	Dexia Kommunalbank Deutschland EMTN 0.375% 03/03/2022	454 657	0,01	USD	1 010 000	Giordano International	464 697	0,01
USD	2 087 000	Dresdner Funding Trust I RegS 8.151% 30/06/2031	2 442 500	0,05	USD	500 000	Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	535 223	0,01
EUR	822 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	883 362	0,02	HKD	3 102 000	Guangdong Investment	4 709 419	0,11
EUR	330 000	EnBW International Finance EMTN 4.875% 16/01/2025	493 560	0,01	HKD	88 000	Hang Lung Properties	177 151	-
EUR	2 600 000	Germany (Bund) 1% 15/08/2025	3 202 224	0,07	HKD	332 200	Hang Seng Bank	5 664 215	0,13
EUR	3 959 000	Germany (Bund) 3.25% 04/07/2042	7 599 759	0,17	HKD	214 500	Hengan International	1 788 594	0,04
EUR	2 361 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	4 778 687	0,11	USD	500 000	HKT Capital No 2 3.625% 02/04/2025	523 734	0,01
EUR	900 000	Grand City Properties 1.5% 17/04/2025	986 625	0,02	USD	300 000	HKT Capital No 2 3.625% 02/04/2025	317 277	0,01
EUR	2 200 000	Grand City Properties variable perpetual	2 384 093	0,05	HKD	232 000	HKT Trust & HKT	334 280	0,01
EUR	2 543	HOCHTIEF	321 320	0,01	USD	700 000	Hongkong Electric Finance EMTN 2.875% 03/05/2026	700 714	0,02
EUR	36 769	HUGO BOSS	2 082 705	0,05	USD	500 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands EMTN 4.5% 07/10/2025	570 778	0,01
EUR	1 043	MAN	105 906	-	HKD	326 000	Hopewell	1 031 453	0,02
EUR	1 130 000	ProGroup RegS 5.125% 01/05/2022	1 326 142	0,03	HKD	958 000	Huaneng Power International 'H'	590 165	0,01
EUR	980 000	ProGroup RegS FRN 01/05/2022	1 091 857	0,02	HKD	299 000	Hysan Development	1 327 519	0,03
EUR	13 182	ProSiebenSat.1 Media	567 362	0,01	HKD	10 085 000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	5 575 880	0,12
GBP	280 000	RWE Finance EMTN 6.25% 03/06/2030	436 628	0,01	HKD	304 000	Jiangsu Expressway 'H'	422 350	0,01
EUR	600 000	Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021	703 123	0,02	HKD	283 000	Kerry Properties	695 897	0,02
EUR	5 398	United Internet RegS	221 506	0,01	HKD	132 000	Lee & Man Paper Manufacturing	97 819	-
EUR	2 000 000	Unitymedia GmbH RegS 3.75% 15/01/2027	2 040 413	0,05	USD	1 400 000	Li & Fung RegS variable perpetual	1 463 385	0,03
EUR	2 600 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 4.625% 15/02/2026	2 992 256	0,07	HKD	944 000	Lifestyle International	1 581 596	0,04
Гана			6 208 710	0,14	HKD	238 000	New World Development	240 784	0,01
USD	2 391 000	Ghana Government RegS 7.875% 07/08/2023	2 076 177	0,05	HKD	46 000	PICC Property & Casualty 'H'	71 852	-
USD	2 660 000	Ghana Government RegS 8.5% 04/10/2017	2 700 725	0,06	HKD	221 500	Ping An Insurance of China 'H'	974 866	0,02
USD	1 360 000	Ghana Government RegS 10.75% 14/10/2030	1 431 808	0,03	HKD	51 200	Qinqin Foodstuffs Cayman 'H'	72 584	-
Гърция			3 033 348	0,07	HKD	842 000	Real Nutriceutical	80 302	-
EUR	12 202	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	130 177	-	HKD	232 000	Shenzhen Investment	92 390	-
EUR	2 650 000	OTE GMTN 3.5% 09/07/2020	2 903 171	0,07	HKD	457 500	Shimao Property	575 468	0,01
Хонконг			66 443 012	1,48	HKD	1 288 000	Sino Land	2 101 502	0,05
HKD	2 065 000	Agricultural Bank of China 'H'	753 159	0,02	HKD	118 000	Sun Hung Kai Properties	1 415 072	0,03
USD	1 000 000	AIA RegS 3.2% 11/03/2025	1 027 665	0,02	HKD	171 000	Swire Pacific	1 930 547	0,04
HKD	2 878 000	Bank of China 'H'	1 146 119	0,03	USD	600 000	Swire Pacific MTN Financing EMTN 3.875% 21/09/2025	653 400	0,01
HKD	833 000	Belle International	487 395	0,01	HKD	419 200	Swire Properties	1 110 231	0,02
HKD	1 453 000	BOC Hong Kong	4 344 441	0,10	USD	400 000	Swire Properties MTN Financing EMTN 3.625% 13/01/2026	424 900	0,01
HKD	1 194 000	Champion REIT	673 998	0,02	HKD	121 900	Television Broadcasts	416 322	0,01
HKD	394 000	China Lilang	250 336	0,01	HKD	35 300	Tencent	801 151	0,02
HKD	4 552 000	China Lumena New Materials`	-	-	HKD	530 000	Texwinca	392 074	0,01
HKD	729 000	China Mobile	8 328 878	0,19	HKD	408 000	Wharf	2 468 744	0,06
USD	600 000	China Oil & Gas RegS 5.25% 25/04/2018	608 334	0,01	HKD	131 000	Wheelock & Co.	612 012	0,01
HKD	76 000	China Railway Construction 'H'	94 715	-	Унгария			25 796 360	0,58
HKD	272 000	China Resources Land	634 494	0,01	HUF	961 560 000	Hungary Government 4% 25/04/2018	3 535 817	0,08
HKD	398 000	China Resources Power	592 954	0,01	USD	3 870 000	Hungary Government 5.375% 21/02/2023	4 290 379	0,10
HKD	1 548 000	China Telecom 'H'	690 283	0,02	USD	996 000	Hungary Government 5.375% 25/03/2024 (Berlin)	1 114 375	0,02
HKD	650 000	China Unicom Hong Kong	671 843	0,01	USD	4 280 000	Hungary Government 5.375% 25/03/2024 (London)	4 788 742	0,11
HKD	38 100	China Vanke 'H'	74 636	-	USD	3 712 000	Hungary Government 6.375% 29/03/2021	4 230 474	0,09
HKD	578 800	China Zhongwang	256 606	0,01	HUF	1 792 540 000	Hungary Government 7% 24/06/2022	7 836 573	0,18
USD	1 500 000	CLP Power HK Finance variable perpetual	1 544 460	0,03	Индия			13 276 028	0,30
					USD	800 000	Axis Bank/Dubai RegS 2.875% 01/06/2021	802 682	0,02
					USD	1 000 000	Bharat Petroleum EMTN 4% 08/05/2025	1 018 376	0,02
					USD	600 000	Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023	650 204	0,02

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Индия (продълж.)						Ирландия (продълж.)					
USD	500 000	ICICI Bank/Dubai RegS 3.5% 18/03/2020		512 927	0,01	EUR	900 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.125% 15/05/2023		1 019 023	0,02
USD	1 500 000	Indian Oil 5.75% 01/08/2023		1 697 820	0,04	EUR	2 578 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022		2 924 851	0,07
USD	231 300	Infosys ADR		4 112 514	0,09						
USD	800 000	NTPC EMTN 4.25% 26/02/2026		835 592	0,02	EUR	180 000	Bank of Ireland EMTN 1.25% 09/04/2020		204 411	0,01
USD	600 000	NTPC EMTN 4.375% 26/11/2024		635 338	0,01						
USD	500 000	Oil India 5.375% 17/04/2024		551 802	0,01	EUR	1 987 000	Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024		2 151 922	0,05
USD	1 300 000	ONGC Videsh 3.75% 07/05/2023		1 329 471	0,03	EUR	2 250 000	Calypso Capital II 144A FRN 09/01/2017		2 504 926	0,06
USD	700 000	Power Grid of India 3.875% 17/01/2023		726 880	0,02	EUR	2 500 000	Calypso Capital II 144A FRN 08/01/2018		2 850 138	0,06
USD	400 000	Reliance Industries RegS 4.875% 10/02/2045		402 422	0,01	USD	8 675 000	Fly Leasing 6.375% 15/10/2021		8 492 825	0,19
						USD	8 815 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020		8 870 094	0,20
Индонезия				97 057 214	2,16	USD	3 949 000	GE Capital International Funding 144A 4.418% 15/11/2035		4 452 616	0,10
IDR	443 600	Astra International		248 440	0,01						
IDR	1 832 400	Bank Rakyat Indonesia Persero		1 497 761	0,03	EUR	2 470 000	Lion I Re 144A FRN 28/04/2017		2 736 951	0,06
USD	1 700 000	Golden Legacy RegS 8.25% 07/06/2021		1 736 108	0,04	USD	2 250 000	Queen Street XII Re 144A FRN 08/04/2020		2 269 687	0,05
IDR	1 723 000	Hanjaya Mandala Sampoerna		495 527	0,01						
IDR	58 400	Indocement Tunggal Prakarsa		74 586	-	USD	1 475 000	XLIT 5.5% 31/03/2045		1 486 697	0,03
IDR	67 767 000 000	Indonesia Government 5.25% 15/05/2018		4 973 538	0,11	Израел				14 908 090	0,33
IDR	198 337 000 000	Indonesia Government 5.625% 15/05/2023		13 559 508	0,30	ILS	1 322 825	Bezeq The Israeli Telecommunication		2 611 766	0,06
IDR	334 418 000 000	Indonesia Government 6.125% 15/05/2028		22 311 322	0,50	ILS	347 983	Israel Chemicals		1 349 696	0,03
IDR	49 608 000 000	Indonesia Government 6.625% 15/05/2033		3 350 427	0,08	USD	217 800	Teva Pharmaceutical Industries ADR		10 946 628	0,24
IDR	15 351 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2022		1 139 562	0,03	Италия				68 888 741	1,54
IDR	14 072 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2027		1 022 006	0,02	EUR	79 396	Assicurazioni Generali		913 209	0,02
IDR	464 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024		36 987	-	EUR	600 000	Assicurazioni Generali EMTN 4.125% 04/05/2026		694 338	0,02
USD	3 895 000	Indonesia Government RegS 3.75% 25/04/2022		4 030 935	0,09	EUR	400 000	Assicurazioni Generali EMTN variable 27/10/2047		456 573	0,01
USD	3 420 000	Indonesia Government RegS 4.125% 15/01/2025		3 570 347	0,08	GBP	3 000 000	Assicurazioni Generali variable perpetual		3 789 769	0,08
USD	1 805 000	Indonesia Government RegS 4.625% 15/04/2043		1 829 384	0,04	EUR	400 000	Autostrade per l'Italia EMTN 1.125% 04/11/2021		461 852	0,01
USD	4 837 000	Indonesia Government RegS 5.25% 17/01/2042		5 139 511	0,11	EUR	43 559	Azimut		706 260	0,02
USD	5 125 000	Indonesia Government RegS 5.875% 15/01/2024		5 946 117	0,13	EUR	178 017	Banca Mediolanum		1 172 144	0,03
USD	3 417 000	Indonesia Government RegS 11.625% 04/03/2019		4 228 640	0,09	EUR	208 419	Enel		906 082	0,02
IDR	444 700	Matahari Department Store		673 125	0,02	GBP	1 000 000	Enel variable 10/09/2075		1 435 672	0,03
USD	1 000 000	Pakuwon Prima 7.125% 02/07/2019		1 062 196	0,02	EUR	81 550	Eni		1 295 959	0,03
USD	500 000	Pelabuhan Indonesia II RegS 4.25% 05/05/2025		500 717	0,01	EUR	900 000	FCA Capital Ireland EMTN 1.375% 17/04/2020		1 010 297	0,02
USD	600 000	Pelabuhan Indonesia II RegS 5.375% 05/05/2045		567 897	0,01	EUR	967 000	Gamenet RegS 7.25% 01/08/2018		1 091 230	0,02
USD	400 000	Pertamina Persero RegS 4.875% 03/05/2022		421 543	0,01	EUR	500 000	Immobiliare Grande Distribuzione 2.5% 31/05/2021		560 473	0,01
USD	7 435 000	Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043		7 239 415	0,16	EUR	2 400 000	Intesa Sanpaolo Vita variable perpetual		2 587 940	0,06
USD	1 100 000	Perusahaan Gas Negara Persero RegS 5.125% 16/05/2024		1 149 241	0,03	EUR	800 000	Iren EMTN 2.75% 02/11/2022		976 449	0,02
USD	1 500 000	Perusahaan Listrik Negara RegS 5.5% 22/11/2021		1 634 250	0,04	EUR	5 718 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024		7 067 041	0,16
USD	2 000 000	Pratama Agung 6.25% 24/02/2020		2 047 570	0,05	EUR	5 305 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034		8 637 831	0,19
IDR	369 900	Semen Indonesia Persero		261 755	0,01	EUR	1 100 000	LKQ Italia Bondco RegS 3.875% 01/04/2024		1 260 716	0,03
USD	1 000 000	Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020		1 019 560	0,02	EUR	780 000	Officine Maccaferri RegS 5.75% 01/06/2021		744 892	0,02
IDR	582 500	Surya Citra Media		145 482	-	EUR	308 000	Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019		342 595	0,01
USD	200 000	TBG Global 5.25% 10/02/2022		204 137	-	EUR	15 414	Prysmian		327 175	0,01
IDR	14 799 800	Telekomunikasi Indonesia Persero		4 457 973	0,10	EUR	200 751	Recordati		5 938 778	0,13
IDR	430 000	United Tractors		481 647	0,01	USD	12 100 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024		12 125 410	0,27
Ирландия				43 734 757	0,98	EUR	900 000	Telecom Italia EMTN 3.625% 19/01/2024		1 064 711	0,02
EUR	900 000	AIB Mortgage Bank EMTN 0.625% 27/07/2020		1 023 498	0,02	GBP	550 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019		816 381	0,02
EUR	2 650 000	Allied Irish Banks EMTN variable 26/11/2025		2 747 118	0,06	EUR	30 471	Tenaris		441 227	0,01
						EUR	528 000	UniCredit variable perpetual		636 897	0,01
						USD	7 500 000	Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021		7 143 750	0,16
						EUR	1 000 000	Wind Acquisition Finance RegS 4% 15/07/2020		1 101 432	0,03
						EUR	2 924 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021		3 181 658	0,07

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Япония					Ливан (продълж.)				
JPY	14 300	Aeon Mall	185 801	-	USD	1 585 000	Lebanon Government GMTN 6.6% 27/11/2026	1 539 502	0,04
JPY	365 000	Aozora Bank	1 258 498	0,03	Люксембург				
JPY	54 000	Asahi	777 890	0,02					
JPY	85 100	Astellas Pharma	1 326 191	0,03	EUR	1 500 000	Altice Financing RegS 5.25% 15/02/2023	1 688 095	0,04
JPY	29 900	Bridgestone	952 012	0,02	USD	14 220 000	Altice Luxembourg 144A 7.75% 15/05/2022	14 369 523	0,32
JPY	97 900	Canon	2 777 187	0,06					
JPY	26 500	Chubu Electric Power	373 870	0,01	EUR	1 800 000	Altice Luxembourg RegS 7.25% 15/05/2022	2 020 953	0,05
JPY	88 900	Daichikosho	3 718 959	0,08	USD	4 690 000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	4 702 640	0,10
JPY	6 600	Daito Trust Construction	1 069 680	0,02					
JPY	34 800	Daiwa House Industry	1 010 749	0,02	USD	8 725 000	ArcelorMittal 8% 15/10/2039	8 519 701	0,19
JPY	9 700	FamilyMart	590 484	0,01	EUR	1 900 000	Garfunkelux Holdco 3 RegS 7.5% 01/08/2022	2 075 881	0,05
JPY	168 200	Fuji Heavy Industries	5 697 863	0,13	USD	13 000 000	Intelsat Jackson 5.5% 01/08/2023	8 092 500	0,18
JPY	15 500	Gendai Agency	74 730	-					
JPY	187 100	GungHo Online Entertainment	502 967	0,01	USD	1 630 000	Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023	391 200	0,01
JPY	89 000	Heiwa	1 793 523	0,04	EUR	1 400 000	Matterhorn Telecom RegS 3.875% 01/05/2022	1 505 233	0,03
JPY	15 600	Hitachi Chemical	287 628	0,01					
JPY	28 700	Hitachi Construction Machinery	413 993	0,01	EUR	1 600 000	SIG Combibloc RegS 7.75% 15/02/2023	1 878 870	0,04
JPY	3 200	Honda Motor	80 179	-					
JPY	26 000	Hoya	920 269	0,02	Малайзия				
JPY	18 700	Idemitsu Kosan	402 887	0,01					
JPY	30 000	Japan Airlines	961 917	0,02	MYR	76 600	AMMB	84 445	-
JPY	172 700	JX	670 649	0,02	USD	1 000 000	Axiata SPV2 3.466% 19/11/2020	1 044 208	0,03
JPY	26 000	Kakaku.com	512 808	0,01	MYR	125 500	British American Tobacco Malaysia	1 642 173	0,04
JPY	50 500	Kaken Pharmaceutical	3 290 591	0,07	MYR	49 900	KLCCP Stapled	92 676	-
JPY	10 000	Kanematsu Electronics	175 903	-	USD	3 660 000	Malaysia Sovereign Sukuk RegS 3.043% 22/04/2025	3 727 015	0,08
JPY	391 500	KDDI	11 870 454	0,27	MYR	49 200	MISC	91 131	-
JPY	19 000	Konami	720 804	0,02					
JPY	132 800	Lawson	10 567 605	0,24	USD	500 000	Petronas Capital RegS 5.25% 12/08/2019	551 970	0,01
JPY	102 600	Mitsubishi Chemical	464 383	0,01	MYR	176 300	Public Bank	849 217	0,02
JPY	38 000	Mitsubishi Gas Chemical	196 533	-					
JPY	126 000	Mitsui Chemicals	456 531	0,01	MYR	96 900	Star Media	62 795	-
JPY	54 000	Nippon Steel & Sumitomo Metal	1 029 824	0,02	MYR	83 300	Westports	86 868	-
JPY	28 000	Nippon Telegraph & Telephone	1 309 048	0,03	Мексико				
JPY	421 300	NTT DOCOMO	11 352 162	0,25					
JPY	3 100	Oracle	164 556	-	MXN	58 400	Alpek	94 107	-
JPY	107 000	Osaka Gas	408 949	0,01	MXN	77 800	Arca Continental	542 469	0,01
JPY	12 800	Park24	438 219	0,01	EUR	3 210 000	Cemex RegS 4.75% 11/01/2022	3 586 126	0,08
JPY	20 600	Sankyo	768 462	0,02	USD	800 000	Cemex RegS 5.875% 25/03/2019	820 968	0,02
JPY	138 800	Sony Financial	1 546 578	0,03	MXN	67 100	Concentradora Fibra Danhos REIT	119 767	-
JPY	80 100	Sumitomo	799 284	0,02	USD	600 000	Credito Real RegS 7.5% 13/03/2019	619 131	0,01
JPY	153 000	Sumitomo Chemical	622 908	0,01	USD	676 837	Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	669 879	0,02
JPY	25 000	Tohoku Electric Power	313 383	0,01	MXN	41 900	Fibra Uno Administracion REIT	87 745	-
JPY	191 000	Tokyo Gas	782 082	0,02	MXN	11 500	Fomento Economico Mexicano	104 435	-
JPY	53 900	Tokyu Fudosan	332 839	0,01	MXN	80 021	Grupo Aeroportuario del Pacifico	805 289	0,02
JPY	31 000	TonenGeneral Sekiyu KK	280 803	0,01	MXN	6 425	Grupo Aeroportuario del Sureste	99 567	-
JPY	19 300	Toyota Motor	949 680	0,02	MXN	32 900	Grupo Bimbo	101 884	-
JPY	13 900	Toyota Tsusho	295 952	0,01	USD	1 200 000	Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020	1 268 424	0,03
Казахстан					USD	1 500 000	Grupo Televisa 5% 13/05/2045	1 427 843	0,03
					MXN	62 410 000	Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043	2 901 289	0,07
USD	3 745 000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	3 678 676	0,08	MXN	21 200	Industrias Bachoco	85 160	-
USD	7 298 000	Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024	7 367 112	0,16	MXN	663 700	Kimberly-Clark de Mexico	1 552 228	0,04
					MXN	22 100	Megacable	84 977	-
USD	3 100 000	Kazakhstan Government RegS 4.875% 14/10/2044	3 030 963	0,07	MXN	146 650 500	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	7 891 081	0,18
					MXN	135 779 200	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	7 646 230	0,17
Кения					MXN	213 850 200	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	13 060 898	0,29
					MXN	349 600	Wal-Mart de Mexico	830 246	0,02
USD	3 185 000	Kenya Government RegS 5.875% 24/06/2019	3 166 527	0,07	Монголия				
USD	1 824 000	Kenya Government RegS 6.875% 24/06/2024	1 691 404	0,04					
					USD	900 000	Development Bank of Mongolia EMTN 5.75% 21/03/2017	901 170	0,02
Ливан					USD	4 300 000	Mongolia Government RegS 4.125% 05/01/2018	4 197 015	0,09

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Мароко					Перу (продълж.)				
USD	1 484 000	Morocco Government RegS 5.5% 11/12/2042	1 594 677	0,04	USD	300 000	Southern Copper 5.25% 08/11/2042	263 154	0,01
					USD	300 000	Southern Copper 7.5% 27/07/2035	329 597	0,01
Холандия					Филипини				
EUR	1 000 000	ABN AMRO Bank 1.5% 30/09/2030	1 223 203	0,03	PHP	304 600	DMCI	81 527	-
EUR	800 000	ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025	908 804	0,02	PHP	1 810	Globe Telecom	91 200	-
EUR	200 000	ABN AMRO Bank EMTN variable 18/01/2028	226 019	0,01	PHP	18 320	Jollibee Foods	94 176	0,01
EUR	600 000	Achmea Bank EMTN 1.125% 25/04/2022	673 976	0,01	USD	5 348 000	Philippine Government 4.2% 21/01/2024	6 137 745	0,14
EUR	550 000	ASML 3.375% 19/09/2023	715 523	0,02	USD	40 300	Philippine Long Distance Telephone ADR	1 826 799	0,04
EUR	250 000	Atradius Finance variable 23/09/2044	229 384	0,01	PHP	32 650	Semirara Mining & Power	86 764	-
EUR	86 521	Boskalis Westminster	2 973 463	0,07	Полша				
EUR	150 000	Cooperatieve Rabobank 4.125% 14/07/2025	214 510	-	PLN	36 214	Asseco Poland	474 507	0,01
GBP	400 000	Cooperatieve Rabobank EMTN 5.25% 14/09/2027	584 166	0,01	PLN	2 052	Bank Pekao	70 528	-
GBP	350 000	Cooperatieve Rabobank GMTN 4.625% 13/01/2021	532 158	0,01	PLN	44 077 000	Poland Government 4% 25/10/2023	12 088 226	0,27
EUR	495 000	Eneco variable perpetual	548 723	0,01	USD	7 314 000	Poland Government 5% 23/03/2022	8 244 707	0,19
EUR	200 000	ING Bank EMTN variable 11/04/2028	225 813	0,01	USD	1 619 000	Poland Government 6.375% 15/07/2019	1 840 074	0,04
EUR	26 035	Koninklijke Ahold	570 697	0,01	PLN	4 755	Polski Koncern Naftowy ORLEN	82 527	-
USD	10 563 000	Koninklijke KPN 144A variable 28/03/2073	11 195 196	0,25	PLN	1 279 684	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	1 747 754	0,04
GBP	600 000	Koninklijke KPN GMTN 5% 18/11/2026	963 766	0,02	Португалия				
GBP	608 000	Koninklijke KPN GMTN 5.75% 17/09/2029	1 045 488	0,02	EUR	2 300 000	EDP - Energias de Portugal variable 16/09/2075	2 544 871	0,06
EUR	2 050 000	Koninklijke KPN variable perpetual	2 429 538	0,05	EUR	15 226	Jeronimo Martins	236 636	-
EUR	242 479	RELX	4 167 306	0,09	Катар				
EUR	153 374	Royal Dutch Shell	4 174 186	0,09	USD	1 200 000	Ooredoo International Finance RegS 3.25% 21/02/2023	1 213 896	0,03
EUR	800 000	TenneT variable perpetual	930 580	0,02	USD	600 000	Ooredoo Tamweel 3.039% 03/12/2018	614 100	0,01
EUR	229 113	Unilever	10 580 454	0,24	USD	8 236 000	Qatar Government RegS 2.375% 02/06/2021	8 329 396	0,19
EUR	1 500 000	UPC RegS 6.375% 15/09/2022	1 771 459	0,04	USD	2 553 000	Qatar Government RegS 4.625% 02/06/2046	2 781 800	0,06
EUR	1 200 000	Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	1 305 635	0,03	Румъния				
Нова Зеландия					RON	15 170 000	Romania Government 3.25% 17/01/2018	3 853 824	0,08
NZD	351 705	SKY Network Television	1 192 176	0,03	RON	3 120 000	Romania Government 4.75% 24/02/2025	842 169	0,02
NZD	78 284	Spark New Zealand	197 490	-	RON	1 550 000	Romania Government 5.75% 29/04/2020	429 498	0,01
NZD	483 921	Trade Me	1 592 204	0,04	RON	15 720 000	Romania Government 5.85% 26/04/2023	4 527 560	0,10
Норвегия					USD	2 780 000	Romanian Government RegS 4.375% 22/08/2023	2 974 739	0,07
NOK	43 267	DNB	515 273	0,01	USD	1 012 000	Romanian Government RegS 6.125% 22/01/2044	1 265 698	0,03
NOK	517 483	Statoil	8 941 594	0,20	Русия				
NOK	476 671	Telenor	7 781 353	0,17	USD	352 716	Gazprom ADR	1 521 970	0,03
NOK	125 498	Yara International	3 955 082	0,09	USD	120 929	Lukoil ADR	5 042 135	0,11
Пакистан					USD	43 356	Magnitogorsk Iron & Steel OJSC GDR	208 542	-
USD	3 274 000	Pakistan Government RegS 6.75% 03/12/2019	3 434 819	0,07	USD	261 869	MMC Norilsk Nickel ADR	3 451 433	0,08
USD	3 735 000	Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019	3 934 763	0,09	USD	149 766	Mobile TeleSystems ADR	1 283 495	0,03
Панама					USD	700 000	Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	722 848	0,02
USD	5 955 000	Panama Government 3.875% 17/03/2028	6 288 123	0,14	USD	400 000	Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 8.625% 22/06/2020	470 392	0,01
USD	4 055 000	Panama Government 8.875% 30/09/2027	5 940 676	0,13	USD	72 348	Novolipetsk Steel GDR	931 480	0,02
Перу					RUB	552 133 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	8 212 179	0,18
USD	940 000	Cementos Pacasmayo SAA RegS 4.5% 08/02/2023	930 478	0,02	RUB	312 235 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	4 511 135	0,10
PEN	1 930 000	Peru Government 5.2% 12/09/2023	573 786	0,01	RUB	14 965 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	220 175	-
PEN	6 830 000	Peru Government 6.9% 12/08/2037	2 197 173	0,05	RUB	155 045 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	2 216 565	0,05
PEN	11 065 000	Peru Government 6.95% 12/08/2031	3 598 996	0,08	RUB	230 855 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	3 464 539	0,08
PEN	7 844 000	Peru Government 7.84% 12/08/2020	2 615 761	0,06					
USD	3 675 000	Peruvian Government 4.125% 25/08/2027	4 025 209	0,09					
USD	6 273 000	Peruvian Government 5.625% 18/11/2050	7 754 996	0,17					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Русия (продълж.)					Южна Корея (продълж.)				
RUB	173 438 000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	2 701 159	0,06	KRW	843	Hyosung	91 213	-
USD	5 400 000	Russian Foreign - Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023	5 897 880	0,13	KRW	3 913	Hyundai Mobis	856 977	0,02
USD	5 400 000	Russian Foreign - Eurobond RegS 5.625% 04/04/2042	6 130 836	0,14	KRW	1 831	Hyundai Motor	215 619	0,01
USD	7 575 548	Russian Foreign - Eurobond RegS step coupon 31/03/2030	9 265 085	0,21	KRW	1 829	Hyundai Steel	72 881	-
USD	77 807	Surgutneftegas OJSC ADR	394 481	0,01	KRW	5 901	Kia Motors	221 548	0,01
USD	24 416	Tatneft ADR	737 852	0,02	USD	1 000 000	Kia Motors RegS 3.25% 21/04/2026	1 040 370	0,02
USD	600 000	VimpelCom RegS 5.2% 13/02/2019	619 848	0,01	KRW	15 575	Korea Electric Power	817 568	0,02
USD	700 000	VimpelCom RegS 7.504% 01/03/2022	770 245	0,02	USD	1 600 000	Korea Midland Power 2.5% 21/07/2021	1 645 936	0,04
Сърбия			3 426 410	0,08	KRW	43 075	KT&G	5 109 949	0,11
USD	3 322 000	Republic of Serbia RegS 4.875% 25/02/2020	3 426 410	0,08	KRW	1 572	LG	87 026	-
Сингапур			24 872 505	0,55	KRW	319	LG Chem	72 081	-
USD	400 000	BOC Aviation RegS 3.875% 27/04/2026	412 240	0,01	KRW	3 924	LG Display	90 031	-
SGD	146 900	CapitaLand	335 037	0,01	KRW	1 433	NAVER	884 226	0,02
SGD	78 400	DBS	917 920	0,02	KRW	30 036	Posco Daewoo	652 590	0,01
USD	1 100 000	Global Logistic Properties EMTN 3.875% 04/06/2025	1 128 926	0,03	KRW	1 783	Samsung Electronics	2 208 131	0,05
USD	132 100	Hongkong Land	804 489	0,02	KRW	360	Samsung Fire & Marine Insurance	82 441	-
SGD	271 800	M1	551 245	0,01	KRW	19 324	Shinhan Financial	638 174	0,01
SGD	968 700	Mapletree Greater China Commercial Trust REIT	726 847	0,02	KRW	33 995	SK Hynix	957 235	0,02
SGD	1 887 800	Mapletree Industrial Trust REIT	2 412 219	0,05	KRW	5 530	SK Innovation	675 243	0,02
SGD	87 800	Oversea-Chinese Banking	566 822	0,01	KRW	17 348	SK Telecom	3 249 042	0,07
SGD	1 472 900	SATS	4 497 254	0,10	Испания			17 426 685	0,39
SGD	15 900	Singapore Airlines	125 918	-	EUR	600 000	Abertis Infraestructuras 2.5% 27/02/2025	751 072	0,02
SGD	33 100	Singapore Exchange	187 377	-	EUR	24 067	Amadeus IT	1 050 168	0,02
SGD	3 442 700	Singapore Telecommunications	10 562 861	0,24	EUR	1 400 000	Banco Popular Espanol 0.75% 29/09/2020	1 598 983	0,04
SGD	46 800	StarHub	131 770	-	EUR	800 000	Bankia 1% 14/03/2023	928 298	0,02
SGD	2 273 400	Yangzijiang Shipbuilding	1 511 580	0,03	EUR	2 800 000	Bankia MTN variable 22/05/2024	2 951 702	0,07
Южна Африка			68 145 048	1,52	EUR	500 000	BBVA Senior Finance GMTN 2.375% 22/01/2019	584 529	0,01
ZAR	294 999	AVI	1 666 171	0,04	EUR	800 000	CaixaBank 1% 08/02/2023	928 183	0,02
ZAR	36 259	Barclays Africa	355 613	0,01	EUR	600 000	Cellnex Telecom EMTN 3.125% 27/07/2022	684 956	0,02
ZAR	60 630	Brait	570 681	0,01	EUR	700 000	Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019	824 024	0,02
USD	5 805 000	Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	5 753 277	0,13	EUR	2 100 000	Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	2 441 887	0,05
ZAR	718 797	FirstRand	2 205 791	0,05	EUR	800 000	Ibercaja Banco variable 28/07/2025	813 085	0,02
ZAR	405 082	Growthpoint Properties REIT	701 693	0,02	EUR	400 000	Iberdrola International EMTN 1.75% 17/09/2023	480 139	0,01
GBP	1 620 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	2 190 857	0,05	EUR	32 658	Industria de Diseno Textil	1 075 720	0,02
ZAR	67 671	Liberty	559 282	0,01	EUR	200 000	NH Hotel 4% 08/11/2018	239 054	0,01
ZAR	920 796	Life Healthcare	2 265 036	0,05	EUR	84 795	Repsol	1 070 483	0,02
ZAR	57 205	MMI	88 453	-	EUR	100 000	Repsol International Finance variable 25/03/2075	94 752	-
ZAR	605 254	MTN	5 942 643	0,13	EUR	800 000	Santander Consumer Finance EMTN 1.5% 12/11/2020	909 650	0,02
ZAR	24 035	RMB	92 371	-	Шри Ланка			11 997 536	0,27
ZAR	549 896	Sanlam	2 293 271	0,05	USD	5 885 000	Sri Lanka Government RegS 6% 14/01/2019	6 009 038	0,14
ZAR	83 315	Sasol	2 234 363	0,05	USD	5 856 000	Sri Lanka Government RegS 6.25% 04/10/2020	5 988 498	0,13
USD	2 612 000	South Africa Government 5.5% 09/03/2020	2 817 199	0,06	Наднационален			6 345 405	0,14
USD	4 994 000	South Africa Government 5.875% 16/09/2025	5 550 157	0,12	USD	4 470 000	Eurasian Development Bank RegS 5% 26/09/2020	4 654 365	0,10
ZAR	327 038 698	South Africa Government 6.25% 31/03/2036	16 017 826	0,36	USD	1 700 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 07/06/2017	1 691 040	0,04
ZAR	37 005 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	1 799 522	0,04	Швеция			31 850 558	0,71
ZAR	113 655 419	South Africa Government 8% 21/12/2018	7 740 341	0,17	SEK	255 831	Alfa Laval	3 951 719	0,09
ZAR	6 891	SPAR	94 521	-	SEK	35 573	Atlas Copco	905 597	0,02
ZAR	14 375	Steinhoff International	82 059	-	SEK	372 833	Axfood	7 148 197	0,16
ZAR	411 163	Truworths International	2 424 976	0,06	SEK	39 733	Hennes & Mauritz	1 151 114	0,03
ZAR	410 844	Vodacom	4 698 945	0,11	SEK	140 529	Hexpol	1 412 609	0,03
Южна Корея			20 618 522	0,46	SEK	136 708	Intrum Justitia	4 221 736	0,09
KRW	7 199	Coway	653 803	0,02	EUR	950 000	Molnlycke 1.5% 28/02/2022	1 102 359	0,03
KRW	4 922	Dongbu Insurance	296 438	0,01					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
Швеция (продълж.)					Тайван (продълж.)						
SEK	75 096	SKF	1 193 626	0,03	TWD	238 000	Test Research	316 458	0,01		
SEK	51 935	Swedbank	1 061 256	0,02	TWD	58 000	Thinking Electronic Industrial	89 164	-		
SEK	147 938	Swedish Match	5 107 548	0,11	TWD	318 000	Transcend Information	961 964	0,02		
SEK	991 292	Telia	4 594 797	0,10	TWD	267 000	Uni-President Enterprises	525 493	0,01		
Швейцария			70 642 442	1,58	TWD	147 000	United Integrated Services	218 924	0,01		
	CHF	80 164	ABB Registered	1 556 535	0,03	TWD	1 776 000	United Microelectronics	693 578	0,02	
	CHF	6 762	Actelion Registered	1 119 763	0,02	TWD	539 000	Yungtay Engineering	760 120	0,02	
	CHF	3 813	Baloise Registered	418 994	0,01	Тайланд		44 891 732	1,00		
	EUR	1 000 000	Credit Suisse Funding Guernsey EMTN 1.25% 14/04/2022	1 086 118	0,02		THB	417 000	Advanced Info Service (NVDR)	1 876 399	0,04
	CHF	363	Galenica Registered	494 052	0,01		THB	493 600	Bangkok Dusit Medical Services (NVDR)	335 974	0,01
	CHF	557	Givaudan Registered	1 114 034	0,02		THB	13 300	Delta Electronics Thailand (Foreign)	25 852	-
	CHF	40 827	Kuehne + Nagel International Registered	5 648 640	0,13		THB	360 700	Delta Electronics Thailand (NVDR)	701 101	0,02
	CHF	139 560	Nestlé Registered	10 726 369	0,24		THB	998 200	Hana Microelectronics (NVDR)	838 632	0,02
	CHF	144 126	Novartis Registered	11 748 881	0,26		THB	824 100	IRPC (NVDR)	111 717	-
	CHF	853	Partners	361 433	0,01		THB	187 000	Krung Thai Bank (NVDR)	86 808	-
	CHF	51 208	Roche	13 315 014	0,30		THB	13 100	PTT Exploration & Production (Foreign)	31 246	-
	CHF	1 944	Schindler	346 208	0,01		THB	1 445 600	PTT Exploration & Production (NVDR)	3 447 982	0,08
	CHF	3 486	SGS Registered	7 918 265	0,18		USD	400 000	PTT Exploration & Production RegS variable perpetual	399 323	0,01
	CHF	3 952	Sonova Registered	523 712	0,01		THB	71 100	PTT Global Chemical (NVDR)	119 975	-
	CHF	2 860	Swiss Prime Site Registered	257 452	0,01		THB	51 050	Siam Cement (NVDR)	692 046	0,02
	CHF	40 986	Swiss Re	3 525 786	0,08		THB	14 900	Siam City Cement (NVDR)	125 606	-
	CHF	2 318	Swisscom Registered	1 139 214	0,03		THB	189 800	Siam Commercial Bank (Foreign)	751 351	0,02
	EUR	900 000	UBS Funding Jersey 1.75% 16/11/2022	1 043 688	0,02		THB	149 100	Thai Union (NVDR)	93 418	-
USD	3 785 000	UBS Funding Jersey 144A 3% 15/04/2021	3 855 325	0,09	THB		55 745 000	Thailand Government 3.58% 17/12/2027	1 817 659	0,04	
CHF	108 741	UBS Registered	1 405 380	0,03	THB		40 225 000	Thailand Government 3.625% 16/06/2023	1 280 713	0,03	
USD	2 600 000	UBS variable perpetual	2 645 331	0,06	THB	575 791 000	Thailand Government 3.65% 17/12/2021	18 059 845	0,40		
USD	400 000	UBS variable perpetual	392 248	0,01	THB	43 227 000	Thailand Government 4% 17/06/2066	1 496 954	0,03		
Тайван				43 762 174	0,98	THB	51 874 000	Thailand Government 4.675% 29/06/2044	2 052 560	0,05	
TWD	94 000	Advanced Semiconductor Engineering	106 778	-	THB	244 782 000	Thailand Government 4.875% 22/06/2029	9 073 707	0,20		
TWD	35 000	Chicony Electronics	78 648	-	Турция						
TWD	1 994 000	Chunghwa Telecom	7 200 006	0,16		THB	48 796 000	Thailand Government 5.125% 13/03/2018	1 472 864	0,03	
TWD	31 000	Cleanaway	166 222	-							
TWD	253 000	Compal Electronics	158 792	-							
TWD	39 220	Cyberlink	83 511	-							
TWD	175 000	Delta Electronics	846 144	0,02		TRY	212 943	Adana Cimento Sanayii	45 778	-	
TWD	149 000	Draytek	138 083	-		TRY	411 744	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	586 778	0,01	
TWD	1 049 000	Far EasTone Telecommunications	2 532 764	0,06		TRY	59 670	Mardin Cimento Sanayii ve Ticaret	81 519	-	
TWD	155 400	Faraday Technology	162 557	-		TRY	65 145	Petkim Petrokimya	86 740	-	
USD	500 000	Formosa Cayman 3.375% 22/04/2025	506 813	0,01		TRY	324 817	TAV Havalimanlari	1 423 608	0,03	
TWD	237 000	Formosa Petrochemical	642 744	0,01		TRY	760	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	6 198	-	
TWD	76 000	Fubon Financial	88 687	-		TRY	30 012	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	663 407	0,02	
TWD	1 433 000	Greatek Electronics	1 678 880	0,04		TRY	6 594	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri	192 744	-	
TWD	481 000	Hon Hai Precision Industry	1 229 931	0,03		USD	8 713 000	Turkey Government 3.25% 23/03/2023	8 450 303	0,19	
TWD	1 002 000	Inventec	709 636	0,02		USD	3 475 000	Turkey Government 4.25% 14/04/2026	3 535 118	0,08	
TWD	1 244 000	King's Town Bank	823 190	0,02		USD	7 307 000	Turkey Government 4.875% 16/04/2043	7 145 150	0,16	
TWD	198 000	Kinsus Interconnect Technology	432 036	0,01		USD	2 970 000	Turkey Government 5.125% 25/03/2022	3 178 672	0,07	
TWD	84 000	MediaTek	635 259	0,01		USD	2 290 000	Turkey Government 6.75% 03/04/2018	2 464 956	0,06	
TWD	92 000	Microlife	234 676	0,01	TRY	17 270 000	Turkey Government 7.1% 08/03/2023	5 426 696	0,12		
TWD	47 000	Nan Ya Plastics	88 861	-	TRY	9 245 000	Turkey Government 7.4% 05/02/2020	3 072 760	0,07		
TWD	711 000	Novatek Microelectronics	2 633 415	0,06	TRY	4 035 000	Turkey Government 8% 12/03/2025	1 311 760	0,03		
TWD	42 000	Pegatron	88 259	-	TRY	2 520 000	Turkey Government 8.5% 10/07/2019	869 933	0,02		
TWD	40 000	Powertech Technology	88 644	-	TRY	48 361 757	Turkey Government 8.5% 14/09/2022	16 412 394	0,37		
TWD	168 000	President Chain Store	1 306 968	0,03	TRY	30 818 153	Turkey Government 8.8% 14/11/2018	10 712 674	0,24		
TWD	261 180	Realtek Semiconductor	808 700	0,02	USD	400 000	Turkiye Is Bankasi RegS 5.375% 06/10/2021	413 146	0,01		
TWD	427 000	Siliconware Precision Industries	647 832	0,02	USD	1 000 000	Turkiye Is Bankasi RegS 5.5% 21/04/2019	1 043 035	0,02		
TWD	479 000	Simplo Technology	1 670 205	0,04	Украйна						
TWD	833 000	Sonix Technology	855 875	0,02							
TWD	25 000	St Shine Optical	560 222	0,01							
TWD	26 000	Taiwan Mobile	90 658	-		USD	5 060 000	Ukraine Government RegS 7.75% 01/09/2023	4 880 244	0,11	
TWD	427 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 150 617	0,05							
USD	416 700	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	10 750 860	0,24							

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Обединени арабски емирства				Обединеното кралство (продълж.)			
USD	3 198 000 Abu Dhabi Government 144A 6.75% 08/04/2019	3 654 274	0,08	GBP	1 133 000 Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019	1 517 152	0,03
USD	5 896 000 Abu Dhabi Government RegS 3.125% 03/05/2026	6 099 088	0,14	GBP	398 961 GlaxoSmithKline	8 386 757	0,19
USD	2 000 000 DP World Crescent RegS 3.908% 31/05/2023	2 010 460	0,04	GBP	350 000 Global Switch EMTN 4.375% 13/12/2022	512 730	0,01
USD	400 000 DP World RegS 6.85% 02/07/2037	439 256	0,01	EUR	550 000 Global Switch EMTN 5.5% 18/04/2018	668 102	0,02
Обединеното кралство				GBP	25 972 Go-Ahead	681 544	0,02
GBP	2 100 000 AA Bond RegS 5.5% 31/07/2022	2 706 786	0,06	GBP	561 000 Great Rolling Stock EMTN 6.25% 27/07/2020	879 424	0,02
GBP	121 447 Admiral	3 236 033	0,07	GBP	1 000 000 Greene King Finance FRN 15/03/2036	956 166	0,02
GBP	11 390 Aggreko	195 169	-	GBP	700 000 Hammerson 3.5% 27/10/2025	1 001 098	0,02
GBP	500 000 Anglian Water Services Financing step coupon 15/01/2029	975 968	0,02	GBP	8 544 Hargreaves Lansdown	139 957	-
EUR	205 000 Anglo American Capital EMTN 2.5% 29/04/2021	208 800	-	GBP	1 242 000 HBOS Sterling Finance Jersey variable perpetual	2 032 337	0,05
GBP	577 000 Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	831 787	0,02	EUR	550 000 Heathrow Funding EMTN 1.5% 11/02/2030	599 074	0,01
EUR	800 000 Arrow Global Finance RegS FRN 01/05/2023	884 075	0,02	GBP	1 300 000 Hiscox variable 24/11/2045	1 737 365	0,04
GBP	674 901 Ashmore	2 602 013	0,06	GBP	2 100 000 House of Fraser Funding RegS FRN 15/09/2020	2 636 162	0,06
GBP	164 947 AstraZeneca	9 611 265	0,21	GBP	1 097 536 HSBC	6 724 176	0,15
GBP	43 937 Auto Trader	204 375	-	HKD	685 600 HSBC	4 183 801	0,09
EUR	1 240 000 Aviva EMTN variable 04/12/2045	1 276 966	0,03	GBP	300 000 HSBC EMTN 7% 07/04/2038	513 299	0,01
GBP	83 000 Aviva variable perpetual	110 553	-	GBP	700 000 Iceland Bondco RegS 6.25% 15/07/2021	828 526	0,02
GBP	400 000 Bank of Scotland variable perpetual	598 923	0,01	GBP	1 632 000 Iceland Bondco RegS 6.75% 15/07/2024	1 880 668	0,04
USD	1 935 000 Barclays 5.2% 12/05/2026	1 963 686	0,04	GBP	1 400 000 IDH Finance RegS FRN 01/12/2018	1 852 304	0,04
EUR	1 150 000 Barclays EMTN variable 11/11/2025	1 203 072	0,03	GBP	76 989 IG	821 917	0,02
GBP	371 072 Beazley	1 810 533	0,04	EUR	1 690 000 Iglo Foods BondCo RegS FRN 15/06/2020	1 844 770	0,04
GBP	98 623 Berendsen	1 590 553	0,04	GBP	152 177 IMI	1 949 527	0,04
GBP	37 186 Berkeley	1 241 311	0,03	GBP	44 933 Imperial Brands	2 402 103	0,05
GBP	393 945 BHP Billiton	4 942 254	0,11	GBP	334 425 Indivior	1 122 656	0,03
EUR	500 000 Boparan Finance RegS 4.375% 15/07/2021	513 687	0,01	EUR	1 150 000 Ineos Finance RegS 4% 01/05/2023	1 229 118	0,03
GBP	1 750 000 Boparan Finance RegS 5.25% 15/07/2019	2 229 653	0,05	GBP	265 904 Informa	2 527 096	0,06
GBP	872 062 BP	5 004 455	0,11	GBP	185 000 InterContinental Hotels EMTN 3.75% 14/08/2025	265 074	0,01
GBP	50 963 British American Tobacco	3 241 760	0,07	GBP	7 018 Intertek	320 394	0,01
EUR	400 000 British Telecommunications EMTN 1.125% 10/03/2023	452 506	0,01	GBP	900 000 Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022	1 424 813	0,03
GBP	104 391 Burberry	1 631 251	0,04	GBP	157 224 ITV	371 279	0,01
GBP	206 129 Chesnara	779 576	0,02	EUR	900 000 ITV 2.125% 21/09/2022	1 030 386	0,02
GBP	69 735 Close Brothers	1 038 037	0,02	GBP	300 000 J Sainsbury 1.25% 21/11/2019	407 878	0,01
GBP	276 671 Compass	5 214 122	0,12	GBP	652 000 J Sainsbury variable perpetual	894 786	0,02
GBP	1 542 000 Co-Operative Bank EMTN 5.125% 20/09/2017	1 967 208	0,04	GBP	254 601 John Wood	2 316 783	0,05
GBP	350 000 Coventry Building Society EMTN 5.875% 28/09/2022	573 175	0,01	GBP	1 279 233 Legal & General	3 227 656	0,07
GBP	4 461 Croda International	183 888	-	GBP	600 000 Lloyds Bank EMTN 7.625% 22/04/2025	985 879	0,02
GBP	398 262 Diageo	10 821 179	0,24	EUR	600 000 Lloyds Bank EMTN variable 16/12/2021	697 759	0,02
GBP	37 195 Diploma	412 618	0,01	GBP	220 529 Marks & Spencer	919 004	0,02
GBP	862 610 Direct Line Insurance	3 983 411	0,09	GBP	862 786 Meggitt	4 704 824	0,11
EUR	850 000 DS Smith EMTN 2.25% 16/09/2022	978 679	0,02	EUR	1 000 000 Merlin Entertainments RegS 2.75% 15/03/2022	1 084 273	0,02
EUR	1 300 000 Erste Capital Finance Jersey Tier 1 EMTN variable perpetual	1 439 316	0,03	GBP	463 806 Mitie	1 552 611	0,03
GBP	600 000 Eversholt Funding EMTN 5.831% 02/12/2020	939 715	0,02	GBP	802 000 Moy Park BondCo RegS 6.25% 29/05/2021	1 083 929	0,02
GBP	500 000 Eversholt Funding EMTN 6.697% 22/02/2035	922 974	0,02	GBP	790 000 New Look Secured Issuer RegS 6.5% 01/07/2022	983 090	0,02
GBP	258 684 Experian	4 799 062	0,11	GBP	28 252 Next	1 842 020	0,04
EUR	300 000 FCE Bank EMTN 1.114% 13/05/2020	338 958	0,01	GBP	126 099 Old Mutual	329 544	0,01
EUR	400 000 FCE Bank EMTN 1.66% 11/02/2021	459 558	0,01	GBP	1 277 000 Old Mutual 7.875% 03/11/2025	1 765 283	0,04
USD	2 689 000 Fiat Chrysler Automobiles 4.5% 15/04/2020	2 721 039	0,06	GBP	330 000 Old Mutual variable perpetual	420 864	0,01
USD	6 120 000 Fiat Chrysler Automobiles 5.25% 15/04/2023	6 084 473	0,14	GBP	1 000 000 Pizzaexpress Financing 1 RegS 8.625% 01/08/2022	1 232 179	0,03
GBP	580 000 Friends Life 8.25% 21/04/2022	931 359	0,02	GBP	400 000 Porterbrook Rail Finance EMTN 7.125% 20/10/2026	755 223	0,02
EUR	150 000 G4S International Finance EMTN 2.625% 06/12/2018	174 401	-	GBP	636 227 Premier Farnell	1 412 009	0,03
				GBP	5 413 Provident Financial	164 285	-
				GBP	277 916 Prudential	4 586 163	0,10
				GBP	53 652 Reckitt Benckiser	5 276 046	0,12

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	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.)			
EUR	600 000 RELX Finance 1.375% 12/05/2026	686 588	0,02	EUR	1 100 000 Yorkshire Building Society EMTN 1.25% 17/03/2022	1 186 516	0,03
GBP	44 047 Restaurant	171 302	-	GBP	600 000 Yorkshire Building Society EMTN 3.5% 21/04/2026	843 109	0,02
GBP	138 107 Rio Tinto	4 207 384	0,09	Съединени американски щати			
GBP	700 000 Rl Finance Bonds No. 3 6.125% 13/11/2028	966 085	0,02			1 194 819 025	26,64
GBP	1 563 750 Rotork	4 537 460	0,10	USD	22 589 3M	3 874 465	0,09
USD	2 155 000 Royal Bank of Scotland 144A variable perpetual	2 329 889	0,05	USD	1 290 000 AbbVie 3.2% 06/11/2022	1 336 498	0,03
EUR	375 000 Royal Bank of Scotland 5.5% perpetual	384 945	0,01	USD	12 993 Accenture	1 452 098	0,03
EUR	550 000 Royal Bank of Scotland EMTN 5.5% 23/03/2020	713 716	0,02	USD	6 000 000 AES 4.875% 15/05/2023	5 938 170	0,13
USD	3 400 000 Royal Bank of Scotland variable perpetual	3 214 513	0,07	USD	1 080 000 Aetna 3.2% 15/06/2026	1 110 202	0,02
GBP	163 388 Royal Dutch Shell	4 404 200	0,10	USD	87 807 Aflac	6 153 515	0,14
GBP	306 066 Royal Mail	2 013 268	0,05	USD	7 215 000 Aircastle 5.5% 15/02/2022	7 544 329	0,17
GBP	600 000 Santander UK EMTN 3.875% 15/10/2029	889 579	0,02	EUR	2 208 000 Alliance Data Systems RegS 5.25% 15/11/2023	2 415 398	0,05
GBP	11 465 471 Schroder European Real Estate Investment Trust REIT	17 298 552	0,39	USD	504 Alphabet	350 376	0,01
GBP	28 598 563 Schroder Real Estate Investment Trust REIT	19 339 612	0,43	USD	79 200 Altria	5 372 136	0,12
GBP	800 000 Scottish Widows 5.5% 16/06/2023	1 107 000	0,02	USD	2 110 000 Altria 10.2% 06/02/2039	3 916 983	0,09
GBP	46 026 Sky	522 674	0,01	USD	1 137 Amazon.com	813 637	0,02
EUR	300 000 Sky EMTN 1.5% 15/09/2021	343 913	0,01	USD	21 350 American Express	1 273 100	0,03
GBP	600 000 Sky EMTN 6% 21/05/2027	1 030 912	0,02	USD	530 000 American International 3.9% 01/04/2026	547 395	0,01
GBP	72 696 Smiths	1 098 761	0,02	USD	2 000 000 American Tower 3.3% 15/02/2021	2 085 740	0,05
GBP	250 000 Southern Water Services Finance EMTN variable 31/03/2038	365 196	0,01	USD	11 573 Ameriprise Financial	1 029 650	0,02
GBP	85 488 Spectris	2 065 986	0,05	USD	71 900 Amgen	10 792 190	0,24
GBP	299 976 Spirit Issuer variable 28/12/2021	383 287	0,01	EUR	300 000 Amgen 2% 25/02/2026	358 729	0,01
GBP	569 000 Spirit Issuer variable 28/12/2036	759 866	0,02	GBP	560 000 Amgen 4% 13/09/2029	857 240	0,02
GBP	37 221 SSE	755 616	0,02	USD	270 000 Anadarko Petroleum 4.85% 15/03/2021	286 304	0,01
EUR	1 000 000 SSE variable perpetual	1 042 429	0,02	USD	145 983 Apple	13 780 795	0,31
GBP	91 950 St James's Place	956 244	0,02	USD	12 562 AT&T	534 387	0,01
USD	400 000 Standard Chartered 144A variable perpetual	366 330	0,01	USD	1 655 000 AT&T 2.45% 30/06/2020	1 684 889	0,04
USD	2 000 000 Standard Chartered RegS 4.05% 12/04/2026	2 009 150	0,05	EUR	1 000 000 AT&T 2.45% 15/03/2035	1 144 933	0,03
GBP	2 600 000 TES Finance RegS 6.75% 15/07/2020	2 856 536	0,06	USD	42 700 Automatic Data Processing	3 805 851	0,09
GBP	2 320 000 Tesco EMTN 4.875% 24/03/2042	2 624 416	0,06	USD	10 966 Avery Dennison	798 544	0,02
GBP	1 020 000 Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	1 501 258	0,03	EUR	800 000 Ball 4.375% 15/12/2023	961 817	0,02
GBP	540 000 Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 13/09/2030	840 663	0,02	USD	6 970 000 Bank of America variable perpetual	6 539 359	0,15
GBP	450 000 TVL Finance RegS 8.5% 15/05/2023	589 758	0,01	USD	142 600 BB&T	4 945 368	0,11
GBP	8 228 764 UK Commercial Property Trust	8 025 517	0,18	USD	82 700 Bernis	4 146 578	0,09
GBP	22 199 000 UK Treasury 2% 22/07/2020	31 837 000	0,71	USD	745 Berkshire Hathaway	105 879	-
GBP	570 000 UK Treasury 4.25% 07/12/2040	1 150 631	0,03	USD	48 396 Boeing	6 145 808	0,14
GBP	4 353 000 UK Treasury 4.25% 07/12/2046	9 311 050	0,21	USD	9 330 000 Boyd Gaming 6.875% 15/05/2023	9 966 866	0,22
GBP	3 530 000 UK Treasury 4.25% 07/12/2055	8 516 740	0,19	USD	96 000 Buckle	2 430 720	0,05
GBP	1 182 000 UK Treasury 4.5% 07/09/2034	2 319 986	0,05	USD	193 900 CA	6 253 275	0,14
GBP	10 051 000 UK Treasury 4.75% 07/12/2030	19 480 421	0,43	USD	30 700 Cal-Maine Foods	1 333 915	0,03
GBP	172 675 Unilever	8 091 356	0,18	USD	13 000 000 Calpine 5.75% 15/01/2025	12 575 030	0,28
GBP	1 000 000 Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	1 302 538	0,03	USD	66 597 Campbell Soup	4 183 624	0,09
GBP	1 950 000 Virgin Media Finance RegS 6.375% 15/10/2024	2 628 894	0,06	USD	15 448 Cardinal Health	1 193 976	0,03
GBP	850 000 Virgin Media Secured Finance RegS 5.125% 15/01/2025	1 121 087	0,03	USD	53 000 Cato	1 970 540	0,04
EUR	2 400 000 Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020	2 773 471	0,06	USD	48 201 CenterPoint Energy	1 156 824	0,03
GBP	1 906 000 Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018	2 478 452	0,06	USD	36 755 CenturyLink	1 045 680	0,02
GBP	66 362 WH Smith	1 386 536	0,03	USD	85 044 CH Robinson Worldwide	6 263 491	0,14
GBP	1 099 050 William Hill	3 803 482	0,09	USD	9 000 000 Chesapeake Energy 5.375% 15/06/2021	5 940 000	0,13
GBP	270 000 William Hill 4.875% 07/09/2023	357 043	0,01	USD	78 549 Chevron	8 123 538	0,18
GBP	8 022 Wolseley	409 780	0,01	HKD	62 400 China Metal Recycling *	-	-
				USD	5 000 000 CHS/Community Health Systems 7.125% 15/07/2020	4 655 175	0,10
				USD	11 579 Church & Dwight	1 156 974	0,03
				USD	401 600 Cisco Systems	11 349 216	0,25
				USD	3 140 000 Citigroup 4.4% 10/06/2025	3 279 306	0,07
				USD	32 538 Coach	1 296 965	0,03
				USD	246 439 Coca-Cola	10 951 749	0,24
				USD	20 228 Colgate-Palmolive	1 453 584	0,03
				USD	48 534 Computer Programs & Systems	1 904 959	0,04
				USD	1 900 000 Continental Resources 5% 15/09/2022	1 848 462	0,04
				USD	61 000 Corrections Corp of America REIT	2 117 920	0,05

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)					Съединени американски щати (продълж.)				
USD	5 184	CR Bard	1 204 502	0,03	EUR	1 200 000	Hanesbrands Finance Luxembourg RegS 3.5% 15/06/2024	1 350 083	0,03
USD	17 900	Cracker Barrel Old Country Store	3 066 449	0,07					
USD	5 380 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 6.125% 01/03/2022	5 016 850	0,11	USD	15 112	HCA	1 164 380	0,03
					USD	13 495 000	HCA 5.25% 15/04/2025	14 088 847	0,31
USD	205 000	Crown Castle International 3.7% 15/06/2026	211 848	-	USD	55 300	HCI	1 493 100	0,03
					USD	4 650 000	HealthSouth 5.125% 15/03/2023	4 564 673	0,10
USD	79 000	Cummins	8 668 670	0,19	USD	12 280	Hershey	1 192 879	0,03
USD	14 800	CVR Energy	233 544	0,01	USD	56 200	Hillenbrand	1 633 734	0,04
USD	121 200	Darden Restaurants	7 994 352	0,18	USD	16 421	Home Depot	2 091 543	0,05
USD	7 920 000	DaVita HealthCare Partners 5.125% 15/07/2024	8 008 268	0,18	USD	71 100	Horace Mann Educators	2 351 277	0,05
					USD	4 539	Hormel Foods	160 317	-
USD	9 575	Delta Air Line	346 998	0,01	USD	402 613	Intel	12 855 433	0,29
USD	2 415 000	Devon Energy 5.85% 15/12/2025	2 651 404	0,06	USD	7 500	International Bancshares	192 000	-
EUR	450 000	DH Europe Finance 1.7% 04/01/2022	532 834	0,01	USD	75 800	International Business Machines	11 253 268	0,25
USD	95 676	Discover Financial Services	5 023 947	0,11	EUR	400 000	International Business Machines 1.125% 06/09/2024	459 885	0,01
USD	124 100	Dow Chemical	6 130 540	0,14					
USD	4 198	Dun & Bradstreet	501 913	0,01	USD	28 000	International Paper	1 152 760	0,03
USD	2 755 000	Dynegy 6.75% 01/11/2019	2 751 446	0,06	USD	11 468	Intuit	1 253 338	0,03
USD	2 205 000	Dynegy 7.375% 01/11/2022	2 125 730	0,05	USD	12 839	JB Hunt Transport Services	1 024 552	0,02
USD	9 970 000	Dynegy 7.625% 01/11/2024	9 446 575	0,21	USD	4 000 000	JC Penney 6.375% 15/10/2036	3 048 460	0,07
USD	1 250 000	Eastman Chemical 4.8% 01/09/2042	1 317 262	0,03	USD	18 500	John Wiley & Sons	938 690	0,02
USD	13 191	Eaton Vance	451 132	0,01	USD	119 072	Johnson & Johnson	14 208 862	0,32
USD	47 723	eBay	1 112 423	0,03	USD	8 630 000	Jones Energy/Jones Energy Finance 6.75% 01/04/2022	7 015 543	0,16
USD	15 941	Electronic Arts	1 175 489	0,03	USD	132 962	JPMorgan Chase & Co.	8 137 274	0,18
USD	190 100	Emerson Electric	9 630 466	0,21	USD	2 895 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual	3 191 897	0,07
USD	3 435 000	Energy Transfer Equity 5.875% 15/01/2024	3 353 951	0,08					
					USD	304 000	KeyCorp	3 289 280	0,07
USD	1 395 000	Energy Transfer Partners 4.05% 15/03/2025	1 372 471	0,03	USD	22 700	Kimberly-Clark	3 057 690	0,07
					USD	3 220 000	Kinder Morgan 4.3% 01/06/2025	3 300 564	0,07
USD	615 000	Energy Transfer Partners 5.15% 01/02/2043	554 361	0,01	EUR	500 000	Kloeckner Pentaplast of America RegS 7.125% 01/11/2020	580 324	0,01
USD	1 990 000	Enova International 9.75% 01/06/2021	1 577 075	0,04					
USD	3 565 000	Ensco 5.75% 01/10/2044	2 141 139	0,05	USD	40 700	Kohl's	1 536 018	0,03
USD	14 633	Entergy	1 153 666	0,03	EUR	500 000	Kraft Heinz Foods 2% 30/06/2023	592 849	0,01
USD	1 310 000	Enterprise Products Operating 3.9% 15/02/2024	1 388 908	0,03	GBP	600 000	Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	890 022	0,02
					USD	35 095	Kroger	1 279 213	0,03
USD	12 875	Estee Lauder	1 155 016	0,03	USD	9 100	L Brands	610 428	0,01
USD	23 016	Everest Re	4 002 022	0,09	USD	9 549	Lear	983 452	0,02
USD	35 726	Exelon	1 254 697	0,03	USD	103 659	Linear Technology	4 726 850	0,11
USD	346 000	Exelon 2.45% 15/04/2021	351 290	0,01	USD	1 750 000	Lockheed Martin 3.1% 15/01/2023	1 852 156	0,04
USD	22 450	Expeditors International of Washington	1 080 967	0,02	USD	119 192	LyondellBasell Industries	8 821 400	0,20
USD	2 789	Express Scripts	211 127	-	USD	54 800	Marathon Petroleum	2 041 848	0,05
USD	87 570	Exxon Mobil	8 096 722	0,18	USD	365 000	Marathon Petroleum 5% 15/09/2054	308 303	0,01
USD	6 132	Facebook	700 029	0,02	USD	17 020	Marriott International	1 104 598	0,02
USD	24 877	Fastenal	1 080 657	0,02	USD	17 147	MasterCard	1 579 753	0,04
USD	209 100	Fifth Third Bancorp	3 579 792	0,08	USD	91 800	Mattel	2 845 800	0,06
USD	29 384	FirstEnergy	1 004 639	0,02	USD	144 000	Maxim Integrated Products	5 045 760	0,11
USD	39 698	Ford Motor	498 210	0,01	USD	1 295 000	McDonald's MTN 4.875% 09/12/2045	1 516 743	0,03
USD	1 010 000	Ford Motor Credit 3.096% 04/05/2023	1 022 004	0,02	USD	13 897	Mead Johnson Nutrition	1 218 072	0,03
USD	30 612	Fortinet	952 033	0,02	USD	1 315 000	Medtronic 3.5% 15/03/2025	1 440 471	0,03
USD	110 900	GameStop	2 928 869	0,07	USD	15 000 000	Men's Wearhouse 7% 01/07/2022	12 525 000	0,28
USD	69 800	Gannett	956 260	0,02	USD	215 667	Merck & Co.	12 303 802	0,27
USD	140 755	Gap	2 955 855	0,07	USD	115 400	Meridian Bioscience	2 230 682	0,05
USD	62 500	Garmin	2 589 375	0,06	USD	16 460 000	Meritor 6.25% 15/02/2024	14 054 782	0,31
USD	5 567	Gartner	529 310	0,01	USD	4 134 000	MetLife 6.4% 15/12/2036	4 412 942	0,10
USD	38 000	General Dynamics	5 153 940	0,12	USD	35 900	Microchip Technology	1 784 230	0,04
USD	25 756	General Electric	786 846	0,02	USD	263 698	Microsoft	13 327 297	0,30
USD	1 500 000	General Electric MTNA 6.75% 15/03/2032	2 113 498	0,05	SEK	1 818	Millicom International Cellular	110 291	-
					USD	920 000	Molson Coors Brewing 3% 15/07/2026	921 090	0,02
USD	187 578	General Mills	12 729 043	0,28	EUR	1 000 000	Mondelez International 2.375% 06/03/2035	1 148 547	0,03
USD	2 137	General Motors	60 199	-					
USD	43 700	Genuine Parts	4 334 166	0,10	USD	29 300	Mosaic	750 666	0,02
USD	21 005	Gilead Sciences	1 728 081	0,04	USD	14 160 000	MPG Holdco I 7.375% 15/10/2022	13 994 399	0,31
USD	14 931	Global Payments	1 057 712	0,02	USD	870 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance 5.5% 01/05/2024	891 785	0,02
USD	30 900	Guess?	452 685	0,01					
USD	39 366	H&R Block	896 364	0,02					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Замбия						Кайманови острови (продълж.)				
USD	1 824 000	Zambia Government RegS 8.97% 30/07/2027		1 582 110	0,04	USD	810 000	East Lane Re VI 144A FRN 14/03/2018	813 200	0,02
						USD	2 500 000	East Lane Re VI 144A FRN 13/03/2020	2 552 125	0,06
						USD	4 500 000	Mythen Re Series 2012-2 Class A FRN 05/01/2017	4 524 975	0,10
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						USD	4 000 000	Pelican Re 144A FRN 15/05/2017	4 052 200	0,09
				3 271 658 095	72,95	USD	1 000 000	Residential Reinsurance 2012 144A FRN 06/12/2016	997 850	0,02
Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	USD	3 250 000	Residential Reinsurance 2012 144A FRN 06/06/2018	3 260 887	0,07
						USD	500 000	Residential Reinsurance 2013 144A FRN 06/06/2017	518 225	0,01
Аржентина						USD	1 750 000	Residential Reinsurance 2013 144A FRN 06/12/2017	1 786 312	0,04
USD	400 000	Banco Hipotecario RegS 9.75% 30/11/2020		433 952	0,01	USD	500 000	Residential Reinsurance 2014 144A FRN 06/06/2018	502 525	0,01
USD	2 330 000	City of Buenos Aires RegS 7.5% 01/06/2027		2 431 891	0,05	USD	1 750 000	Residential Reinsurance 2016 FRN 06/06/2020	1 756 913	0,04
Австралия						Чили				
USD	545 000	Sydney Airport Finance 144A 3.625% 28/04/2026		561 710	0,01	USD	2 938 000	Chile Government 3.125% 21/01/2026	3 047 955	0,07
Бермуда						CLP	374 500 000	Chile Government 5.5% 05/08/2020	598 736	0,01
USD	650 000	Akibare Re 144A FRN 07/04/2020		662 188	0,01	USD	2 540 000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.5% 16/09/2025	2 660 497	0,06
USD	1 200 000	Aozora Re 144A FRN 07/04/2020		1 205 340	0,03	USD	1 000 000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5.625% 21/09/2035	1 100 440	0,03
USD	1 500 000	Armor Re 144A FRN 15/12/2016		1 493 138	0,03	USD	1 600 000	Empresa Electrica Guacolda RegS 4.56% 30/04/2025	1 487 632	0,03
USD	3 500 000	Citrus Re 144A FRN 18/04/2017		3 486 875	0,08	Колумбия				
USD	3 000 000	Citrus Re 144A FRN 09/04/2018		3 004 350	0,07	COP	11 381 000 000	Empresas Publicas de Medellin RegS 7.625% 10/09/2024	3 398 513	0,08
USD	1 000 000	Citrus Re 144A FRN 25/02/2019		1 009 650	0,02	Коста Рика				
USD	800 000	Citrus Re 144A FRN 25/02/2019		802 600	0,02	USD	3 655 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	3 608 527	0,08
USD	1 000 000	Eden Re II 144A 0% 23/04/2019		1 025 400	0,02	Доминиканска република				
USD	1 500 000	Everglades Re 144A FRN 28/04/2017		1 530 375	0,03	USD	3 625 000	Dominican Republic RegS 7.45% 30/04/2044	3 976 172	0,09
USD	2 000 000	Galileo Re 144A FRN 09/01/2017		2 020 900	0,05	Ел Салвадор				
USD	3 000 000	Galileo Re 144A FRN 08/01/2018		3 086 250	0,07	USD	3 652 000	El Salvador Government RegS 6.375% 18/01/2027	3 202 183	0,07
USD	4 200 000	Gator Re 144A FRN 09/01/2017		3 334 170	0,07	Франция				
USD	800 000	Laetere Re 144A 0% 06/06/2017		731 800	0,02	USD	4 800 000	BPCE 144A 5.7% 22/10/2023	5 157 432	0,11
USD	1 000 000	Loma Reinsurance 'A' 144A FRN 08/01/2018		1 011 450	0,02	EUR	600 000	BPCE EMTN 2.875% 16/01/2024	775 175	0,02
USD	1 050 000	Loma Reinsurance 'B' 144A FRN 08/01/2018		1 075 988	0,02	EUR	500 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes RegS 5% 24/05/2021	685 791	0,02
USD	650 000	Loma Reinsurance 'C' 144A FRN 08/01/2018		662 512	0,01	EUR	14 216 000	France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	20 173 721	0,45
USD	700 000	Merna Re 144A FRN 08/04/2019		703 675	0,02	USD	200 000	Numericable-SFR 144A 7.375% 01/05/2026	196 094	-
USD	1 250 000	MetroCat Re 144A FRN 05/08/2016		1 253 906	0,03	USD	3 500 000	SPCM 144A 6% 15/01/2022	3 552 500	0,08
USD	4 250 000	Mona Lisa Re 144A FRN 07/07/2017		4 356 887	0,10	Германия				
USD	2 450 000	Nakama Re 144A FRN 29/09/2016		2 458 146	0,06	USD	325 000	EMD Finance 144A 2.4% 19/03/2020	329 895	0,01
USD	4 500 000	Riverfront Re 144A variable 06/01/2017		4 428 675	0,10	EUR	281 334	JH-Holding Finance RegS 8.25% 01/12/2022	335 571	0,01
USD	3 550 000	Sanders Re 144A FRN 05/05/2017		3 539 173	0,08	EUR	1 900 000	Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021	2 231 053	0,05
USD	750 000	Sanders Re 144A FRN 28/05/2019		745 987	0,02	USD	9 400 000	ZF North America Capital 144A 4.75% 29/04/2025	9 423 030	0,21
USD	3 000 000	Skyline Re 144A FRN 23/01/2017		3 129 900	0,07	Гърнси				
USD	1 000 000	Tradewynd Re 144A FRN 09/01/2017		1 008 850	0,02	EUR	5 233 788	Sq Revita II variable 20/12/2045	5 973 349	0,13
USD	1 500 000	Tradewynd Re 144A FRN 09/01/2017		1 512 075	0,03	Хонконг				
USD	3 000 000	Tradewynd Re 144A FRN 08/01/2018		3 060 150	0,07	USD	1 300 000	Hutchison Whampoa International 14 RegS 3.625% 31/10/2024	1 377 653	0,03
Бразилия						Индонезия				
USD	3 500 000	Brazilian Government 6% 07/04/2026		3 779 650	0,08	USD	2 100 000	Listrindo Capital RegS 6.95% 21/02/2019	2 182 918	0,05
USD	800 000	BRF RegS 3.95% 22/05/2023		774 180	0,02					
USD	700 000	Gerdau Trade RegS 5.75% 30/01/2021		671 794	0,02					
USD	445 000	Tupy Overseas RegS 6.625% 17/07/2024		421 706	0,01					
Канада										
CAD	7 271 000	Canadian Government 0.75% 01/03/2021		5 653 653	0,13					
CAD	1 177 000	Canadian Government 2.75% 01/12/2048		1 132 212	0,02					
CAD	4 707 000	Canadian Government 5.75% 01/06/2029		5 492 494	0,12					
Кайманови острови										
USD	500 000	Caelus Re 2013 144A FRN 07/04/2017		510 875	0,01					
USD	2 750 000	Caelus Re IV 144A FRN 06/03/2020		2 826 037	0,07					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	
Ирландия					Холандия (продълж.)				
USD	1 100 000	Atlas IX Capital 144A FRN 08/01/2020	1 125 575	0,03	USD	8 305 000	Sensata Technologies 144A 5.625% 01/11/2024	8 585 294	0,19
USD	10 630 000	James Hardie International Finance 144A 5.875% 15/02/2023	10 922 325	0,24					
USD	3 100 000	Queen Street X RE 144A FRN 08/06/2018	3 105 425	0,07	Панама				
USD	1 500 000	Queen Street XI RE 144A FRN 07/06/2019	1 522 275	0,03	USD	1 824 000	Panama Government 6.7% 26/01/2036	2 421 816	0,05
Италия					Перу				
EUR	350 000	ACEA 4.5% 16/03/2020	448 359	0,01	USD	1 100 000	BBVA Banco Continental RegS 5% 26/08/2022	1 196 894	0,02
EUR	400 000	Assicurazioni Generali EMTN variable 12/12/2042	515 795	0,01	USD	475 000	Cia Minera Ares RegS 7.75% 23/01/2021	491 053	0,01
EUR	1 750 000	Banco Popolare EMTN 2.75% 27/07/2020	1 957 805	0,04	USD	900 000	Cia Minera Milpo SAA RegS 4.625% 28/03/2023	862 956	0,02
EUR	100 000	Buzzi Unicem 2.125% 28/04/2023	110 760	-	USD	3 550 000	Peruvian Government 7.35% 21/07/2025	4 823 207	0,11
EUR	700 000	Hera EMTN 5.2% 29/01/2028	1 092 910	0,02	USD	1 700 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028	1 696 557	0,04
USD	3 345 000	Intesa Sanpaolo 5.25% 12/01/2024	3 578 063	0,08	Филипини				
EUR	2 000 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026	2 231 779	0,05	PHP	574 000 000	Philippine Government 4.95% 15/01/2021	12 773 451	0,29
EUR	2 276 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	3 807 674	0,09	PHP	395 000 000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	9 473 573	0,21
EUR	15 320 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	22 046 537	0,49	USD	6 474 000	Philippine Government 6.375% 15/01/2032	9 157 104	0,20
EUR	2 000 000	UniCredit EMTN 6.95% 31/10/2022	2 503 748	0,06	Полша				
Ямайка					PLN	49 614 000	Poland Government 0% 25/07/2017	12 246 241	0,27
USD	6 670 000	Digicel 144A 6.75% 01/03/2023	5 696 313	0,13	PLN	16 295 000	Poland Government 3.25% 25/07/2025	4 225 937	0,10
Люксембург					Русия				
USD	8 535 564	Ardagh Finance 144A 8.625% 15/06/2019	8 642 259	0,19	EUR	1 372 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital EMTN 3.389% 20/03/2020	1 580 584	0,04
USD	6 085 000	INEOS 144A 5.875% 15/02/2019	6 129 420	0,14	USD	1 000 000	Severstal OAO Via Steel Capital RegS 4.45% 19/03/2018	1 033 160	0,02
USD	200 000	Millicom International Cellular RegS 6% 15/03/2025	195 639	-	USD	1 200 000	Severstal OAO Via Steel Capital RegS 5.9% 17/10/2022	1 292 628	0,03
Малайзия					Южна Корея				
MYR	5 390 000	Malaysia Government 3.418% 15/08/2022	1 317 556	0,03	USD	500 000	Hyundai Capital America RegS 3% 30/10/2020	517 718	0,01
MYR	1 405 000	Malaysia Government 3.492% 31/03/2020	349 828	0,01					
MYR	6 715 000	Malaysia Government 3.844% 15/04/2033	1 588 021	0,03	Испания				
MYR	2 025 000	Malaysia Government 3.892% 15/03/2027	500 208	0,01	EUR	1 100 000	Cirsa Funding Luxembourg RegS 5.75% 15/05/2021	1 256 866	0,03
MYR	45 671 000	Malaysia Government 4.16% 15/07/2021	11 719 672	0,26	Наднационален				
MYR	1 965 000	Malaysia Government 4.181% 15/07/2024	503 821	0,01	EUR	2 100 000	European Financial Stability Facility 0.2% 28/04/2025	2 351 013	0,05
MYR	51 649 000	Malaysia Government 4.24% 07/02/2018	13 131 862	0,29	EUR	2 100 000	European Stability Mechanism EMTN 0.5% 02/03/2026	2 400 706	0,06
MYR	44 968 000	Malaysia Government 4.498% 15/04/2030	11 611 849	0,26	Швейцария				
USD	700 000	Petronas Capital RegS 3.5% 18/03/2025	737 386	0,02	USD	740 000	Glencore Funding 144A 2.5% 15/01/2019	713 012	0,02
Мексико					Обединеното кралство				
USD	1 000 000	Elementia RegS 5.5% 15/01/2025	998 880	0,02	USD	2 000 000	Barclays Bank variable 10/04/2023	2 077 080	0,05
USD	3 010 000	Mexico Government 4.125% 21/01/2026	3 247 941	0,07					
USD	3 641 000	Mexico Government EMTN 5.95% 19/03/2019	4 075 917	0,09	Съединени американски щати				
USD	1 725 000	Mexico Government GMTN 3.5% 21/01/2021	1 824 015	0,04	USD	10 000 000	Acadia Healthcare 5.625% 15/02/2023	9 951 200	0,22
USD	7 758 000	Mexico Government MTN 4.75% 08/03/2044	8 316 576	0,19	USD	13 830 000	Ahern Rentals 144A 7.375% 15/05/2023	9 611 850	0,21
USD	600 000	Nemak RegS 5.5% 28/02/2023	621 912	0,01	USD	3 120 000	Albertsons/Safeway/New Albertson's/ Albertson's 144A 6.625% 15/06/2024	3 221 400	0,07
USD	1 800 000	Petroleos Mexicanos 3.125% 23/01/2019	1 803 753	0,04	USD	6 250 000	Alliance One International 9.875% 15/07/2021	5 345 094	0,12
USD	1 840 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	1 651 639	0,04	USD	75 000	Apple 3.25% 23/02/2026	80 047	-
USD	5 705 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	5 879 316	0,13	USD	3 220 000	Archrock Partners/Archrock Partners Finance 6% 01/04/2021	2 898 000	0,06
Холандия					USD	6 080 000	Argos Merger Sub 144A 7.125% 15/03/2023	6 194 122	0,14
USD	9 150 000	Constellium 144A 8% 15/01/2023	8 052 000	0,18	USD	3 050 000	Beverage Packaging Luxembourg II/ Beverage Packaging II 144A 5.625% 15/12/2016	3 053 812	0,07
EUR	3 800 000	Constellium RegS 7% 15/01/2023	3 443 131	0,08	USD	6 020 000	BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019	5 177 200	0,12
USD	8 755 000	Sensata Technologies 144A 5% 01/10/2025	8 798 775	0,19					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
Съединени американски щати (продълж.)				Съединени американски щати (продълж.)					
USD	990 000	Boyd Gaming 144A 6.375% 01/04/2026	1 038 446	0,02	USD	8 635 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023	8 591 825	0,19
USD	13 220 000	BWAY 144A 9.125% 15/08/2021	12 889 500	0,29					
USD	14 225 000	CCO/CCO Capital 144A 5.125% 01/05/2023	14 298 899	0,32	USD	3 000 000	Scientific Games International 144A 7% 01/01/2022	3 015 000	0,07
USD	10 000 000	CCO/CCO Capital 144A 5.875% 01/04/2024	10 402 950	0,23	USD	1 600 000	Sierra Pacific Power 144A 2.6% 01/05/2026	1 637 104	0,04
USD	8 778 000	CommScope 144A 5% 15/06/2021	8 986 477	0,20	USD	7 850 000	Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024	7 680 911	0,17
USD	7 185 000	CommScope Technologies Finance 144A 6% 15/06/2025	7 364 625	0,16	USD	3 410 000	Sinclair Television 144A 5.625% 01/08/2024	3 508 038	0,08
USD	4 930 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 144A 6.25% 01/04/2023	4 535 600	0,10	USD	9 585 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/04/2025	9 499 023	0,21
USD	420 000	Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 144A 5.45% 15/06/2023	434 261	0,01	USD	2 195 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/07/2026	2 165 960	0,05
USD	2 510 000	DISH DBS 144A 7.75% 01/07/2026	2 575 072	0,06	USD	1 080 000	Standard Industries 144A 5.125% 15/02/2021	1 107 000	0,02
USD	7 335 000	DISH DBS 5% 15/03/2023	6 661 134	0,15	USD	1 800 000	Standard Industries 144A 5.5% 15/02/2023	1 849 500	0,04
USD	1 675 000	DISH DBS 5.875% 15/11/2024	1 564 550	0,04					
USD	8 000 000	Dollar Tree 144A 5.75% 01/03/2023	8 565 040	0,19	USD	7 000 000	Standard Industries 144A 6% 15/10/2025	7 389 340	0,17
USD	15 000 000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 7% 15/08/2021	14 850 000	0,33	USD	7 215 000	Targa Resources Partners/Targa Resources Partners Finance 144A 6.75% 15/03/2024	7 251 075	0,16
USD	2 855 000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 8.125% 15/09/2023	2 926 375	0,07	USD	2 470 000	Tenet Healthcare 6% 01/10/2020	2 605 665	0,06
USD	8 300 000	Envision Healthcare 144A 5.125% 01/07/2022	8 383 000	0,19	USD	10 000 000	T-Mobile USA 6.375% 01/03/2025	10 430 900	0,23
USD	11 640 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019	7 042 200	0,16	USD	2 000 000	United States Steel 144A 8.375% 01/07/2021	2 090 000	0,05
USD	4 700 000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 144A 6.75% 15/06/2023	4 194 750	0,09	USD	20 312 000	US Treasury 1.5% 31/08/2018	20 686 899	0,46
USD	7 205 000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 6.75% 15/01/2022	6 583 172	0,15	USD	800 000	US Treasury Bill 0% 25/08/2016	799 767	0,02
USD	12 190 000	Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021	12 220 475	0,27	USD	3 485 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.875% 15/05/2023	2 822 850	0,06
USD	5 220 000	First Data 144A 7% 01/12/2023	5 285 067	0,12	USD	4 775 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.125% 15/04/2025	3 848 865	0,09
USD	7 640 000	GCI 6.875% 15/04/2025	7 768 963	0,17	USD	8 650 000	Vander Intermediate II 144A 9.75% 01/02/2019	4 671 000	0,10
USD	2 185 000	GLP Capital/GLP Financing II 5.375% 15/04/2026	2 249 927	0,05	USD	3 240 000	Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022	2 781 686	0,06
USD	4 338 000	Halcon Resources 144A 12% 15/02/2022	3 980 115	0,09	USD	240 000	Walgreens Boots Alliance 1.75% 30/05/2018	241 709	0,01
USD	1 670 000	Hanesbrands 144A 4.875% 15/05/2026	1 672 171	0,04	USD	4 585 000	WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020	4 791 325	0,11
USD	1 655 000	HD Supply 144A 5.75% 15/04/2024	1 717 062	0,04	USD	5 390 000	West 144A 5.375% 15/07/2022	4 983 055	0,11
USD	5 630 000	Infor Software Parent 144A 7.125% 01/05/2021	5 010 700	0,11	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		840 191 749	18,73	
EUR	1 450 000	Infor US 5.75% 15/05/2022	1 391 157	0,03	Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
USD	7 505 000	Infor US 6.5% 15/05/2022	7 129 750	0,16					
USD	805 000	JC Penney 8.125% 01/10/2019	835 031	0,02					
USD	355 000	Kraft Heinz Foods 144A 4.375% 01/06/2046	374 985	0,01					
USD	485 000	Kraft Heinz Foods 6.5% 09/02/2040	646 343	0,01					
USD	13 965 000	Landry's 144A 9.375% 01/05/2020	14 686 222	0,33	Панама		3 907 361	0,09	
USD	5 075 000	MDC Partners 144A 6.5% 01/05/2024	5 024 250	0,11	USD	3 794 346	ENA Norte Trust RegS 4.95% 25/04/2023	3 907 361	0,09
USD	7 043 000	Milacron/Mcron Finance 144A 7.75% 15/02/2021	7 289 505	0,16	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		3 907 361	0,09	
USD	1 875 000	Mobile Mini 144A 5.875% 01/07/2024	1 932 412	0,04					
USD	3 730 000	Modular Space 144A 10.25% 31/01/2019	1 846 350	0,04	Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
USD	587 000	MPLX 144A 4.875% 01/06/2025	573 244	0,01					
USD	2 770 000	Multi-Color 144A 6.125% 01/12/2022	2 839 250	0,06					
USD	4 450 000	Mustang Merger 144A 8.5% 15/08/2021	4 661 375	0,10					
USD	2 485 000	Navient 5% 26/10/2020	2 334 844	0,05					
USD	2 500 000	Navient 5.5% 25/01/2023	2 169 150	0,05					
USD	10 175 000	Navient MTN 6.125% 25/03/2024	8 945 097	0,20					
USD	7 900 000	NCI Building Systems 144A 8.25% 15/01/2023	8 502 375	0,19					
USD	11 285 000	NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018	10 777 175	0,24					
USD	6 105 000	NRG Energy 144A 7.25% 15/05/2026	6 089 737	0,14					
USD	1 090 000	Pinnacle Entertainment 144A 5.625% 01/05/2024	1 073 650	0,02					
USD	1 205 000	Protective Life Global Funding 144A 1.722% 15/04/2019	1 211 847	0,03					
USD	6 500 000	Sabine Pass Liquefaction 5.625% 01/03/2025	6 422 065	0,14					
					Люксембург		4 779 247	0,11	
USD	52 630	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Class I Dis			USD	52 630	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Class I Dis	4 779 247	0,11
					Съединени американски щати		10 932 993	0,24	
USD	1 076 082	iShares Mortgage Real Estate Capped ETF			USD	1 076 082	iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	10 932 993	0,24
					Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		15 712 240	0,35	

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или главница	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Гърнси		23 674 932	0,53
GBP	11 615 823 International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	23 674 932	0,53
Южна Африка		209 933	-
ZAR	46 155 Coronation Fund Managers	209 933	-
Обединеното кралство		99 366 351	2,22
GBP	6 592 259 3i Infrastructure	15 828 837	0,35
GBP	8 571 371 Biffinger Berger Global Infrastructure SICAV Dis	16 372 928	0,37
GBP	13 883 134 GCP Infrastructure Investments	22 274 046	0,50
GBP	9 785 326 HICL Infrastructure	22 448 627	0,50
GBP	15 828 434 Starwood European Real Estate Finance	22 441 913	0,50
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		123 251 216	2,75
Общо инвестиции		4 254 720 661	94,87
Други нетни активи		229 839 676	5,13
Нетна стойност на активите		4 484 560 337	100,00

Schroder ISF Japan DGF

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% Нетни активи
Канада		1 816 099 246	3,22
CAD	20 440 000 Canadian Government 2.5% 01/06/2024	1 816 099 246	3,22
Обединеното кралство		1 832 283 427	3,24
GBP	7 380 000 UK Treasury 1.75% 22/07/2019	1 068 254 232	1,89
GBP	5 180 000 UK Treasury 2% 22/07/2020	764 029 195	1,35
Съединени американски щати		2 252 430 459	3,99
USD	164 654 Energy Select Sector SPDR Fund	1 123 193 962	1,99
USD	112 981 SPDR Dow Jones REIT ETF	1 129 236 497	2,00
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		5 900 813 132	10,45
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност JPY	% Нетни активи
Съединени американски щати		2 829 584 609	5,01
USD	25 655 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	2 829 584 609	5,01
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		2 829 584 609	5,01
Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност JPY	% Нетни активи
Нова Зеландия		2 386 731 430	4,22
NZD	26 800 000 New Zealand Government 5.5% 15/04/2023	2 386 731 430	4,22
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		2 386 731 430	4,22
Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност JPY	% Нетни активи
Люксембург		30 974 429 101	54,83
USD	28 780 Schroder ISF Asia Pacific Property Securities Class I Acc	512 978 820	0,91
USD	956 942 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Class I Acc	1 610 220 855	2,85
USD	209 709 Schroder ISF Asian Local Currency Bond Class I Acc	2 888 517 513	5,11
USD	100 135 Schroder ISF Asian Total Return Class I Acc	2 426 395 075	4,30
USD	848 324 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	3 117 615 990	5,52
EUR	524 879 Schroder ISF EURO Bond Class I Acc	1 463 425 190	2,59
EUR	372 860 Schroder ISF EURO Equity Class I Acc	1 694 382 321	3,00
USD	7 106 694 Schroder ISF Global Bond Class I Acc	10 365 788 121	18,35
USD	386 930 Schroder ISF Global High Yield Class I Acc	1 810 689 375	3,21
JPY	1 458 807 Schroder ISF Japanese Equity Class I Acc	1 645 679 371	2,91
JPY	8 397 734 Schroder ISF Japanese Smaller Companies Class I Acc	1 115 667 477	1,97
USD	112 253 Schroder ISF QEP Global Active Value Class I Acc	2 323 068 993	4,11
Сингапур		1 626 357 721	2,88
SGD	21 708 491 Schroder International Opportunities Portfolio - Asian Investment Grade Credit A	1 626 357 721	2,88
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		32 600 786 822	57,71

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Japan DGF (продълж.)

Брой акции или главница	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност JPY	% Нетни активи
Гърнси		753 527 461	1,33
GBP	3 550 971 International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	753 527 461	1,33
Обединеното кралство		969 155 278	1,72
GBP	3 057 881 Bifinger Berger Global Infrastructure SICAV Dis	601 355 453	1,07
GBP	1 550 285 HICL Infrastructure	367 799 825	0,65
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		1 722 682 739	3,05
Общо инвестиции		45 440 598 732	80,44
Други нетни активи		11 047 714 914	19,56
Нетна стойност на активите		56 488 313 646	100,00

Schroder ISF Strategic Beta 10

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Германия		12 705 508	19,21
EUR	5 600 000 German Treasury Bill 0% 27/07/2016	6 239 988	9,43
EUR	5 800 000 German Treasury Bill 0% 07/12/2016	6 465 520	9,78
Обединеното кралство		774 731	1,17
USD	41 927 ETFS All Commodities	378 915	0,57
USD	3 112 ETFS Physical Gold	395 816	0,60
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		13 480 239	20,38
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Обединеното кралство		7 122 582	10,77
GBP	5 300 000 UK Treasury Bill 0% 14/11/2016	7 122 582	10,77
Съединени американски щати		6 675 988	10,09
USD	6 687 700 US Treasury Bill 0% 07/07/2016	6 675 988	10,09
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		13 798 570	20,86
Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Ирландия		12 240 828	18,51
USD	60 336 iShares USD TIPS UCITS ETF	12 240 828	18,51
Люксембург		9 392 306	14,20
GBP	58 773 Schroder SSF Sterling Liquidity Plus Class I Acc	9 392 306	14,20
Съединени американски щати		4 223 747	6,38
USD	36 850 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF	4 223 747	6,38
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		25 856 881	39,09
Общо инвестиции		53 135 690	80,33
Други нетни активи		13 007 238	19,67
Нетна стойност на активите		66 142 928	100,00

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Wealth Preservation

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Бразилия					Съединени американски щати (продълж.)				
BRL	26 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/08/2050	215 839	0,65	USD	28 186	Sanchez Energy	194 281	0,58
BRL	84 700	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	220 359	0,66	USD	9 590	Silver Wheaton	196 926	0,59
BRL	215 300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	547 263	1,64	USD	26 905	Southwestern Energy	315 461	0,94
BRL	252 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	630 373	1,88	USD	14 723	Weatherford International	72 867	0,22
					USD	22 160	WPX Energy	188 838	0,56
					USD	37 000	Yamana Gold	173 796	0,52
Канада					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
CAD	18 331	Alamos Gold	138 888	0,41	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
CAD	11 537	AuRico Metals	7 859	0,02					
CAD	170 655	Bellatrix Exploration	153 025	0,46					
CAD	15 785	Canfor	137 044	0,41					
CAD	15 182	Cenovus Energy	188 691	0,56					
CAD	13 650	Centerra Gold	72 395	0,22					
CAD	15 460	First Majestic Silver	183 011	0,55					
CAD	56 000	Gran Tierra Energy	167 772	0,50					
CAD	19 110	Interfor	139 610	0,42					
CAD	16 378	MEG Energy	79 919	0,24					
CAD	66 336	Painted Pony Petroleum	357 359	1,07	Франция				
CAD	9 600	Pan American Silver	138 933	0,42	EUR	450 000	France Treasury Bill BTF 0% 18/08/2016	450 682	1,35
CAD	14 460	Tahoe Resources	193 487	0,58	EUR	800 000	France Treasury Bill BTF 0% 14/09/2016	801 124	2,40
Франция					EUR	3 000 000	France Treasury Bill BTF 0% 28/09/2016	3 005 680	8,99
EUR	7 350	LYXOR UCITS ETF EURO STOXX BANKS	496 713	1,49	EUR	4 000 000	France Treasury Bill BTF 0% 09/11/2016	4 010 746	11,99
Русия					Швейцария				
RUB	6 600 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	86 243	0,26	USD	465	UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Corn Total Return Index USD	291 018	0,87
RUB	10 500 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	135 077	0,40	USD	5 145	UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Natural Gas Total Return Index USD	358 340	1,07
RUB	42 500 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	576 606	1,73	USD	2 930	UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Wheat Total Return Index USD	1 017 709	3,04
Южна Африка					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
ZAR	9 500 000	South Africa Government 10.5% 21/12/2026	646 889	1,93	Общо инвестиции				
Тайланд					Други нетни активи				
THB	273 000	Sri Trang Agro-Industry (NVDR)	88 152	0,26	Нетна стойност на активите				
Обединеното кралство					33 434 515 100,00				
USD	64 020	db WTI Crude Oil Booster ETC	2 202 938	6,59					
GBP	315 185	EnQuest	124 170	0,37					
USD	1 113 485	ETFS Corn	1 112 183	3,33					
USD	34 802 160	ETFS Natural Gas	1 543 909	4,62					
USD	585 000	ETFS Wheat	437 974	1,31					
GBP	10 840	Fresnillo	211 687	0,63					
GBP	81 900	Hochschild Mining	179 216	0,53					
USD	198 620	iShares Physical Silver ETC	3 217 097	9,62					
GBP	44	Royal Dutch Shell	1 067	-					
USD	24 314	Source Physical Gold P-ETC	2 827 408	8,46					
Съединени американски щати									
USD	3 588	Agnico Eagle Mines	170 989	0,51					
USD	4 762	Anadarko Petroleum	227 923	0,68					
USD	9 050	Barrick Gold	169 143	0,51					
USD	14 880	Cabot Oil & Gas	339 965	1,02					
USD	5 125	ConocoPhillips	202 500	0,60					
USD	6 768	Devon Energy	223 448	0,67					
USD	9 833	Goldcorp	166 258	0,50					
USD	91 920	iPath Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN	1 808 127	5,41					
USD	17 885	iPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN	785 054	2,35					
USD	15 846	Marathon Oil	215 881	0,65					
USD	5 833	Newmont Mining	197 828	0,59					
USD	8 460	Range Resources	334 883	1,00					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Multi-Manager Diversity

Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност GBP	% Нетни активи
Ирландия		4 659 252	24,81
GBP	159 619 Ardevora UK Income Fund Class C	231 319	1,23
GBP	93 Goldman Sachs Funds - Sterling Liquid Reserves Fund Class I Acc	1 314 133	7,00
GBP	435 000 J O Hambro Capital Management Umbrella Fund - Global Opportunities Class Dis	603 780	3,22
GBP	885 000 Majedie Asset Management Tortoise Fund Class G	1 641 482	8,74
GBP	2 800 MAN GLG Investments - GLG Japan CoreAlpha Equity Class IH Acc	345 520	1,84
GBP	6 750 Odey Swan Fund Class I GBP	523 018	2,78
Люксембург		7 547 842	40,18
GBP	29 750 JPMorgan Funds Income Opportunity Plus Fund Class C Dis	1 861 755	9,91
GBP	51 500 Morgan Stanley Investment Funds - Diversified Alpha Plus Fund Class ZH GBP	1 425 520	7,59
GBP	5 100 RWC Funds - RWC Income Opportunities Fund Class B GBP	583 037	3,10
GBP	31 000 Schroder SSF Sterling Liquidity Plus Class I Acc	3 677 530	19,58
Обединеното кралство		6 169 442	32,85
GBP	675 000 Artemis Strategic Assets Fund Class I Acc	506 115	2,70
GBP	58 500 BlackRock Gold and General Fund Class A Acc	634 140	3,38
GBP	85 000 GAM Funds - Global Diversified Fund Class I Acc	1 336 166	7,11
GBP	250 000 Invesco Perpetual European Investment Series - European Equity Fund Class Z Acc	373 150	1,99
GBP	140 000 Investec Fund Series i - UK Special Situations Fund Class A	539 476	2,87
GBP	145 000 Majedie Asset Management UK Equity Fund Class X	186 180	0,99
GBP	387 000 Majedie Asset Management UK Income Fund Class X	530 925	2,83
GBP	305 000 Man International ICVC - Japan CoreAlpha Class P	520 940	2,77
GBP	385 000 Schroder European Absolute Target Fund	476 630	2,54
GBP	1 200 000 Thesis Unit Trust Management - TM Sanditon European Select Class F Acc	1 065 720	5,67
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		18 376 536	97,84
Общо инвестиции		18 376 536	97,84
Други нетни активи		405 027	2,16
Нетна стойност на активите		18 781 563	100,00

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Китай		38 099 217	7,72
CNH	9 000 000 361 Degrees International 7.5% 12/09/2017	1 383 681	0,28
USD	1 400 000 CDBL Funding 1 3.25% 02/12/2019	1 425 257	0,29
USD	2 300 000 CDBL Funding 1 4.25% 02/12/2024	2 421 472	0,49
USD	700 000 China Aoyuan Property 6.525% 25/04/2019	708 949	0,14
USD	2 000 000 China Aoyuan Property 10.875% 26/05/2018	2 180 412	0,44
USD	2 000 000 China Life Insurance variable 03/07/2075	2 007 966	0,41
USD	1 000 000 Future Land Development 6.25% 12/11/2017	1 021 299	0,21
USD	2 000 000 JD.com 3.875% 29/04/2026	1 904 920	0,39
USD	1 000 000 Logan Property 9.75% 08/12/2017	1 068 870	0,22
CNH	9 000 000 Longfor Properties 6.75% 28/05/2018	1 389 182	0,28
USD	2 000 000 MCE Finance RegS 5% 15/02/2021	1 989 050	0,40
USD	7 600 000 Sino-Ocean Land Treasure Finance I 4.625% 30/07/2019	7 968 395	1,61
USD	700 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands RegS 2.3% 02/06/2021	709 461	0,14
USD	800 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands RegS 3.15% 02/06/2026	824 956	0,17
USD	2 000 000 Times Property 11.45% 05/03/2020	2 249 984	0,46
USD	2 630 000 Wanda Properties Overseas 4.875% 21/11/2018	2 742 235	0,55
USD	6 000 000 West China Cement 6.5% 11/09/2019	6 103 128	1,24
Хонконг		31 392 298	6,36
USD	5 500 000 AIA RegS 3.2% 11/03/2025	5 652 158	1,15
USD	2 000 000 CCBL Cayman 1 EMTN 2.75% 31/05/2021	1 997 740	0,40
USD	3 000 000 China Oil & Gas RegS 5.25% 25/04/2018	3 041 670	0,62
USD	2 000 000 HKT Capital No 2 3.625% 02/04/2025	2 094 936	0,42
USD	4 000 000 Johnson Electric 1% 02/04/2021	4 131 980	0,84
USD	1 000 000 PCCW Capital No 4 5.75% 17/04/2022	1 146 955	0,23
USD	4 000 000 Shimao Property 6.625% 14/01/2020	4 206 160	0,85
USD	3 500 000 Shimao Property 8.375% 10/02/2022	3 958 301	0,80
USD	5 100 000 Smartone Finance 3.875% 08/04/2023	5 162 398	1,05
Индия		77 528 280	15,71
INR	2 600 000 000 India Government 7.16% 20/05/2023	37 701 444	7,64
INR	2 300 000 000 India Government 7.8% 11/04/2021	34 606 851	7,01
INR	200 000 000 Rural Electrification 9.38% 06/09/2016	2 984 115	0,61
INR	150 000 000 Rural Electrification 9.45% 10/08/2016	2 235 870	0,45
Индонезия		15 081 362	3,06
USD	1 800 000 Golden Legacy RegS 8.25% 07/06/2021	1 838 232	0,38
USD	3 000 000 Perusahaan Listrik Negara RegS 5.5% 22/11/2021	3 268 500	0,66
USD	5 900 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 6.125% 15/03/2019	6 467 344	1,31
USD	3 440 000 Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020	3 507 286	0,71
Малайзия		8 589 312	1,74
USD	8 000 000 Axiata SPV2 EMTN 4.357% 24/03/2026	8 589 312	1,74
Монголия		22 468 315	4,56
USD	7 000 000 Development Bank of Mongolia EMTN 5.75% 21/03/2017	7 009 100	1,42
CNH	18 400 000 Mongolia Government GMTN 7.5% 30/06/2018	2 542 716	0,52
USD	11 400 000 Mongolia Government RegS 5.125% 05/12/2022	9 443 988	1,92
USD	3 500 000 Trade & Development Bank of Mongolia RegS 9.375% 19/05/2020	3 472 511	0,70
Филипини		2 130 150	0,43
USD	2 000 000 Petron variable perpetual	2 130 150	0,43

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Катар					Съединени американски щати (продълж.)			
USD	5 000 000	CBQ Finance EMTN 3.25% 13/06/2021	5 125 675	1,04	USD	15 000 000 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	15 905 748	3,22
USD	3 000 000	Ooredoo Tamweel 3.039% 03/12/2018	3 070 500	0,62	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
Сингапур					129 511 667 26,25			
USD	2 000 000	Global Logistic Properties EMTN 3.875% 04/06/2025	2 052 592	0,42	Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
SGD	25 000 000	Singapore Government 2.125% 01/06/2026	18 941 808	3,84	Хонконг			
SGD	8 600 000	Singapore Government 2.75% 01/04/2042	6 927 240	1,40	CNH	965 500 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I CNH	16 006 438	4,39
Южна Корея					USD	550 000 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I USD	5 621 000	3,25
USD	5 500 000	Export-Import Bank of Korea 3.25% 12/08/2026	5 923 363	1,20	Люксембург			
USD	4 000 000	KEB Hana Bank 4.25% 14/10/2024	4 227 480	0,86	USD	217 500 Schroder ISF RMB Fixed Income Class I Acc	23 007 150	4,66
USD	2 000 000	KEB Hana Bank RegS 4.375% 30/09/2024	2 139 678	0,43	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
USD	500 000	Kia Motors RegS 3.25% 21/04/2026	520 185	0,11	44 634 588 9,05			
USD	1 200 000	Shinhan Bank RegS 3.875% 24/03/2026	1 238 790	0,25	Общо инвестиции			
USD	800 000	Shinsegae variable 08/05/2045	803 552	0,16	445 621 124 90,32			
Тайланд					Други нетни активи			
THB	250 000 000	Thailand Government 1.2% 14/07/2021	7 483 380	1,52	47 785 038 9,68			
THB	400 000 000	Thailand Government 1.25% 12/03/2028	11 020 128	2,23	Нетна стойност на активите			
Обединени арабски емирства					493 406 162 100,00			
USD	600 000	DP World 1.75% 19/06/2024	588 384	0,12				
USD	6 000 000	DP World RegS 3.25% 18/05/2020	6 123 180	1,24				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					271 474 869 55,02			
Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи				
Австралия					12 457 210 2,52			
USD	6 000 000	APT Pipelines RegS 3.875% 11/10/2022	6 222 720	1,26				
USD	2 000 000	Asciano Finance RegS 4.625% 23/09/2020	2 068 680	0,42				
USD	500 000	BHP Billiton Finance USA RegS variable 19/10/2075	529 102	0,11				
USD	2 625 000	BHP Billiton Finance USA RegS variable 19/10/2075	2 789 312	0,56				
USD	800 000	Woodside Finance RegS 4.6% 10/05/2021	847 396	0,17				
Китай					13 340 279 2,70			
CNY	10 000 000	Central Huijin Investment 3.32% 15/09/2018	1 514 675	0,31				
CNH	13 000 000	China Unicom EMTN 4% 16/04/2017	1 958 057	0,40				
USD	3 500 000	Franshion Capital RegS 6.8% perpetual	3 782 835	0,76				
USD	3 800 000	Qihoo 360 Technology 1.75% 15/08/2021	3 719 896	0,75				
USD	2 400 000	SouFun 2% 15/12/2018	2 364 816	0,48				
Индонезия					2 442 790 0,50			
USD	2 350 000	Listrindo Capital RegS 6.95% 21/02/2019	2 442 790	0,50				
Малайзия					68 030 648 13,79			
MYR	238 600 000	Malaysia Government 3.659% 15/10/2020	59 997 873	12,16				
MYR	32 000 000	Malaysia Government 3.955% 15/09/2025	8 032 775	1,63				
Филипини					7 337 428 1,49			
PHP	117 000 000	Philippine Government 3.9% 26/11/2022	2 493 858	0,51				
PHP	220 000 000	Philippine Government 7% 31/03/2017	4 843 570	0,98				
Съединени американски щати					25 903 312 5,25			
USD	10 000 000	US Treasury Bill 0% 25/08/2016	9 997 564	2,03				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Аржентина					Русия (продълж.)				
USD	24 670 000	Argentine Republic RegS 7.5% 22/04/2026	26 845 771	0,83	RUB	3 045 574 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	43 540 337	1,34
USD	27 200 000	Argentine Republic RegS 7.625% 22/04/2046	29 594 008	0,91	RUB	3 997 000 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	60 263 734	1,85
USD	19 500 000	Provincia de Buenos Aires RegS 7.875% 15/06/2027	19 985 355	0,61	RUB	379 100 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	5 689 315	0,17
USD	12 016 000	YPF RegS 8.5% 28/07/2025	12 758 408	0,39	RUB	3 356 100 000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	52 268 587	1,61
Бразилия					Южна Африка				
BRL	5 482 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/08/2050	50 574 072	1,55	USD	28 810 000	South Africa Government 5.875% 16/09/2025	32 018 426	0,98
BRL	16 269 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	47 038 465	1,44	USD	28 800 000	South Africa Government 6.25% 08/03/2041	33 397 488	1,03
BRL	35 359 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	99 881 120	3,07	ZAR	384 750 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	18 710 067	0,58
BRL	51 204 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	142 341 637	4,37	ZAR	238 700 000	South Africa Government 8.25% 31/03/2032	14 782 177	0,45
USD	22 130 000	Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023	17 891 331	0,55	ZAR	291 000 000	South Africa Government 8.5% 31/01/2037	17 988 985	0,55
USD	18 770 000	Petrobras Global Finance 6.25% 17/03/2024	16 640 919	0,51	ZAR	194 000 000	South Africa Government 8.75% 31/01/2044	12 097 488	0,37
Колумбия					ZAR	238 000 000	South Africa Government 8.75% 28/02/2048	14 811 362	0,46
USD	2 400 000	Colombia Government 5.625% 26/02/2044	2 650 920	0,08	ZAR	1 437 850 000	South Africa Government 10.5% 21/12/2026	108 805 499	3,34
USD	24 450 000	Colombia Government 6.125% 18/01/2041	28 205 520	0,87	Южна Корея				
COP	19 415 000 000	Colombia Government 7.75% 14/04/2021	6 847 702	0,21	KRW	57 050 000 000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2016	49 963 057	1,53
COP	122 690 000 000	Colombia Government 9.85% 28/06/2027	49 947 705	1,53	KRW	27 000 000 000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/09/2017	24 613 599	0,76
Еквадор					Наднационален				
USD	29 000 000	Ecuador Government RegS 7.95% 20/06/2024	25 360 500	0,78	INR	2 164 000 000	International Finance 7.8% 03/06/2019	33 079 316	1,02
					INR	1 500 000 000	International Finance GMTN 6.45% 30/10/2018	22 145 131	0,68
USD	22 150 000	Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	21 973 797	0,67	INR	1 200 000 000	International Finance GMTN 8.25% 10/06/2021	19 041 570	0,58
Индонезия					Тайланд				
IDR	181 250 000 000	Indonesia Government 7.875% 15/04/2019	13 975 441	0,43	THB	1 214 600 000	Thailand Government 1.2% 14/07/2021	36 357 254	1,12
IDR	143 100 000 000	Indonesia Government 8.25% 15/05/2036	11 464 462	0,35	Украйна				
IDR	361 945 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	28 851 780	0,89	USD	9 770 000	Ukraine Government RegS 7.75% 01/09/2025	9 337 971	0,29
IDR	497 271 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/09/2026	40 176 471	1,23	USD	20 300 000	Ukraine Government RegS 7.75% 01/09/2026	19 286 522	0,59
IDR	195 330 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2034	15 701 794	0,48	USD	21 100 000	Ukraine Government RegS 7.75% 01/09/2027	19 966 403	0,61
IDR	526 640 000 000	Indonesia Government 8.75% 15/05/2031	43 791 672	1,35	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
IDR	194 900 000 000	Indonesia Government 8.75% 15/02/2044	15 561 909	0,48	1 911 558 838 58,69				
Мексико					Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
MXN	441 400 000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	27 397 967	0,84	Аржентина				
MXN	656 000 000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	45 141 262	1,38	USD	16 000 000	City of Buenos Aires RegS 7.5% 01/06/2027	20 330 075	0,62
MXN	1 200 000 000	Mexico Cetes 0% 11/08/2016	64 372 541	1,98	USD	3 364 000	YPF RegS 8.75% 04/04/2024	16 699 680	0,51
MXN	1 700 000 000	Mexico Cetes 0% 18/08/2016	88 861 728	2,73	Бразилия				
MXN	1 075 000 000	Mexico Cetes 0% 27/10/2016	57 170 683	1,75	USD	65 800 000	Brazilian Government 5% 27/01/2045	3 630 395	0,11
MXN	1 493 800 000	Mexico Cetes 0% 08/12/2016	79 082 108	2,43	58 476 460 1,79				
Полша					Колумбия				
PLN	240 000 000	Poland Government 3.75% 25/04/2018	62 497 552	1,92	USD	27 840 000	Colombia Government 5% 15/06/2045	28 835 698	0,89
Русия					Полша				
USD	11 180 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 7.288% 16/08/2037	13 053 097	0,40	PLN	241 440 000	Poland Government 5.25% 25/10/2017	63 448 390	1,95
USD	16 650 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 8.625% 28/04/2034	21 184 128	0,65	Съединени американски щати				
RUB	2 518 520 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	36 572 725	1,12	USD	125 000 000	US Treasury Bill 0% 21/07/2016	1 039 113 642	31,90
					USD	120 000 000	US Treasury Bill 0% 25/08/2016	124 972 909	3,84
								119 915 588	3,68

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)			
USD	185 000 000 US Treasury Bill 0% 15/09/2016	184 841 484	5,67
USD	60 000 000 US Treasury Bill 0% 22/09/2016	59 956 787	1,84
USD	170 000 000 US Treasury Bill 0% 29/09/2016	169 840 016	5,21
USD	130 000 000 US Treasury Bill 0% 06/10/2016	129 882 619	3,99
USD	120 000 000 US Treasury Bill 0% 13/10/2016	119 874 746	3,68
USD	130 000 000 US Treasury Bill 0% 10/11/2016	129 829 493	3,99
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		1 210 204 265	37,15
Общо инвестиции		3 121 763 103	95,84
Други нетни активи		135 482 380	4,16
Нетна стойност на активите		3 257 245 483	100,00

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Австрия			
EUR	100 000 UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	107 011	0,42
Белгия			
EUR	400 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 2.75% 17/03/2036	461 455	1,80
EUR	100 000 Argenta Spaarbank variable 24/05/2026	101 351	0,40
EUR	1 000 000 Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	1 010 310	3,95
Дания			
GBP	170 000 Danske Bank EMTN variable 29/09/2021	212 769	0,83
EUR	33 000 DONG Energy variable 26/06/3013	36 161	0,14
Франция			
EUR	200 000 Accor 2.625% 05/02/2021	216 544	0,85
EUR	100 000 Air Liquide Finance EMTN 0.5% 13/06/2022	101 489	0,40
GBP	88 000 AXA EMTN variable perpetual	110 207	0,43
EUR	100 000 Camila 2.375% 16/09/2024	106 387	0,42
EUR	100 000 Groupama variable 27/10/2039	103 509	0,40
EUR	200 000 Havas 1.875% 08/12/2020	206 484	0,81
EUR	500 000 HSBC France EMTN FRN 27/11/2019	499 370	1,95
EUR	200 000 Iliad 2.125% 05/12/2022	207 399	0,81
EUR	430 000 Orange variable perpetual	450 860	1,76
EUR	300 000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone EMTN FRN 03/01/2020	301 791	1,18
EUR	400 000 Societe Fonciere Lyonnaise 2.25% 16/11/2022	430 250	1,68
EUR	100 000 TOTAL EMTN variable perpetual	103 938	0,41
Германия			
EUR	100 000 BMBG Bond Finance RegS 3% 15/06/2021	99 423	0,39
EUR	200 000 Daimler EMTN 0.5% 09/09/2019	203 172	0,79
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG EMTN 1.375% 15/01/2018	508 663	1,99
EUR	250 000 Deutsche Wohnen 1.375% 24/07/2020	261 800	1,02
EUR	156 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	150 855	0,59
EUR	500 000 Grand City Properties 2% 29/10/2021	525 509	2,06
EUR	500 000 Infineon Technologies 1% 10/09/2018	508 262	1,99
EUR	240 000 Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019	243 209	0,95
EUR	200 000 Symrise 4.125% 25/10/2017	209 839	0,82
EUR	400 000 Vonovia Finance EMTN 1.625% 15/12/2020	420 279	1,64
EUR	200 000 Vonovia Finance variable 08/04/2074	208 503	0,82
Исландия			
EUR	200 000 Arion Banki EMTN 2.5% 26/04/2019	201 434	0,79
EUR	370 000 Landsbankinn EMTN 3% 19/10/2018	377 320	1,48
Ирландия			
EUR	100 000 Allied Irish Banks EMTN variable 26/11/2025	93 283	0,37
EUR	670 000 Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024	652 938	2,55
EUR	240 000 Ryanair EMTN 1.875% 17/06/2021	253 977	0,99
Италия			
EUR	230 000 Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	240 402	0,94
EUR	230 000 FCA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018	238 248	0,93
EUR	120 000 Generali Finance EMTN variable perpetual	112 164	0,44
EUR	120 000 Iren EMTN 2.75% 02/11/2022	131 798	0,52
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/08/2017	529 144	2,07
EUR	130 000 Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019	130 120	0,51

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	
Италия (продълж.)					Съединени американски щати (продълж.)					
EUR	100 000	Telecom Italia EMTN 3.625% 25/05/2026	103 158	0,40	EUR	100 000	Goodyear Dunlop Tires Europe RegS 3.75% 15/12/2023	103 872	0,41	
GBP	200 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	267 134	1,04	EUR	240 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance 4% 19/08/2022	250 187	0,98	
Холандия			2 670 391	10,45	EUR	500 000	Prologis 1.375% 07/10/2020	515 113	2,01	
GBP	200 000	ABN AMRO Bank EMTN 2.375% 07/12/2021	251 769	0,98	GBP	90 000	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021	112 618	0,44	
GBP	180 000	Cooperatieve Rabobank GMTN 2.25% 23/03/2022	224 659	0,88	GBP	100 000	Walgreens Boots Alliance 2.875% 20/11/2020	124 767	0,49	
EUR	250 000	Eneco variable perpetual	249 377	0,98	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				22 612 269	88,45
USD	510 000	ING Bank EMTN variable 21/11/2023	466 719	1,83						
GBP	100 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	125 699	0,49						
EUR	100 000	LeasePlan EMTN 1% 08/04/2020	101 185	0,40						
EUR	774 247	Monastery 2006-I A2 FRN 17/11/2044	706 773	2,76	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
EUR	500 000	Vesteda Finance EMTN 2.5% 27/10/2022	544 210	2,13						
Полша								591 733	2,31	
EUR	260 000	mFinance France EMTN 2% 26/11/2021	254 800	1,00	EUR	420 000	ACEA 4.5% 16/03/2020	484 145	1,89	
Португалия								107 588	0,42	
USD	500 000	EDP Finance 144A 6% 02/02/2018	475 481	1,86	Съединени американски щати				876 160	3,43
Испания					USD	500 000	Ford Motor Credit MTN FRN 08/01/2019	457 001	1,79	
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras 4.75% 25/10/2019	230 036	0,90	USD	250 000	T-Mobile USA 6.731% 28/04/2022	236 118	0,92	
EUR	300 000	Cellnex Telecom EMTN 3.125% 27/07/2022	308 178	1,21	USD	200 000	Walgreens Boots Alliance 2.6% 01/06/2021	183 041	0,72	
EUR	100 000	IE2 Holdco EMTN 2.375% 27/11/2023	102 911	0,40	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				1 467 893	5,74
EUR	500 000	Spain Government 2.1% 30/04/2017	509 700	1,99						
Швеция					Общо инвестиции				24 080 162	94,19
EUR	240 000	Molnlycke 1.5% 28/02/2022	250 599	0,98	Други нетни активи				1 486 474	5,81
Швейцария					Нетна стойност на активите				25 566 636	100,00
EUR	100 000	Credit Suisse/London EMTN 1.375% 29/11/2019	103 443	0,40						
EUR	250 000	Credit Suisse/London EMTN 5.125% 18/09/2017	265 482	1,04						
EUR	200 000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension EMTN variable perpetual	206 050	0,81						
Обединеното кралство										
EUR	100 000	AstraZeneca EMTN 0.25% 12/05/2021	100 326	0,39						
EUR	100 000	Barclays EMTN 1.875% 23/03/2021	101 147	0,40						
EUR	200 000	British Telecommunications EMTN 0.625% 10/03/2021	200 967	0,79						
EUR	240 000	Coventry Building Society EMTN 2.25% 04/12/2017	246 528	0,96						
EUR	250 000	FCE Bank EMTN 1.528% 09/11/2020	257 768	1,01						
GBP	100 000	Friends Life 8.25% 21/04/2022	144 497	0,57						
EUR	230 000	Hammerson 2.75% 26/09/2019	244 916	0,96						
GBP	100 000	Hiscox variable 24/11/2045	120 259	0,47						
EUR	100 000	International Consolidated Airlines 0.25% 17/11/2020	89 058	0,35						
USD	1 025 623	Paragon Mortgages No 7A A1A FRN 15/05/2034	816 617	3,19						
EUR	470 000	Santander UK EMTN 2% 14/01/2019	486 623	1,90						
EUR	470 000	Yorkshire Building Society EMTN 2.125% 18/03/2019	483 366	1,89						
GBP	100 000	Yorkshire Water Services Bradford Finance EMTN variable 22/03/2046	127 911	0,50						
Съединени американски щати										
USD	250 000	AT&T 5.875% 01/10/2019	254 485	0,99						
GBP	150 000	Bank of America EMTN 5.5% 04/12/2019	203 562	0,80						
EUR	500 000	Carnival 1.125% 06/11/2019	510 615	2,00						
EUR	300 000	Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	302 077	1,18						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Белгия		21 960 000	1,59
EUR	500 000 KBC	21 960 000	1,59
Дания		20 603 080	1,49
DKK	169 000 Pandora	20 603 080	1,49
Финландия		3 123 200	0,23
EUR	434 986 Stora Enso	3 123 200	0,23
Франция		46 707 413	3,38
USD	1 130 000 Criteo ADR Preference	46 707 413	3,38
Германия		154 807 000	11,21
EUR	500 000 adidas	64 225 000	4,65
EUR	1 600 000 METRO	43 952 000	3,18
EUR	1 500 000 thyssenkrupp	27 015 000	1,96
EUR	250 000 Wacker Chemie	19 615 000	1,42
Италия		64 173 833	4,65
EUR	3 633 033 Davide Campari-Milano	32 261 333	2,34
EUR	18 750 000 Intesa Sanpaolo	31 912 500	2,31
Холандия		40 106 211	2,91
EUR	298 603 Randstad	10 795 991	0,78
EUR	2 795 443 SBM Offshore	29 310 220	2,13
Испания		37 798 075	2,74
EUR	7 266 066 Distribuidora Internacional de Alimentacion	37 798 075	2,74
Швейцария		82 220 055	5,96
CHF	2 525 001 Logitech International Registered	36 861 755	2,67
CHF	304 533 Lonza Registered	45 358 300	3,29
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		471 498 867	34,16
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Обединеното кралство		655 832 017	47,52
GBP	83 913 000 UK Treasury Bill 0% 11/07/2016	100 896 520	7,31
GBP	34 000 000 UK Treasury Bill 0% 18/07/2016	40 814 326	2,96
GBP	55 000 000 UK Treasury Bill 0% 25/07/2016	66 016 607	4,78
GBP	68 300 000 UK Treasury Bill 0% 01/08/2016	81 980 622	5,94
GBP	50 000 000 UK Treasury Bill 0% 08/08/2016	60 018 082	4,35
GBP	60 000 000 UK Treasury Bill 0% 15/08/2016	72 021 698	5,22
GBP	60 000 000 UK Treasury Bill 0% 22/08/2016	72 027 073	5,22
GBP	65 000 000 UK Treasury Bill 0% 30/08/2016	78 024 413	5,65
GBP	70 000 000 UK Treasury Bill 0% 14/11/2016	84 032 676	6,09
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		655 832 017	47,52
Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Люксембург		96 559 672	6,99
EUR	741 250 Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	96 559 672	6,99
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		96 559 672	6,99
Общо инвестиции		1 223 890 556	88,67
Други нетни активи		156 394 858	11,33
Нетна стойност на активите		1 380 285 414	100,00

Schroder ISF European Equity Absolute Return

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Белгия		10 936 589	2,59
EUR	29 802 Cie d'Entreprises	2 437 208	0,58
EUR	89 912 Delhaize	8 499 381	2,01
Дания		3 645 446	0,86
DKK	291 315 D/S Norden	3 645 446	0,86
Франция		22 488 442	5,32
EUR	192 534 lmerys	11 076 481	2,62
EUR	249 742 Nexity	11 411 961	2,70
Германия		36 109 047	8,54
EUR	51 720 adidas	6 643 434	1,57
EUR	108 074 Deutsche Boerse	7 947 762	1,88
EUR	200 000 METRO	5 494 000	1,30
EUR	218 837 Nordex	5 563 931	1,32
EUR	580 784 thyssenkrupp	10 459 920	2,47
Италия		8 551 281	2,02
EUR	975 661 Anima	4 107 533	0,97
EUR	7 701 471 Telecom Italia	4 443 748	1,05
Холандия		7 249 795	1,71
EUR	178 178 Philips Lighting	3 697 194	0,87
EUR	338 827 SBM Offshore	3 552 601	0,84
Норвегия		2 293 408	0,54
NOK	224 425 XXL	2 293 408	0,54
Испания		13 341 630	3,16
EUR	288 418 Gamesa Corp Tecnologica	5 103 556	1,21
EUR	591 764 Merlin Properties Socimi REIT	5 570 275	1,32
EUR	852 332 Obrascun Huarte Lain	2 667 799	0,63
Швеция		6 100 313	1,44
SEK	804 775 Com Hem	6 100 313	1,44
Обединеното кралство		6 110 437	1,45
GBP	109 418 Shire	6 110 437	1,45
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		116 826 388	27,63
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Обединеното кралство		231 139 110	54,67
GBP	28 700 000 UK Treasury Bill 0% 18/07/2016	34 478 814	8,16
GBP	27 300 000 UK Treasury Bill 0% 22/08/2016	32 797 432	7,76
GBP	10 000 000 UK Treasury Bill 0% 12/09/2016	12 004 213	2,84
GBP	16 500 000 UK Treasury Bill 0% 19/09/2016	19 807 445	4,68
GBP	20 000 000 UK Treasury Bill 0% 03/10/2016	24 010 816	5,68
GBP	21 000 000 UK Treasury Bill 0% 10/10/2016	25 209 475	5,96
GBP	29 000 000 UK Treasury Bill 0% 07/11/2016	34 811 815	8,23
GBP	10 000 000 UK Treasury Bill 0% 14/11/2016	12 004 668	2,84
GBP	30 000 000 UK Treasury Bill 0% 19/12/2016	36 014 432	8,52
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		231 139 110	54,67

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return (продълж.)

Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Люксембург		31 730 192	7,50
EUR	243 580 Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	31 730 192	7,50
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		31 730 192	7,50
Общо инвестиции		379 695 690	89,80
Други нетни активи		43 109 102	10,20
Нетна стойност на активите		422 804 792	100,00

Schroder ISF QEP Global Absolute

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия		1 963 606	4,60
AUD	21 805 Adelaide Brighton	90 435	0,21
AUD	8 387 BHP Billiton	116 468	0,27
AUD	6 177 BT Investment Management	36 243	0,08
AUD	21 520 BWP Trust REIT	58 327	0,14
AUD	8 859 Cabcharge Australia	21 043	0,05
AUD	7 695 carsales.com	70 590	0,17
AUD	10 269 Charter Hall REIT	38 690	0,09
AUD	19 169 Coca-Cola Amatil	117 469	0,28
AUD	3 Cromwell Property REIT	2	-
AUD	731 CSL	61 060	0,14
AUD	26 167 FlexiGroup	33 902	0,08
AUD	2 292 Flight Centre Travel	53 895	0,13
AUD	20 898 Iluka Resources	100 989	0,24
AUD	8 825 IRESS	71 559	0,17
AUD	20 961 MACA	19 666	0,05
AUD	2 004 Macquarie	102 811	0,24
AUD	39 250 Medusa Mining	18 704	0,04
AUD	3 664 Monadelphous	20 352	0,05
AUD	2 924 Orica	26 845	0,06
AUD	12 254 OZ Minerals	51 552	0,12
AUD	1 407 Perpetual	43 079	0,10
AUD	12 271 Platinum Asset Management	52 629	0,12
AUD	2 145 Rio Tinto	72 671	0,17
AUD	12 304 Sandfire Resources NL	47 915	0,11
AUD	8 285 SEEK	93 831	0,22
AUD	109 703 Telstra	454 168	1,06
AUD	13 333 Trade Me	43 881	0,10
AUD	28 003 Western Areas	44 830	0,11
Австрия		181 109	0,42
EUR	1 860 ANDRITZ	87 759	0,20
EUR	2 897 Oesterreichische Post	93 350	0,22
Белгия		704 563	1,65
EUR	2 287 Anheuser-Busch InBev	298 792	0,70
EUR	1 731 Melexis	108 268	0,25
EUR	6 798 Proximus	215 050	0,51
EUR	625 Sofina	82 453	0,19
Бермуда		84 082	0,20
USD	500 Axis Capital	27 500	0,07
USD	1 900 Lazard	56 582	0,13
Канада		984 169	2,31
CAD	16 000 Alacer Gold	37 946	0,09
CAD	2 600 Canadian National Railway	152 733	0,36
CAD	1 938 Cardinal Energy	14 878	0,03
CAD	300 CCL Industries	51 938	0,12
CAD	6 000 Centerra Gold	35 574	0,08
CAD	100 CGI	4 250	0,01
CAD	2 800 CI Financial	58 104	0,14
CAD	1 800 Corby Spirit and Wine	28 136	0,07
CAD	6 300 Crew Energy	28 184	0,07
CAD	800 Dominion Diamond	7 041	0,02
CAD	700 Genworth MI Canada	17 863	0,04
CAD	1 500 Great Canadian Gaming	20 755	0,05
CAD	1 400 Magna International	48 887	0,11
CAD	3 900 Medical Facilities	56 997	0,13
CAD	10 800 Nevsun Resources	31 518	0,07
CAD	1 700 North West	38 563	0,09
CAD	4 700 Suncor Energy	129 705	0,30
CAD	17 400 Surge Energy	34 165	0,08
CAD	5 100 Teck Resources	66 798	0,16
CAD	3 100 Transcontinental	41 796	0,10
CAD	2 200 TransForce	40 639	0,10
CAD	24 000 Western Forest Products	37 699	0,09

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Чили			186 646	0,44	Гърция			36 089	0,08
CLP	79 508	Aguas Andinas	45 594	0,11	EUR	1 794	JUMBO	23 478	0,05
CLP	65 325	Empresa Nacional de Electricidad	60 356	0,14	EUR	1 825	OPAP	12 611	0,03
USD	5 600	Enersis Americas ADR	48 048	0,11	Хонконг			467 240	1,10
USD	5 600	Enersis Chile ADR	32 648	0,08	HKD	30 000	Chaoda Modern Agriculture	665	-
Китай			86 575	0,20	HKD	22 000	China BlueChemical 'H'	3 857	0,01
USD	2 500	51job ADR	73 275	0,17	HKD	41 000	China Child Care	2 431	0,01
HKD	154 000	Shenguan	13 300	0,03	HKD	36 000	China Lumena New Materials	-	-
Колумбия			25 812	0,06	HKD	26 000	China Shineway Pharmaceutical	28 420	0,07
USD	2 700	Ecopetrol ADR	25 812	0,06	HKD	44 000	CIMC Enric	19 964	0,05
Чехия			101 043	0,24	HKD	43 000	CNOOC	53 321	0,12
CZK	5 944	CEZ	101 043	0,24	HKD	160 000	CSI Properties	5 671	0,01
Дания			99 188	0,23	HKD	12 000	Dah Sing Financial	73 782	0,17
DKK	2 229	Royal Unibrew	99 188	0,23	HKD	56 000	Giordano International	25 770	0,06
Финландия			947 194	2,22	HKD	19 000	Goldlion	7 127	0,02
EUR	3 067	Elisa	117 211	0,28	HKD	15 500	Hopewell	49 050	0,11
EUR	8 902	Fortum	142 214	0,33	HKD	3 000	Hysan Development	13 322	0,03
EUR	3 103	Kone	142 200	0,33	HKD	7 250	L'Occitane International	14 803	0,03
EUR	1 886	Lassila & Tikanoja	34 886	0,08	HKD	63 000	Prosperity REIT	25 824	0,06
EUR	2 641	Metso	61 703	0,14	HKD	40 000	Sitoy	16 138	0,04
EUR	1 655	Neste	59 075	0,14	HKD	2 000	Soundwill	3 269	0,01
EUR	3 761	Orion	145 404	0,34	HKD	94 000	Sunlight Real Estate Investment Trust REIT	53 555	0,13
EUR	3 896	Sampo	158 111	0,37	HKD	3 200	Swire Properties	8 476	0,02
EUR	2 425	Tieto	66 112	0,16	HKD	10 000	TAI Cheung	8 237	0,02
EUR	1 113	UPM-Kymmene	20 278	0,05	HKD	2 000	Television Broadcasts	6 832	0,02
Франция			1 167 706	2,74	HKD	10 000	Wheelock & Co.	46 726	0,11
EUR	1 075	Air Liquide	112 333	0,26	Индия			39 270	0,09
EUR	1 676	BNP Paribas	74 022	0,17	USD	2 200	Infosys ADR	39 270	0,09
EUR	220	Cegid	14 797	0,04	Индонезия			211 646	0,50
EUR	6 818	Etablissements Maurel et Prom	22 042	0,05	IDR	611 500	Telekomunikasi Indonesia Persero	184 202	0,43
EUR	1 397	Imerys	89 286	0,21	IDR	24 500	United Tractors	27 444	0,07
EUR	664	IPSOS	18 855	0,04	Израел			149 627	0,35
EUR	985	Neopost	22 739	0,05	ILS	15 467	Bank Hapoalim	77 915	0,18
EUR	3 097	Publicis	208 260	0,49	USD	900	Check Point Software Technologies	71 712	0,17
EUR	1 127	Safran	76 274	0,18	Италия			582 316	1,36
EUR	3 009	Sanofi	250 446	0,59	EUR	10 057	Ascopiave	30 167	0,07
EUR	1 303	Schneider Electric	76 808	0,18	EUR	3 264	Azimut	52 906	0,12
EUR	340	Société Générale	10 656	0,03	EUR	2 787	Banca Generali	55 546	0,13
EUR	3 073	TOTAL	148 097	0,35	EUR	2 664	DiaSorin	162 776	0,38
EUR	609	Vinci	43 091	0,10	EUR	5 609	Eni	90 479	0,21
Германия			1 023 660	2,40	EUR	13 060	Gruppo Editoriale L'Espresso	10 737	0,03
EUR	560	Amadeus Fire	35 468	0,08	EUR	10 716	Mediaset	37 286	0,09
EUR	2 065	BASF	157 468	0,37	EUR	4 748	Recordati	142 419	0,33
EUR	216	Bijou Brigitte	14 276	0,03	Япония			8 811 601	20,65
EUR	346	Continental	65 077	0,15	JPY	400	ABC-Mart	26 708	0,06
EUR	5 284	Deutsche Bank	72 351	0,17	JPY	400	Adastria	15 752	0,04
EUR	896	Deutsche EuroShop	40 906	0,10	JPY	4 200	ADEKA	50 520	0,12
EUR	798	Dialog Semiconductor	23 768	0,06	JPY	4 000	Aica Kogyo	90 652	0,21
EUR	801	Duerr	60 502	0,14	JPY	1 200	Aichi Bank	50 590	0,12
EUR	1 173	FUCHS PETROLUB Preference	45 982	0,11	JPY	6 000	Aichi Steel	26 435	0,06
EUR	1 114	Hamburger Hafen und Logistik	16 639	0,04	JPY	2 800	Aisan Industry	17 986	0,04
EUR	510	HUGO BOSS	28 839	0,07	JPY	900	Aisin Seiki	36 275	0,08
EUR	694	OSRAM Licht	35 882	0,08	JPY	2 400	Amano	41 548	0,10
EUR	1 430	Porsche Automobil Preference	65 667	0,15	JPY	2 100	AOKI	21 616	0,05
EUR	1 625	ProSiebenSat.1 Media	70 795	0,17	JPY	28 000	Aozora Bank	96 618	0,23
EUR	943	RTL	76 833	0,18	JPY	3 300	Asahi	47 575	0,11
EUR	2 315	Software	78 557	0,18	JPY	2 300	Asahi Diamond Industrial	17 666	0,04
EUR	1 736	STADA Arzneimittel	89 565	0,21	JPY	19 000	Asahi Kasei	131 124	0,31
EUR	394	STO & Co. KGaA Preference	45 085	0,11	JPY	20 400	Astellas Pharma	318 160	0,75
					JPY	6 000	Awa Bank	31 173	0,07

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Япония (продълж.)				Япония (продълж.)			
JPY	2 300 Bandai Namco	59 030	0,14	JPY	1 600 Lawson	127 420	0,30
JPY	10 000 Bando Chemical Industries	48 153	0,11	JPY	1 800 Lintec	35 056	0,08
JPY	7 000 Bank of Kyoto	42 509	0,10	JPY	3 000 Maeda Road Construction	50 911	0,12
JPY	2 200 BML	100 575	0,24	JPY	600 Mars Engineering	12 370	0,03
JPY	3 100 Bridgestone	98 781	0,23	JPY	2 000 Mazda Motor	26 494	0,06
JPY	100 C Uyenura	4 026	0,01	JPY	1 100 Melco	22 463	0,05
JPY	4 000 Calsonic Kansei	30 100	0,07	JPY	1 500 Mirait	14 680	0,03
JPY	3 000 Canon	85 169	0,20	JPY	7 000 Mitsubishi Electric	82 425	0,19
JPY	900 Central Japan Railway	159 007	0,37	JPY	5 500 Mitsubishi Motors	25 144	0,06
JPY	3 000 Chiyoda	19 651	0,05	JPY	5 000 Mitsuboshi Belting	38 844	0,09
JPY	1 200 Chudenko	24 096	0,06	JPY	500 Mixi	20 445	0,05
JPY	2 000 Chugoku Marine Paints	12 204	0,03	JPY	1 300 Mochida Pharmaceutical	104 542	0,25
JPY	2 600 CKD	19 185	0,04	JPY	2 900 Namura Shipbuilding	15 830	0,04
JPY	2 200 COMSYS	35 469	0,08	JPY	5 400 Nexon	79 324	0,19
JPY	1 400 Comture	47 081	0,11	JPY	4 800 NHK Spring	38 647	0,09
JPY	2 000 CONEXIO	24 973	0,06	JPY	300 Nidec	22 581	0,05
JPY	2 900 Create SD	81 807	0,19	JPY	5 300 Nihon Parkerizing	55 227	0,13
JPY	6 200 Daicel	63 638	0,15	JPY	2 000 Nikon	27 020	0,06
JPY	4 100 Daiichikoshu	171 649	0,40	JPY	2 000 Nippo	33 921	0,08
JPY	1 000 Daiwa Industries	8 549	0,02	JPY	1 000 Nippon Densetsu Kogyo	16 688	0,04
JPY	6 700 Dexerials	46 696	0,11	JPY	4 000 Nippon Electric Glass	16 571	0,04
JPY	2 500 DTS	46 228	0,11	JPY	2 400 Nippon Gas	51 888	0,12
JPY	1 800 Eagle Industry	20 704	0,05	JPY	6 000 Nippon Kayaku	59 129	0,14
JPY	300 Enplas	7 863	0,02	JPY	5 000 Nippon Road	19 154	0,04
JPY	9 400 F@N Communications	72 477	0,17	JPY	700 Nippon Shokubai	39 780	0,09
JPY	2 300 FamilyMart	140 121	0,33	JPY	1 900 Nippon Signal	14 724	0,03
JPY	1 400 FCC	22 585	0,05	JPY	2 000 Nippon Synthetic Chemical Industry	10 118	0,02
JPY	1 400 Fields	17 208	0,04	JPY	1 700 Nippon Telegraph & Telephone	79 540	0,19
JPY	1 500 Foster Electric	23 365	0,05	JPY	2 700 Nissan Shatai	26 766	0,06
JPY	800 Fujimi	11 635	0,03	JPY	4 200 Nissin Kogyo	53 467	0,13
JPY	500 Fujimori Kogyo	9 392	0,02	JPY	2 400 Nitto Kogyo	29 547	0,07
JPY	4 000 Fujitsu General	88 235	0,21	JPY	6 000 NOF	49 420	0,12
JPY	2 400 Fukushima Industries	70 182	0,16	JPY	1 600 NOK	26 872	0,06
JPY	3 100 Fuso Chemical	44 540	0,10	JPY	19 800 Nomura	70 484	0,17
JPY	3 300 Future	24 029	0,06	JPY	6 200 NSK	45 447	0,11
JPY	2 100 Geo	28 126	0,07	JPY	5 700 NTT DOCOMO	153 709	0,36
JPY	11 100 Hachijuni Bank	48 040	0,11	JPY	2 600 Okamura	25 724	0,06
JPY	7 200 Hazama Ando	39 723	0,09	JPY	3 000 OKUMA	19 446	0,05
JPY	1 500 HI-LEX	35 208	0,08	JPY	2 800 Oracle	148 747	0,35
JPY	4 700 Hino Motors	46 317	0,11	JPY	7 200 ORIX	91 798	0,22
JPY	4 100 Hitachi Chemical	75 654	0,18	JPY	49 000 Osaka Gas	187 422	0,44
JPY	1 800 Hitachi Maxell	24 371	0,06	JPY	1 400 Pack	35 740	0,08
JPY	4 900 Hitachi Metals	49 148	0,12	JPY	500 Piolax	23 175	0,05
JPY	2 700 Honda Motor	67 704	0,16	JPY	900 Sakai Moving Service	24 423	0,06
JPY	1 600 Ividen	17 935	0,04	JPY	3 000 San-In Godo Bank	19 417	0,05
JPY	1 700 Iida	34 517	0,08	JPY	1 000 Sankyo	37 333	0,09
JPY	800 Inaba Denki Sangyo	27 176	0,06	JPY	3 000 Sanyo Chemical Industries	23 160	0,05
JPY	31 500 Inpex	243 611	0,57	JPY	2 700 Seino	24 608	0,06
JPY	8 000 Isuzu Motors	97 358	0,23	JPY	5 600 Sekisui Chemical	68 451	0,16
JPY	10 100 Iyo Bank	61 334	0,14	JPY	2 000 Sekisui Jushi	28 365	0,07
JPY	2 300 Japan Airlines	73 804	0,17	JPY	600 Senshu Electric	9 264	0,02
JPY	2 000 Japan Aviation Electronics Industry	27 176	0,06	JPY	6 000 Shikoku Chemicals	46 788	0,11
JPY	2 100 Japan Digital Laboratory	28 453	0,07	JPY	1 000 Shin-Etsu Chemical	58 115	0,14
JPY	3 700 Japan Petroleum Exploration	73 935	0,17	JPY	4 000 Shinmaywa Industries	24 603	0,06
JPY	3 700 Japan Post	44 758	0,10	JPY	7 000 Shizuoka Bank	48 923	0,11
JPY	7 800 Japan Post Bank	91 161	0,21	JPY	2 300 Shizuoka Gas	16 120	0,04
JPY	3 800 JSR	49 857	0,12	JPY	2 800 Showa	15 584	0,04
JPY	2 400 Kaken Pharmaceutical	156 506	0,37	JPY	2 900 Sintokogio	21 568	0,05
JPY	1 000 Kanamoto	19 290	0,05	JPY	7 600 Sony Financial	84 749	0,20
JPY	400 Kato Sangyo	9 365	0,02	JPY	600 SRA	11 504	0,03
JPY	2 000 KDDI	60 688	0,14	JPY	1 900 St Marc	57 320	0,13
JPY	2 000 Kelhin	30 471	0,07	JPY	1 000 Studio Alice	23 443	0,05
JPY	6 000 KNT-CT	8 305	0,02	JPY	800 Sumitomo Densetsu	8 656	0,02
JPY	5 400 Kuraray	63 954	0,15	JPY	2 700 Sumitomo Electric Industries	35 280	0,08
JPY	4 000 Kyowa Exeo	49 673	0,12	JPY	2 100 Sumitomo Forestry	28 248	0,07

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Япония (продълж.)						Норвегия (продълж.)					
JPY	5 000	Sumitomo Metal Mining		50 127	0,12	NOK	15 604	Statoil		268 708	0,63
JPY	2 200	Sumitomo Mitsui Financial		62 747	0,15	NOK	3 576	TGS Nopec Geophysical		58 204	0,14
JPY	2 100	Sundrug		195 692	0,46	NOK	2 266	Yara International		71 436	0,17
JPY	2 000	Suzuki Motor		53 680	0,13						
JPY	8 700	T&D		72 838	0,17	Полша				426 555	1,00
JPY	3 000	Tadano		24 739	0,06	PLN	1 520	KGHM Polska Miedz		25 325	0,06
JPY	3 000	Taihei Dengyo Kaisha		30 354	0,07	PLN	18 462	PGE Polska Grupa Energetyczna		55 087	0,13
JPY	2 000	Tayca		9 514	0,02	PLN	163 297	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo		230 846	0,54
JPY	1 300	Toa		11 569	0,03	PLN	19 619	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski		115 297	0,27
JPY	1 500	Toagosei		13 715	0,03						
JPY	1 400	Tocalo		22 544	0,05	Португалия				24 313	0,06
JPY	400	Toei Animation		20 236	0,05	EUR	7 531	Altri		24 313	0,06
JPY	15 000	Toho Gas		122 088	0,29						
JPY	6 000	Tokai Carbon		14 914	0,03	Русия				103 987	0,24
JPY	1 200	Tokai Rika		17 522	0,04	USD	5 457	MMC Norilsk Nickel ADR		72 523	0,17
JPY	290	Token		22 699	0,05	USD	3 800	Mobile TeleSystems ADR		31 464	0,07
JPY	17 000	Tokyo Gas		69 664	0,16						
JPY	1 100	Tokyo Ohka Kogyo		26 913	0,06	Сингапур				703 275	1,65
JPY	1 300	Tokyo Seimitsu		29 994	0,07	SGD	17 800	Ascendas Real Estate Investment Trust REIT		32 799	0,08
JPY	5 000	Tokyo Tekko		17 692	0,04	SGD	45 000	Cache Logistics Trust REIT		28 754	0,07
JPY	1 100	Toppan Forms		11 291	0,03	SGD	21 600	CapitalLand Retail China Trust REIT		24 073	0,06
JPY	1 700	Topre		35 909	0,08	SGD	37 000	First Real Estate Investment Trust REIT		34 364	0,08
JPY	8 000	Toshiba Machine		24 018	0,06	SGD	72 200	Genting Singapore		38 892	0,09
JPY	2 000	Toshiba Plant Systems & Services		32 576	0,08	SGD	3 000	Hong Leong Finance		5 015	0,01
JPY	8 000	Tosoh		36 495	0,09	USD	11 300	Hongkong Land		68 817	0,16
JPY	4 000	Toyo Ink		16 649	0,04	SGD	38 000	M1		77 079	0,18
JPY	4 200	Toyo Kohan		9 948	0,02	SGD	43 000	Mapletree Industrial Trust REIT		54 952	0,13
JPY	2 700	Toyota Boshoku		55 690	0,13	SGD	14 700	Oversea-Chinese Banking		94 913	0,22
JPY	1 100	TPR		21 048	0,05	SGD	36 000	SATS		109 934	0,26
JPY	1 100	TS Tech		26 688	0,06	SGD	1 400	United Overseas Bank		19 160	0,04
JPY	6 000	Tsubakimoto Chain		36 612	0,09	SGD	7 700	UOL		31 237	0,07
JPY	1 400	TV Asahi		22 626	0,05	SGD	21 000	Wing Tai		25 433	0,06
JPY	1 400	Tv Tokyo		27 443	0,06	SGD	87 000	Yangzijiang Shipbuilding		57 853	0,14
JPY	1 100	Unipres		17 552	0,04						
JPY	4 800	Usen		14 177	0,03	Южна Африка				120 596	0,28
JPY	3 100	Wakita & Co.		20 336	0,05	ZAR	2 523	Kumba Iron Ore		19 123	0,04
JPY	9 000	Yamanashi Chuo Bank		31 494	0,07	ZAR	8 851	Vodacom		101 473	0,24
JPY	1 900	Yamato Kogyo		42 856	0,10						
JPY	900	Yamazaki		7 132	0,02	Испания				616 879	1,45
JPY	1 100	Yodogawa Steel Works		26 666	0,06	EUR	3 210	Amadeus IT		140 060	0,33
JPY	1 200	Yorozu		16 680	0,04	EUR	2 378	Cia de Distribucion Integral Logista		49 918	0,12
JPY	3 000	Yurtec		20 382	0,05	EUR	3 223	Grupo Catalana Occidente		88 584	0,21
JPY	6 000	Zeon		38 542	0,09	EUR	6 919	Repsol		87 705	0,20
						EUR	3 615	Viscofan		199 318	0,47
						EUR	5 490	Zardoya Otis		51 294	0,12
Мексико											
MXN	17 600	Kimberly-Clark de Mexico		41 145	0,10						
Холандия						Швеция					
EUR	3 147	Aegon		12 342	0,03	SEK	6 938	Alfa Laval		108 090	0,25
EUR	877	APERAM		30 744	0,07	SEK	4 318	Atlas Copco		110 744	0,26
EUR	2 481	Arcadis		37 416	0,09	SEK	7 628	Axfood		145 309	0,34
EUR	6 451	BinckBank		32 250	0,08	SEK	2 334	Boliden		44 847	0,10
EUR	1 984	Boskalis Westminster		68 085	0,16	SEK	4 410	Clas Ohlson		75 082	0,18
EUR	8 717	Koninklijke Ahold		192 715	0,45	SEK	9 911	Hexpol		100 599	0,24
EUR	994	NN		27 381	0,06	SEK	4 062	Intrum Justitia		126 184	0,30
EUR	8 331	RELX		144 476	0,34	SEK	3 237	Swedish Match		111 750	0,26
EUR	4 368	Royal Dutch Shell		119 714	0,28	SEK	16 755	Telia		78 547	0,18
EUR	3 343	Unilever		155 650	0,36						
Нова Зеландия						Швейцария					
NZD	7 732	SKY Network Television		26 267	0,06	CHF	5 308	Credit Suisse Registered		56 175	0,13
NZD	13 986	Trade Me		46 119	0,11	CHF	3 324	Nestlé Registered		256 414	0,60
						CHF	1 480	Novartis Registered		121 763	0,29
						CHF	858	Roche		225 553	0,53
						CHF	70	SGS Registered		159 947	0,37
Норвегия						CHF	23	Sika		96 231	0,23
NOK	21 272	Kvaerner		19 320	0,04	CHF	277	Swatch		80 467	0,19
NOK	3 707	Salmar		109 465	0,26	CHF	356	Swiss Re		30 970	0,07

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Швейцария (продълж.)					Съединени американски щати (продълж.)				
CHF	11 613	UBS Registered	149 841	0,35	USD	600	Ennis	11 508	0,03
Тайван	6 700	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	175 741	0,41	USD	300	EPR Properties REIT	24 204	0,06
					USD	1 200	Ethan Allen Interiors	39 648	0,09
USD					USD	3 100	Expeditors International of Washington	152 024	0,36
Тайланд	6 400	Delta Electronics Thailand (NVDR)	12 430	0,03	USD	100	Exxon Mobil	9 374	0,02
					USD	700	Federated Investors	20 146	0,05
THB	53 300	PTT Exploration & Production (NVDR)	127 031	0,30	USD	5 300	Fifth Third Bancorp	93 227	0,22
Турция	40 259	Adana Cimento Sanayii	8 820	0,02	USD	4 200	Flowers Food	78 750	0,18
					USD	400	Foot Locker	21 944	0,05
TRY	5 090	Akcansa Cimento	24 161	0,06	USD	1 100	Fossil	31 383	0,07
TRY	20 350	Enka Insaat ve Sanayi	31 067	0,07	USD	2 600	Franklin Resources	86 762	0,20
TRY	2 077	Koza Altin Isletmeleri	9 194	0,02	USD	900	FutureFuel	9 792	0,02
TRY	18 380	Turk Telekomunikasyon	38 669	0,09	USD	2 000	GameStop	53 160	0,12
Съединени американски щати	300	3M	52 536	0,12	USD	3 400	Gannett	46 954	0,11
					USD	2 700	Gap	57 294	0,13
USD	2 200	Aflac	158 752	0,37	USD	2 500	Garmin	106 050	0,25
USD	2 700	Amdocs	155 844	0,37	USD	200	General Dynamics	27 848	0,07
USD	2 100	American Equity Investment Life	29 925	0,07	USD	4 200	General Mills	299 544	0,70
USD	1 800	American Express	109 368	0,26	USD	6 900	Gentex	106 605	0,25
USD	2 300	American Financial	170 039	0,40	USD	1 300	Genuine Parts	131 625	0,31
USD	400	AMERISAFE	24 488	0,06	USD	1 100	GNC	26 719	0,06
USD	1 761	Amgen	267 936	0,63	USD	1 317	Goldman Sachs	195 680	0,46
USD	600	Apple	57 360	0,13	USD	1 800	Harley-Davidson	81 540	0,19
USD	1 000	Applied Industrial Technologies	45 140	0,11	USD	1 800	HCI	49 104	0,12
USD	17 400	Bank of America	230 898	0,54	USD	800	Hibbett Sports	27 832	0,07
USD	3 100	BB&T	110 391	0,26	USD	1 900	Hillenbrand	57 076	0,13
USD	900	Bed Bath & Beyond	38 898	0,09	USD	1 800	Honeywell International	209 376	0,49
USD	3 000	Bemis	154 470	0,36	USD	2 900	Horace Mann Educators	97 991	0,23
USD	1 600	Best Buy	48 960	0,11	USD	300	Huntington Ingalls Industries	50 409	0,12
USD	1 700	Boeing	220 779	0,52	USD	500	Illinois Tool Works	52 080	0,12
USD	500	Brinker International	22 765	0,05	USD	6 600	Intel	216 480	0,51
USD	2 200	Buckle	57 178	0,13	USD	1 800	Inteliquent	35 802	0,08
USD	1 900	CA	62 377	0,15	USD	2 200	International Bancshares	57 398	0,13
USD	1 200	Cato	45 264	0,11	USD	1 500	International Business Machines	227 670	0,53
USD	1 200	CH Robinson Worldwide	89 100	0,21	USD	1 200	Jack Henry & Associates	104 724	0,25
USD	900	Chase	53 163	0,12	USD	1 100	Jacobs Engineering	54 791	0,13
USD	600	Chemed	81 786	0,19	USD	1 600	JetBlue Airways	26 496	0,06
USD	2 112	Chevron	221 401	0,52	USD	1 400	John Wiley & Sons	73 052	0,17
USD	3 100	Chico's FAS	33 201	0,08	USD	1 500	Johnson & Johnson	181 950	0,43
USD	300	Children's Place	24 054	0,06	USD	300	Jones Lang LaSalle	29 235	0,07
USD	11 100	Cisco Systems	318 459	0,75	USD	2 500	JPMorgan Chase & Co.	155 350	0,36
USD	3 400	Citigroup	144 126	0,34	USD	7 700	KeyCorp	85 085	0,20
USD	1 381	Coach	56 262	0,13	USD	1 900	Lincoln Electric	112 252	0,26
USD	1 900	Coca-Cola	86 127	0,20	USD	500	Linear Technology	23 265	0,05
USD	1 700	Cognizant Technology Solutions	97 308	0,23	USD	1 900	magicJack VocalTec	11 951	0,03
USD	2 200	Comerica	90 486	0,21	USD	4 700	Marathon Oil	70 547	0,17
USD	2 100	Corrections Corp of America REIT	73 542	0,17	USD	1 000	Maxim Integrated Products	35 690	0,08
USD	200	Cracker Barrel Old Country Store	34 294	0,08	USD	1 500	Merck & Co.	86 415	0,20
USD	800	CSG Systems International	32 248	0,08	USD	1 000	Michael Kors	49 480	0,12
USD	500	CSS Industries	13 405	0,03	USD	500	Microchip Technology	25 380	0,06
USD	3 300	CSX	86 064	0,20	USD	5 700	Microsoft	291 669	0,68
USD	1 500	Cummins	168 660	0,40	USD	300	Molina Healthcare	14 970	0,04
USD	800	CVR Energy	12 400	0,03	USD	1 200	Monsanto	124 092	0,29
USD	1 000	Darden Restaurants	63 340	0,15	USD	400	MSC Industrial Direct	28 224	0,07
USD	400	Deckers Outdoor	23 008	0,05	USD	1 100	MTS Systems	48 224	0,11
USD	1 900	Delphi Automotive	118 940	0,28	USD	100	National Presto Industries	9 435	0,02
USD	800	Deluxe	53 096	0,12	USD	1 200	Net 1 UEPS Technologies	11 988	0,03
USD	3 000	Discover Financial Services	160 770	0,38	USD	1 900	NetApp	46 721	0,11
USD	2 000	Dover	138 640	0,33	USD	700	NETGEAR	33 278	0,08
USD	2 900	Dow Chemical	144 159	0,34	USD	2 700	NeuStar	63 477	0,15
USD	1 900	Eaton Vance	67 146	0,16	USD	1 300	Nordstrom	49 465	0,12
USD	5 900	eBay	138 119	0,32	USD	700	Nu Skin Enterprises	32 333	0,08
USD	4 000	Emerson Electric	208 640	0,49	USD	1 200	Oceaneering International	35 832	0,08
					USD	2 400	Oracle	98 232	0,23
					USD	1 400	Parker-Hannifin	151 270	0,35

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Испания		7 815	0,02
USD	500 PepsiCo	52 970	0,12	EUR	402 Iberpapel Gestion	7 815	0,02
USD	1 700 PetMed Express	31 892	0,07	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
USD	5 700 Pfizer	200 697	0,47	Общо инвестиции			
USD	900 Philip Morris International	91 548	0,21	Други нетни активи			
USD	800 Principal Financial	32 888	0,08	Нетна стойност на активите			
USD	500 Procter & Gamble	42 335	0,10				
USD	2 400 QLogic	35 376	0,08				
USD	4 800 QUALCOMM	257 136	0,60				
USD	700 Ralph Lauren	62 734	0,15				
USD	200 RenaissanceRe	23 488	0,06				
USD	700 REX American Resources	41 881	0,10				
USD	2 000 Robert Half International	76 320	0,18				
USD	1 100 Rockwell Automation	126 302	0,30				
USD	1 000 Ross Stores	56 690	0,13				
USD	2 800 RPX	25 676	0,06				
USD	900 Schweitzer-Mauduit International	31 752	0,07				
USD	2 800 Scripps Networks Interactive	174 356	0,41				
EUR	1 159 SNS REAAL*	-	-				
USD	3 400 Sonoco Products	168 844	0,40				
USD	300 Sovran Self Storage REIT	31 476	0,07				
USD	200 Standex International	16 526	0,04				
USD	2 900 Sysco	147 146	0,34				
USD	1 700 T Rowe Price	124 049	0,29				
USD	500 Taro Pharmaceutical Industries	72 800	0,17				
USD	900 Teradata	22 563	0,05				
USD	1 700 Teradyne	33 473	0,08				
USD	100 Terra Nitrogen	10 457	0,02				
USD	1 627 Tetragon Financial	16 253	0,04				
USD	1 000 TJX	77 230	0,18				
USD	3 000 Total System Services	159 330	0,37				
USD	4 900 Transocean Partners	61 789	0,14				
USD	1 100 Tupperware Brands	61 908	0,15				
USD	2 900 Union Pacific	253 025	0,59				
USD	1 200 United Technologies	123 060	0,29				
USD	2 400 UnitedHealth	338 880	0,79				
USD	600 Universal	34 644	0,08				
USD	600 Universal Insurance	11 148	0,03				
USD	2 300 Urban Outfitters	63 250	0,15				
USD	1 500 Urstadt Biddle Properties REIT	37 170	0,09				
USD	774 USANA Health Sciences	86 247	0,20				
USD	600 Utah Medical Products	37 800	0,09				
USD	3 400 Valero Energy	173 400	0,41				
USD	400 Validus	19 436	0,05				
USD	1 600 Wabtec	112 368	0,26				
USD	2 500 Waddell & Reed Financial	43 050	0,10				
USD	3 500 Wal-Mart Stores	255 570	0,60				
USD	3 300 Wells Fargo & Co.	156 189	0,37				
USD	2 000 WesBanco	62 100	0,15				
USD	900 Western Digital	42 534	0,10				
USD	1 900 Western Refining	39 197	0,09				
USD	300 Western Union	5 754	0,01				
USD	1 100 Westlake Chemical	47 212	0,11				
USD	800 Westwood	41 440	0,10				
USD	1 300 Worthington Industries	54 990	0,13				
USD	1 900 Xilinx	87 647	0,21				
USD	1 100 Zions Bancorporation	27 643	0,06				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		38 190 633	89,51				

* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Австралия		6 366 300	0,25	Германия (продълж.)			
EUR	6 000 000 BHP Billiton Finance variable 22/10/2079	6 366 300	0,25	EUR	9 000 000 FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1.625% 22/02/2017	9 115 830	0,36
Австрия		33 491 078	1,32	EUR	4 900 000 FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1.875% 09/05/2019	5 216 258	0,20
EUR	27 550 000 Austria Government 0.75% 20/10/2026	28 996 595	1,14	EUR	42 600 000 Germany (Bund) 1.5% 15/05/2024	48 844 734	1,92
EUR	4 200 000 UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	4 494 483	0,18	EUR	28 120 000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028	44 623 622	1,75
Белгия		106 413 069	4,18	EUR	18 474 000 Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	37 567 936	1,48
USD	3 200 000 AG Insurance variable perpetual	3 046 450	0,12	EUR	26 900 000 Germany (Bund) 6.25% 04/01/2030	49 951 679	1,96
EUR	1 760 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 1.5% 17/03/2025	1 853 501	0,07	EUR	4 300 000 Infineon Technologies 1% 10/09/2018	4 371 057	0,17
EUR	5 130 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 2.75% 17/03/2036	5 918 153	0,23	EUR	5 500 000 KFW 2.5% 17/01/2022	6 384 431	0,25
EUR	1 600 000 Belfius Bank 3.125% 11/05/2026	1 608 858	0,06	EUR	9 845 000 Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.625% 01/10/2019	10 500 480	0,41
EUR	33 200 000 Belgium Government 4% 28/03/2032	50 518 203	1,99	EUR	34 000 000 Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.875% 11/05/2020	37 022 454	1,45
EUR	31 450 000 Belgium Government 4.25% 28/09/2022	40 456 173	1,59	EUR	5 000 000 Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 3.125% 02/03/2018	5 297 250	0,21
EUR	3 100 000 KBC EMTN variable 11/03/2027	3 011 731	0,12	EUR	18 300 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 4.625% 15/02/2026	18 951 572	0,74
Канада		3 766 137	0,15	EUR	3 808 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 5.625% 15/04/2023	4 034 405	0,16
EUR	3 700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019	3 766 137	0,15	EUR	5 500 000 Vonovia Finance EMTN 1.625% 15/12/2020	5 778 837	0,23
Дания		2 390 082	0,09	Исландия		4 028 680	0,16
EUR	778 000 DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	819 817	0,03	EUR	4 000 000 Arion Banki EMTN 2.5% 26/04/2019	4 028 680	0,16
EUR	1 596 000 DONG Energy variable 06/11/3015	1 570 265	0,06	Индия		7 113 148	0,28
Франция		190 535 702	7,48	EUR	6 800 000 ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021	7 113 148	0,28
EUR	2 400 000 AXA EMTN variable 06/07/2047	2 385 391	0,09	Ирландия		29 104 859	1,14
EUR	7 400 000 Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021	8 021 230	0,32	EUR	7 016 000 Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	7 162 740	0,28
EUR	23 200 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN 1.125% 22/04/2019	24 129 907	0,95	EUR	8 200 000 Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017	8 327 879	0,33
EUR	7 600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15/12/2025	10 293 399	0,40	EUR	9 600 000 Ireland Government 5.4% 13/03/2025	13 614 240	0,53
EUR	9 000 000 Caisse de Refinement de l'Habitat EMTN 2.4% 17/01/2025	10 663 502	0,42	Италия		19 848 844	0,78
EUR	1 200 000 Carmila 2.375% 16/09/2024	1 276 644	0,05	USD	1 751 000 Enel 144A variable 24/09/2073	1 803 366	0,07
EUR	3 800 000 Compagnie de Financement Foncier 0.125% 18/02/2020	3 845 723	0,15	EUR	4 170 000 Generali Finance EMTN variable perpetual	3 897 705	0,15
EUR	14 850 000 Compagnie de Financement Foncier EMTN 4.25% 19/01/2022	18 415 867	0,72	EUR	2 100 000 Iren EMTN 2.75% 02/11/2022	2 306 468	0,09
EUR	2 790 000 GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021	2 914 197	0,11	EUR	2 470 000 Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019	2 472 273	0,10
EUR	9 800 000 Groupama variable perpetual	8 670 158	0,34	EUR	4 100 000 Societa Esercizi Aeroportuali Sea 3.125% 17/04/2021	4 300 162	0,17
EUR	20 750 000 HSBC SFH France EMTN 0.375% 11/03/2022	21 319 181	0,84	USD	5 740 000 Wind Acquisition Finance 144A 4.75% 15/07/2020	5 068 870	0,20
EUR	5 410 000 La Mondiale SAM variable perpetual	5 272 045	0,21	Япония		5 339 343	0,21
USD	5 400 000 La Mondiale SAM variable perpetual	5 144 335	0,20	EUR	5 200 000 Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021	5 339 343	0,21
EUR	3 900 000 Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022	3 969 810	0,16	Холандия		146 446 798	5,75
EUR	2 930 000 Orange EMTN variable perpetual	3 055 682	0,12	EUR	10 500 000 ABN AMRO Bank EMTN 2.375% 23/01/2024	12 298 108	0,48
EUR	3 000 000 SANEF 1.875% 16/03/2026	3 273 849	0,13	EUR	210 000 ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025	214 668	0,01
EUR	6 500 000 Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021	6 855 212	0,27	EUR	3 766 000 Achmea Bank EMTN 1.125% 25/04/2022	3 806 643	0,15
EUR	4 100 000 Societe Fonciere Lyonnaise 2.25% 16/11/2022	4 410 058	0,17	EUR	1 000 000 ING Bank EMTN variable 11/04/2028	1 015 987	0,04
EUR	17 000 000 Société Générale EMTN 2% 29/04/2024	19 475 622	0,76	GBP	2 500 000 Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	3 142 466	0,12
EUR	4 100 000 TDF Infrastructure 2.875% 19/10/2022	4 449 806	0,18	EUR	22 500 000 Netherlands Government 2.25% 15/07/2022	26 112 681	1,02
EUR	5 900 000 Transport et Infrastructures Gaz France 2.2% 05/08/2025	6 434 883	0,25	EUR	7 550 000 Netherlands Government 3.75% 15/01/2042	13 638 580	0,54
EUR	14 000 000 UNEDIC EMTN 0.625% 17/02/2025	14 553 888	0,57	EUR	48 600 000 Netherlands Government 4.5% 15/07/2017	51 169 302	2,01
EUR	1 700 000 Wendel 2.5% 09/02/2027	1 705 313	0,07	EUR	11 300 000 Netherlands Government 5.5% 15/01/2028	18 306 437	0,72
Германия		423 203 628	16,61	EUR	17 100 000 Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	16 741 926	0,66
EUR	5 160 000 Bayer EMTN variable 01/07/2075	5 203 043	0,20				
GBP	9 000 000 BMW US Capital EMTN FRN 06/02/2017	10 898 168	0,43				
EUR	92 500 000 Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	95 245 862	3,74				
EUR	8 600 000 Bundesobligation 0.5% 23/02/2018	8 763 959	0,34				
EUR	14 100 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	15 432 051	0,61				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи		
Норвегия				Обединеното кралство (продълж.)					
EUR	5 775 000	Sparebank 1 Boligkreditt EMTN 4% 03/02/2021	6 864 615	0,27	EUR	3 800 000	Nationwide Building Society EMTN 0.5% 29/10/2019	3 776 611	0,15
Португалия				EUR	8 000 000	Nationwide Building Society EMTN 0.75% 25/06/2019	8 194 481	0,32	
EUR	3 000 000	Brisa Concessao Rodoviaria EMTN 1.875% 30/04/2025	2 960 220	0,11	EUR	13 180 000	Royal Bank of Scotland 5.5% perpetual	12 174 498	0,48
EUR	5 000 000	EDP Finance EMTN 2.625% 18/01/2022	5 266 212	0,21	GBP	5 300 000	Southern Gas Networks EMTN 2.5% 03/02/2025	6 551 387	0,26
Южна Африка				EUR	4 500 000	SSE EMTN 1.75% 08/09/2023	4 738 755	0,19	
GBP	5 780 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	7 033 889	0,28	GBP	11 650 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	15 429 423	0,60
Испания				GBP	37 784 008	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	56 495 855	2,22	
EUR	2 300 000	Bankia 1% 14/03/2023	2 401 564	0,09	GBP	3 800 000	Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	4 453 923	0,17
EUR	6 500 000	Bankia MTN variable 22/05/2024	6 165 900	0,24	GBP	8 000 000	Virgin Media Finance RegS 6.375% 15/10/2024	9 705 036	0,38
EUR	4 000 000	Canal de Isabel II Gestion EMTN 1.68% 26/02/2025	4 059 820	0,16	Съединени американски щати				
EUR	2 600 000	Cellnex Telecom EMTN 3.125% 27/07/2022	2 670 876	0,10	USD	12 840 000	Actavis Funding 3.45% 15/03/2022	11 982 056	0,47
EUR	7 500 000	Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria 5.5% 12/07/2016	7 508 437	0,29	EUR	10 300 000	AT&T 2.45% 15/03/2035	10 611 725	0,42
EUR	18 300 000	Instituto de Credito Oficial RegS 6% 08/03/2021	23 179 455	0,91	EUR	1 400 000	Ball 3.5% 15/12/2020	1 511 034	0,06
EUR	6 860 000	Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021	7 526 023	0,30	EUR	2 200 000	Carnival 1.125% 06/11/2019	2 246 705	0,09
EUR	26 000 000	Spain Government 0.25% 31/01/2019	26 216 432	1,03	EUR	2 200 000	Carnival 1.875% 07/11/2022	2 293 803	0,09
EUR	45 000 000	Spain Government 4.4% 31/10/2023	56 687 152	2,23	EUR	15 600 000	Coca-Cola FRN 09/03/2017	15 614 820	0,61
EUR	5 100 000	Spain Government 5.9% 30/07/2026	7 320 192	0,29	EUR	2 900 000	Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	2 920 078	0,11
Наднационален				EUR	2 900 000	McDonald's GMTN 1% 15/11/2023	2 956 143	0,12	
EUR	8 000 000	European Financial Stability Facility EMTN 1.625% 15/09/2017	8 197 560	0,32	EUR	12 820 000	Microsoft 3.125% 06/12/2028	16 042 774	0,63
EUR	16 300 000	European Financial Stability Facility EMTN 2.35% 29/07/2044	22 073 956	0,87	EUR	3 750 000	Prologis International Funding II EMTN 1.876% 17/04/2025	3 884 006	0,15
EUR	20 000 000	European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	21 793 317	0,85	USD	2 080 000	Verizon Communications 4.272% 15/01/2036	1 923 097	0,08
Швеция				GBP	5 521 500	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021	6 909 126	0,27	
EUR	4 760 000	Molnlycke 1.5% 28/02/2022	4 970 214	0,20	EUR	7 300 000	Wells Fargo & Co. EMTN 1.5% 12/09/2022	7 668 273	0,30
EUR	6 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken EMTN 4.125% 07/04/2021	7 224 191	0,29	EUR	4 300 000	Wells Fargo & Co. EMTN 2% 27/04/2026	4 661 399	0,18
EUR	16 800 000	Stadshypotek EMTN 1% 01/04/2019	17 383 463	0,68	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
EUR	7 400 000	Svenska Handelsbanken EMTN 1.125% 14/12/2022	7 707 364	0,30	1 560 833 761				
EUR	8 000 000	Swedbank Hypotek EMTN 1.125% 21/05/2021	8 489 168	0,33	61,28				
GBP	10 900 000	Swedbank Hypotek EMTN FRN 02/04/2018	13 174 951	0,52					
Швейцария									
EUR	16 000 000	Credit Suisse/Guernsey EMTN 1% 12/03/2019	16 482 280	0,65					
EUR	4 800 000	Credit Suisse/London EMTN 1% 07/06/2023	4 809 696	0,19					
EUR	10 100 000	UBS EMTN variable 12/02/2026	10 593 839	0,42					
EUR	7 200 000	UBS Funding Jersey 1.75% 16/11/2022	7 513 277	0,29					
Обединеното кралство									
USD	12 600 000	Barclays 2% 16/03/2018	11 252 017	0,44					
EUR	3 200 000	Barclays EMTN variable 11/11/2025	3 012 399	0,12					
EUR	3 200 000	British Telecommunications EMTN 1.125% 10/03/2023	3 257 488	0,13					
EUR	2 446 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	2 577 599	0,10					
EUR	3 050 000	Delphi Automotive 1.5% 10/03/2025	2 998 927	0,12					
EUR	1 300 000	DS Smith EMTN 2.25% 16/09/2022	1 346 893	0,05					
EUR	2 800 000	FCE Bank EMTN 1.114% 13/05/2020	2 846 760	0,11					
GBP	2 200 000	FCE Bank EMTN 2.759% 13/11/2019	2 740 416	0,11					
GBP	3 370 000	Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019	4 060 672	0,16					
EUR	4 700 000	ITV 2.125% 21/09/2022	4 841 992	0,19					
EUR	6 300 000	Lloyds Bank EMTN 1% 19/11/2021	6 340 241	0,25					
EUR	8 000 000	Lloyds Bank EMTN 1.375% 16/04/2021	8 491 618	0,33					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Италия (продълж.)			
EUR	4 000 000 FCA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018	4 303 501	0,17
EUR	3 048 000 Hera EMTN 5.2% 29/01/2028	4 282 232	0,17
EUR	7 700 000 Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026	7 731 801	0,30
EUR	28 309 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	28 642 338	1,12
EUR	1 210 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	1 403 234	0,06
EUR	103 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	117 195 099	4,60
EUR	42 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	55 295 655	2,17
EUR	43 040 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	65 259 572	2,56
EUR	63 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	81 775 587	3,21
Холандия		4 229 466	0,17
USD	4 500 000 UPCB Finance VI 144A 6.875% 15/01/2022	4 229 466	0,17
Испания		161 882 301	6,35
EUR	34 100 000 Spain Government 1.95% 30/07/2030	35 718 381	1,40
EUR	17 250 000 Spain Government 2.9% 31/10/2046	19 387 189	0,76
EUR	34 600 000 Spain Government 3.8% 30/04/2024	42 090 900	1,65
EUR	6 900 000 Spain Government 5.15% 31/10/2044	11 078 300	0,44
EUR	42 700 000 Spain Government 5.5% 30/04/2021	53 607 531	2,10
Наднационален		16 623 334	0,65
EUR	4 750 000 European Investment Bank 4% 15/10/2037	7 814 417	0,31
EUR	6 000 000 European Investment Bank EMTN 4% 15/04/2030	8 808 917	0,34
Швейцария		32 188 200	1,26
USD	28 000 000 Credit Suisse/New York FRN 29/01/2018	25 135 752	0,98
EUR	6 200 000 UBS/London 3.875% 02/12/2019	7 052 448	0,28
Съединени американски щати		59 882 905	2,35
USD	25 530 000 Citigroup FRN 27/04/2018	22 900 041	0,90
USD	25 606 000 Goldman Sachs FRN 22/05/2017	23 046 208	0,90
USD	14 900 000 Microsoft 2.7% 12/02/2025	13 936 656	0,55
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		930 567 622	36,53
Общо инвестиции		2 491 401 383	97,81
Други нетни активи		55 902 987	2,19
Нетна стойност на активите		2 547 304 370	100,00

Schroder ISF EURO Government Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Австрия		41 254 873	3,67
EUR	22 230 000 Austria Government 0.75% 20/10/2026	23 397 253	2,08
EUR	14 500 000 Austria Government 3.65% 20/04/2022	17 857 620	1,59
Белгия		51 738 216	4,60
EUR	9 620 000 Belgium Government 1.9% 22/06/2038	11 672 731	1,04
EUR	16 660 000 Belgium Government 2.25% 22/06/2023	19 523 521	1,74
EUR	2 000 000 Belgium Government 4% 28/03/2019	2 252 900	0,20
EUR	4 750 000 Belgium Government 4% 28/03/2032	7 227 755	0,64
EUR	6 280 000 Belgium Government 4.25% 28/03/2041	11 061 309	0,98
Финландия		9 286 962	0,83
EUR	4 500 000 Finland Government 3.5% 15/04/2021	5 348 190	0,48
EUR	2 900 000 Finland Government 4% 04/07/2025	3 938 772	0,35
Франция		227 025 287	20,19
EUR	24 011 000 France Government Bond OAT 1% 25/05/2018	24 710 209	2,20
EUR	27 530 000 France Government Bond OAT 1% 25/11/2025	29 675 420	2,64
EUR	12 100 000 France Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	13 780 253	1,22
EUR	68 534 000 France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	81 044 912	7,21
EUR	10 930 000 France Government Bond OAT 3% 25/04/2022	13 023 442	1,16
EUR	20 630 000 France Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	32 554 947	2,89
EUR	31 715 000 French Treasury Note BTAN 1% 25/07/2017	32 236 104	2,87
Германия		105 362 465	9,37
EUR	8 600 000 Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	8 855 291	0,79
EUR	15 730 000 Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	16 312 443	1,45
EUR	3 700 000 Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2017	3 729 127	0,33
EUR	39 725 000 Germany (Bund) 0.5% 15/02/2026	42 068 459	3,74
EUR	12 550 000 Germany (Bund) 2.5% 04/07/2044	19 701 174	1,75
EUR	650 000 Germany (Bund) 2.5% 15/08/2046	1 039 860	0,09
EUR	7 620 000 Germany (Bund) 5.5% 04/01/2031	13 656 111	1,22
Ирландия		30 108 988	2,68
EUR	2 080 000 Ireland Government 2% 18/02/2045	2 433 620	0,22
EUR	7 890 000 Ireland Government 3.9% 20/03/2023	9 843 253	0,87
EUR	15 120 000 Ireland Government 4.5% 18/04/2020	17 832 115	1,59
Италия		292 782 783	26,03
EUR	11 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	11 142 285	0,99
EUR	31 230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	32 642 033	2,90
EUR	26 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016	26 801 495	2,38
EUR	45 170 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	46 407 387	4,13
EUR	9 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/11/2017	9 748 158	0,87
EUR	8 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	8 543 280	0,76
EUR	14 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	15 193 570	1,35
EUR	25 674 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	29 841 583	2,65
EUR	43 417 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	44 478 546	3,95
EUR	2 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	2 742 971	0,24
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/05/2017	2 082 350	0,19
EUR	9 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	12 167 577	1,08
EUR	23 467 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	29 315 070	2,61

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Government Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Италия (продълж.)					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
EUR	3 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	5 274 612	0,47			164 930 061	14,66
EUR	11 467 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	16 401 866	1,46			1 110 752 373	98,76
Холандия					Други нетни активи			
			48 863 501	4,34			13 923 568	1,24
EUR	20 410 000	Netherlands Government 1.25% 15/01/2019	21 364 936	1,90			1 124 675 941	100,00
EUR	9 600 000	Netherlands Government 2% 15/07/2024	11 257 111	1,00				
EUR	9 320 000	Netherlands Government 2.75% 15/01/2047	15 157 593	1,35				
EUR	600 000	Netherlands Government 3.75% 15/01/2042	1 083 861	0,09				
Испания								
EUR	44 520 000	Spain Government 0.25% 31/01/2019	44 890 598	3,99				
EUR	7 000 000	Spain Government 0.5% 31/10/2017	7 063 897	0,63				
EUR	4 700 000	Spain Government 1.15% 30/07/2020	4 908 904	0,43				
EUR	7 660 000	Spain Government 2.1% 30/04/2017	7 808 604	0,69				
EUR	19 340 000	Spain Government 2.15% 31/10/2025	21 016 731	1,87				
EUR	2 439 000	Spain Government 4.6% 30/07/2019	2 785 375	0,25				
EUR	2 000 000	Spain Government 5.15% 31/10/2028	2 822 011	0,25				
EUR	6 620 000	Spain Government 5.85% 31/01/2022	8 639 527	0,77				
Обединеното кралство								
GBP	26 392 956	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	39 463 590	3,51				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса								
			945 822 312	84,10				
Брой акции или главница		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	4 135 879	0,37				
Франция								
EUR	10 937 817	France Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	13 095 226	1,16				
EUR	1 510 000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2060	2 953 864	0,26				
Италия								
EUR	16 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	16 700 081	1,49				
EUR	5 230 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	5 325 819	0,47				
EUR	32 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	32 882 688	2,92				
EUR	2 529 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	3 104 287	0,28				
EUR	3 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	3 827 003	0,34				
EUR	18 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	27 097 470	2,41				
Испания								
EUR	12 916 000	Spain Government 1.95% 30/07/2030	13 528 991	1,20				
EUR	5 300 000	Spain Government 2.9% 31/10/2046	5 956 644	0,53				
EUR	22 005 000	Spain Government 3.8% 30/04/2024	26 769 082	2,38				
EUR	5 950 000	Spain Government 5.15% 31/10/2044	9 553 027	0,85				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Белгия		15 501 322	1,62	Люксембург		3 222 441	0,34
EUR	4 000 000 Anheuser-Busch InBev EMTN FRN 29/03/2018	4 005 600	0,42	EUR	3 100 000 SES GLOBAL Americas EMTN 1.875% 24/10/2018	3 222 441	0,34
USD	5 400 000 Anheuser-Busch InBev Finance 1.9% 01/02/2019	4 935 949	0,52	Холандия		29 390 822	3,07
USD	7 260 000 Belgium Government EMTN 1.125% 05/03/2018	6 559 773	0,68	EUR	3 000 000 ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016	3 001 305	0,31
Канада		23 430 158	2,45	GBP	2 000 000 Bank Nederlandse Gemeenten EMTN FRN 03/04/2018	2 423 871	0,25
EUR	3 000 000 Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016	3 002 610	0,32	EUR	4 500 000 Cooperatieve Rabobank EMTN FRN 15/01/2018	4 504 050	0,47
GBP	2 000 000 Bank of Montreal FRN 29/01/2018	2 421 047	0,25	USD	12 000 000 Nederlandse Waterschapsbank RegS 1.25% 18/09/2017	10 854 585	1,14
GBP	4 200 000 Bank of Nova Scotia FRN 02/11/2017	5 083 358	0,53	USD	5 250 000 Nederlandse Waterschapsbank RegS 1.25% 16/01/2018	4 749 566	0,50
GBP	4 900 000 Royal Bank of Canada EMTN FRN 09/10/2018	5 957 847	0,62	USD	4 285 000 Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 18/10/2016	3 857 445	0,40
USD	4 400 000 Royal Bank of Canada FRN 23/07/2018	3 943 549	0,41	Норвегия		1 512 567	0,16
GBP	2 500 000 Toronto-Dominion Bank FRN 16/04/2018	3 021 747	0,32	USD	1 680 000 Kommunalbanken RegS 0.875% 03/10/2016	1 512 567	0,16
Франция		131 030 743	13,68	Испания		108 536 732	11,34
EUR	10 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel EMTN 0.25% 14/06/2019	10 250 062	1,07	EUR	12 000 000 FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico EMTN 1.875% 17/09/2017	12 283 912	1,28
EUR	9 240 000 BNP Paribas FRN 19/01/2017	9 247 253	0,97	EUR	12 000 000 FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico EMTN 2.25% 17/12/2016	12 129 060	1,27
GBP	3 000 000 BPCE EMTN FRN 06/03/2017	3 643 080	0,38	EUR	2 500 000 Instituto de Credito Oficial GMTN 0.5% 15/12/2017	2 521 002	0,26
EUR	10 700 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN 0.5% 19/05/2017	10 779 876	1,13	EUR	50 000 000 Spain Government 0.25% 31/01/2019	50 416 215	5,27
GBP	3 000 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN 1.375% 06/02/2017	3 653 316	0,38	EUR	12 500 000 Spain Government 0.5% 31/10/2017	12 614 102	1,32
USD	7 750 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2% 22/03/2021	7 129 331	0,74	EUR	18 150 000 Spain Government 3.8% 31/01/2017	18 572 441	1,94
USD	6 600 000 Caisse des Depots et Consignations EMTN 1.25% 17/05/2019	5 962 479	0,62	Наднационален		27 914 606	2,91
EUR	3 700 000 Caggemini FRN 02/07/2018	3 728 509	0,39	EUR	5 000 000 Asian Development Bank GMTN 0.375% 03/04/2017	5 027 700	0,52
EUR	2 300 000 Compagnie de Financement Foncier 0.125% 18/02/2020	2 327 674	0,24	USD	1 000 000 European Investment Bank 1.25% 15/05/2018	906 322	0,09
USD	1 950 000 Dexia Credit Local/New York RegS 1.5% 07/10/2017	1 764 958	0,18	EUR	11 000 000 European Stability Mechanism EMTN 0% 17/10/2017	11 061 356	1,16
EUR	25 000 000 France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2018	26 766 567	2,79	USD	7 220 000 Inter-American Development Bank 1% 13/05/2019	6 512 976	0,68
EUR	25 000 000 France Government Bond OAT 1% 25/05/2018	25 728 009	2,69	USD	4 900 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 30/09/2017	4 406 252	0,46
USD	7 890 000 Société Générale 144A 2.5% 08/04/2021	7 244 274	0,76	Швеция		19 952 274	2,08
EUR	10 000 000 Société Générale EMTN 2.375% 28/02/2018	10 397 867	1,09	USD	2 000 000 Kommuninvest I Sverige RegS 0.875% 13/12/2016	1 801 098	0,19
EUR	2 400 000 Société Générale FRN 22/07/2018	2 407 488	0,25	USD	3 340 000 Kommuninvest I Sverige RegS FRN 17/08/2018	3 006 090	0,31
Германия		23 748 024	2,48	EUR	2 000 000 Stadshypotek EMTN 1% 01/04/2019	2 069 460	0,22
GBP	3 000 000 BMW US Capital EMTN FRN 06/02/2017	3 632 723	0,38	USD	3 180 000 Svensk Exportkredit GMTN 1.25% 12/04/2019	2 875 635	0,30
EUR	3 000 000 Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 15/08/2016	3 001 560	0,31	GBP	2 540 000 Swedbank GMTN FRN 02/06/2017	3 078 378	0,32
EUR	11 000 000 FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1.625% 22/02/2017	11 141 570	1,16	GBP	4 400 000 Swedbank Hypotek EMTN FRN 02/04/2018	5 318 329	0,55
USD	2 830 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg EMTN 1.375% 05/03/2018	2 556 499	0,27	USD	2 000 000 Sweden Government RegS 0.875% 23/01/2018	1 803 284	0,19
USD	3 790 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank EMTN 1% 23/04/2018	3 415 672	0,36	Швейцария		12 538 202	1,31
Италия		136 466 102	14,25	EUR	2 400 000 Credit Suisse/Guernsey EMTN 1% 12/03/2019	2 472 342	0,26
EUR	18 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	18 232 830	1,90	GBP	1 300 000 Credit Suisse/London EMTN FRN 15/07/2016	1 575 910	0,16
EUR	20 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016	20 655 288	2,16	EUR	2 000 000 Credit Suisse/London EMTN FRN 16/10/2019	1 993 590	0,21
EUR	8 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	9 193 800	0,96	USD	2 000 000 Nestle EMTN 2% 30/09/2019	1 844 570	0,19
EUR	5 750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 15/11/2016	5 813 250	0,61	EUR	4 650 000 UBS/London EMTN FRN 05/09/2016	4 651 790	0,49
EUR	42 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	46 557 439	4,86	Обединеното кралство		43 313 737	4,52
EUR	17 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	17 722 985	1,85	EUR	6 000 000 Aquarius + Investments for Relx Finance EMTN FRN 20/05/2017	6 009 750	0,63
EUR	17 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017	18 290 510	1,91	GBP	3 000 000 Barclays Bank EMTN FRN 12/02/2018	3 629 151	0,38

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)					Наднационален				
EUR	3 100 000	INEOS Grangemouth 0.75% 30/07/2019	3 191 760	0,33	EUR	24 400 000	European Stability Mechanism EMTN 1.25% 15/10/2018	25 349 733	2,65
GBP	4 100 000	Lloyds Bank EMTN FRN 23/09/2016	4 972 688	0,52	Швеция				
GBP	1 900 000	Lloyds Bank EMTN FRN 16/01/2017	2 303 391	0,24	USD	5 000 000	Nordea Bank 144A 1.875% 17/09/2018	4 543 882	0,47
GBP	2 500 000	Lloyds Bank EMTN FRN 19/01/2018	3 024 747	0,31	USD	7 190 000	Nordea Bank RegS FRN 04/04/2017	6 466 827	0,68
GBP	6 650 000	Lloyds Bank FRN 14/01/2019	8 056 388	0,84	USD	5 000 000	Stadshypotek RegS 1.75% 09/04/2020	4 542 653	0,47
GBP	2 430 000	Nationwide Building Society EMTN FRN 27/04/2018	2 939 245	0,31	USD	6 305 000	Svenska Handelsbanken 2.45% 30/03/2021	5 816 225	0,61
GBP	4 000 000	Nationwide Building Society FRN 25/04/2019	4 855 282	0,51	Швейцария				
GBP	500 000	RELX Investments 2.75% 01/08/2019	630 791	0,06	USD	7 000 000	Credit Suisse/New York FRN 29/01/2018	6 283 938	0,66
EUR	3 700 000	Santander UK EMTN 0.875% 25/11/2020	3 700 544	0,39	Съединени американски щати				
Съединени американски щати					Съединени американски щати				
USD	4 800 000	Bank of America 2.05% 07/12/2018	4 373 494	0,46	USD	3 000 000	Bank of America FRN 14/02/2017	2 701 984	0,29
USD	3 000 000	Bank of America 2.65% 01/04/2019	2 764 870	0,29	USD	2 676 000	JPMorgan Chase & Co. FRN 22/03/2019	2 413 313	0,25
USD	3 500 000	Capital One/Mclean 2.35% 17/08/2018	3 191 447	0,33	USD	1 379 000	S&P Global 2.5% 15/08/2018	1 262 989	0,13
EUR	4 600 000	Caterpillar International Finance EMTN FRN 27/09/2017	4 602 599	0,48	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
USD	11 000 000	Citigroup 2.65% 26/10/2020	10 076 289	1,05	Общо инвестиции				
USD	5 000 000	Citigroup FRN 30/07/2018	4 503 465	0,47	Други нетни активи				
EUR	4 100 000	Coca-Cola FRN 09/03/2017	4 103 895	0,43	Нетна стойност на активите				
USD	3 000 000	Exxon Mobil 0.921% 15/03/2017	2 703 531	0,28	930 114 424				
USD	6 600 000	Goldman Sachs 2.875% 25/02/2021	6 092 514	0,64	27 345 321				
EUR	5 600 000	Goldman Sachs EMTN FRN 27/07/2017	5 615 652	0,59	957 459 745				
USD	5 690 000	HSBC USA 1.7% 05/03/2018	5 130 012	0,54	100,00				
EUR	16 490 000	JPMorgan Chase Bank FRN 14/06/2018	16 492 473	1,72					
EUR	4 600 000	Morgan Stanley GMTN FRN 19/11/2019	4 615 640	0,48					
EUR	10 000 000	Wells Fargo & Co. EMTN FRN 24/04/2019	10 019 700	1,05					
USD	3 190 000	Wells Fargo Bank 1.75% 24/05/2019	2 903 925	0,30					
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			663 747 236	69,32					
Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи					
Канада					10 119 886				
USD	3 257 000	Bank of Nova Scotia FRN 15/07/2016	2 931 242	0,31					
USD	4 000 000	Royal Bank of Canada GMTN FRN 13/10/2017	3 589 400	0,37					
USD	4 000 000	Toronto-Dominion Bank GMTN FRN 06/01/2017	3 599 244	0,38					
Франция					32 394 389				
GBP	1 600 000	BNP Paribas/London 1.02% 21/09/2016	1 939 494	0,20					
USD	3 770 000	BPCE MTN FRN 10/02/2017	3 402 279	0,35					
USD	2 400 000	Dexia Credit Local/New York RegS 1.25% 18/10/2016	2 161 749	0,23					
EUR	14 000 000	France Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	14 455 489	1,51					
EUR	10 000 000	France Government Bond OAT 1% 25/05/2019	10 435 378	1,09					
Италия					119 610 364				
EUR	41 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	41 448 395	4,33					
EUR	39 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	39 714 519	4,15					
EUR	38 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	38 447 450	4,01					
Холандия					3 878 989				
GBP	3 200 000	ING Bank 1.03% 21/09/2016	3 878 989	0,40					
Испания					40 982 016				
EUR	25 000 000	Spain Government 3.75% 31/10/2018	27 264 820	2,85					
EUR	12 000 000	Spain Government 4.3% 31/10/2019	13 717 196	1,43					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия		37 800 070	1,51	Германия		201 356 844	8,03
AUD 32 900 000	Australia Government 5.75% 15/07/2022	30 046 797	1,20	EUR 2 260 000	Bayer variable 02/04/2075	2 389 414	0,10
AUD 8 597 000	Australia Government 6% 15/02/2017	6 562 337	0,26	EUR 1 420 000	Deutsche Pfandbriefbank AG EMTN 1.375% 15/01/2018	1 605 387	0,06
EUR 1 010 000	BHP Billiton Finance variable 22/10/2079	1 190 936	0,05	EUR 930 000	Deutsche Wohnen 1.375% 24/07/2020	1 082 289	0,04
Австрия		832 453	0,03	EUR 2 580 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	2 772 597	0,11
EUR 700 000	UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	832 453	0,03	EUR 700 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	851 401	0,03
Барбадос		2 967 461	0,12	EUR 700 000	Eurogrid GmbH EMTN 1.625% 03/11/2023	839 391	0,03
USD 3 112 583	Global SC Finance II 2013-1A A 2.98% 17/04/2028	2 967 461	0,12	EUR 19 200 000	FMS Wertmanagement AoER EMTN 1.875% 09/05/2019	22 714 100	0,91
Белгия		45 023 965	1,80	EUR 4 100 000	Germany (Bund) 0.5% 15/02/2026	4 825 117	0,19
EUR 510 000	Anheuser-Busch InBev EMTN 1.5% 17/03/2025	596 873	0,03	EUR 1 600 000	Germany (Bund) 4% 04/07/2016	1 778 747	0,07
USD 5 040 000	Anheuser-Busch InBev Finance 3.3% 01/02/2023	5 301 979	0,21	EUR 2 280 000	Germany (Bund) 4% 04/01/2037	4 455 776	0,18
EUR 400 000	Belfius Bank 3.125% 11/05/2026	446 981	0,02	EUR 11 750 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028	20 721 380	0,83
EUR 700 000	Belfius Bank EMTN 2.25% 26/09/2018	815 545	0,03	EUR 13 490 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	27 303 891	1,09
EUR 14 250 000	Belgium Government 4.25% 28/09/2022	20 370 904	0,81	EUR 16 435 000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	37 141 325	1,48
USD 17 420 000	Belgium Government EMTN 1.125% 05/03/2018	17 491 683	0,70	EUR 4 940 000	Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024	8 269 913	0,33
Бразилия		9 158 925	0,36	EUR 1 600 000	Grand City Properties 1.5% 17/04/2025	1 753 999	0,07
USD 8 700 000	Brazilian Government 4.875% 22/01/2021	9 158 925	0,36	USD 19 800 000	KFW 2% 02/05/2025	20 319 453	0,81
Канада		11 688 544	0,47	USD 20 280 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	21 399 253	0,85
USD 2 510 000	Bank of Nova Scotia 2.45% 22/03/2021	2 574 582	0,11	EUR 12 800 000	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1.875% 11/05/2020	15 489 149	0,62
USD 1 880 000	Enbridge 3.5% 10/06/2024	1 813 805	0,07	GBP 1 700 000	RWE variable perpetual	2 245 402	0,09
USD 1 200 000	Province of Quebec Canada 2.75% 25/08/2021	1 271 346	0,05	EUR 1 400 000	Vonovia Finance EMTN 1.625% 15/12/2020	1 634 696	0,07
USD 5 690 000	Province of Quebec Canada 2.75% 25/08/2021 (USA)	6 028 811	0,24	EUR 700 000	Vonovia Finance EMTN 2.25% 15/12/2023	859 534	0,03
Дания		7 879 862	0,31	EUR 800 000	Vonovia Finance variable perpetual	904 630	0,04
DKK 47 000 000	Denmark Government 1.5% 15/11/2023	7 879 862	0,31	Исландия		1 119 268	0,04
Франция		129 519 544	5,17	EUR 1 000 000	Arion Banki EMTN 2.5% 26/04/2019	1 119 268	0,04
EUR 700 000	AXA EMTN variable 06/07/2047	773 175	0,03	Ирландия		15 423 974	0,61
GBP 1 200 000	BPCE 5.25% 16/04/2029	1 648 038	0,07	EUR 1 500 000	Allied Irish Banks EMTN variable 26/11/2025	1 554 972	0,06
EUR 17 900 000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN 1.125% 22/04/2019	20 689 595	0,83	EUR 152 000	Bank of Ireland EMTN 1.25% 09/04/2020	172 614	0,01
EUR 2 500 000	Capgemini 1.75% 01/07/2020	2 911 279	0,12	GBP 1 350 000	ESB Finance EMTN 6.5% 05/03/2020	2 144 303	0,08
EUR 300 000	Carmila 2.375% 16/09/2024	354 684	0,01	USD 6 620 000	Fly Leasing 6.375% 15/10/2021	6 480 914	0,26
EUR 1 500 000	Compagnie de Financement Foncier 0.125% 18/02/2020	1 687 007	0,07	EUR 1 300 000	Ireland Government 5.4% 13/03/2025	2 048 787	0,08
EUR 18 150 000	Dexia Credit Local EMTN 1.375% 18/09/2019	21 153 083	0,84	GBP 2 246 802	Small Business Origination Loan Trust 2016-1 A FRN 15/12/2024	3 022 384	0,12
EUR 1 600 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	1 676 838	0,07	Италия		213 246 272	8,51
GBP 1 500 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	1 827 206	0,07	EUR 710 000	Assicurazioni Generali EMTN variable 27/10/2047	810 417	0,03
EUR 15 300 000	France Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	17 460 726	0,70	EUR 1 300 000	Autostrade per l'Italia EMTN 1.125% 04/11/2021	1 501 018	0,06
EUR 3 190 000	France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	4 192 197	0,17	EUR 1 800 000	Edison EMTN 3.875% 10/11/2017	2 105 838	0,09
EUR 700 000	Holding d'Infrastructures de Transport 2.25% 24/03/2025	853 830	0,03	USD 5 591 000	Enel 144A variable 24/09/2073	6 399 095	0,26
EUR 10 500 000	HSBC SFH France EMTN 0.375% 11/03/2022	11 988 725	0,48	EUR 1 390 000	FCA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018	1 600 100	0,06
EUR 700 000	La Banque Postale EMTN variable 19/11/2027	789 015	0,03	EUR 25 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	30 814 420	1,23
GBP 2 295 000	Orange EMTN variable perpetual	3 139 901	0,12	EUR 127 775 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	165 046 192	6,58
EUR 2 100 000	SANEF 1.875% 16/03/2026	2 546 760	0,10	EUR 2 900 000	UniCredit EMTN variable 28/10/2025	3 343 543	0,13
EUR 1 250 000	SCOR variable perpetual	1 392 598	0,06	EUR 1 494 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	1 625 649	0,07
EUR 2 800 000	Societe Fonciere Lyonnaise 2.25% 16/11/2022	3 346 954	0,13	Япония		306 498 988	12,23
EUR 6 000 000	Société Générale EMTN 2% 29/04/2024	7 638 797	0,30	JPY 2 212 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2023	22 912 098	0,92
EUR 1 000 000	TDF Infrastructure 2.875% 19/10/2022	1 206 114	0,05	JPY 5 243 200 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	54 705 875	2,18
EUR 3 280 000	TOTAL EMTN variable perpetual	3 527 700	0,14	JPY 2 735 700 000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020	28 475 954	1,14
EUR 16 200 000	UNEDIC EMTN 0.625% 17/02/2025	18 715 322	0,75	JPY 3 236 600 000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	33 922 071	1,35

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Япония (продълж.)					Швейцария (продълж.)				
JPY	4 908 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	56 944 069	2,27	USD	3 820 000	UBS Funding Jersey 144A 3% 15/04/2021	3 890 976	0,16
JPY	3 760 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	53 312 383	2,13	Обединеното кралство				
JPY	4 304 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/05/2030	56 226 538	2,24	EUR	1 400 000	Aviva EMTN variable 03/07/2044	1 501 860	0,06
Мексико					USD	1 000 000	Barclays 4.375% 12/01/2026	1 011 950	0,04
USD	8 310 000	America Movil 5% 30/03/2020	9 193 976	0,36	USD	2 275 000	Barclays 5.2% 12/05/2026	2 308 727	0,09
MXN	60 913 000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	3 430 237	0,14	USD	2 500 000	Barclays Bank 144A 10.179% 12/06/2021	3 152 838	0,13
MXN	185 600 000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	10 960 891	0,44	EUR	1 120 000	Barclays EMTN variable 11/11/2025	1 171 688	0,05
Холандия					USD	1 140 000	BP Capital Markets 1.676% 03/05/2019	1 148 596	0,05
EUR	970 000	Achmea Bank EMTN 1.125% 25/04/2022	1 089 594	0,04	USD	1 500 000	BP Capital Markets 3.245% 06/05/2022	1 570 935	0,06
EUR	620 000	Achmea EMTN variable 04/04/2043	719 557	0,03	EUR	1 000 000	British Telecommunications EMTN 1.125% 10/03/2023	1 131 264	0,04
EUR	480 000	Achmea EMTN variable perpetual	468 945	0,02	EUR	1 180 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	1 381 886	0,05
USD	25 000 000	Bank Nederlandse Gemeenten RegS 1.75% 24/03/2020	25 498 625	1,02	GBP	400 000	FCE Bank EMTN 2.727% 03/06/2022	550 652	0,02
EUR	1 560 000	Eneco variable perpetual	1 729 308	0,07	USD	3 620 000	Friends Life variable perpetual	3 908 930	0,16
EUR	400 000	ING Bank EMTN variable 11/04/2028	451 627	0,02	EUR	1 390 000	Heathrow Funding EMTN 1.5% 11/02/2030	1 514 023	0,06
GBP	3 073 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	4 292 639	0,17	GBP	530 000	InterContinental Hotels EMTN 3.875% 28/11/2022	764 810	0,03
GBP	470 000	Koninklijke KPN GMTN 5.75% 17/09/2029	808 190	0,03	EUR	700 000	ITV 2.125% 21/09/2022	801 411	0,03
USD	20 000 000	Nederlandse Waterschapsbank RegS 1.875% 14/04/2022	20 366 200	0,81	GBP	550 000	Legal & General variable perpetual	748 066	0,03
EUR	3 800 000	Netherlands Government 2% 15/07/2024	4 951 885	0,20	GBP	810 000	Lloyds Bank EMTN 7.5% 15/04/2024	1 481 349	0,06
USD	1 395 000	Shell International Finance 1.875% 10/05/2021	1 400 308	0,05	USD	1 725 000	Lloyds Banking 4.65% 24/03/2026	1 745 321	0,07
EUR	500 000	SNS Bank EMTN 6.25% 26/10/2020 "	-	-	GBP	284 154	Marble Arch Residential Securitisation No.4 4X A3C FRN 20/03/2040	375 685	0,01
EUR	1 038 000	TenneT variable perpetual	1 207 428	0,05	EUR	670 000	Nationwide Building Society EMTN variable 20/03/2023	766 385	0,03
Норвегия					GBP	530 000	NGG Finance variable 18/06/2073	750 213	0,03
NOK	40 000 000	Norway Government 1.75% 13/03/2025	5 096 950	0,20	GBP	479 395	Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050	652 993	0,03
Полша					GBP	162 133	RMAC 2003-NS3X A3 FRN 12/12/2035	203 914	0,01
PLN	27 000 000	Poland Government 4% 25/10/2023	7 404 817	0,29	USD	1 979 000	Santander UK 3.05% 23/08/2018	2 023 379	0,08
Испания					USD	670 000	Santander UK 3.125% 08/01/2021	671 444	0,03
EUR	3 100 000	Bankia MTN variable 22/05/2024	3 267 955	0,13	EUR	820 000	Santander UK EMTN 0.875% 13/01/2020	913 038	0,04
EUR	700 000	Canal de Isabel II Gestion EMTN 1.68% 26/02/2025	789 543	0,03	GBP	1 350 000	Scotland Gas Networks EMTN 3.25% 08/03/2027	1 924 979	0,08
EUR	700 000	IE2 Holdco EMTN 2.375% 27/11/2023	800 560	0,03	GBP	520 000	Severn Trent Utilities Finance EMTN 3.625% 16/01/2026	780 269	0,03
EUR	700 000	Inmobiliaria Colonial 1.863% 05/06/2019	805 029	0,03	GBP	872 088	Spirit Issuer variable 28/12/2021	1 114 288	0,04
EUR	990 000	Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021	1 207 002	0,05	GBP	1 462 000	Spirit Issuer variable 28/12/2036	1 952 414	0,08
EUR	17 100 000	Spain Government 1.95% 30/04/2026	20 228 158	0,81	GBP	1 130 000	SSE variable perpetual	1 456 618	0,06
EUR	30 154 000	Spain Government 5.85% 31/01/2022	43 732 894	1,75	USD	3 680 000	Standard Chartered 144A 4.05% 12/04/2026	3 694 665	0,15
Наднационален					USD	9 160 000	Tesco RegS 6.15% 15/11/2037	8 553 471	0,34
USD	29 700 000	European Bank for Reconstruction & Development GMTN 1.875% 23/02/2022	30 466 854	1,22	GBP	920 000	Thames Water Utilities Finance EMTN 5.125% 28/09/2037	1 644 894	0,06
EUR	21 150 000	European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	25 611 499	1,02	GBP	34 455 417	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	57 252 883	2,28
Швеция					GBP	6 860 000	UK Treasury 4% 07/03/2022	11 056 591	0,44
EUR	3 960 000	Stadshypotek EMTN 1% 01/04/2019	4 553 586	0,18	GBP	19 280 000	UK Treasury 4.25% 07/12/2040	38 919 594	1,55
EUR	1 900 000	Svenska Handelsbanken EMTN 1.125% 14/12/2022	2 199 171	0,09	GBP	8 649 000	UK Treasury 4.75% 07/03/2020	13 556 541	0,54
SEK	60 000 000	Sweden Government 5% 01/12/2020	8 806 862	0,35	GBP	16 890 000	UK Treasury 4.75% 07/12/2030	32 735 481	1,31
Швейцария					GBP	2 505 000	Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	3 262 857	0,13
EUR	930 000	Credit Suisse/London EMTN 1.125% 15/09/2020	1 061 640	0,04	EUR	3 700 000	Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020	4 275 768	0,17
CHF	15 500 000	Switzerland Government 4% 11/02/2023	21 137 951	0,84	GBP	500 000	Yorkshire Building Society EMTN 3.5% 21/04/2026	702 591	0,03
EUR	1 880 000	UBS Funding Jersey 1.75% 16/11/2022	2 180 148	0,09	Съединени американски щати				
					USD	3 575 000	AbbVie 3.2% 06/11/2022	3 703 861	0,15
					USD	2 345 000	Actavis Funding 3.8% 15/03/2025	2 442 939	0,10
					USD	3 970 000	Aetna 3.2% 15/06/2026	4 081 021	0,16
					USD	1 615 000	American International 3.3% 01/03/2021	1 680 714	0,07
					USD	723 000	American International 3.9% 01/04/2026	746 729	0,03

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)						Съединени американски щати (продълж.)					
USD	7 255 000	American Tower 3.3% 15/02/2021		7 566 022	0,30	USD	1 000 000	Marathon Petroleum 3.625% 15/09/2024		979 740	0,04
USD	1 795 000	Anadarko Petroleum 4.85% 15/03/2021		1 903 391	0,08	USD	3 380 000	McDonald's MTN 4.875% 09/12/2045		3 958 757	0,16
EUR	1 510 000	AT&T 2.45% 15/03/2035		1 728 849	0,07	USD	5 030 000	Mead Johnson Nutrition 3% 15/11/2020		5 257 205	0,21
USD	7 095 000	AT&T 5.15% 15/03/2042		7 678 706	0,31	USD	6 000 000	Medtronic 4.625% 15/03/2045		7 046 190	0,28
USD	880 000	Bank of America 6.1% 15/06/2017		917 942	0,04	EUR	640 000	Metropolitan Life Global Funding I EMTN 0.875% 20/01/2022		717 914	0,03
USD	7 100 000	Bank of America 7.625% 01/06/2019		8 205 470	0,33	USD	3 375 000	Molson Coors Brewing 3% 15/07/2026		3 378 999	0,13
EUR	1 210 000	Bank of America EMTN 2.375% 19/06/2024		1 476 416	0,06	EUR	780 000	Mondelez International 2.375% 06/03/2035		895 867	0,04
USD	4 793 000	Bank of America MTN 3.875% 01/08/2025		5 089 112	0,20	USD	7 500 000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025		8 236 575	0,33
USD	4 107 000	Bank of America MTN 4.875% 01/04/2044		4 701 509	0,19	EUR	1 170 000	Morgan Stanley GMTN 2.375% 31/03/2021		1 405 064	0,06
USD	1 700 000	Bank of America MTN 5.65% 01/05/2018		1 819 697	0,07	USD	6 976 000	MPG Holdco I 7.375% 15/10/2022		6 894 416	0,27
USD	5 000 000	Becton Dickinson & Co. 2.675% 15/12/2019		5 154 150	0,21	USD	2 478 000	Newell Brands 3.85% 01/04/2023		2 624 388	0,10
USD	1 465 000	Berkshire Hathaway 2.75% 15/03/2023		1 514 143	0,06	USD	2 000 000	Occidental Petroleum 3.5% 15/06/2025		2 125 520	0,08
USD	1 690 000	Capital One Financial 2.45% 24/04/2019		1 719 626	0,07	USD	1 546 000	ONEOK Partners 3.375% 01/10/2022		1 514 879	0,06
EUR	2 010 000	Carnival 1.875% 07/11/2022		2 328 954	0,09	USD	1 431 000	Pfizer 4.4% 15/05/2044		1 647 997	0,07
USD	3 570 000	ConocoPhillips 4.95% 15/03/2026		4 054 699	0,16	USD	1 310 000	Philip Morris International 1.375% 25/02/2019		1 318 436	0,05
USD	723 000	Continental Resources 5% 15/09/2022		703 389	0,03	USD	1 210 000	Philip Morris International 2.125% 10/05/2023		1 211 398	0,05
USD	710 000	Crown Castle International 3.7% 15/06/2026		733 718	0,03	USD	5 000 000	PNC Bank 2.7% 01/11/2022		5 050 125	0,20
USD	735 000	CSX 3.7% 30/10/2020		786 987	0,03	USD	300 000	PNC Bank MTN 3.25% 01/06/2025		317 936	0,01
USD	3 945 000	CSX 4.75% 30/05/2042		4 517 203	0,18	EUR	1 350 000	Prologis 3% 02/06/2026		1 701 793	0,07
USD	3 098 000	CVS Health 3.875% 20/07/2025		3 423 244	0,14	EUR	990 000	Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022		1 218 044	0,05
USD	1 640 000	Devon Energy 5.85% 15/12/2025		1 800 540	0,07	USD	5 537 000	Prudential Financial MTN 4.6% 15/05/2044		5 945 658	0,24
EUR	1 230 000	DH Europe Finance 1.7% 04/01/2022		1 456 414	0,06	USD	2 400 000	S&P Global 3.3% 14/08/2020		2 513 263	0,10
EUR	1 100 000	Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024		1 230 893	0,05	USD	3 200 000	S&P Global 4% 15/06/2025		3 503 312	0,14
USD	1 985 000	Digital Realty Trust 3.625% 01/10/2022		2 046 299	0,08	USD	7 110 000	SUPERVALU 6.75% 01/06/2021		6 045 064	0,24
USD	2 970 000	Digital Realty Trust 5.25% 15/03/2021		3 303 189	0,13	USD	1 500 000	Synchrony Financial 2.7% 03/02/2020		1 505 002	0,06
USD	1 175 000	Digital Realty Trust 5.875% 01/02/2020		1 317 486	0,05	EUR	700 000	Thermo Fisher Scientific 1.5% 01/12/2020		807 572	0,03
USD	3 000 000	Discover Bank 3.1% 04/06/2020		3 079 185	0,12	EUR	700 000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/04/2025		819 176	0,03
USD	775 000	Dow Chemical 3.5% 01/10/2024		824 108	0,03	USD	3 270 000	Tyco International Finance 5.125% 14/09/2045		3 805 348	0,15
USD	2 150 000	Dr Pepper Snapple 3.2% 15/11/2021		2 279 454	0,09	USD	455 000	Unum 3% 15/05/2021		464 801	0,02
USD	7 015 000	Dynegy 6.75% 01/11/2019		7 005 951	0,28	USD	65 400 000	US Treasury 1% 31/05/2018		65 867 508	2,63
EUR	620 000	Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030		768 908	0,03	USD	70 100 000	US Treasury 1.125% 28/02/2021		70 499 789	2,81
USD	2 985 000	Energy Transfer Partners 5.2% 01/02/2022		3 145 354	0,13	USD	17 870 000	US Treasury 3.75% 15/08/2041		23 317 558	0,93
USD	4 000 000	Ensco 5.75% 01/10/2044		2 402 400	0,10	USD	10 030 000	US Treasury 4.375% 15/05/2041		14 323 310	0,57
USD	3 670 000	Enterprise Products Operating 3.35% 15/03/2023		3 774 081	0,15	USD	4 405 000	Ventas Realty 3.5% 01/02/2025		4 517 988	0,18
USD	1 435 000	EOG Resources 2.625% 15/03/2023		1 426 440	0,06	USD	5 955 000	Verizon Communications 3.5% 01/11/2021		6 392 692	0,25
USD	1 447 000	EQT 4.875% 15/11/2021		1 533 089	0,06	USD	5 920 000	Visa 3.15% 14/12/2025		6 321 287	0,25
USD	1 196 000	Exelon 2.45% 15/04/2021		1 214 287	0,05	USD	920 000	Waste Management 2.4% 15/05/2023		927 737	0,04
USD	2 575 000	Ford Motor Credit 2.597% 04/11/2019		2 631 573	0,10	USD	1 100 000	Wells Fargo & Co. 5.625% 11/12/2017		1 169 800	0,05
USD	1 825 000	Ford Motor Credit 3.096% 04/05/2023		1 846 690	0,07	EUR	1 240 000	Wells Fargo & Co. EMTN 1.5% 12/09/2022		1 447 530	0,06
USD	697 000	Freeport-McMoRan 5.4% 14/11/2034		557 600	0,02	EUR	920 000	Wells Fargo & Co. EMTN 2% 27/04/2026		1 108 325	0,04
USD	3 840 000	General Electric MTNA 6.75% 15/03/2032		5 410 556	0,22	USD	5 000 000	Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026		5 340 175	0,21
USD	2 005 000	General Motors Financial 3.2% 06/07/2021		2 004 318	0,08	USD	1 500 000	Williams Partners 4% 15/09/2025		1 372 627	0,05
USD	385 000	Goldman Sachs 2.625% 25/04/2021		390 758	0,02	USD	465 000	Willis Towers Watson 5.75% 15/03/2021		517 587	0,02
USD	5 000 000	Goldman Sachs 4.25% 21/10/2025		5 168 550	0,21	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
USD	5 290 000	Hartford Financial Services 5.5% 30/03/2020		5 941 543	0,24						
USD	4 932 000	HealthSouth 5.75% 15/09/2025		4 951 580	0,20						
USD	5 000 000	HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020		5 418 800	0,22	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
USD	6 335 000	International Paper 4.8% 15/06/2044		6 566 988	0,26						
USD	2 000 000	JPMorgan Chase & Co. 4.25% 15/10/2020		2 176 240	0,09	Австралия					
USD	1 045 000	JPMorgan Chase Bank 6% 01/10/2017		1 104 455	0,04	USD	1 855 000	Sydney Airport Finance 144A 3.625% 28/04/2026		1 911 875	0,08
USD	7 000 000	Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045		7 116 305	0,28						
USD	4 540 000	Kroger 2.6% 01/02/2021		4 714 858	0,19						
USD	3 500 000	Lockheed Martin 3.55% 15/01/2026		3 821 037	0,15						
USD	300 000	Lowe's 3.8% 15/11/2021		330 366	0,01						
USD	6 205 000	Macy's Retail 5.125% 15/01/2042		5 497 599	0,22						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Барбадос					Съединени американски щати (продълж.)				
USD	416 292	Global SC Finance II SRL 2014-1A A1 3.19% 17/07/2029	396 901	0,02	USD	1 195 000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-ICTS A FRN 15/06/2028	1 185 031	0,05
Бермуда					USD	6 405 000	Bank of America variable perpetual	6 493 773	0,26
USD	5 994 315	Cronos Containers Program I 2014-2A A 3.27% 18/11/2029	5 737 364	0,23	USD	5 000 000	BB&T MTN 2.25% 01/02/2019	5 120 550	0,20
USD	3 604 167	Textainer Marine Containers 2014 -1A A 3.27% 20/10/2039	3 478 857	0,14	USD	5 950 000	Calpine 144A 5.25% 01/06/2026	5 942 563	0,24
Канада					USD	2 186 096	CarFinance Capital Auto Trust 2015-1A A 1.75% 15/06/2021	2 176 709	0,09
CAD	48 000 000	Canadian Government 2.75% 01/06/2022	41 435 753	1,66	USD	7 860 000	CCO/CCO Capital 144A 5.875% 01/04/2024	8 176 719	0,33
CAD	17 241 000	Canadian Government 3.5% 01/06/2020	14 816 680	0,59	USD	1 055 000	Charter Communications Operating/ Charter Communications Operating Capital 144A 4.908% 23/07/2025	1 151 548	0,05
CAD	10 601 000	Canadian Government 5% 01/06/2037	12 842 004	0,51	USD	1 925 000	Chase Issuance Trust 2012-A2 A2 FRN 15/05/2019	1 926 194	0,08
USD	12 215 000	Element Rail Leasing II 2015-1A A2 3.585% 19/02/2045	11 763 286	0,47	USD	10 175 000	Chrysler Capital Auto Receivables Trust 2014-AA D 2.64% 15/07/2021	10 064 844	0,40
Франция					USD	5 000 000	Citigroup 4% 05/08/2024	5 176 325	0,21
USD	4 720 000	BNP Paribas 144A 4.375% 28/09/2025	4 796 629	0,19	USD	162 000	CLI Funding V 2013-1A 2.83% 18/03/2028	155 408	0,01
USD	3 645 000	BPCE 144A 4.875% 01/04/2026	3 732 371	0,15	USD	1 999 518	CLI Funding V 2014-1A A 3.29% 18/06/2029	1 915 859	0,08
USD	20 000 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 1.875% 12/02/2022	20 248 300	0,81	USD	11 603 717	CLI Funding V 2014-2A A 3.38% 18/10/2029	11 193 490	0,45
USD	2 635 000	Electricite de France 144A 2.35% 13/10/2020	2 692 852	0,11	USD	380 000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust FRN 13/02/2032	377 573	0,02
Германия					USD	6 850 000	CommScope Technologies Finance 144A 6% 15/06/2025	7 021 250	0,28
USD	1 942 000	EMD Finance 144A 2.95% 19/03/2022	1 992 072	0,08	USD	780 235	Consumer Credit Origination Loan Trust 2015-1 A 2.82% 15/03/2021	780 206	0,03
USD	1 295 000	EMD Finance RegS 2.4% 19/03/2020	1 314 503	0,05	USD	288 662	CPS Auto Receivables Trust 2014-C A 1.31% 15/02/2019	288 319	0,01
USD	3 150 000	Unitymedia GmbH 144A 6.125% 15/01/2025	3 244 185	0,13	USD	29 349	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2003-CB4 AF1 step coupon 25/03/2031	28 521	-
Италия					USD	1 875 000	Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 144A 5.45% 15/06/2023	1 938 666	0,08
EUR	490 000	ACEA 3.75% 12/09/2018	588 765	0,02	USD	4 330 000	DISH DBS 144A 7.75% 01/07/2026	4 442 255	0,18
EUR	800 000	ACEA EMTN 2.625% 15/07/2024	1 000 051	0,04	USD	202 359	DT Auto Owner Trust 2014-1A C 2.64% 15/10/2019	202 836	0,01
EUR	1 370 000	FCA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019	1 595 252	0,06	USD	375 806	DT Auto Owner Trust 2014-2A C 2.46% 15/01/2020	375 929	0,01
EUR	1 120 000	Hera EMTN 5.2% 29/01/2028	1 748 656	0,07	USD	700 000	Duke Energy Ohio 3.7% 15/06/2046	718 223	0,03
EUR	23 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	27 206 314	1,09	USD	17 756 375	Fannie Mae-Aces 2012-M14 X2 variable 25/09/2022	436 166	0,02
EUR	7 060 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	8 177 552	0,33	USD	18 723 518	Fannie Mae-Aces 2014-M8 FA FRN 25/05/2018	319 148	0,01
EUR	21 260 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	30 594 606	1,22	USD	9 919 866	Fannie Mae-Aces 2014-M8 X2 variable 25/06/2024	509 714	0,02
Мексико					USD	646 224	FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K038 X1 variable 25/03/2024	85 470	-
USD	7 750 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	7 904 845	0,31	USD	1 531 645	FHLMC REMICS 4149 IO 3% 15/01/2033	1 590 143	0,06
Холандия					USD	1 555 000	Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	1 635 868	0,07
USD	3 550 000	Cooperatieve Rabobank 4.375% 04/08/2025	3 700 662	0,15	USD	6 620 000	First Data 144A 5.375% 15/08/2023	6 705 233	0,27
USD	2 340 000	ING Bank 144A 2.75% 22/03/2021	2 421 631	0,09	USD	61 167	Flagship Credit Auto Trust 2013-2 A 1.94% 15/01/2019	61 239	-
Перу					USD	175 000	Flagship Credit Auto Trust 2014-1 B 2.55% 18/02/2020	173 973	0,01
USD	2 030 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028	2 025 889	0,08	USD	9 485 949	Flagship Credit Auto Trust 2016-1 A 2.77% 15/12/2020	9 563 876	0,38
Швейцария					USD	677 000	FLJR Systems 3.125% 15/06/2021	695 252	0,03
USD	1 130 000	Glencore Funding 144A 2.5% 15/01/2019	1 088 789	0,04	USD	13 233	FNMA Pool N° 486203 6% 01/02/2029	15 264	-
Съединени американски щати					USD	729 051	FNMA Pool N° AB9341 3% 01/05/2043	762 434	0,03
USD	2 125 000	Acadia Healthcare 5.625% 15/02/2023	2 114 630	0,08	USD	2 484 010	FNMA Pool N° AR7218 3% 01/06/2043	2 597 757	0,10
USD	1 025 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-5 C 2.29% 08/11/2019	1 035 995	0,04	USD	1 761 045	FNMA Pool N° AS0203 3% 01/08/2043	1 841 686	0,07
USD	1 570 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-1 C 2.15% 09/03/2020	1 578 979	0,06	USD	2 606 053	FNMA Pool N° AS0205 3% 01/08/2043	2 711 965	0,11
USD	435 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-2 C 2.18% 08/06/2020	436 970	0,02	USD	3 188 907	FNMA Pool N° AU1628 3% 01/07/2043	3 310 880	0,13
USD	5 095 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-2 C 2.87% 08/11/2021	5 226 617	0,21	USD	1 077 134	FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032	121 638	-
USD	11 290 000	Apple 4.45% 06/05/2044	12 506 667	0,50					
USD	4 550 000	ARL Second 2014-1A A2 3.97% 15/06/2044	4 300 258	0,17					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Съединени американски щати (продълж.)			
USD	1 332 861 FNMA REMICS 2014-38 PA 3.5% 25/08/2043	1 435 878	0,06	USD	7 925 000 SBA Tower Trust 144A 2.877% 15/07/2021	8 016 455	0,32
USD	2 280 000 Fortive 144A 3.15% 15/06/2026	2 342 153	0,09	USD	340 000 SCG Trust 2013-SRP1 A FRN 15/11/2026	339 486	0,01
USD	353 260 FREMF Mortgage Trust 2013-KF02 B FRN 25/12/2045	349 225	0,01	USD	4 125 000 Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/07/2026	4 070 426	0,16
USD	5 035 000 Gilead Sciences 3.65% 01/03/2026	5 473 347	0,22	USD	7 143 477 SpringCastle America Funding 2014-AA A 2.7% 25/05/2023	7 167 013	0,29
USD	780 000 Glencore Finance Canada 144A 4.95% 15/11/2021	780 433	0,03	USD	10 360 000 SpringCastle America Funding 2014-AA B 4.61% 25/10/2027	10 375 600	0,41
USD	15 163 088 GNMA 2011-121 IO variable 16/06/2043	427 132	0,02	USD	3 130 000 Springleaf Funding Trust 2015-AA A 3.16% 15/11/2024	3 148 179	0,13
USD	20 267 737 GNMA 2011-147 IO variable 16/10/2044	812 098	0,03	USD	280 000 State Board of Administration Finance 2.163% 01/07/2019	288 058	0,01
USD	5 604 672 GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053	252 393	0,01	USD	2 865 000 Synchrony Credit Card Master Note Trust 2012-6 A 1.36% 17/08/2020	2 872 563	0,11
USD	4 068 732 GNMA 2012-123 IO variable 16/12/2051	245 991	0,01	USD	1 034 625 TAL Advantage V 2013-2A A 3.55% 20/11/2038	1 008 492	0,04
USD	6 626 436 GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053	322 817	0,01	USD	381 033 TAL Advantage V 2014-1A A 3.51% 22/02/2039	371 739	0,01
USD	18 663 742 GNMA 2012-152 IO variable 16/01/2054	1 053 507	0,04	USD	450 428 TAL Advantage V 2014-2A A2 3.33% 20/05/2039	439 433	0,02
USD	1 950 129 GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052	65 787	-	USD	229 040 Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 A3 variable 25/04/2045	225 729	0,01
USD	43 453 018 GNMA 2012-78 IO variable 16/06/2052	1 930 292	0,08	USD	3 043 892 Trinity Rail Leasing 2013-1A A 3.898% 15/07/2043	2 982 654	0,12
USD	29 279 729 GNMA 2014-155 IB variable 16/08/2055	2 404 384	0,10	USD	3 350 000 US Bancorp variable perpetual	3 456 647	0,14
USD	28 384 719 GNMA 2014-45 BI variable 16/07/2054	1 722 938	0,07	USD	3 540 000 US Treasury 2.5% 15/02/2046	3 688 238	0,15
USD	12 065 263 GNMA 2014-47 IA variable 16/02/2048	673 663	0,03	USD	3 660 000 US Treasury 3% 15/11/2045	4 210 144	0,17
USD	6 260 154 GNMA 2014-86 IO variable 16/04/2056	370 928	0,01	USD	870 000 Walgreens Boots Alliance 1.75% 30/05/2018	876 194	0,03
USD	3 375 000 Hewlett Packard Enterprise 144A 4.4% 15/10/2022	3 616 228	0,14	USD	12 416 175 Wendys Funding 2015-1A A2I 3.371% 15/06/2045	12 437 283	0,50
USD	430 689 Hilton USA Trust 2013-HLF ALF FRN 05/11/2030	430 170	0,02	USD	306 952 Westlake Automobile Receivables Trust 2014-1A C 1.7% 15/11/2019	306 666	0,01
USD	227 430 Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036	203 579	0,01	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		525 602 314	20,97
USD	691 779 Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036	623 708	0,02	Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
USD	1 345 000 Impac Secured Assets Trust 2006-2 2M1 FRN 25/08/2036	1 228 478	0,05	Съединени американски щати		33 172	-
USD	1 340 000 Kraft Heinz Foods 144A 4.375% 01/06/2046	1 415 435	0,06	USD	657 227 GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054	33 172	-
USD	340 000 Kraft Heinz Foods 3.5% 06/06/2022	361 884	0,01	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		33 172	-
USD	1 285 000 Kraft Heinz Foods 5.375% 10/02/2020	1 448 034	0,06	Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
USD	13 525 000 Longtrain Leasing III 2015-1A A2 4.06% 15/01/2045	12 854 160	0,51	Люксембург		5 754 187	0,23
USD	220 000 LSTAR Commercial Mortgage Trust 2014-2 B variable 20/01/2041	221 846	0,01	USD	51 000 Schroder ISF Emerging Market Bond Class I Acc	5 754 187	0,23
USD	6 500 000 Microsoft 4% 12/02/2055	6 543 648	0,26	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		5 754 187	0,23
USD	6 470 000 Morgan Stanley variable perpetual	6 409 408	0,26	Общо инвестиции		2 467 822 846	98,44
USD	2 820 000 Motel 6 Trust 2015-MTL6 B 3.298% 05/02/2030	2 843 479	0,11	Други нетни активи		39 103 228	1,56
USD	5 720 000 OnDeck Asset Securitization Trust II 2016-1A A 4.21% 17/05/2020	5 720 000	0,23	Нетна стойност на активите		2 506 926 074	100,00
USD	743 881 OneMain Financial Issuance Trust 2014- 1A A 2.43% 18/06/2024	744 688	0,03				
USD	515 000 OneMain Financial Issuance Trust 2014- 2A A 2.47% 18/09/2024	515 613	0,02				
USD	6 180 000 OneMain Financial Issuance Trust 2015- 1A A 3.19% 18/03/2026	6 242 995	0,25				
USD	9 390 000 OneMain Financial Issuance Trust 2015- 2A A 2.57% 18/07/2025	9 385 359	0,37				
USD	4 840 000 OneMain Financial Issuance Trust 2016- 1A A 3.66% 20/02/2029	4 946 963	0,20				
USD	10 925 000 OneMain Financial Issuance Trust 2016- 2A A 4.1% 20/03/2028	11 263 626	0,45				
USD	320 000 Prestige Auto Receivables Trust 2014-1A B 1.91% 15/04/2020	317 944	0,01				
USD	231 882 Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-3 C 1.81% 15/04/2019	232 478	0,01				
USD	1 095 000 Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-4 C 3.25% 15/01/2020	1 106 372	0,04				
USD	1 285 000 Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-5 C 2.25% 17/06/2019	1 293 090	0,05				
USD	980 000 Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-1 C 2.36% 15/04/2020	985 603	0,04				
USD	540 000 Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-2 C 2.33% 15/11/2019	544 105	0,02				
USD	785 000 Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-3 C 2.13% 17/08/2020	792 096	0,03				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Австралия		9 956 110	1,14	Съединени американски щати (продълж.)			
AUD 10 270 000	Australia Government 3% 20/09/2025	9 956 110	1,14	USD 17 010 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	23 196 783	2,66
Франция		27 000 427	3,09	USD 10 350 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	13 560 493	1,55
EUR 12 000 000	France Government Bond OAT 0.1% 01/03/2021	12 640 800	1,45	USD 6 935 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	13 092 639	1,50
EUR 11 800 000	France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	13 095 693	1,50	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
EUR 700 000	France Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	1 263 934	0,14			462 929 213	53,03
Германия		9 531 102	1,09	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
EUR 6 480 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	7 898 159	0,90	Канада			
EUR 1 350 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75% 15/04/2020	1 632 943	0,19	CAD 9 350 000	Canadian Government 1.5% 01/12/2044	41 134 729	4,71
Италия		59 992 367	6,87	CAD 21 400 000	Canadian Government 4.25% 01/12/2026	9 490 227	1,09
EUR 10 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021	12 396 014	1,42	Франция			
EUR 15 940 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019	19 160 932	2,19	EUR 25 075 737	France Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	30 021 754	3,44
EUR 11 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	12 847 993	1,47	Япония			
EUR 5 925 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	8 866 063	1,02	JPY 5 338 000 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	50 797 098	5,82
EUR 4 790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	6 721 365	0,77	Испания			
Нова Зеландия		7 741 788	0,89	EUR 13 000 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.55% 30/11/2019	18 063 697	2,07
NZD 10 760 000	New Zealand Government 2.5% 20/09/2035	7 741 788	0,89	EUR 4 500 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	13 427 069	1,54
Испания		6 063 627	0,70	Съединени американски щати			
EUR 5 450 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	6 063 627	0,70	USD 66 040 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	264 279 354	30,28
Обединеното кралство		228 429 265	26,17	USD 10 200 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	61 906 778	7,09
GBP 25 312 035	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	37 847 363	4,34	USD 8 900 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	9 578 956	1,10
GBP 10 920 000	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	25 265 442	2,89	USD 51 100 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	8 512 414	0,98
GBP 2 115 000	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	5 984 616	0,69	USD 96 700 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	48 281 421	5,53
GBP 12 737 000	UK Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	28 829 648	3,30	USD 17 404 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	89 248 273	10,22
GBP 4 390 000	UK Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	12 860 913	1,47	USD 10 135 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	15 884 644	1,82
GBP 5 270 000	UK Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	13 915 215	1,59	USD 23 027 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	9 691 030	1,11
GBP 1 360 000	UK Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	3 078 123	0,35	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
GBP 4 520 000	UK Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	10 914 354	1,25			404 296 632	46,32
GBP 1 310 000	UK Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	3 602 279	0,41	Общо инвестиции			
GBP 4 760 000	UK Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	12 040 861	1,38	Други нетни активи			
GBP 4 095 000	UK Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	8 886 754	1,02	Нетна стойност на активите			
GBP 3 814 206	UK Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	8 263 877	0,95			5 715 176	0,65
GBP 4 246 000	UK Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	16 659 821	1,91			872 941 021	100,00
GBP 6 820 000	UK Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	13 173 121	1,51				
GBP 2 765 000	UK Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	8 433 770	0,97				
GBP 4 330 000	UK Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	18 673 108	2,14				
Съединени американски щати		114 214 527	13,08				
USD 12 400 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	12 009 045	1,37				
USD 33 550 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	35 269 345	4,04				
USD 13 160 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	17 086 222	1,96				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност HKD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност HKD	% Нетни активи
Австралия				Хонконг (продълж.)			
CNH	6 900 000 Commonwealth Bank of Australia EMTN variable 11/03/2025	7 936 289	0,06	HKD	105 000 000 Hong Kong Government 2.46% 04/08/2021	114 266 775	0,89
HKD	10 000 000 Westpac Banking EMTN 4.08% 10/12/2019	10 708 500	0,09	HKD	118 000 000 Hong Kong Government 2.93% 13/01/2020	127 973 242	1,00
Китай				HKD	30 000 000 Hong Kong Government FRN 11/08/2017	30 660 000	0,24
USD	4 200 000 Agricultural Bank of China/Hong Kong EMTN 2.25% 09/12/2017	32 873 742	0,26	HKD	52 500 000 Hong Kong Science & Technology Parks EMTN 2.12% 11/07/2019	53 721 097	0,42
CNH	9 000 000 China Construction Bank variable 12/11/2024	10 569 258	0,08	HKD	66 000 000 Hong Kong Science & Technology Parks MTN 3.2% 11/07/2024	72 516 246	0,56
CNH	32 000 000 China Government 3.4% 30/11/2020	37 649 572	0,29	USD	3 000 000 Hysan MTN EMTN 3.5% 16/01/2023	24 509 841	0,19
USD	1 000 000 China Mengniu Dairy 3.5% 27/11/2018	8 002 394	0,06	USD	7 300 000 ICBCIL Finance 2.625% 19/03/2018	57 104 161	0,44
CNH	23 000 000 China Unicom Hong Kong EMTN 3.8% 24/07/2016	26 781 458	0,21	HKD	59 000 000 IFC Development 3.4% 26/03/2020	61 820 790	0,48
USD	5 200 000 Eastern Creation II Investment EMTN 2.625% 20/11/2017	40 714 340	0,32	USD	11 000 000 PCCW-HKT Capital No 5 3.75% 08/03/2023	91 028 495	0,71
USD	7 200 000 Guangzhou Metro Investment Finance EMTN 2.875% 03/12/2018	56 734 543	0,44	HKD	12 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 2.25% 15/09/2016	12 037 440	0,09
USD	16 600 000 ICBCIL Finance RegS FRN 13/11/2018	129 700 667	1,01	USD	1 600 000 Swire Pacific MTN Financing EMTN 4.5% 09/10/2023	13 932 013	0,11
CNH	24 000 000 Industrial & Commercial Bank of China 3.35% 19/11/2016	27 969 388	0,22	USD	2 500 000 Swire Properties MTN Financing EMTN 2.75% 07/03/2020	19 946 316	0,16
USD	2 800 000 Industrial & Commercial Bank of China/ Luxembourg EMTN FRN 12/02/2018	21 856 798	0,17	USD	3 900 000 Wharf Finance EMTN 6.125% 06/11/2017	32 110 087	0,25
USD	7 500 000 Sinopec Overseas Development 2012 RegS 3.9% 17/05/2022	61 660 839	0,48	USD	15 200 000 Wheelock Finance 2.75% 02/07/2017	119 314 608	0,93
USD	6 800 000 Sinopec Overseas Development 2014 RegS FRN 10/04/2017	52 732 561	0,41	USD	18 000 000 Zhejiang Energy Hong Kong 2.3% 30/09/2017	140 010 080	1,09
USD	5 000 000 Tencent RegS 2% 02/05/2017	38 997 021	0,30	Индонезия		11 717 030	0,09
Германия				USD	1 500 000 Astra Sedaya Finance EMTN 2.875% 01/04/2018	11 717 030	0,09
HKD	50 000 000 BMW US Capital EMTN 2% 17/05/2019	50 455 000	0,39	Япония		6 980 483	0,06
Хонконг				CNH	6 000 000 Mitsubishi UFJ Lease & Finance EMTN 3.28% 27/02/2017	6 980 483	0,06
USD	5 000 000 Amipeace EMTN 2% 06/12/2016	38 869 730	0,30	Малайзия		73 703 221	0,57
USD	10 800 000 CNPC General Capital EMTN FRN 25/11/2017	83 929 706	0,65	HKD	19 000 000 CIMB Bank EMTN 1.6% 22/01/2018	18 968 156	0,15
USD	13 900 000 CNPC General Capital RegS FRN 14/05/2017	107 872 989	0,84	USD	7 100 000 Sime Darby Global EMTN 2.053% 29/01/2018	54 735 065	0,42
USD	1 500 000 HLP Finance EMTN 4.75% 25/06/2022	12 614 760	0,10	Нова Зеландия		11 553 077	0,09
HKD	100 000 000 Hong Kong Government 0.27% 18/12/2017	99 866 900	0,78	CNH	10 000 000 Fonterra Co-operative EMTN 3.6% 29/01/2019	11 553 077	0,09
HKD	130 000 000 Hong Kong Government 0.44% 19/06/2017	130 187 070	1,01	Сингапур		192 237 052	1,50
HKD	665 000 000 Hong Kong Government 0.53% 19/03/2018	666 377 880	5,19	USD	3 000 000 BOC Aviation RegS 3.875% 27/04/2026	23 990 049	0,19
HKD	265 000 000 Hong Kong Government 0.61% 05/02/2018	265 984 740	2,07	USD	12 000 000 CMT MTN EMTN 3.731% 21/03/2018	96 451 357	0,75
HKD	290 000 000 Hong Kong Government 0.79% 18/06/2018	291 989 400	2,27	HKD	35 000 000 CMT MTN EMTN 3.76% 28/06/2022	37 444 890	0,29
HKD	90 000 000 Hong Kong Government 0.83% 06/11/2017	90 539 100	0,71	USD	3 000 000 Oversea-Chinese Banking RegS variable 15/10/2024	24 293 126	0,19
HKD	205 000 000 Hong Kong Government 0.97% 08/12/2016	205 679 370	1,60	HKD	10 000 000 United Overseas Bank EMTN 2.2% 27/03/2017	10 057 630	0,08
HKD	180 000 000 Hong Kong Government 0.97% 20/06/2022	182 571 840	1,42	Южна Корея		160 056 917	1,25
HKD	50 000 000 Hong Kong Government 1.02% 10/04/2017	50 304 200	0,39	USD	3 200 000 Export-Import Bank of Korea FRN 14/01/2017	24 857 285	0,19
HKD	252 000 000 Hong Kong Government 1.1% 17/01/2023	257 055 624	2,00	USD	700 000 KEB Hana Bank RegS 4.375% 30/09/2024	5 810 804	0,05
HKD	340 000 000 Hong Kong Government 1.32% 23/12/2019	348 821 300	2,72	USD	4 700 000 KEB Hana Bank RegS FRN 09/11/2016	36 550 383	0,28
HKD	665 000 000 Hong Kong Government 1.34% 24/06/2019	680 852 270	5,30	USD	2 400 000 Kookmin Bank RegS FRN 11/10/2016	18 660 655	0,15
HKD	280 000 000 Hong Kong Government 1.35% 25/03/2019	286 358 240	2,23	USD	6 000 000 Korea Housing Finance RegS 3.5% 15/12/2016	47 019 193	0,37
HKD	569 250 000 Hong Kong Government 1.49% 30/09/2019	586 427 119	4,57	USD	3 500 000 Shinhan Bank RegS FRN 08/04/2017	27 158 597	0,21
HKD	245 000 000 Hong Kong Government 1.61% 10/12/2018	251 683 110	1,96	Тайван		81 198 844	0,63
HKD	395 000 000 Hong Kong Government 1.94% 04/12/2023	426 886 770	3,32	USD	8 000 000 Competition Team Technologies EMTN 2.125% 13/12/2017	62 322 917	0,48
HKD	100 000 000 Hong Kong Government 2.16% 09/12/2019	105 433 000	0,82	USD	2 400 000 Formosa Cayman 3.375% 22/04/2025	18 875 927	0,15
				Обединеното кралство		110 413 798	0,86
				CNH	9 800 000 BP Capital Markets EMTN 3.95% 08/10/2018	11 448 298	0,09

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% Нетни активи		
Хонконг (продълж.)					Обединеното кралство					34 046 444	0,27
HKD	40 000 000	Link Finance Cayman 2009 EMTN 2.67% 04/07/2022	40 794 480	0,32	HKD	34 000 000	ICICI Bank UK EMTN 1.84% 14/08/2017	34 046 444	0,27		
HKD	40 000 000	Link Finance Cayman 2009 EMTN 3.12% 28/05/2018	41 233 160	0,32	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар					4 170 939 802	32,47
HKD	7 000 000	Link Finance Cayman 2009 EMTN 3.15% 22/07/2020	7 294 343	0,06	Брой акции или главница		Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност HKD	% Нетни активи	
HKD	20 000 000	MTR Cayman Islands 1.68% 15/03/2017	20 136 220	0,16							
HKD	18 000 000	OCBC Wing Hang Bank 1.6% 24/10/2016	18 040 716	0,14							
HKD	20 000 000	OCBC Wing Hang Bank 2.6% 16/07/2018	20 474 800	0,16							
HKD	10 000 000	Sun Hung Kai Properties 3.3% 28/04/2017	10 180 460	0,08							
HKD	12 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market 4.05% 24/02/2021	12 988 116	0,10							
HKD	40 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 3.25% 05/12/2022	42 088 840	0,33							
HKD	25 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 4% 16/04/2024	27 617 500	0,21							
HKD	6 000 000	Swire Pacific 3.9% 05/11/2030	6 459 812	0,05							
HKD	10 000 000	Swire Pacific MTN Financing 4.2% 18/12/2018	10 597 970	0,08							
HKD	20 000 000	Swire Pacific MTN Financing EMTN 4% 02/08/2023	21 888 820	0,17							
HKD	8 000 000	Swire Pacific MTN Financing EMTN 4.236% 24/09/2018	8 449 344	0,07							
HKD	80 000 000	Urban Renewal Authority MTN 1.5% 13/07/2017	80 581 440	0,63							
HKD	30 000 000	Urban Renewal Authority MTN 1.64% 11/05/2020	30 391 080	0,24							
HKD	80 000 000	Urban Renewal Authority MTN 1.65% 17/01/2020	81 186 160	0,63							
HKD	65 000 000	Urban Renewal Authority MTN 1.75% 02/08/2019	66 246 960	0,52							
HKD	15 000 000	Urban Renewal Authority MTN 2.18% 17/01/2023	15 434 295	0,12	Брой акции или главница		Дялове в отворен тип инвестиционна схема		Пазарна стойност HKD	% Нетни активи	
HKD	45 000 000	Wharf Finance EMTN 2.65% 11/01/2018	45 523 530	0,35							
HKD	20 000 000	Wharf Finance EMTN 2.65% 15/11/2018	20 205 080	0,16							
HKD	15 000 000	Wharf Finance EMTN 3% 11/10/2018	15 287 910	0,12							
HKD	15 000 000	Wharf Finance EMTN 3.1% 03/10/2018	15 302 925	0,12							
HKD	25 000 000	Wharf Finance EMTN 3.8% 14/09/2022	26 790 250	0,21							
HKD	8 000 000	Wharf Finance EMTN 4.3% 16/11/2021	8 707 744	0,07							
HKD	20 000 000	Wharf Finance No.1 EMTN 3.8% 02/12/2016	20 208 400	0,16							
HKD	20 000 000	Wheelock Finance EMTN 4.05% 04/05/2017	20 361 340	0,16	Брой акции или главница		Депозит		Пазарна стойност HKD	% Нетни активи	
Япония											
HKD	30 000 000	Mizuho Bank EMTN 1.82% 15/06/2018	30 123 060	0,23							
HKD	10 000 000	Sumitomo Mitsui Banking/Hong Kong 1.1% 26/06/2017	9 988 890	0,08							
HKD	50 000 000	Sumitomo Mitsui Banking/Hong Kong 1.25% 07/03/2017	50 000 000	0,39							
HKD	20 000 000	Sumitomo Mitsui Banking/Hong Kong 2.24% 11/03/2019	20 188 500	0,16							
Южна Корея											
HKD	110 000 000	Korea Development Bank EMTN 1.965% 25/02/2018	110 988 790	0,86							
HKD	40 000 000	Korea National Oil EMTN 1.8% 22/01/2018	40 024 360	0,31							
HKD	10 000 000	Korea National Oil EMTN 3.2% 22/12/2016	10 092 180	0,08							
Наднационален											
HKD	120 000 000	Asian Development Bank EMTN 1.05% 27/02/2017	120 243 148	0,93							
HKD	20 000 000	Asian Development Bank GMTN 1% 15/03/2017	20 000 000	0,16							
Обединени арабски емирства											
HKD	20 000 000	National Bank of Abu Dhabi/Hong Kong 2.45% 05/08/2020	19 866 660	0,16							

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Аржентина			2 401 597	0,21	Ел Салвадор			221 714	0,02
USD	615 000	Argentine Republic RegS 7.5% 22/04/2026	669 240	0,06	USD	255 000	El Salvador Government RegS 5.875% 30/01/2025	221 714	0,02
USD	1 090 000	Provincia de Cordoba RegS 7.125% 10/06/2021	1 095 286	0,10	Германия			5 481 711	0,49
USD	600 000	YPF RegS 8.5% 28/07/2025	637 071	0,05	USD	5 390 000	FMS Wertmanagement AoeR 1.625% 20/11/2018	5 481 711	0,49
Австралия			2 486 770	0,22	Гана			1 211 156	0,11
USD	2 350 000	BHP Billiton Finance USA 144A variable 19/10/2075	2 486 770	0,22	USD	550 000	Ghana Government RegS 8.5% 04/10/2017	558 420	0,05
Барбадос			4 319 268	0,38	USD	620 000	Ghana Government RegS 10.75% 14/10/2030	652 736	0,06
USD	4 530 500	Global SC Finance II 2013-1A A 2.98% 17/04/2028	4 319 268	0,38	Хонконг			411 606	0,04
Белгия			4 138 280	0,37	USD	200 000	CLP Power Hong Kong Financing EMTN 3.125% 06/05/2025	205 918	0,02
USD	4 000 000	Anheuser-Busch InBev Finance 2.65% 01/02/2021	4 138 280	0,37	USD	200 000	CRCC Yuxiang 3.5% 16/05/2023	205 688	0,02
Бразилия			4 821 064	0,43	Индия			447 412	0,04
USD	200 000	Banco do Brasil/Cayman RegS 6% 22/01/2020	211 593	0,02	USD	540 000	Vedanta Resources RegS 8.25% 07/06/2021	447 412	0,04
USD	445 000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023	452 827	0,04	Индонезия			1 658 080	0,15
USD	1 390 000	Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	1 389 576	0,12	USD	430 000	Indonesia Government RegS 3.75% 25/04/2022	445 007	0,04
USD	235 000	Minerva Luxembourg RegS variable perpetual	235 886	0,02	USD	225 000	Indonesia Government RegS 4.125% 15/01/2025	234 891	0,02
USD	1 394 000	Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023	1 127 000	0,10	USD	235 000	Indonesia Government RegS 4.625% 15/04/2043	238 175	0,02
USD	952 000	Petrobras Global Finance 8.375% 23/05/2021	982 155	0,09	USD	760 000	Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043	740 007	0,07
USD	460 000	Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	422 027	0,04	Ирландия			7 753 087	0,69
Камерун			408 357	0,04	USD	3 225 000	Fly Leasing 6.375% 15/10/2021	3 157 275	0,28
USD	405 000	Republic of Cameroon RegS 9.5% 19/11/2025	408 357	0,04	USD	4 076 000	GE Capital International Funding 144A 4.418% 15/11/2035	4 595 812	0,41
Канада			2 383 037	0,21	Италия			1 838 853	0,16
USD	2 261 000	Barrick Gold 4.1% 01/05/2023	2 383 037	0,21	USD	1 835 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	1 838 853	0,16
Кайманови острови			353 201	0,03	Ямайка			286 174	0,03
USD	345 000	Alibaba 3.6% 28/11/2024	353 201	0,03	USD	335 000	Digicel RegS 6.75% 01/03/2023	286 174	0,03
Чили			408 366	0,04	Казахстан			1 291 711	0,11
USD	400 000	GNL Quintero RegS 4.634% 31/07/2029	408 366	0,04	USD	1 315 000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	1 291 711	0,11
Китай			2 428 876	0,22	Кения			472 245	0,04
USD	200 000	Bank of China/Hong Kong EMTN 3.875% 30/06/2025	213 808	0,02	USD	475 000	Kenya Government RegS 5.875% 24/06/2019	472 245	0,04
USD	330 000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong 4.125% 26/05/2025	337 497	0,03	Ливан			652 450	0,06
USD	355 000	China Aoyuan Property 6.525% 25/04/2019	359 539	0,03	USD	660 000	Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019	652 450	0,06
USD	200 000	Talent Yield Investments RegS 4.5% 25/04/2022	217 623	0,02	Мексико			14 902 067	1,33
USD	345 000	Times Property 11.45% 05/03/2020	388 122	0,04	USD	325 000	Cemex RegS 5.875% 25/03/2019	333 518	0,03
USD	425 000	Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	464 191	0,04	USD	160 000	Coca-Cola Femsa 3.875% 26/11/2023	171 137	0,01
USD	530 000	Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018	448 096	0,04	USD	150 000	Coca-Cola Femsa 5.25% 26/11/2043	177 117	0,02
Колумбия			864 406	0,08	USD	1 987 000	Fermaca Enterprises 144A 6.375% 30/03/2038	1 962 143	0,17
USD	435 000	Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	422 294	0,04	USD	599 484	Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	593 322	0,05
USD	425 000	GrupoSura Finance RegS 5.5% 29/04/2026	442 112	0,04	USD	180 000	Fomento Economico Mexicano 2.875% 10/05/2023	178 756	0,02
Доминиканска република			566 028	0,05	USD	190 000	Fomento Economico Mexicano 4.375% 10/05/2043	198 600	0,02
USD	555 000	Dominican Republic RegS 5.5% 27/01/2025	566 028	0,05	MXN	191 130 000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	11 287 474	1,01
Еквадор			413 683	0,04	Монголия			522 187	0,05
USD	417 000	Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	413 683	0,04	USD	535 000	Mongolia Government RegS 4.125% 05/01/2018	522 187	0,05
					Мароко			421 499	0,04
					USD	430 000	OCP RegS 4.5% 22/10/2025	421 499	0,04

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
Брой акции или главница			Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница			Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Пакистан					Обединеното кралство (продълж.)				
USD	200 000	Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019	210 697	0,02	USD	10 785 000	Standard Chartered 144A 1.7% 17/04/2018	10 693 220	0,95
Панама					USD	6 775 000	Standard Chartered 144A 3.95% 11/01/2023	6 658 809	0,59
USD	585 000	Panama Government 3.875% 17/03/2028	617 725	0,05	USD	2 428 000	Tesco 144A 6.15% 15/11/2037	2 269 792	0,20
Перу					Съединени американски щати				
USD	2 650 000	BBVA Banco Continental 144A 3.25% 08/04/2018	2 707 730	0,24	USD	1 080 000	AbbVie 3.2% 06/11/2022	1 118 929	0,10
USD	300 000	Peruvian Government 5.625% 18/11/2050	370 875	0,03	USD	1 455 000	Actavis Funding 3% 12/03/2020	1 498 388	0,13
USD	625 000	Southern Copper 7.5% 27/07/2035	686 660	0,06	USD	7 000 000	Actavis Funding 3.45% 15/03/2022	7 259 315	0,65
Русия					USD	4 972 000	Aetna 2.8% 15/06/2023	5 071 490	0,45
USD	550 000	Lukoil International Finance RegS 4.563% 24/04/2023	557 917	0,05	USD	4 000 000	Aetna 3.2% 15/06/2026	4 111 860	0,37
USD	380 000	Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	392 403	0,04	USD	2 065 000	Aircastle 6.75% 15/04/2017	2 126 795	0,19
USD	600 000	Russian Foreign - Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023	655 320	0,06	USD	1 670 000	Ally Financial 3.25% 29/09/2017	1 676 663	0,15
USD	600 000	Russian Foreign - Eurobond RegS 5.625% 04/04/2042	681 204	0,06	USD	9 000 000	American International 3.3% 01/03/2021	9 366 210	0,83
USD	205 000	Sberbank of Russia Via SB Capital 5.711% 16/06/2021	221 989	0,02	USD	5 000 000	American International 3.9% 01/04/2026	5 164 100	0,46
USD	340 000	VimpelCom RegS 7.504% 01/03/2022	374 119	0,03	USD	15 000 000	American Tower 2.8% 01/06/2020	15 290 175	1,36
Сингапур					USD	5 000 000	AT&T 1.7% 01/06/2017	5 021 650	0,45
USD	205 000	SingTel Treasury EMTN 3.25% 30/06/2025	218 952	0,02	USD	5 000 000	AT&T 3.9% 11/03/2024	5 334 275	0,48
Южна Африка					USD	4 000 000	AT&T 4.5% 15/05/2035	4 102 600	0,37
USD	645 000	Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	639 253	0,06	USD	2 680 000	AutoNation 4.5% 01/10/2025	2 840 465	0,25
USD	570 000	South Africa Government 4.665% 17/01/2024	589 719	0,05	USD	4 445 000	Bank of America 3.95% 21/04/2025	4 526 877	0,40
Шри Ланка					USD	6 355 000	Bank of America GMTN 3.3% 11/01/2023	6 563 603	0,58
USD	695 000	Sri Lanka Government RegS 6% 14/01/2019	709 648	0,06	USD	7 417 000	Bank of America MTN 4% 22/01/2025	7 576 206	0,68
Наднационален					USD	1 110 000	Bank of America MTN 5.625% 01/07/2020	1 249 377	0,11
USD	650 000	Eurasian Development Bank RegS 4.767% 20/09/2022	662 506	0,06	USD	2 330 000	Boston Scientific 2.65% 01/10/2018	2 382 833	0,21
Швеция					USD	7 000 000	Capital One Bank USA 3.375% 15/02/2023	7 161 175	0,64
USD	2 570 000	Swedbank Hypotek 144A 2.375% 05/04/2017	2 597 756	0,23	USD	3 000 000	Cardinal Health 2.4% 15/11/2019	3 074 808	0,27
Швейцария					USD	2 000 000	CBS 2.3% 15/08/2019	2 028 550	0,18
USD	10 000 000	Credit Suisse/New York 1.7% 27/04/2018	10 011 400	0,89	USD	6 150 000	Citigroup 2.7% 30/03/2021	6 264 943	0,56
USD	4 480 000	UBS/London 144A 2.25% 30/03/2017	4 522 896	0,40	USD	7 000 000	Citigroup 3.875% 26/03/2025	7 091 350	0,63
USD	6 390 000	UBS/Stamford 1.375% 01/06/2017	6 396 614	0,57	USD	8 960 000	Citigroup 4.3% 20/11/2026	9 272 659	0,83
Турция					USD	2 495 000	Continental Resources 5% 15/09/2022	2 427 323	0,22
USD	230 000	Turkey Government 3.25% 23/03/2023	223 065	0,02	USD	1 490 000	Crown Castle International 3.7% 15/06/2026	1 539 773	0,14
USD	685 000	Turkey Government 4.25% 14/04/2026	696 851	0,06	USD	3 081 000	Devon Energy 5% 15/06/2045	2 880 627	0,26
USD	245 000	Turkey Government 4.875% 16/04/2043	239 573	0,02	USD	6 840 000	Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	6 911 273	0,62
USD	600 000	Turkey Government 5.125% 25/03/2022	642 156	0,06	USD	1 522 000	Dollar General 4.15% 01/11/2025	1 669 124	0,15
Украйна					USD	665 000	Dynegy 6.75% 01/11/2019	664 142	0,06
USD	1 110 000	Ukraine Government RegS 7.75% 01/09/2023	1 070 567	0,09	USD	535 000	Dynegy 7.375% 01/11/2022	515 767	0,05
Обединеното кралство					USD	1 000 000	Dynegy 7.625% 01/11/2024	947 500	0,08
USD	1 000 000	Barclays 3.65% 16/03/2025	964 385	0,09	USD	2 000 000	Eastman Chemical 3.8% 15/03/2025	2 124 440	0,19
USD	1 005 000	Barclays 5.2% 12/05/2026	1 019 899	0,09	USD	4 245 000	Energy Transfer Partners 4.15% 01/10/2020	4 306 234	0,38
USD	10 000 000	Barclays Bank 144A 10.179% 12/06/2021	12 611 350	1,12	USD	1 448 000	Ensko 4.5% 01/10/2024	990 186	0,09
USD	4 250 000	HSBC 4% 30/03/2022	4 487 617	0,40	USD	8 000 000	Ensko 5.75% 01/10/2044	4 804 800	0,43
USD	4 000 000	HSBC 4.25% 18/08/2025	4 031 500	0,36	USD	803 500	Exelon 2.45% 15/04/2021	815 786	0,07
USD	4 550 000	Lloyds Bank 2.35% 05/09/2019	4 567 813	0,41	USD	6 650 000	Ford Motor Credit 1.724% 06/12/2017	6 670 515	0,59
USD	2 000 000	Rio Tinto Finance USA 3.5% 22/03/2022	2 101 700	0,19	USD	8 300 000	Ford Motor Credit 3.336% 18/03/2021	8 617 060	0,77
					USD	5 000 000	General Electric GMTN 6% 07/08/2019	5 721 100	0,51
					USD	1 146 000	General Electric GMTN 6.875% 10/01/2039	1 736 058	0,15
					USD	2 515 000	General Motors Financial 3.2% 06/07/2021	2 514 145	0,22
					USD	11 190 000	General Motors Financial 3.7% 24/11/2020	11 534 093	1,03
					USD	9 747 000	Goldman Sachs 2.6% 23/04/2020	9 925 224	0,88
					USD	2 000 000	HCA 4.75% 01/05/2023	2 049 740	0,18
					USD	2 177 000	HealthSouth 5.75% 15/09/2025	2 185 643	0,20
					USD	4 000 000	Home Depot 2.625% 01/06/2022	4 186 660	0,37
					USD	6 977 000	HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020	7 561 394	0,67
					USD	5 625 000	JPMorgan Chase & Co. 2.7% 18/05/2023	5 670 506	0,51

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Канада			
USD	8 500 000 JPMorgan Chase & Co. 4.35% 15/08/2021	9 360 243	0,83	USD	16 375 000 Bank of Montreal 144A 1.95% 30/01/2017	16 475 706	1,47
USD	3 570 000 Kinder Morgan 4.3% 01/06/2025	3 659 321	0,33	USD	11 215 000 Element Rail Leasing II 2015-1A A2 3.585% 19/02/2045	10 800 266	0,96
USD	6 720 000 Kinder Morgan Energy Partners 4.25% 01/09/2024	6 806 755	0,61	USD	2 365 000 Province of Manitoba Canada 9.625% 01/12/2018	2 806 264	0,25
USD	1 915 000 L Brands 6.875% 01/11/2035	1 951 864	0,17	USD	3 620 000 Province of New Brunswick Canada 2.75% 15/06/2018	3 744 076	0,33
USD	5 000 000 Lockheed Martin 2.5% 23/11/2020	5 157 050	0,46	USD	19 335 000 Toronto-Dominion Bank 144A 1.625% 14/09/2016	19 364 002	1,73
USD	4 390 000 Marathon Petroleum 5% 15/09/2054	3 708 079	0,33	Чили			
USD	3 348 000 Men's Wearhouse 7% 01/07/2022	2 795 580	0,25	USD	785 000 Cencosud RegS 6.625% 12/02/2045	765 359	0,07
USD	5 765 000 Meritor 6.25% 15/02/2024	4 922 589	0,44	USD	715 000 Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.25% 17/07/2042	660 599	0,06
USD	4 250 000 Molson Coors Brewing 4.2% 15/07/2046	4 280 685	0,38	USD	605 000 Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.5% 16/09/2025	633 701	0,06
USD	3 000 000 Morgan Stanley GMTN 3.75% 25/02/2023	3 184 635	0,28	USD	2 190 000 VTR Finance 144A 6.875% 15/01/2024	2 195 596	0,19
USD	5 889 000 Newell Brands 3.85% 01/04/2023	6 236 893	0,56	Колумбия			
USD	8 500 000 Noble Energy 4.15% 15/12/2021	8 956 535	0,80	USD	410 000 Banco de Bogota RegS 5.375% 19/02/2023	412 704	0,04
USD	1 600 000 Prudential Financial MTN 5.375% 21/06/2020	1 805 840	0,16	Коста Рика			
USD	8 675 000 Regions Bank/Birmingham 2.25% 14/09/2018	8 721 758	0,78	USD	565 000 Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	557 816	0,05
USD	745 000 Reynolds American 7.25% 15/06/2037	1 025 545	0,09	Доминиканска република			
USD	4 756 000 S&P Global 4% 15/06/2025	5 206 797	0,46	USD	300 000 Dominican Republic RegS 7.45% 30/04/2044	329 063	0,03
USD	10 000 000 Southern 2.95% 01/07/2023	10 356 050	0,92	Ел Салвадор			
USD	1 125 000 Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5.75% 01/03/2025	1 114 065	0,10	USD	520 000 El Salvador Government RegS 7.375% 01/12/2019	523 453	0,05
USD	4 592 000 SUPERVALU 7.75% 15/11/2022	3 916 494	0,35	Франция			
USD	1 585 000 Unum 3% 15/05/2021	1 619 141	0,14	USD	8 095 000 Electricite de France 144A 2.35% 13/10/2020	8 272 726	0,74
USD	366 000 US Treasury 0.75% 31/03/2018	366 858	0,03	Германия			
USD	3 455 000 US Treasury 1.625% 15/02/2026	3 492 519	0,31	USD	10 000 000 EMD Finance 144A 2.4% 19/03/2020	10 150 600	0,90
USD	12 055 000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	14 192 879	1,26	USD	2 000 000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 144A 2% 05/02/2019	2 033 870	0,18
USD	2 490 000 Ventas Realty 3.125% 15/06/2023	2 543 059	0,23	Хонконг			
USD	2 500 000 Verizon Communications 4.862% 21/08/2046	2 750 263	0,25	USD	200 000 AIA 144A 4.875% 11/03/2044	229 806	0,02
USD	5 710 000 Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026	6 098 480	0,54	Люксембург			
USD	2 850 000 Wells Fargo Capital X 5.95% 15/12/2036	3 044 669	0,27	USD	400 000 Millicom International Cellular RegS 6% 15/03/2025	391 278	0,03
USD	2 460 000 Williams Partners 5.4% 04/03/2044	2 166 005	0,19	Мексико			
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		505 253 625	45,00	USD	510 000 Alfa RegS 6.875% 25/03/2044	523 701	0,05
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	USD	115 000 BBVA Bancomer/Grand Cayman RegS variable 17/05/2022	115 464	0,01
Аржентина		568 833	0,05	USD	200 000 BBVA Bancomer/Texas RegS 6.5% 10/03/2021	219 343	0,02
USD	545 000 City of Buenos Aires RegS 7.5% 01/06/2027	568 833	0,05	USD	245 000 Metalsa RegS 4.9% 24/04/2023	239 741	0,02
Барбадос		2 986 388	0,26	USD	3 120 526 Mexico Generadora de Energia 144A 5.5% 06/12/2032	2 995 705	0,27
USD	3 132 292 Global SC Finance II SRL 2014-1A A1 3.19% 17/07/2029	2 986 388	0,26	USD	275 000 Mexico Government 4.125% 21/01/2026	296 739	0,02
Бермуда		5 031 272	0,45	USD	595 000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	534 090	0,05
USD	5 212 500 Textainer Marine Containers 2014 -1A A 3.27% 20/10/2039	5 031 272	0,45	USD	1 065 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	1 097 541	0,10
Бразилия		2 236 701	0,20	USD	110 000 Servicios Corporativos Javier RegS 9.875% 06/04/2021	114 596	0,01
USD	225 000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul RegS 7.375% 02/02/2022	206 083	0,02	Холандия			
USD	235 000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 4% 14/04/2019	232 376	0,02	USD	1 240 000 Cooperatieve Rabobank 3.875% 08/02/2022	1 349 207	0,12
USD	400 000 Brazilian Government 4.25% 07/01/2025	392 040	0,03	USD	3 625 000 Cooperatieve Rabobank 3.95% 09/11/2022	3 752 020	0,33
USD	745 000 Brazilian Government 5% 27/01/2045	662 081	0,06	USD	3 500 000 Cooperatieve Rabobank 4.625% 01/12/2023	3 710 297	0,33
USD	235 000 GTL Trade Finance RegS 5.893% 29/04/2024	206 933	0,02				
USD	205 000 Itau Unibanco/Cayman Island RegS 5.65% 19/03/2022	209 503	0,02				
USD	320 000 Marfrig Europe RegS 8% 08/06/2023	327 685	0,03				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Перу					Съединени американски щати (продълж.)				
USD	410 000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank RegS variable 19/03/2029	436 699	0,04	USD	1 216 351	DT Auto Owner Trust 2014-1A C 2.64% 15/10/2019	1 219 222	0,11
USD	370 000	BBVA Banco Continental RegS variable 22/09/2029	384 319	0,03	USD	2 185 810	DT Auto Owner Trust 2014-2A C 2.46% 15/01/2020	2 186 527	0,19
Южна Корея					USD	2 010 000	Duke Energy Ohio 3.7% 15/06/2046	2 062 326	0,18
USD	105 000	Hyundai Capital America RegS 3% 30/10/2020	108 721	0,01	USD	52 403 304	Fannie Mae-Aces 2012-M14 X2 variable 25/09/2022	1 287 230	0,11
Швейцария					USD	1 762 621	Fannie Mae-Aces 2014-M8 FA FRN 25/05/2018	1 757 498	0,16
USD	6 175 000	Credit Suisse Funding Guernsey 144A 3.45% 16/04/2021	6 239 220	0,55	USD	51 252 879	Fannie Mae-Aces 2014-M8 X2 variable 25/06/2024	1 395 267	0,12
Обединеното кралство					USD	9 000 000	FHLMC (Gold) Pool N° G08710 3% 01/06/2046	9 323 073	0,83
USD	1 830 000	Inmarsat Finance 144A 4.875% 15/05/2022	1 673 306	0,15	USD	3 181 854	FHLMC (Gold) Pool N° Q14869 3% 01/01/2043	3 337 439	0,30
Съединени американски щати					USD	7 972 017	FHLMC (Gold) Pool N° Q40718 3.5% 01/05/2046	8 413 817	0,75
USD	6 780 000	Aflac 2.4% 16/03/2020	6 970 721	0,62	USD	29 273 668	FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K038 X1 variable 25/03/2024	2 125 034	0,19
USD	450 000	American Municipal Power 8.084% 15/02/2050	730 445	0,07	USD	2 530 704	FHLMC REMICS 4357 MA 3% 15/10/2042	2 627 358	0,23
USD	644 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2013-1 C 1.57% 08/01/2019	644 292	0,06	USD	50 450	FHLMC Structured Pass Through Securities T-15 A6 FRN 25/11/2028	50 488	-
USD	1 300 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-1 B 1.68% 08/07/2019	1 302 539	0,12	USD	276 048	Flagship Credit Auto Trust 2013-2 A 1.94% 15/01/2019	276 373	0,02
USD	3 115 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-1 C 2.15% 09/03/2020	3 132 815	0,28	USD	1 010 000	Flagship Credit Auto Trust 2014-1 B 2.55% 18/02/2020	1 004 074	0,09
USD	2 515 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-2 C 2.18% 08/06/2020	2 526 391	0,23	USD	8 921 417	Flagship Credit Auto Trust 2015-2 A 1.98% 15/10/2020	8 901 985	0,79
USD	4 225 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-3 C 2.58% 08/09/2020	4 281 189	0,38	USD	934 704	FNMA Interest Strip 413 31 variable 25/07/2027	98 495	0,01
USD	3 675 000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2014-4 C 2.47% 09/11/2020	3 721 006	0,33	USD	1 437 954	FNMA Interest Strip 413 49 variable 25/07/2027	168 347	0,02
USD	9 770 000	ARL Second 2014-1A A2 3.97% 15/06/2044	9 233 740	0,82	USD	1 160 091	FNMA Interest Strip 413 63 variable 25/07/2027	130 093	0,01
USD	2 380 000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2014-ICTS A FRN 15/06/2028	2 360 145	0,21	USD	755 524	FNMA Pool N° 971053 4.5% 01/02/2039	824 472	0,07
USD	3 000 000	Bank of America MTN FRN 01/04/2019	2 979 840	0,27	USD	1 347 527	FNMA Pool N° AL1886 FRN 01/06/2042	1 408 569	0,13
USD	2 700 000	Calpine 144A 5.25% 01/06/2026	2 696 625	0,24	USD	8 000 000	FNMA Pool N° BC7146 3% 01/07/2046	8 295 921	0,74
USD	7 630 000	Chrysler Capital Auto Receivables Trust 2014-AA D 2.64% 15/07/2021	7 547 397	0,67	USD	575 095	FNMA Pool N° MA0214 5% 01/10/2029	638 318	0,06
USD	8 390 000	CIT Equipment Collateral 2014-VT1 A3 1.5% 21/10/2019	8 394 830	0,75	USD	2 632 294	FNMA REMICS 2012-134 IL 3.5% 25/12/2032	372 821	0,03
USD	1 578 223	Citi Held For Asset Issuance 2015-PM1 A 1.85% 15/12/2021	1 574 996	0,14	USD	6 392 630	FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032	721 902	0,06
USD	941 625	CLJ Funding V 2013-1A 2.83% 18/03/2028	903 310	0,08	USD	2 444 220	FNMA REMICS 2014-30 VA 4% 25/07/2025	2 678 362	0,24
USD	2 034 948	CLJ Funding V 2013-2A NOTE 3.22% 18/06/2028	1 955 000	0,17	USD	3 821 143	FNMA REMICS 2014-38 PA 3.5% 25/08/2043	4 116 481	0,37
USD	3 026 939	CLJ Funding V 2014-1A A 3.29% 18/06/2029	2 900 293	0,26	USD	6 745 000	Ford Motor Credit FRN 09/01/2018	6 748 238	0,60
USD	4 429 980	CLJ Funding V 2014-2A A 3.38% 18/10/2029	4 273 367	0,38	USD	9 875 000	Fortive 144A 3.15% 15/06/2026	10 144 192	0,90
USD	1 904 140	COMM 2014-SAVA Mortgage Trust FRN 15/06/2034	1 902 844	0,17	USD	1 101 000	FREMF Mortgage Trust 2012-K501 B variable 25/11/2046	1 104 320	0,10
USD	2 255 000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust FRN 13/02/2032	2 240 595	0,20	USD	1 579 037	FREMF Mortgage Trust 2013-KF02 B FRN 25/12/2045	1 561 001	0,14
USD	16 000 000	ConocoPhillips FRN 15/05/2018	15 822 112	1,41	USD	2 020 000	George Washington University 3.485% 15/09/2022	2 172 068	0,19
USD	702 212	Consumer Credit Origination Loan Trust 2015-1 A 2.82% 15/03/2021	702 185	0,06	USD	1 612 600	Global SC Finance II SRL 2013-2A A 3.67% 17/11/2028	1 568 730	0,14
USD	1 644 400	CPS Auto Receivables Trust 2014-C A 1.31% 15/02/2019	1 642 449	0,15	USD	2 569 575	GNMA 2010-117 AI 4.5% 20/03/2038	78 482	0,01
USD	270 089	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2003-CB4 AF1 step coupon 25/03/2031	262 471	0,02	USD	19 109 460	GNMA 2011-147 IO variable 16/10/2044	765 687	0,07
USD	2 035 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 144A 6.25% 01/04/2023	1 872 200	0,17	USD	49 615 155	GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053	2 234 299	0,20
USD	1 838 167	Cronos Containers Program I 2013-1A A 3.08% 18/04/2028	1 756 996	0,16	USD	22 167 295	GNMA 2012-123 IO variable 16/12/2051	1 340 212	0,12
USD	4 530 000	Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 144A 5.45% 15/06/2023	4 683 816	0,42	USD	54 048 837	GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053	2 633 076	0,23
USD	1 855 000	DISH DBS 144A 7.75% 01/07/2026	1 903 091	0,17	USD	2 888 820	GNMA 2012-147 AK variable 16/04/2054	3 025 051	0,27
				USD	37 248 170	GNMA 2012-67 IO variable 16/10/2053	1 644 846	0,15	
				USD	20 371 823	GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052	687 241	0,06	
				USD	41 577 305	GNMA 2012-78 IO variable 16/06/2052	1 846 968	0,16	
				USD	28 367 249	GNMA 2014-155 IB variable 16/08/2055	2 329 453	0,21	
				USD	26 917 417	GNMA 2014-45 BI variable 16/07/2054	1 633 874	0,15	
				USD	14 316 000	GNMA 2014-47 IA variable 16/02/2048	799 332	0,07	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи			
Съединени американски щати (продълж.)				Съединени американски щати (продълж.)						
USD	102 235 549	GNMA 2014-75 IO variable 16/08/2054	5 247 935	0,47	USD	100 000	Synchrony Credit Card Master Note Trust 2012-3 A FRN 15/03/2020	100 036	0,01	
USD	19 364 271	GNMA 2014-92 IO variable 16/05/2054	928 999	0,08						
USD	17 489	GNMA I Pool N° 351158 7% 15/08/2023	17 688	-	USD	866 667	TAL Advantage V 2013-1A A 2.83% 22/02/2038	830 756	0,07	
USD	458 746	GNMA II Pool N° 3515 5.5% 20/02/2034	514 138	0,05	USD	3 020 667	TAL Advantage V 2014-1A A 3.51% 22/02/2039	2 946 988	0,26	
USD	479 532	GNMA II Pool N° MA1524 5% 20/12/2043	522 635	0,05	USD	9 620 250	TAL Advantage V 2014-3A A 3.27% 21/11/2039	9 178 473	0,82	
USD	196 345	GNMA II Pool N° MA2001 6.5% 20/05/2039	225 047	0,02	USD	2 365 000	Targa Resources Partners/Targa Resources Partners Finance 5% 15/01/2018	2 400 475	0,21	
USD	9 775 000	Goldman Sachs FRN 22/05/2017	9 777 004	0,87	USD	1 328 435	Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 A3 variable 25/04/2045	1 309 229	0,12	
USD	4 820 000	Goldman Sachs MTN FRN 29/11/2023	4 807 709	0,43	USD	4 170 000	Time Warner 4.875% 15/03/2020	4 620 026	0,41	
USD	3 111 844	GP Portfolio Trust 2014-GGP A FRN 15/02/2027	3 092 426	0,28	USD	3 000 000	T-Mobile USA 6.5% 15/01/2026	3 157 980	0,28	
USD	1 777 160	Hilton USA Trust 2013-HLF ALF FRN 05/11/2030	1 775 018	0,16	USD	2 837 154	Trinity Rail Leasing 2013-1A A 3.898% 15/07/2043	2 780 075	0,25	
USD	92 475	Impac CMB Trust Series 2004-3 3A FRN 25/03/2034	87 449	0,01	USD	3 500 000	Trip Rail Master Funding 2011-1A A2 6.024% 15/07/2041	3 806 683	0,34	
USD	389 282	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036	348 458	0,03	USD	2 860 000	United Auto Credit Securitization Trust 2015-1 C 2.25% 17/06/2019	2 853 974	0,25	
USD	1 597 593	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036	1 440 390	0,13	USD	10 129 000	US Treasury 1.375% 30/04/2021	10 291 222	0,92	
USD	840 000	Impac Secured Assets Trust 2006-2 2M1 FRN 25/08/2036	767 228	0,07	USD	15 800 000	US Treasury 1.625% 15/05/2026	15 983 922	1,42	
USD	4 000 000	JPMorgan Chase & Co. 3.875% 10/09/2024	4 147 220	0,37	USD	22 787 800	US Treasury 3% 15/11/2045	26 213 091	2,33	
USD	8 320 000	Kraft Heinz Foods 144A 3.5% 15/07/2022	8 836 880	0,79	USD	27 220 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	27 817 793	2,48	
USD	4 705 000	Kraft Heinz Foods 144A 4.375% 01/06/2046	4 969 868	0,44	USD	5 680 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	6 193 189	0,55	
USD	1 310 000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2014-2 B variable 20/01/2041	1 320 994	0,12	USD	2 655 000	Walgreens Boots Alliance 1.75% 30/05/2018	2 673 904	0,24	
USD	47 364	Merrill Lynch Mortgage Investors 2003-A4 3A variable 25/05/2033	45 827	-	USD	1 216 366	WaMu Commercial Mortgage Securities Trust 2007-SL3 A1A variable 23/03/2045	1 243 908	0,11	
USD	2 630 000	Motel 6 Trust 2015-MTL6 B 3.298% 05/02/2030	2 651 897	0,24	USD	7 365 000	World Financial Network Credit Card Master Trust 2015-A A FRN 15/02/2022	7 355 828	0,66	
USD	4 358 170	OneMain Financial Issuance Trust 2014-1A A 2.43% 18/06/2024	4 362 901	0,39	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		585 405 796	52,13		
USD	2 945 000	OneMain Financial Issuance Trust 2014-2A A 2.47% 18/09/2024	2 948 503	0,26	Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
USD	3 000 000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-1A B 3.85% 18/03/2026	2 946 453	0,26	Панама				695 890	0,06
USD	1 025 000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-2A B 3.1% 18/07/2025	1 002 963	0,09	USD	675 763	ENA Norte Trust RegS 4.95% 25/04/2023	695 890	0,06	
USD	5 105 000	Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964% 15/04/2026	5 244 724	0,47	Съединени американски щати		289 011	0,03		
USD	1 885 000	Prestige Auto Receivables Trust 2014-1A B 1.91% 15/04/2020	1 872 887	0,17	USD	5 726 090	GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054	289 011	0,03	
USD	3 000 000	Sabine Pass Liquefaction 5.625% 01/03/2025	2 964 030	0,26	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		984 901	0,09		
USD	1 335 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023	1 328 325	0,12	Общо инвестиции		1 091 644 322	97,22		
USD	1 391 294	Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-3 C 1.81% 15/04/2019	1 394 866	0,12	Други нетни активи		31 192 796	2,78		
USD	5 380 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-5 C 2.25% 17/06/2019	5 413 869	0,48	Нетна стойност на активите		1 122 837 118	100,00		
USD	3 165 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-2 C 2.33% 15/11/2019	3 189 062	0,28						
USD	4 635 000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2014-3 C 2.13% 17/08/2020	4 676 899	0,42						
USD	1 385 000	SCG Trust 2013-SRP1 A FRN 15/11/2026	1 382 908	0,12						
USD	1 605 000	Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024	1 570 428	0,14						
USD	1 875 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/07/2026	1 850 194	0,16						
USD	1 467 769	SoFi Professional Loan Program 2014-A A1 FRN 25/06/2025	1 465 651	0,13						
USD	11 103 220	Spirit Master Funding 2014-2A A 5.76% 20/03/2042	11 588 986	1,03						
USD	4 639 877	SpringCastle America Funding 2014-AA A 2.7% 25/05/2023	4 655 164	0,41						
USD	11 690 000	State Board of Administration Finance 2.995% 01/07/2020	12 280 696	1,09						
USD	6 650 975	Store Master Funding I 2015-1A A1 3.75% 20/04/2045	6 366 875	0,57						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
Китай					Япония						
USD	1 800 000	Baosteel Hong Kong Investment 0% 01/12/2018	42 062 726	1 709 388	JPY	100 000 000	HIS 0% 30/08/2019	1 546 808	1,72		
				1,91	JPY	50 000 000	Shimizu 0% 16/10/2020	1 028 236	1,14		
USD	5 750 000	China Railway Construction 0% 29/01/2021	6 658 644	7,43	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				5 092 736	5,68	
USD	3 600 000	Crotona Asset 4% 14/04/2019	3 675 906	4,10	Общо инвестиции					89 338 948	99,72
USD	7 500 000	CRRC 0% 05/02/2021	7 766 588	8,67	Други нетни активи					247 477	0,28
USD	5 250 000	ENN Energy 0% 26/02/2018	5 505 386	6,15	Нетна стойност на активите					89 586 425	100,00
USD	1 000 000	Haitian International 2% 13/02/2019	995 625	1,11							
HKD	22 000 000	Kingsoft 3% 23/07/2018	3 171 283	3,54							
USD	3 800 000	Semiconductor Manufacturing International 0% 07/11/2018	3 953 444	4,41							
USD	2 750 000	Semiconductor Manufacturing International 0% 07/07/2022	2 705 890	3,02							
HKD	40 000 000	Shenzhou International 0.5% 18/06/2019	5 920 572	6,61							
Хонконг			8 178 306	9,13							
USD	1 000 000	Asia View 1.5% 08/08/2019	1 032 615	1,15							
HKD	14 000 000	ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019	1 799 787	2,01							
USD	4 000 000	China Overseas Finance Investment Cayman V 0% 05/01/2023	4 054 660	4,53							
USD	1 250 000	Johnson Electric 1% 02/04/2021	1 291 244	1,44							
Индия			2 335 740	2,61							
USD	2 400 000	Larsen & Toubro 0.675% 22/10/2019	2 335 740	2,61							
Япония			3 531 431	3,94							
JPY	100 000 000	Makino Milling Machine 0% 19/03/2018	984 134	1,10							
JPY	50 000 000	Sony 0% 30/09/2022	510 129	0,57							
JPY	200 000 000	Suzuki Motor 0% 31/03/2023	2 037 168	2,27							
Малайзия			6 308 208	7,04							
USD	2 300 000	Cahaya Capital 0% 18/09/2021	2 253 080	2,51							
SGD	4 750 000	Indah Capital 0% 24/10/2018	4 055 128	4,53							
Филипини			2 915 662	3,26							
USD	2 700 000	AYC Finance 0.5% 02/05/2019	2 915 662	3,26							
Сингапур			7 742 757	8,64							
SGD	3 250 000	CapitalLand Commercial Trust 2.5% 12/09/2017	2 581 213	2,88							
SGD	3 000 000	CapitalLand RegS 1.85% 19/06/2020	2 129 065	2,38							
SGD	750 000	CapitalLand RegS 2.8% 08/06/2025	537 300	0,60							
SGD	2 750 000	Ruby Assets 1.6% 01/02/2017	2 495 179	2,78							
Южна Корея			3 849 237	4,30							
KRW	4 400 000 000	Kakao 0% 11/05/2021	3 849 237	4,30							
Тайван			6 666 211	7,44							
USD	3 600 000	Advanced Semiconductor Engineering 0% 05/09/2018	4 259 376	4,75							
USD	2 400 000	United Microelectronics 0% 18/05/2020	2 210 016	2,47							
USD	200 000	Zhen Ding Technology 0% 26/06/2019	196 819	0,22							
Тайланд			655 934	0,73							
THB	20 000 000	Bangkok Dusit Medical Services 0% 18/09/2019	655 934	0,73							
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			84 246 212	94,04							
Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи							
Китай											
USD	2 600 000	Ctrip.com International 1.25% 15/10/2018	3 545 928	3,96							
USD	400 000	Vipshop 1.5% 15/03/2019	3 152 500	3,52							
USD	400 000		393 428	0,44							

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи			
Китай				Сингапур (продълж.)						
USD	200 000	CCCI Treasure variable perpetual	203 669	0,09	SGD	4 500 000	Singapore Government 2.25% 01/06/2021	3 462 998	1,60	
USD	1 000 000	China Life Insurance variable 03/07/2075	1 003 983	0,47						
USD	500 000	China Overseas Finance Cayman III 5.375% 29/10/2023	560 954	0,26	SGD	1 650 000	Singapore Government 2.75% 01/04/2042	1 329 064	0,62	
USD	1 000 000	CRCC Yupeng variable perpetual	1 028 659	0,48	SGD	750 000	Singapore Government 2.75% 01/03/2046	605 211	0,28	
USD	1 000 000	Dianjian Haixing variable perpetual	1 034 704	0,48						
USD	500 000	Greentown China 8% 24/03/2019	537 995	0,25	SGD	3 300 000	Singapore Government 2.875% 01/09/2030	2 657 710	1,23	
USD	600 000	Huarong Finance II EMTN 3.75% 19/11/2020	622 149	0,29	SGD	2 600 000	Singapore Government 3.125% 01/09/2022	2 101 525	0,97	
USD	800 000	JD.com 3.875% 29/04/2026	761 968	0,35						
USD	1 100 000	Tencent RegS 3.375% 02/05/2019	1 139 633	0,53	SGD	1 900 000	Singapore Government 3.375% 01/09/2033	1 633 971	0,76	
USD	400 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands RegS 2.3% 02/06/2021	405 406	0,19	SGD	4 500 000	Singapore Government 3.5% 01/03/2027	3 833 660	1,78	
USD	300 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands RegS 3.15% 02/06/2026	309 358	0,14	Южна Корея				6 835 482	3,17
CNH	2 000 000	Times Property 10.375% 16/07/2017	308 284	0,14	USD	1 000 000	KEB Hana Bank 4.25% 14/10/2024	1 056 870	0,49	
USD	1 000 000	Wanda Properties Overseas 4.875% 21/11/2018	1 042 675	0,48	USD	200 000	Kia Motors RegS 3.25% 21/04/2026	208 074	0,10	
					KRW	2 500 000 000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	2 477 717	1,15	
					KRW	2 000 000 000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028	2 484 580	1,15	
Хонконг			4 501 613	2,09	USD	200 000	Shinhan Bank RegS 3.875% 24/03/2026	206 465	0,09	
USD	200 000	China Oil & Gas RegS 5.25% 25/04/2018	202 778	0,09	USD	400 000	Shinsegae variable 08/05/2045	401 776	0,19	
HKD	25 000 000	Hong Kong Government 1.1% 17/01/2023	3 286 600	1,53	Тайван				5 384 104	2,50
USD	1 000 000	SmarTone Finance 3.875% 08/04/2023	1 012 235	0,47	USD	400 000	Formosa Cayman 3.375% 22/04/2025	405 450	0,19	
					TWD	100 000 000	Taiwan Government 2.125% 24/09/2018	3 218 581	1,49	
Индия			26 850 244	12,45	TWD	50 000 000	Taiwan Government 2.125% 13/08/2029	1 760 073	0,82	
USD	600 000	ICICI Bank/Dubai GMTN 3.125% 12/08/2020	608 358	0,28	Тайланд				11 997 170	5,56
INR	400 000 000	India Government 7.16% 20/05/2023	5 800 222	2,69	THB	185 000 000	Thailand Government 1.25% 12/03/2028	5 096 809	2,36	
INR	480 000 000	India Government 7.8% 11/04/2021	7 222 299	3,35	THB	220 000 000	Thailand Government 3.65% 17/12/2021	6 900 361	3,20	
INR	300 000 000	India Government 8.15% 11/06/2022	4 569 419	2,12	Обединени арабски емирства				510 265	0,24
INR	300 000 000	India Government 8.83% 25/11/2023	4 736 023	2,20	USD	500 000	DP World RegS 3.25% 18/05/2020	510 265	0,24	
INR	160 000 000	Power Grid of India 8.85% 19/10/2018	2 422 604	1,12	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				97 803 666	45,36
INR	50 000 000	Rural Electrification 9.38% 06/09/2016	746 029	0,35						
INR	50 000 000	Rural Electrification 9.45% 10/08/2016	745 290	0,34						
Индонезия				6 240 428	2,89					
USD	400 000	Golden Legacy RegS 8.25% 07/06/2021	408 496	0,19	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
IDR	20 000 000 000	Indonesia Government 7.375% 15/09/2016	1 518 701	0,70	Китай				4 356 964	2,02
IDR	31 500 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/09/2026	2 545 009	1,18	HKD	10 000 000	Bank of China/Hong Kong 3.75% 27/07/2020	1 367 022	0,63	
USD	500 000	Perusahaan Listrik Negara RegS 5.5% 22/11/2021	544 750	0,25	USD	1 000 000	CNPC General Capital RegS 3.4% 16/04/2023	1 028 250	0,48	
USD	1 200 000	Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020	1 223 472	0,57	USD	1 400 000	Qihoo 360 Technology 1.75% 15/08/2021	1 370 488	0,64	
Малайзия			1 092 900	0,51	USD	600 000	SouFun 2% 15/12/2018	591 204	0,27	
USD	1 100 000	Sime Darby Global EMTN 2.053% 29/01/2018	1 092 900	0,51	Хонконг				2 468 213	1,14
Монголия			7 841 968	3,64	HKD	10 000 000	HLP Finance EMTN 3.65% 19/03/2018	1 323 748	0,61	
USD	2 400 000	Development Bank of Mongolia EMTN 5.75% 21/03/2017	2 403 120	1,12	HKD	8 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market MTN 3.92% 22/06/2026	1 144 465	0,53	
CNH	7 000 000	Mongolia Government GMTN 7.5% 30/06/2018	967 338	0,45	Индонезия				571 717	0,27
USD	4 200 000	Mongolia Government RegS 5.125% 05/12/2022	3 479 364	1,61	USD	550 000	Listrindo Capital RegS 6.95% 21/02/2019	571 717	0,27	
USD	1 000 000	Trade & Development Bank of Mongolia RegS 9.375% 19/05/2020	992 146	0,46	Малайзия				38 109 029	17,67
Филипини			427 870	0,20	MYR	23 000 000	Malaysia Government 3.314% 31/10/2017	5 754 711	2,67	
USD	400 000	ICTSI Treasury EMTN 5.875% 17/09/2025	427 870	0,20	MYR	2 300 000	Malaysia Government 3.394% 15/03/2017	574 212	0,27	
Катар			511 750	0,24	MYR	17 000 000	Malaysia Government 3.418% 15/08/2022	4 155 556	1,93	
USD	500 000	Ooredoo Tamweel 3.039% 03/12/2018	511 750	0,24	MYR	11 500 000	Malaysia Government 3.58% 28/09/2018	2 895 344	1,34	
Сингапур			16 650 435	7,72	MYR	74 800 000	Malaysia Government 3.659% 15/10/2020	18 809 057	8,72	
USD	1 000 000	Global Logistic Properties EMTN 3.875% 04/06/2025	1 026 296	0,48	MYR	11 000 000	Malaysia Government 3.955% 15/09/2025	2 761 266	1,28	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Малайзия (продълж.)			
MYR 9 000 000	Malaysia Government 4.012% 15/09/2017	2 265 028	1,05
MYR 3 600 000	Malaysia Government 4.254% 31/05/2035	893 855	0,41
Филипини		11 020 955	5,11
PHP 50 000 000	Philippine Government 3.9% 26/11/2022	1 065 751	0,50
PHP 194 000 000	Philippine Government 4.95% 15/01/2021	4 317 159	2,00
PHP 180 000 000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	4 317 071	2,00
PHP 60 000 000	Philippine Government 7% 31/03/2017	1 320 974	0,61
Съединени американски щати		9 996 708	4,64
USD 7 500 000	US Treasury Bill 0% 25/08/2016	7 497 883	3,48
USD 2 500 000	US Treasury Bill 0% 01/09/2016	2 498 825	1,16
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		66 523 586	30,85
Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Хонконг			
CNH 1 066 000	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I CNH	17 672 567	8,19
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		17 672 567	8,19
Общо инвестиции		181 999 819	84,40
Други нетни активи		33 637 943	15,60
Нетна стойност на активите		215 637 762	100,00

Schroder ISF Emerging Market Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Аржентина		3 155 389	4,03
USD 1 925 000	Provincia de Cordoba RegS 7.125% 10/06/2021	1 934 336	2,47
USD 1 150 000	YPF RegS 8.5% 28/07/2025	1 221 053	1,56
Бразилия		8 837 870	11,28
USD 365 000	Banco do Brasil/Cayman RegS 6% 22/01/2020	386 157	0,49
BRL 394 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	1 181 877	1,51
BRL 62 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	183 944	0,23
BRL 330 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	954 098	1,22
BRL 287 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	810 710	1,03
BRL 166 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	461 462	0,59
USD 375 000	Minerva Luxembourg RegS variable perpetual	376 414	0,48
USD 2 486 000	Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023	2 009 844	2,57
USD 1 686 000	Petrobras Global Finance 8.375% 23/05/2021	1 739 404	2,22
USD 800 000	Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	733 960	0,94
Камерун		761 259	0,97
USD 755 000	Republic of Cameroon RegS 9.5% 19/11/2025	761 259	0,97
Чили		362 425	0,46
USD 355 000	GNL Quintero RegS 4.634% 31/07/2029	362 425	0,46
Китай		3 036 006	3,87
USD 370 000	Alibaba 3.6% 28/11/2024	378 795	0,48
USD 320 000	Bank of China/Hong Kong EMTN 3.875% 30/06/2025	342 092	0,44
USD 345 000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong 4.125% 26/05/2025	352 837	0,45
USD 640 000	China Aoyuan Property 6.525% 25/04/2019	648 183	0,83
USD 320 000	Talent Yield Investments RegS 4.5% 25/04/2022	348 197	0,44
USD 325 000	Times Property 11.45% 05/03/2020	365 622	0,47
USD 710 000	Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018	600 280	0,76
Колумбия		2 168 483	2,77
USD 765 000	Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	742 654	0,95
COP 3 668 000 000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	900 495	1,15
USD 505 000	GrupoSura Finance RegS 5.5% 29/04/2026	525 334	0,67
Еквадор		535 704	0,68
USD 540 000	Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	535 704	0,68
Гана		1 859 252	2,37
USD 1 095 000	Ghana Government RegS 8.5% 04/10/2017	1 111 764	1,42
USD 710 000	Ghana Government RegS 10.75% 14/10/2030	747 488	0,95
Хонконг		658 569	0,84
USD 320 000	CLP Power Hong Kong Financing EMTN 3.125% 06/05/2025	329 468	0,42
USD 320 000	CRCC Yuxiang 3.5% 16/05/2023	329 101	0,42
Унгария		996 049	1,27
HUF 62 890 000	Hungary Government 3% 26/06/2024	220 924	0,28
HUF 160 340 000	Hungary Government 3.5% 24/06/2020	594 353	0,76
HUF 43 280 000	Hungary Government 5.5% 24/06/2025	180 772	0,23

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Индия					Русия				
USD	605 000	Vedanta Resources RegS 8.25% 07/06/2021	501 267	0,64	USD	505 000	Lukoil International Finance RegS 4.563% 24/04/2023	512 269	0,65
Индонезия					USD	370 000	Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	382 077	0,49
IDR	5 929 000 000	Indonesia Government 5.625% 15/05/2023	405 342	0,52	RUB	111 365 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	1 656 393	2,11
IDR	15 591 000 000	Indonesia Government 6.125% 15/05/2028	1 040 183	1,33	RUB	94 625 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	1 367 131	1,75
IDR	11 524 000 000	Indonesia Government 6.625% 15/05/2033	778 308	0,99	RUB	15 595 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	229 444	0,29
IDR	4 399 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2022	326 554	0,41	RUB	40 260 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	575 568	0,73
IDR	3 777 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2027	274 312	0,35	USD	200 000	Russian Foreign - Eurobond RegS 5.625% 04/04/2042	227 068	0,29
IDR	1 568 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	124 990	0,16	USD	510 000	Sberbank of Russia Via SB Capital 5.717% 16/06/2021	552 264	0,71
USD	430 000	Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020	438 411	0,56	USD	610 000	VimpelCom RegS 7.504% 01/03/2022	671 214	0,86
Ямайка					Сингапур				
USD	675 000	Digicel RegS 6.75% 01/03/2023	576 619	0,74	USD	330 000	SingTel Treasury EMTN 3.25% 30/06/2025	352 460	0,45
Казахстан					Южна Африка				
USD	1 660 000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	1 630 601	2,08	USD	745 000	Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	738 362	0,94
USD	800 000	Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024	807 576	1,03	ZAR	3 940 000	South Africa Government 6.25% 31/03/2036	192 975	0,25
Ливан					ZAR	10 415 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	506 473	0,65
USD	700 000	Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019	691 992	0,88	Наднационален				
Мексико					USD	555 000	Eurasian Development Bank RegS 4.767% 20/09/2022	565 678	0,72
USD	250 000	Coca-Cola Femsa 3.875% 26/11/2023	267 401	0,34	Тайланд				
USD	240 000	Coca-Cola Femsa 5.25% 26/11/2043	283 387	0,36	THB	13 740 000	Thailand Government 3.58% 17/12/2027	448 016	0,57
USD	1 029 759	Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	1 019 173	1,30	THB	11 765 000	Thailand Government 3.625% 16/06/2023	374 582	0,48
USD	280 000	Fomento Economico Mexicano 2.875% 10/05/2023	278 065	0,35	THB	24 110 000	Thailand Government 3.65% 17/12/2021	756 217	0,97
USD	290 000	Fomento Economico Mexicano 4.375% 10/05/2043	303 127	0,39	Турция				
MXN	16 450 000	Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043	764 721	0,98	USD	1 405 000	Turkey Government 4.25% 14/04/2026	1 429 306	1,83
Монголия					TRY	4 140 000	Turkey Government 7.1% 08/03/2023	1 300 899	1,66
USD	775 000	Mongolia Government RegS 4.125% 05/01/2018	756 439	0,97	TRY	2 830 000	Turkey Government 7.4% 05/02/2020	940 607	1,20
Мароко					TRY	1 215 000	Turkey Government 8% 12/03/2025	394 991	0,50
USD	470 000	OCP RegS 4.5% 22/10/2025	460 708	0,59	TRY	1 320 000	Turkey Government 8.5% 10/07/2019	455 679	0,58
Панама					TRY	2 165 000	Turkey Government 8.5% 14/09/2022	734 730	0,94
USD	655 000	Panama Government 3.875% 17/03/2028	691 641	0,88	Украйна				
Перу					USD	1 950 000	Ukraine Government RegS 7.75% 01/09/2023	1 880 726	2,40
PEN	520 000	Peru Government 5.2% 12/09/2023	154 595	0,20	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
PEN	4 080 000	Peru Government 6.95% 12/08/2031	1 327 059	1,69	57 402 749				
USD	635 000	Peruvian Government 5.625% 18/11/2050	785 019	1,00	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
USD	845 000	Southern Copper 7.5% 27/07/2035	928 363	1,19	2,40				
Полша					Аржентина				
PLN	930 000	Poland Government 2.5% 25/07/2026	224 865	0,29	USD	1 020 000	City of Buenos Aires RegS 7.5% 01/06/2027	1 064 605	1,36
PLN	1 735 000	Poland Government 3.25% 25/07/2019	453 885	0,58	Бразилия				
PLN	1 605 000	Poland Government 4% 25/10/2023	440 175	0,56	USD	435 000	Banco do Estado do Rio Grande do Sul RegS 7.375% 02/02/2022	398 428	0,51
PLN	1 930 000	Poland Government 5.25% 25/10/2020	548 314	0,70	USD	550 000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 4% 14/04/2019	543 859	0,69
Румъния					USD	425 000	GTL Trade Finance RegS 5.893% 29/04/2024	374 240	0,48
RON	585 000	Romania Government 4.75% 24/02/2025	157 907	0,20	USD	395 000	Itau Unibanco/Cayman Island RegS 5.65% 19/03/2022	403 676	0,52
RON	1 200 000	Romania Government 5.85% 26/04/2023	345 615	0,44					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Бразилия (продълж.)			
USD	575 000 Marfrig Europe RegS 8% 08/06/2023	588 809	0,75
Чили		2 243 950	2,86
USD	975 000 Cencosud RegS 6.625% 12/02/2045	950 606	1,21
CLP	114 500 000 Chile Government 5.5% 05/08/2020	183 058	0,23
USD	1 060 000 Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.5% 16/09/2025	1 110 286	1,42
Колумбия		582 295	0,74
COP	1 950 000 000 Empresas Publicas de Medellin RegS 7.625% 10/09/2024	582 295	0,74
Коста Рика		666 417	0,85
USD	675 000 Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	666 417	0,85
Ел Салвадор		350 732	0,45
USD	400 000 El Salvador Government RegS 6.375% 18/01/2027	350 732	0,45
Хонконг		344 709	0,44
USD	300 000 AIA 144A 4.875% 11/03/2044	344 709	0,44
Люксембург		601 590	0,77
USD	615 000 Millicom International Cellular RegS 6% 15/03/2025	601 590	0,77
Малайзия		1 557 852	1,99
MYR	1 170 000 Malaysia Government 3.418% 15/08/2022	286 000	0,37
MYR	665 000 Malaysia Government 3.492% 31/03/2020	165 577	0,21
MYR	945 000 Malaysia Government 3.654% 31/10/2019	237 421	0,30
MYR	1 790 000 Malaysia Government 3.844% 15/04/2033	423 315	0,54
MYR	950 000 Malaysia Government 3.892% 15/03/2027	234 666	0,30
MYR	520 000 Malaysia Government 4.181% 15/07/2024	133 326	0,17
MYR	305 000 Malaysia Government 4.24% 07/02/2018	77 547	0,10
Мексико		4 138 919	5,28
USD	550 000 Alfa RegS 6.875% 25/03/2044	564 776	0,72
USD	640 000 Metalsa RegS 4.9% 24/04/2023	626 262	0,80
USD	505 000 Mexico Government 4.125% 21/01/2026	544 920	0,70
USD	1 200 000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	1 077 156	1,37
USD	1 055 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	1 087 236	1,39
USD	229 000 Servicios Corporativos Javier RegS 9.875% 06/04/2021	238 569	0,30
Перу		473 978	0,61
USD	445 000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank RegS variable 19/03/2029	473 978	0,61
Филипини		178 027	0,23
PHP	8 000 000 Philippine Government 4.95% 15/01/2021	178 027	0,23
Венецуела		1 006 768	1,28
USD	2 875 000 Petroleos de Venezuela RegS 6% 15/11/2026	1 006 768	1,28
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		15 518 854	19,81
Общо инвестиции		72 921 603	93,07
Други нетни активи		5 430 834	6,93
Нетна стойност на активите		78 352 437	100,00

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Аржентина		1 753 793	1,80
USD	900 000 Provincia de Cordoba RegS 7.125% 10/06/2021	904 365	0,93
USD	800 000 YPF RegS 8.5% 28/07/2025	849 428	0,87
Австралия		521 805	0,54
USD	500 000 Commonwealth Bank of Australia RegS 4.5% 09/12/2025	521 805	0,54
Бразилия		5 110 237	5,25
USD	400 000 Banco do Brasil/Cayman RegS 6% 22/01/2020	423 186	0,43
USD	200 000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023	203 518	0,21
USD	600 000 Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	600 372	0,62
USD	800 000 Minerva Luxembourg RegS variable perpetual	803 016	0,83
USD	663 000 Petrobras Global Finance 3% 15/01/2019	612 304	0,63
USD	200 000 Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023	161 693	0,17
USD	600 000 Petrobras Global Finance 5.75% 20/01/2020	578 814	0,59
USD	400 000 Petrobras Global Finance 8.375% 23/05/2021	412 670	0,42
EUR	400 000 Vale EMTN 4.375% 24/03/2018	456 024	0,47
USD	500 000 Vale Overseas 4.375% 11/01/2022	468 432	0,48
USD	200 000 Vale Overseas 5.625% 15/09/2019	206 718	0,21
USD	200 000 Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	183 490	0,19
Чили		1 125 220	1,16
USD	400 000 Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023	410 580	0,42
USD	700 000 GNL Quintero RegS 4.634% 31/07/2029	714 640	0,74
Китай		9 028 231	9,28
CNH	6 000 000 361 Degrees International 7.5% 12/09/2017	922 454	0,94
USD	400 000 China Aoyuan Property 6.525% 25/04/2019	405 114	0,42
USD	200 000 China Aoyuan Property 10.875% 26/05/2018	218 041	0,22
USD	600 000 China Life Insurance variable 03/07/2075	602 390	0,62
CNH	1 000 000 China New Town Finance I 5.5% 06/05/2018	149 618	0,15
USD	600 000 Future Land Development 10.25% 21/07/2019	661 657	0,68
USD	700 000 ICBCIL Finance RegS 2.375% 19/05/2019	701 559	0,72
USD	400 000 JD.com 3.875% 29/04/2026	380 984	0,39
USD	200 000 Logan Property 9.75% 08/12/2017	213 774	0,22
CNH	4 000 000 Longfor Properties 6.75% 28/05/2018	617 414	0,64
USD	800 000 MCE Finance RegS 5% 15/02/2021	795 620	0,82
USD	700 000 Proven Honour Capital 4.125% 06/05/2026	727 464	0,75
USD	200 000 Sino-Ocean Land Treasure Finance I 4.625% 30/07/2019	209 695	0,22
USD	200 000 Sinopec Overseas Development 2016 RegS 2.75% 03/05/2021	203 720	0,21
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands RegS 2.3% 02/06/2021	202 703	0,21
CNH	7 000 000 Times Property 10.375% 16/07/2017	1 078 994	1,11
USD	200 000 Times Property 11.45% 05/03/2020	224 998	0,23
USD	700 000 West China Cement 6.5% 11/09/2019	712 032	0,73
Колумбия		1 646 145	1,69
USD	200 000 Ecopetrol 4.125% 16/01/2025	181 882	0,19
USD	200 000 Ecopetrol 4.25% 18/09/2018	207 652	0,21
USD	500 000 Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	485 395	0,50
USD	200 000 Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	172 659	0,18
USD	600 000 Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	598 557	0,61

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Коста Рика					Мексико				
USD	250 000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.375% 15/05/2043	195 018	0,20	USD	950 000	BBVA Bancomer/Texas RegS 6.75% 30/09/2022	1 058 756	1,09
Ел Салвадор					EUR	200 000	Cemex Finance RegS 4.625% 15/06/2024	218 366	0,22
USD	750 000	AES El Salvador Trust II RegS 6.75% 28/03/2023	634 305	0,65	USD	500 000	Cemex RegS 5.875% 25/03/2019	513 105	0,53
Хонконг					USD	400 000	Coca-Cola Femsa 5.25% 26/11/2043	472 312	0,49
USD	200 000	AIA RegS 3.2% 11/03/2025	205 533	0,21	USD	400 000	Credito Real RegS 7.5% 13/03/2019	412 754	0,42
USD	500 000	China Oil & Gas RegS 5.25% 25/04/2018	506 945	0,52	USD	1 160 292	Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	1 148 364	1,18
USD	200 000	COSCO Pacific Finance 2013 4.375% 31/01/2023	201 538	0,21	USD	600 000	Grupo Bimbo RegS 4.875% 27/06/2044	598 818	0,61
USD	200 000	HKT Capital No 2 3.625% 02/04/2025	209 494	0,21	USD	200 000	Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020	211 404	0,22
USD	400 000	HLP Finance EMTN 4.45% 16/04/2021	426 262	0,44	USD	1 000 000	Grupo Televisa 5% 13/05/2045	951 895	0,98
USD	200 000	Hongkong Electric Finance EMTN 2.875% 03/05/2026	200 204	0,21	Монголия		1 161 492	1,19	
USD	500 000	Johnson Electric 1% 02/04/2021	516 497	0,53	USD	400 000	Development Bank of Mongolia EMTN 5.75% 21/03/2017	400 520	0,41
USD	400 000	Shimao Property 6.625% 14/01/2020	420 616	0,43	USD	200 000	Mongolia Government RegS 5.125% 05/12/2022	165 684	0,17
USD	600 000	SmarTone Finance 3.875% 08/04/2023	607 341	0,62	USD	600 000	Trade & Development Bank of Mongolia RegS 9.375% 19/05/2020	595 288	0,61
USD	300 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market EMTN 3.625% 16/01/2023	318 062	0,33	Оман		202 600	0,21	
Индия					USD	200 000	Oman Government RegS 3.625% 15/06/2021	202 600	0,21
USD	400 000	Bharat Petroleum EMTN 4% 08/05/2025	407 350	0,42	Перу		637 436	0,66	
USD	600 000	Export-Import Bank of India EMTN 4% 14/01/2023	630 390	0,65	USD	200 000	Cementos Pacasmayo SAA RegS 4.5% 08/02/2023	197 974	0,21
USD	800 000	ICICI Bank/Dubai GMTN 3.125% 12/08/2020	811 144	0,83	USD	400 000	Southern Copper 7.5% 27/07/2035	439 462	0,45
USD	1 000 000	Indian Oil 5.75% 01/08/2023	1 131 880	1,16	Филипини		1 055 435	1,08	
USD	200 000	NTPC EMTN 4.25% 26/02/2026	208 898	0,22	USD	600 000	Petron variable perpetual	639 045	0,65
USD	600 000	NTPC EMTN 4.375% 26/11/2024	635 338	0,65	USD	400 000	Royal Capital variable perpetual	416 390	0,43
USD	200 000	ONGC Videsh 3.75% 07/05/2023	204 534	0,21	Катар		1 646 335	1,69	
USD	500 000	Reliance Industries RegS 4.875% 10/02/2045	503 028	0,52	USD	900 000	CBQ Finance EMTN 3.25% 13/06/2021	922 621	0,95
USD	250 000	Reliance USA RegS 6.25% 19/10/2040	302 126	0,31	USD	500 000	Ooredoo International Finance RegS 3.25% 21/02/2023	505 790	0,52
USD	400 000	Vedanta Resources RegS 6% 31/01/2019	342 908	0,35	USD	200 000	Qatar Government RegS 4.625% 02/06/2046	217 924	0,22
USD	200 000	Vedanta Resources RegS 8.25% 07/06/2021	165 708	0,17	Русия		6 998 529	7,19	
USD	200 000	Vedanta Resources RegS 9.5% 18/07/2018	196 263	0,20	USD	600 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 4.95% 19/07/2022	621 891	0,64
Индонезия					USD	400 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 9.25% 23/04/2019	462 680	0,48
USD	400 000	Golden Legacy RegS 8.25% 07/06/2021	408 496	0,42	USD	1 300 000	Lukoil International Finance RegS 4.563% 24/04/2023	1 318 713	1,35
IDR	5 000 000 000	Indonesia Government 8.25% 15/07/2021	393 875	0,41	USD	700 000	MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance RegS 6.625% 14/10/2022	778 047	0,80
USD	300 000	Pakuwon Prima 7.125% 02/07/2019	318 659	0,33	USD	600 000	Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	619 584	0,64
USD	200 000	Pelabuhan Indonesia II RegS 4.25% 05/05/2025	200 287	0,21	USD	500 000	Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 8.625% 22/06/2020	587 990	0,60
USD	600 000	Pelabuhan Indonesia II RegS 5.375% 05/05/2045	567 897	0,58	USD	1 200 000	Russian Railways via RZD Capital 5.7% 05/04/2022	1 292 700	1,33
USD	400 000	Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043	389 478	0,40	USD	200 000	Sberbank of Russia Via SB Capital 5.717% 16/06/2021	216 574	0,22
USD	1 000 000	Perusahaan Gas Negara Persero RegS 5.125% 16/05/2024	1 044 765	1,07	USD	1 000 000	VimpelCom RegS 7.504% 01/03/2022	1 100 350	1,13
USD	500 000	Perusahaan Listrik Negara RegS 5.5% 22/11/2021	544 750	0,56	Сингапур		3 007 382	3,09	
USD	400 000	Pratama Agung 6.25% 24/02/2020	409 514	0,42	USD	600 000	BOC Aviation RegS 3.875% 27/04/2026	618 360	0,64
USD	600 000	Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020	611 736	0,63	USD	1 000 000	Oversea-Chinese Banking RegS variable 15/10/2024	1 043 620	1,07
USD	300 000	TBG Global 5.25% 10/02/2022	306 205	0,31	USD	1 300 000	United Overseas Bank EMTN variable 19/09/2024	1 345 402	1,38
Казахстан					Южна Африка				
USD	500 000	KazMunayGas National RegS 9.125% 02/07/2018	554 637	0,57	USD	900 000	Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	891 981	0,92
Малайзия									
USD	500 000	Axiata SPV2 EMTN 4.357% 24/03/2026	536 832	0,55					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD		% Нетни активи		Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD		% Нетни активи	
Южна Корея				2 273 708		2,34		Колумбия				744 198		0,76	
USD	400 000	KEB Hana Bank 4.25% 14/10/2024		422 748		0,44		USD	400 000	Colombia Telecomunicaciones RegS 5.375% 27/09/2022		379 220		0,39	
USD	200 000	KEB Hana Bank RegS 4.375% 30/09/2024		213 968		0,22		USD	350 000	Transportadora de Gas Internacional ESP RegS 5.7% 20/03/2022		364 978		0,37	
USD	900 000	Korea Midland Power 2.5% 21/07/2021		925 839		0,95		Хонконг				440 619		0,45	
USD	300 000	Korea Resources RegS 2.25% 29/04/2020		303 800		0,31		USD	400 000	Bank of China Hong Kong RegS 5.55% 11/02/2020		440 619		0,45	
USD	200 000	Shinhan Bank RegS 3.875% 24/03/2026		206 465		0,21		Индонезия				623 691		0,64	
USD	200 000	Shinsegae variable 08/05/2045		200 888		0,21		USD	600 000	Listrindo Capital RegS 6.95% 21/02/2019		623 691		0,64	
Тайланд				399 323		0,41		Люксембург				598 993		0,62	
USD	400 000	PTT Exploration & Production RegS variable perpetual		399 323		0,41		USD	200 000	Millicom International Cellular RegS 6% 15/03/2025		195 639		0,20	
Турция				519 375		0,53		USD	400 000	Telefonica Celular del Paraguay RegS 6.75% 13/12/2022		403 354		0,42	
USD	200 000	Coca-Cola Icecek RegS 4.75% 01/10/2018		209 515		0,21		Малайзия				526 704		0,54	
USD	300 000	Türkiye İs Bankası RegS 5.375% 06/10/2021		309 860		0,32		USD	500 000	Petronas Capital RegS 3.5% 18/03/2025		526 704		0,54	
Обединени арабски емирства				3 151 727		3,24		Мексико				4 779 671		4,91	
USD	200 000	DP World 1.75% 19/06/2024		196 128		0,20		USD	800 000	Alfa RegS 6.875% 25/03/2044		821 492		0,84	
USD	800 000	DP World RegS 3.25% 18/05/2020		816 424		0,84		USD	500 000	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand RegS 4.125% 09/11/2022		516 652		0,53	
USD	1 000 000	DP World RegS 6.85% 02/07/2037		1 098 140		1,13		USD	200 000	BBVA Bancomer/Grand Cayman RegS variable 17/05/2022		200 806		0,21	
USD	200 000	Emirates NBD Tier 1 variable perpetual		201 669		0,21		USD	250 000	BBVA Bancomer/Texas RegS 6.5% 10/03/2021		274 179		0,28	
USD	400 000	MAF Global Securities variable perpetual		418 606		0,43		USD	400 000	Elementia RegS 5.5% 15/01/2025		399 552		0,41	
USD	400 000	MAF Sukuk 4.5% 03/11/2025		420 760		0,43		USD	600 000	Metalsa RegS 4.9% 24/04/2023		587 121		0,60	
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				62 985 041		64,72		USD	903 811	Mexico Generadora de Energia RegS 5.5% 06/12/2032		867 659		0,89	
Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD		% Нетни активи		USD	400 000	Nemak RegS 5.5% 28/02/2023		414 608		0,43	
Аржентина				3 412 225		3,51		USD	700 000	Petroleos Mexicanos 3.5% 23/07/2020		697 602		0,72	
USD	500 000	Banco Hipotecario RegS 9.75% 30/11/2020		542 440		0,56		Перу				5 916 574		6,08	
USD	1 000 000	City of Buenos Aires RegS 7.5% 01/06/2027		1 043 730		1,07		USD	388 000	Banco de Credito del Peru 144A 2.75% 09/01/2018		392 417		0,40	
USD	1 700 000	YPF RegS 8.5% 23/03/2021		1 826 055		1,88		USD	900 000	Banco de Credito del Peru RegS 4.25% 01/04/2023		956 187		0,98	
Австралия				3 251 297		3,34		USD	400 000	Banco de Credito del Peru/Panama RegS variable 16/09/2026		449 288		0,46	
USD	600 000	APT Pipelines RegS 3.875% 11/10/2022		622 272		0,64		USD	200 000	Banco de Credito del Peru/Panama RegS variable 24/04/2027		218 673		0,23	
USD	500 000	Australia & New Zealand Banking RegS 4.4% 19/05/2026		514 638		0,53		USD	400 000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank RegS variable 19/03/2029		426 048		0,44	
USD	500 000	Newcrest Finance RegS 4.2% 01/10/2022		506 307		0,52		USD	550 000	BBVA Banco Continental RegS 5% 26/08/2022		598 447		0,62	
USD	200 000	Newcrest Finance RegS 4.45% 15/11/2021		206 317		0,21		USD	600 000	BBVA Banco Continental RegS variable 22/09/2029		623 220		0,64	
USD	1 000 000	Woodside Finance RegS 3.65% 05/03/2025		978 065		1,00		USD	1 100 000	Cia Minera Milpo SAA RegS 4.625% 28/03/2023		1 054 724		1,08	
USD	400 000	Woodside Finance RegS 4.6% 10/05/2021		423 698		0,44		USD	1 200 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028		1 197 570		1,23	
Бразилия				2 947 389		3,03		Русия				1 176 103		1,21	
USD	400 000	Banco do Estado do Rio Grande do Sul RegS 7.375% 02/02/2022		366 370		0,38		USD	200 000	Severstal OAO Via Steel Capital RegS 4.45% 19/03/2018		206 632		0,21	
USD	400 000	BRF RegS 3.95% 22/05/2023		387 090		0,40		USD	900 000	Severstal OAO Via Steel Capital RegS 5.9% 17/10/2022		969 471		1,00	
USD	900 000	Gerdau Trade RegS 5.75% 30/01/2021		863 734		0,89		Южна Корея				517 718		0,53	
USD	500 000	Itau Unibanco/Cayman Island RegS 5.65% 19/03/2022		510 983		0,52		USD	500 000	Hyundai Capital America RegS 3% 30/10/2020		517 718		0,53	
USD	800 000	Marfrig Europe RegS 8% 08/06/2023		819 212		0,84		Турция				823 924		0,85	
Чили				859 398		0,88		USD	800 000	Türkiye Garanti Bankası RegS 4.75% 17/10/2019		823 924		0,85	
USD	500 000	Cencosud RegS 6.625% 12/02/2045		487 490		0,50		Китай				953 635		0,98	
USD	400 000	Empresa Electrica Guacolda RegS 4.56% 30/04/2025		371 908		0,38		USD	700 000	Franshion Capital RegS 6.8% perpetual		756 567		0,78	
Китай				953 635		0,98		USD	200 000	SouFun 2% 15/12/2018		197 068		0,20	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати		1 999 418	2,05
USD	2 000 000 US Treasury Bill 0% 25/08/2016	1 999 418	2,05
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		29 571 557	30,38
Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Хонконг		1 315 651	1,35
USD	128 733 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I USD	1 315 651	1,35
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		1 315 651	1,35
Общо инвестиции		93 872 249	96,45
Други нетни активи		3 457 989	3,55
Нетна стойност на активите		97 330 238	100,00

Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Бразилия		6 350 174	14,78
BRL	655 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	1 962 306	4,57
BRL	79 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	235 864	0,55
BRL	691 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	1 999 268	4,65
BRL	520 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	1 468 882	3,42
BRL	246 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	683 854	1,59
Колумбия		1 229 640	2,86
COP	2 358 000 000 Colombia Government 7.75% 14/04/2021	831 671	1,93
COP	430 000 000 Colombia Government 9.85% 28/06/2027	175 055	0,41
COP	908 000 000 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	222 914	0,52
Унгария		2 079 494	4,84
HUF	171 500 000 Hungary Government 2.5% 22/06/2018	613 794	1,43
HUF	72 010 000 Hungary Government 3% 26/06/2024	252 962	0,59
HUF	164 670 000 Hungary Government 3.5% 24/06/2020	610 403	1,42
HUF	144 210 000 Hungary Government 5.5% 24/06/2025	602 335	1,40
Индонезия		5 148 000	11,98
IDR	7 078 000 000 Indonesia Government 5.625% 15/05/2023	483 895	1,13
IDR	26 026 000 000 Indonesia Government 6.125% 15/05/2028	1 736 373	4,04
IDR	22 388 000 000 Indonesia Government 6.625% 15/05/2033	1 512 041	3,52
IDR	5 158 000 000 Indonesia Government 7% 15/05/2022	382 898	0,89
IDR	6 419 000 000 Indonesia Government 7% 15/05/2027	466 192	1,08
IDR	7 108 000 000 Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	566 601	1,32
Мексико		971 525	2,26
MXN	6 420 000 Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043	298 450	0,69
MXN	10 985 000 Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	673 075	1,57
Перу		2 007 729	4,67
PEN	1 190 000 Peru Government 5.2% 12/09/2023	353 785	0,82
PEN	5 085 000 Peru Government 6.95% 12/08/2031	1 653 944	3,85
Полша		3 126 851	7,28
PLN	3 500 000 Poland Government 2.5% 25/07/2026	846 266	1,97
PLN	3 490 000 Poland Government 3.25% 25/07/2019	913 003	2,13
PLN	3 210 000 Poland Government 4% 25/10/2023	880 350	2,05
PLN	1 715 000 Poland Government 5.25% 25/10/2020	487 232	1,13
Румъния		913 931	2,13
RON	1 355 000 Romania Government 4.75% 24/02/2025	365 750	0,85
RON	440 000 Romania Government 5.75% 29/04/2020	121 922	0,29
RON	1 480 000 Romania Government 5.85% 26/04/2023	426 259	0,99
Русия		4 400 504	10,24
RUB	69 630 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	1 035 646	2,41
RUB	168 425 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	2 433 385	5,66
RUB	65 155 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	931 473	2,17
Южна Африка		1 229 433	2,86
ZAR	7 215 000 South Africa Government 6.25% 31/03/2036	353 379	0,82
ZAR	18 015 000 South Africa Government 6.5% 28/02/2041	876 054	2,04

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Тайланд		2 092 298	4,87
THB	47 285 000 Thailand Government 3.58% 17/12/2027	1 541 806	3,59
THB	17 290 000 Thailand Government 3.625% 16/06/2023	550 492	1,28
Турция		6 235 662	14,52
TRY	8 415 000 Turkey Government 7.1% 08/03/2023	2 644 218	6,16
TRY	4 620 000 Turkey Government 7.4% 05/02/2020	1 535 549	3,57
TRY	1 750 000 Turkey Government 8% 12/03/2025	568 917	1,32
TRY	965 000 Turkey Government 8.5% 10/07/2019	333 129	0,78
TRY	3 400 000 Turkey Government 8.5% 14/09/2022	1 153 849	2,69
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		35 785 241	83,29
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Чили		287 777	0,67
CLP	180 000 000 Chile Government 5.5% 05/08/2020	287 777	0,67
Колумбия		1 367 794	3,18
COP	3 159 000 000 Colombia Government 4.375% 21/03/2023	927 041	2,16
COP	1 476 000 000 Empresas Publicas de Medellin RegS 7.625% 10/09/2024	440 753	1,02
Малайзия		4 188 064	9,75
MYR	1 835 000 Malaysia Government 3.418% 15/08/2022	448 556	1,04
MYR	885 000 Malaysia Government 3.492% 31/03/2020	220 355	0,51
MYR	1 260 000 Malaysia Government 3.654% 31/10/2019	316 562	0,74
MYR	3 610 000 Malaysia Government 3.844% 15/04/2033	853 724	1,99
MYR	1 305 000 Malaysia Government 3.892% 15/03/2027	322 356	0,75
MYR	650 000 Malaysia Government 4.181% 15/07/2024	166 658	0,39
MYR	7 315 000 Malaysia Government 4.24% 07/02/2018	1 859 853	4,33
Филипини		289 294	0,67
PHP	13 000 000 Philippine Government 4.95% 15/01/2021	289 294	0,67
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		6 132 929	14,27
Общо инвестиции		41 918 170	97,56
Други нетни активи		1 046 877	2,44
Нетна стойност на активите		42 965 047	100,00

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Аржентина		15 119 577	0,19
USD	11 250 000 Argentine Republic RegS 6.875% 22/04/2021	10 762 818	0,13
USD	4 450 000 Argentine Republic RegS 7.625% 22/04/2046	4 356 759	0,06
Австралия		8 334 547	0,10
EUR	7 855 000 BHP Billiton Finance variable 22/10/2079	8 334 547	0,10
Австрия		42 356 727	0,53
EUR	5 035 000 Erste Bank EMTN 7.125% 10/10/2022	6 054 679	0,08
USD	3 400 000 Erste Bank EMTN variable 26/05/2025	3 049 032	0,04
EUR	13 400 000 UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	14 339 541	0,18
EUR	18 400 000 UNIQA Insurance variable 27/07/2046	18 913 475	0,23
Белгия		287 044 707	3,57
USD	23 200 000 AG Insurance variable perpetual	22 086 764	0,27
EUR	40 000 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 0.625% 17/03/2020	40 733 680	0,51
EUR	98 400 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 2.75% 17/03/2036	113 517 783	1,41
EUR	28 300 000 Argenta Spaarbank variable 24/05/2026	28 682 418	0,36
EUR	3 150 000 Barry Callebaut Services 6% 13/07/2017	3 331 172	0,04
EUR	24 400 000 Belfius Bank 3.125% 11/05/2026	24 535 089	0,31
EUR	14 700 000 Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	14 851 557	0,18
EUR	21 900 000 Belfius Bank EMTN 2.25% 26/09/2018	22 959 503	0,29
GBP	4 000 000 Belfius Funding EMTN variable 09/02/2017	4 864 834	0,06
EUR	7 300 000 Brussels Airport EMTN 3.25% 01/07/2020	8 075 539	0,10
EUR	3 200 000 Ontex RegS 4.75% 15/11/2021	3 406 368	0,04
Дания		47 242 120	0,59
GBP	4 512 000 Danske Bank EMTN variable 29/09/2021	5 647 128	0,07
EUR	535 000 DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	563 756	0,01
EUR	5 193 000 DONG Energy variable 26/06/3013	5 690 446	0,07
EUR	35 920 000 DONG Energy variable 06/11/3015	35 340 790	0,44
Финландия		27 814 354	0,35
EUR	18 130 000 Aktia Bank EMTN 1.75% 09/10/2017	18 465 405	0,23
EUR	9 100 000 Transmission Finance EMTN 1.5% 24/05/2023	9 348 949	0,12
Франция		1 028 917 931	12,80
EUR	2 000 000 Accor variable perpetual	2 000 770	0,03
EUR	15 100 000 Aeroports de Paris 1.5% 24/07/2023	16 292 085	0,20
EUR	39 800 000 Air Liquide Finance EMTN 0.5% 13/06/2022	40 392 503	0,50
EUR	19 000 000 ALD International EMTN 0.75% 26/01/2018	19 165 594	0,24
EUR	39 700 000 Atos 2.375% 02/07/2020	41 845 190	0,52
EUR	43 100 000 AXA EMTN variable 06/07/2047	42 837 650	0,53
GBP	6 062 000 AXA EMTN variable perpetual	7 146 191	0,09
EUR	1 700 000 BPCE 4% 18/02/2017	1 735 360	0,02
GBP	2 700 000 BPCE 5.25% 16/04/2029	3 336 710	0,04
EUR	24 400 000 BPCE EMTN 2.875% 22/04/2026	24 513 436	0,31
EUR	14 400 000 Capgemini 1.75% 01/07/2020	15 089 506	0,19
EUR	43 900 000 Capgemini 2.5% 01/07/2023	48 546 126	0,60
EUR	27 300 000 Carmila 2.375% 18/09/2023	29 245 375	0,36
EUR	27 400 000 Carmila 2.375% 16/09/2024	29 150 038	0,36
EUR	1 750 000 CNP Assurances variable 14/09/2040	1 903 468	0,02
EUR	3 100 000 CNP Assurances variable perpetual	2 896 773	0,04
EUR	10 100 000 Crédit Agricole Assurances variable perpetual	9 601 060	0,12
EUR	3 600 000 Crédit Agricole Assurances variable perpetual	3 406 608	0,04
EUR	20 400 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	19 343 831	0,24

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	
Франция (продълж.)					Германия (продълж.)					
EUR	33 300 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	31 403 940	0,39	EUR	12 100 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 5.375% 27/07/2021	15 151 499	0,19	
EUR	6 700 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	6 637 330	0,08	EUR	33 100 000	Deutsche Wohnen 1.375% 24/07/2020	34 662 264	0,43	
GBP	7 100 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	7 306 106	0,09	EUR	25 192 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	24 361 184	0,30	
EUR	2 561 000	Elis RegS 3% 30/04/2022	2 551 473	0,03	EUR	29 600 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	32 396 362	0,40	
EUR	9 200 000	Engie variable perpetual	9 456 323	0,12	EUR	14 000 000	Eurogrid GmbH EMTN 1.5% 18/04/2028	14 591 934	0,18	
EUR	19 300 000	GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021	20 159 139	0,25	EUR	23 500 000	Eurogrid GmbH EMTN 1.625% 03/11/2023	25 357 299	0,32	
EUR	5 920 000	GELF Bond Issuer I EMTN 3.125% 03/04/2018	6 213 221	0,08	EUR	7 340 000	Germany (Bund) 1% 15/08/2024	8 125 930	0,10	
EUR	3 050 000	Groupama variable 27/10/2039	3 157 040	0,04	EUR	4 936 000	Germany (Bund) 1% 15/08/2025	5 470 440	0,07	
EUR	52 300 000	Groupama variable perpetual	46 270 333	0,58	EUR	6 690 000	Germany (Bund) 2.25% 04/09/2021	7 675 796	0,10	
EUR	20 800 000	Havas 1.875% 08/12/2020	21 474 336	0,27	EUR	41 900 000	Grand City Properties 1.5% 17/04/2025	41 332 548	0,51	
EUR	24 800 000	Holding d'Infrastructures de Transport 2.25% 24/03/2025	27 220 349	0,34	EUR	10 100 000	Grand City Properties 2% 29/10/2021	10 615 282	0,13	
EUR	45 200 000	Iliad 2.125% 05/12/2022	46 872 174	0,58	EUR	19 206 000	HeidelbergCement EMTN 2.25% 30/03/2023	19 625 651	0,24	
EUR	13 400 000	Imerys EMTN 0.875% 31/03/2022	13 553 832	0,17	EUR	3 400 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg EMTN 5.625% 04/01/2018	3 654 541	0,05	
EUR	19 000 000	La Banque Postale EMTN variable 19/11/2027	19 271 244	0,24	EUR	19 520 000	Infineon Technologies 1% 10/09/2018	19 842 568	0,25	
EUR	18 128 000	La Mondiale SAM variable perpetual	17 665 736	0,22	GBP	10 000 000	KFW EMTN 2% 06/12/2018	12 524 921	0,16	
USD	25 300 000	La Mondiale SAM variable perpetual	24 102 161	0,30	EUR	6 510 000	Mahle GmbH EMTN 2.375% 20/05/2022	6 812 910	0,08	
EUR	1 006 000	Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022	1 024 007	0,01	GBP	14 800 000	RWE Finance EMTN 4.75% 31/01/2034	17 608 873	0,22	
EUR	11 600 000	Numericable-SFR RegS 5.625% 15/05/2024	11 724 120	0,15	GBP	6 220 000	RWE Finance EMTN 5.625% 06/12/2023	8 648 844	0,11	
EUR	4 700 000	Orange EMTN 8.125% 28/01/2033	9 042 606	0,11	EUR	19 919 000	Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019	20 185 317	0,25	
EUR	29 161 000	Orange EMTN variable perpetual	30 411 860	0,38	EUR	17 100 000	Symrise EMTN 1.75% 10/07/2019	17 643 865	0,22	
EUR	37 650 000	Orange EMTN variable perpetual	39 149 575	0,49	EUR	4 800 000	Techern GmbH RegS 6.125% 01/10/2019	5 005 416	0,06	
GBP	1 750 000	Orange EMTN variable perpetual	2 154 468	0,03	EUR	23 700 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 4.625% 15/02/2026	24 543 838	0,30	
EUR	9 110 000	Orange variable perpetual	9 551 933	0,12	EUR	810 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 5.5% 15/09/2022	856 206	0,01	
EUR	4 200 000	Publicis 1.125% 16/12/2021	4 336 608	0,05	EUR	7 320 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 5.625% 15/04/2023	7 755 211	0,10	
EUR	11 400 000	RCI Banque EMTN 1.375% 17/11/2020	11 852 238	0,15	EUR	13 861 530	Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 5.75% 15/01/2023	14 681 994	0,18	
GBP	6 003 000	RCI Banque EMTN 2.125% 06/10/2017	7 337 237	0,09	EUR	10 283 000	Vonovia Finance 0.875% 30/03/2020	10 472 862	0,13	
EUR	1 700 000	Remy Cointreau RegS 5.18% 15/12/2016	1 737 136	0,02	EUR	25 300 000	Vonovia Finance EMTN 0.875% 10/06/2022	25 572 279	0,32	
EUR	9 490 000	Rexel 3.5% 15/06/2023	9 588 506	0,12	EUR	53 300 000	Vonovia Finance EMTN 1.625% 15/12/2020	56 002 185	0,70	
EUR	11 500 000	RTE Réseau de Transport d'Electricite EMTN 2% 18/04/2036	12 428 521	0,16	EUR	23 800 000	Vonovia Finance EMTN 2.25% 15/12/2023	26 297 275	0,33	
EUR	28 900 000	SANEF 1.875% 16/03/2026	31 538 079	0,39	EUR	24 700 000	Vonovia Finance variable perpetual	25 133 139	0,31	
EUR	15 300 000	SEB 2.375% 25/11/2022	16 244 851	0,20	EUR	15 300 000	Vonovia Finance variable 08/04/2074	15 950 479	0,20	
EUR	1 600 000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone EMTN FRN 31/03/2019	1 613 336	0,02	Исландия				34 880 026	0,43
EUR	12 000 000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone EMTN FRN 03/01/2020	12 071 640	0,15	EUR	15 900 000	Arion Banki EMTN 2.5% 26/04/2019	16 014 003	0,20	
EUR	35 900 000	Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021	37 861 861	0,47	EUR	18 500 000	Landsbankinn EMTN 3% 19/10/2018	18 866 023	0,23	
EUR	11 900 000	Societe Fonciere Lyonnaise 2.25% 16/11/2022	12 799 926	0,16	Индия				9 937 486	0,12
EUR	18 800 000	TDF Infrastructure 2.5% 07/04/2026	19 442 283	0,24	EUR	9 500 000	ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021	9 937 486	0,12	
EUR	37 600 000	TDF Infrastructure 2.875% 19/10/2022	40 807 981	0,51	Ирландия				203 655 586	2,53
EUR	22 000 000	TOTAL EMTN variable perpetual	22 866 250	0,28	EUR	25 478 000	Allied Irish Banks EMTN variable 26/11/2025	23 766 515	0,30	
EUR	7 527 000	Veolia Environnement EMTN 6.125% 25/11/2033	12 943 023	0,16	EUR	4 669 000	Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019	4 982 720	0,06	
EUR	8 600 000	Wendel 2.5% 09/02/2027	8 626 875	0,11	EUR	51 849 000	Bank of Ireland EMTN 2% 08/05/2017	52 657 585	0,65	
Германия				792 478 409	9,86	EUR	47 388 000	Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024	46 181 265	0,57
EUR	33 160 000	Bayer EMTN variable 01/07/2075	33 436 607	0,42	EUR	5 124 000	ESB Finance EMTN 6.25% 11/09/2017	5 511 093	0,07	
EUR	8 500 000	BMBG Bond Finance RegS 3% 15/06/2021	8 450 955	0,10	GBP	7 297 000	ESB Finance EMTN 6.5% 05/03/2020	10 429 545	0,13	
EUR	71 700 000	Daimler EMTN 0.5% 09/09/2019	72 837 176	0,91	EUR	26 085 000	GAS Networks Ireland EMTN 3.625% 04/12/2017	27 447 820	0,34	
EUR	64 350 000	Deutsche Pfandbriefbank AG EMTN 1.375% 15/01/2018	65 464 938	0,81	EUR	23 512 000	Ryanair EMTN 1.875% 17/06/2021	24 881 284	0,31	
EUR	1 875 000	Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	1 987 350	0,02						
EUR	46 300 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 0.625% 03/04/2023	47 279 953	0,59						
EUR	3 115 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.5% 28/10/2030	4 462 518	0,06						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи		
Ирландия (продълж.)				Холандия (продълж.)					
EUR	7 212 000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 5.125% 15/09/2018	7 797 759	0,10	EUR	10 750 000	Alliander variable perpetual	11 287 769	0,14
Израел	25 268 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.25% 31/03/2023	25 252 534	0,31	GBP	7 774 000	Cooperatieve Rabobank 4% 19/09/2022	10 528 847	0,13
					GBP	3 932 000	Cooperatieve Rabobank EMTN 4.625% 23/05/2029	4 889 424	0,06
EUR					EUR	42 180 000	Eneco variable perpetual	42 074 901	0,52
Италия	6 470 000	Assicurazioni Generali EMTN variable 27/10/2047	6 645 434	0,08	EUR	5 800 000	Enexis EMTN 1.5% 20/10/2023	6 275 454	0,08
					EUR	14 039 000	ING Bank EMTN variable 21/11/2023	14 738 994	0,18
EUR	13 000 000	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 2.375% 20/03/2020	13 545 350	0,17	USD	25 329 000	ING Bank EMTN variable 21/11/2023	23 179 466	0,29
EUR	8 689 000	Banca Monte dei Paschi di Siena 2.875% 16/07/2024	9 867 307	0,12	EUR	26 100 000	JAB 1.5% 24/11/2021	27 121 734	0,34
EUR	3 325 000	Banco Popolare EMTN 3.5% 14/03/2019	3 413 428	0,04	GBP	12 050 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	15 146 685	0,19
EUR	10 100 000	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	10 556 772	0,13	EUR	18 680 000	Koninklijke KPN variable perpetual	19 921 193	0,25
USD	27 021 000	Enel 144A variable 24/09/2073	27 829 103	0,35	EUR	13 800 000	LeasePlan EMTN 1% 08/04/2020	13 963 516	0,17
EUR	5 000 000	Enel variable 10/01/2074	5 412 025	0,07	EUR	29 510 000	TenneT EMTN 1.875% 13/06/2036	31 494 459	0,39
GBP	2 114 000	Enel variable 10/09/2075	2 731 045	0,03	EUR	21 839 000	TenneT variable perpetual	22 859 427	0,28
EUR	24 200 000	FCA Capital Ireland EMTN 1.375% 17/04/2020	24 445 025	0,30	EUR	16 400 000	UPCB Finance IV RegS 4% 15/01/2027	15 940 390	0,20
EUR	27 800 000	FCA Capital Ireland EMTN 2% 23/10/2019	28 649 688	0,36	EUR	25 300 000	Vesteda Finance EMTN 1.75% 22/07/2019	26 209 282	0,33
EUR	30 180 000	FCA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018	31 262 241	0,39	EUR	26 200 000	Vesteda Finance EMTN 2.5% 27/10/2022	28 516 604	0,35
EUR	17 602 000	Generali Finance EMTN variable perpetual	16 452 616	0,20	EUR	7 468 000	Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	7 311 620	0,09
EUR	30 700 000	Intesa Sanpaolo EMTN 1.375% 18/12/2025	32 921 022	0,41	Нова Зеландия		55 233 475	0,69	
EUR	6 000 000	Intesa Sanpaolo EMTN 4% 09/11/2017	6 302 442	0,08	EUR	55 000 000	BNZ International Funding/London 0.125% 17/06/2021	55 233 475	0,69
EUR	8 400 000	Intesa Sanpaolo Vita variable perpetual	8 150 625	0,10	Полша		21 356 160	0,27	
EUR	6 420 000	Iren EMTN 2.75% 02/11/2022	7 051 202	0,09	EUR	21 792 000	mFinance France EMTN 2% 26/11/2021	21 356 160	0,27
EUR	50 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	50 849 337	0,63	Португалия		67 107 495	0,83	
EUR	4 500 000	LKQ Italia Bondco RegS 3.875% 01/04/2024	4 640 940	0,06	EUR	7 800 000	Brisa Concessao Rodoviaria EMTN 1.875% 30/04/2025	7 696 572	0,09
EUR	18 380 000	Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019	18 396 910	0,23	EUR	5 800 000	EDP - Energias de Portugal variable 16/09/2075	5 774 770	0,07
EUR	6 925 000	Snam EMTN 5% 18/01/2019	7 791 646	0,10	EUR	10 568 000	EDP Finance EMTN 2.625% 18/01/2022	11 130 667	0,14
EUR	24 200 000	Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3.125% 17/04/2021	25 381 444	0,32	EUR	5 000 000	EDP Finance EMTN 5.75% 21/09/2017	5 340 091	0,07
USD	4 000 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	3 606 947	0,04	EUR	14 600 000	Parpublica - Participacoes Publicas EMTN 3.75% 05/07/2021	15 132 389	0,19
EUR	16 239 000	Telecom Italia EMTN 3.625% 19/01/2024	17 286 903	0,21	EUR	21 858 141	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018	22 033 006	0,27
EUR	11 700 000	Telecom Italia EMTN 3.625% 25/05/2026	12 069 486	0,15	Южна Африка		14 688 414	0,18	
GBP	14 800 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	19 767 903	0,25	GBP	12 070 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	14 688 414	0,18
EUR	4 477 000	Wind Acquisition Finance RegS 4% 15/07/2020	4 437 244	0,06	Испания		452 201 249	5,62	
Япония	7 263 000	Nomura Europe Finance EMTN 1.125% 03/06/2020	7 349 807	0,09	EUR	14 300 000	Amadeus Capital Markets EMTN 1.625% 17/11/2021	15 003 002	0,19
					EUR	26 413 000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023	29 871 254	0,37
EUR	5 841 000	Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021	5 997 520	0,08	EUR	11 436 000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	14 370 324	0,18
Мексико	6 480 000	America Movil variable 06/09/2073	7 303 716	0,09	EUR	47 700 000	Bankia 1% 14/03/2023	49 806 339	0,62
					EUR	34 300 000	CaixaBank 1% 08/02/2023	35 810 193	0,45
EUR	2 232 000	Cemex RegS 4.75% 11/01/2022	2 243 796	0,03	EUR	22 600 000	Canal de Isabel II Gestion EMTN 1.68% 26/02/2025	22 937 983	0,28
EUR	14 717 000	Petroleos Mexicanos EMTN 2.75% 21/04/2027	12 313 223	0,15	EUR	22 100 000	Cellnex Telecom EMTN 3.125% 27/07/2022	22 702 446	0,28
Холандия	27 300 000	ABN AMRO Bank EMTN 2.375% 07/12/2021	34 366 490	0,43	EUR	8 595 000	Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	8 993 335	0,11
					EUR	14 900 000	IE2 Holdco EMTN 2.375% 27/11/2023	15 333 839	0,19
EUR	34 700 000	Achmea Bank EMTN 1.125% 25/04/2022	35 074 484	0,44	EUR	26 200 000	Inmobiliaria Colonial 1.863% 05/06/2019	27 113 358	0,34
EUR	2 626 000	Achmea Bank EMTN 2.75% 18/02/2021	2 863 122	0,04	EUR	700 000	Prosegur Cia de Seguridad 2.75% 02/04/2018	731 654	0,01
EUR	26 590 000	Achmea EMTN variable 04/04/2043	27 769 022	0,34	EUR	10 800 000	Redexis Gas Finance EMTN 1.875% 27/04/2027	10 324 854	0,13
EUR	19 300 000	Achmea EMTN variable perpetual	16 967 048	0,21	EUR	35 960 000	Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021	39 451 279	0,49
					EUR	933 000	Repsol International Finance variable 25/03/2075	795 495	0,01

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи		
Испания (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)					
EUR	18 400 000	Santander Consumer Finance 1.1% 30/07/2018	18 681 641	0,23	GBP	10 900 000	Hiscox variable 24/11/2045	13 108 199	0,16
EUR	23 700 000	Santander Consumer Finance EMTN 1.5% 12/11/2020	24 249 425	0,30	EUR	13 580 000	ICAP GMTN 3.125% 06/03/2019	13 909 315	0,17
				GBP	8 600 000	InterContinental Hotels EMTN 6% 09/12/2016	10 628 117	0,13	
EUR	25 000 000	Spain Government 0.75% 30/07/2021	25 630 400	0,32	EUR	11 700 000	International Consolidated Airlines 0.25% 17/11/2020	10 419 845	0,13
EUR	34 765 000	Spain Government 3.45% 30/07/2066	40 193 729	0,50					
EUR	46 750 000	Spain Government 4.5% 31/01/2018	50 200 699	0,62	EUR	8 100 000	International Consolidated Airlines 0.625% 17/11/2022	7 134 683	0,09
Швеция			135 054 123	1,68	EUR	32 060 000	ITV 2.125% 21/09/2022	33 028 568	0,41
EUR	15 660 000	Molnlycke 1.5% 28/02/2022	16 351 587	0,20	GBP	28 800 000	J Sainsbury 1.25% 21/11/2019	35 234 697	0,44
EUR	10 100 000	PGE Sweden EMTN 1.625% 09/06/2019	10 250 090	0,13	GBP	2 500 000	Legal & General variable perpetual	3 059 749	0,04
EUR	96 000 000	Svenska Handelsbanken EMTN 1.125% 14/12/2022	99 987 418	1,24	EUR	30 896 000	Lloyds Bank EMTN 1% 19/11/2021	31 093 345	0,39
EUR	10 296 000	Vattenfall variable 19/03/2077	8 465 028	0,11	EUR	5 484 000	Lloyds Bank EMTN 1.375% 08/09/2022	5 599 423	0,07
Швейцария			284 373 337	3,54	GBP	4 000 000	Lloyds Bank EMTN 5.125% 07/03/2025	6 161 422	0,08
EUR	13 851 000	Credit Suisse/London EMTN 0.375% 11/04/2019	13 900 344	0,17	GBP	1 731 000	Lloyds Bank EMTN 7.625% 22/04/2025	2 559 400	0,03
EUR	44 800 000	Credit Suisse/London EMTN 1% 07/06/2023	44 890 496	0,56	EUR	19 000 000	Lloyds Bank EMTN FRN 04/02/2020	18 633 585	0,23
EUR	42 700 000	Credit Suisse/London EMTN 1.125% 15/09/2020	43 862 241	0,55	EUR	12 000 000	Lloyds Bank EMTN variable 16/12/2021	12 557 520	0,16
EUR	3 100 000	Credit Suisse/London EMTN 1.375% 29/11/2019	3 206 716	0,04	EUR	16 223 000	Merlin Entertainments RegS 2.75% 15/03/2022	15 828 457	0,20
EUR	554 000	Credit Suisse/London EMTN 5.125% 18/09/2017	588 308	0,01	EUR	7 600 000	Motability Operations EMTN 1.625% 09/06/2023	8 100 731	0,10
USD	8 070 000	Credit Suisse/New York 3% 29/10/2021	7 412 665	0,09	GBP	2 442 000	National Express EMTN 6.25% 13/01/2017	3 032 825	0,04
EUR	5 970 000	Demeter Investments for Swiss Life variable perpetual	5 731 105	0,07	EUR	1 100 000	National Grid EMTN 5% 02/07/2018	1 208 465	0,01
EUR	10 850 000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension EMTN variable perpetual	11 178 213	0,14	EUR	54 522 000	Nationwide Building Society EMTN 0.5% 29/10/2019	54 186 417	0,67
CHF	20 030 000	Swiss Life variable perpetual	19 574 338	0,24	EUR	5 200 000	Nationwide Building Society EMTN 6.75% 22/07/2020	6 086 148	0,08
EUR	61 200 000	UBS Funding Jersey 1.75% 16/11/2022	63 862 852	0,79	EUR	22 303 000	Nationwide Building Society EMTN variable 20/03/2023	22 956 432	0,29
EUR	13 143 000	UBS variable perpetual	13 275 547	0,17	EUR	3 064 000	NGG Finance variable 18/06/2076	3 261 904	0,04
USD	10 000 000	UBS variable perpetual	8 824 080	0,11	GBP	5 700 000	Old Mutual EMTN 8% 03/06/2021	7 438 954	0,09
EUR	16 618 000	UBS/London EMTN 0.5% 15/05/2018	16 773 648	0,21	EUR	13 300 000	RELX Finance 1.375% 12/05/2026	13 695 103	0,17
EUR	31 900 000	Zuercher Kantonalbank variable 15/06/2027	31 292 784	0,39	GBP	13 200 000	RI Finance Bonds No. 3 6.125% 13/11/2028	16 393 057	0,20
Обединеното кралство			1 570 482 880	19,53	EUR	36 500 000	Royal Bank of Scotland EMTN 2.5% 22/03/2023	36 179 384	0,45
GBP	2 251 000	Arqiva Financing EMTN 4.04% 30/06/2020	2 846 746	0,04	EUR	31 214 000	Royal Bank of Scotland EMTN 6.934% 09/04/2018	33 831 918	0,42
EUR	25 500 000	AstraZeneca EMTN 0.25% 12/05/2021	25 583 207	0,32	EUR	5 450 000	Royal Bank of Scotland EMTN variable 22/09/2021	5 392 066	0,07
EUR	46 000 000	AstraZeneca EMTN 1.25% 12/05/2028	46 658 490	0,58	EUR	4 655 000	Royal Mail 2.375% 29/07/2024	5 077 857	0,06
EUR	34 720 000	Aviva EMTN variable 04/12/2045	32 174 067	0,40	EUR	34 708 000	Santander UK EMTN 0.875% 13/01/2020	34 775 497	0,43
EUR	5 000 000	Barclays Bank EMTN 6% 14/01/2021	5 661 281	0,07	EUR	11 900 000	Santander UK EMTN 0.875% 25/11/2020	11 901 749	0,15
EUR	64 300 000	Barclays EMTN 1.875% 23/03/2021	65 037 650	0,81	EUR	29 105 000	Santander UK EMTN 2.625% 16/07/2020	31 139 541	0,39
EUR	12 193 000	Barclays EMTN variable 11/11/2025	11 478 183	0,14	GBP	12 400 000	Scotland Gas Networks EMTN 3.25% 08/03/2027	15 910 460	0,20
EUR	12 200 000	BAT International Finance EMTN 1% 23/05/2022	12 439 608	0,15	EUR	6 697 000	Sky EMTN 1.875% 24/11/2023	6 964 065	0,09
EUR	33 200 000	British Telecommunications EMTN 0.625% 10/03/2021	33 360 522	0,41	EUR	27 300 000	SSE EMTN 1.75% 08/09/2023	28 748 445	0,36
EUR	19 130 000	British Telecommunications EMTN 1.75% 10/03/2026	19 934 168	0,25	EUR	10 843 000	SSE variable perpetual	10 171 019	0,13
EUR	28 250 000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	29 769 899	0,37	EUR	14 265 000	SSE variable perpetual	14 845 628	0,18
EUR	26 113 000	Coventry Building Society EMTN 2.25% 04/12/2017	26 823 281	0,33	EUR	4 407 000	Tesco EMTN 3.375% 02/11/2018	4 631 669	0,06
EUR	20 215 000	DS Smith EMTN 2.25% 16/09/2022	20 944 192	0,26	GBP	850 000	Tesco EMTN 5% 24/03/2023	1 060 195	0,01
EUR	31 025 000	FCE Bank EMTN 1.114% 13/05/2020	31 543 118	0,39	EUR	2 782 000	Tesco EMTN 5.125% 10/04/2047	2 667 145	0,03
EUR	18 500 000	FCE Bank EMTN 1.615% 11/05/2023	18 916 195	0,24	GBP	4 364 000	Tesco EMTN 5.5% 13/01/2033	5 023 515	0,06
EUR	43 400 000	FCE Bank EMTN 1.66% 11/02/2021	44 868 205	0,56	GBP	4 500 000	Tesco EMTN 6% 14/12/2029	5 652 429	0,07
GBP	21 975 000	FCE Bank EMTN 2.759% 13/11/2019	27 373 018	0,34	GBP	28 041 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	37 137 894	0,46
GBP	30 057 000	Friends Life 8.25% 21/04/2022	43 431 376	0,54	GBP	11 900 000	Thames Water Utilities Cayman Finance 3.5% 25/02/2028	15 841 826	0,20
USD	26 848 000	Friends Life variable perpetual	26 087 352	0,32	GBP	89 050 000	UK Treasury 1.5% 22/01/2021	112 959 367	1,40
EUR	9 674 000	G4S International Finance EMTN 2.625% 06/12/2018	10 121 225	0,13	GBP	3 470 000	UK Treasury 2% 07/09/2025	4 587 650	0,06
EUR	14 900 000	Hammerston 1.75% 15/03/2023	14 989 225	0,19	GBP	4 200 000	Virgin Media Secured Finance RegS 5.125% 15/01/2025	4 984 691	0,06
EUR	3 500 000	Heathrow Funding EMTN 4.125% 12/10/2016	3 538 885	0,04	GBP	20 540 000	Virgin Media Secured Finance RegS 6.25% 28/03/2029	24 550 057	0,31

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)						Съединени американски щати (продълж.)					
EUR	19 700 000	Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020		20 485 537	0,25	EUR	21 630 000	Prologis EMTN 3% 18/01/2022		23 976 124	0,30
GBP	13 618 000	William Hill 4.875% 07/09/2023		16 204 608	0,20	EUR	12 250 000	Prologis International Funding II EMTN 1.876% 17/04/2025		12 687 754	0,16
GBP	8 860 000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016		10 972 685	0,14	EUR	3 905 000	Prologis International Funding II EMTN 2.75% 23/10/2018		4 130 143	0,05
EUR	84 100 000	Yorkshire Building Society EMTN 1.25% 17/03/2022		81 629 194	1,02	EUR	21 994 000	Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022		24 350 107	0,30
EUR	46 371 000	Yorkshire Building Society EMTN 2.125% 18/03/2019		47 689 694	0,59	USD	7 355 000	S&P Global 3.3% 14/08/2020		6 930 716	0,09
GBP	23 900 000	Yorkshire Water Services Bradford Finance EMTN variable 22/03/2046		30 570 841	0,38	EUR	6 700 000	Thermo Fisher Scientific 1.5% 01/12/2020		6 955 471	0,09
Съединени американски щати				1 158 359 944	14,41	EUR	21 240 000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/04/2025		22 366 725	0,28
USD	41 231 000	Actavis Funding 3.45% 15/03/2022		38 476 023	0,48	EUR	23 200 000	Thermo Fisher Scientific 2.15% 21/07/2022		24 886 246	0,31
USD	4 968 000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016		4 470 351	0,06	USD	15 500 000	T-Mobile USA 6% 15/04/2024		14 503 722	0,18
EUR	1 000 000	American International 6.797% 15/11/2017		1 090 765	0,01	USD	7 849 000	Verizon Communications 4.272% 15/01/2036		7 256 918	0,09
EUR	9 300 000	Amgen 1.25% 25/02/2022		9 611 150	0,12	GBP	34 956 900	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021		43 742 033	0,54
EUR	7 684 000	AT&T 1.45% 01/06/2022		8 002 567	0,10	EUR	4 387 000	Wells Fargo & Co. EMTN 1.125% 29/10/2021		4 542 901	0,06
EUR	62 773 000	AT&T 2.45% 15/03/2035		64 672 793	0,80	EUR	43 600 000	Wells Fargo & Co. EMTN 1.5% 12/09/2022		45 799 550	0,57
EUR	15 586 000	AT&T 3.55% 17/12/2032		18 713 986	0,23	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
USD	21 352 000	AT&T 3.6% 17/02/2023		20 080 641	0,25						
USD	45 900 000	AT&T 5.65% 15/02/2047		47 976 716	0,60						
USD	22 500 000	AT&T 6.3% 15/01/2038		24 411 074	0,30						
EUR	29 166 000	Bank of America EMTN 1.625% 14/09/2022		30 623 820	0,38	7 155 063 15988,99					
GBP	7 362 000	Bank of America EMTN 5.5% 04/12/2019		9 990 841	0,12	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
GBP	8 500 000	Bank of America EMTN 6.125% 15/09/2021		12 270 594	0,15	Аржентина					
EUR	11 300 000	Berkshire Hathaway 2.15% 15/03/2028		12 175 072	0,15	USD	14 020 000	City of Buenos Aires RegS 7.5% 01/06/2027		13 167 547	0,16
EUR	29 600 000	Carnival 1.125% 06/11/2019		30 228 392	0,38	Австралия					
EUR	28 900 000	Carnival 1.625% 22/02/2021		29 899 709	0,37	USD	57 530 000	APT Pipelines 144A 4.2% 23/03/2025		53 068 102	0,66
EUR	25 900 000	Carnival 1.875% 07/11/2022		27 004 320	0,34	Франция					
EUR	21 600 000	DH Europe Finance 1% 08/07/2019		22 197 650	0,28	USD	8 565 000	BPCE 144A 4.5% 15/03/2025		7 691 853	0,10
EUR	19 700 000	DH Europe Finance 1.7% 04/01/2022		20 990 103	0,26	USD	25 600 000	BPCE 144A 5.7% 22/10/2023		24 751 467	0,31
EUR	3 668 000	DH Europe Finance 2.5% 08/07/2025		4 150 829	0,05	GBP	16 900 000	Electricite de France EMTN 5.875% 18/07/2031		26 063 718	0,32
EUR	87 599 000	Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024		88 205 483	1,10	USD	277 000	SPCM RegS 6% 15/01/2022		252 997	-
EUR	67 025 000	Discovery Communications 1.9% 19/03/2027		60 513 042	0,75	Германия					
EUR	26 500 000	Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030		29 573 141	0,37	USD	20 000 000	Vonovia Finance RegS 3.2% 02/10/2017		18 356 898	0,23
EUR	3 000 000	Goodyear Dunlop Tires Europe RegS 3.75% 15/12/2023		3 116 160	0,04	Италия					
EUR	5 000 000	Honeywell International 2.25% 22/02/2028		5 500 505	0,07	EUR	3 327 000	Buzzi Unicem 2.125% 28/04/2023		3 315 921	0,04
EUR	3 617 000	Kraft Heinz Foods 2% 30/06/2023		3 859 149	0,05	EUR	12 786 000	Enel 4.875% 20/02/2018		13 785 034	0,17
EUR	46 700 000	McDonald's GMTN 1% 15/11/2023		47 604 098	0,59	EUR	8 000 000	FCA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019		8 382 380	0,11
EUR	23 000 000	Metropolitan Life Global Funding I EMTN 0.875% 20/01/2022		23 216 072	0,29	EUR	36 191 000	FCA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018		38 936 997	0,48
EUR	16 600 000	Metropolitan Life Global Funding I GMTN 1.25% 17/09/2021		17 169 207	0,21	EUR	15 427 000	Hera EMTN 5.2% 29/01/2028		21 673 880	0,27
EUR	19 000 000	Microsoft 3.125% 06/12/2028		23 776 343	0,30	USD	33 700 000	Intesa Sanpaolo 144A 5.71% 15/01/2026		28 870 467	0,36
EUR	36 975 000	Mondelez International 2.375% 06/03/2035		38 214 286	0,48	USD	12 029 000	Intesa Sanpaolo 5.25% 12/01/2024		11 578 441	0,14
EUR	13 123 000	Morgan Stanley EMTN 3.75% 21/09/2017		13 718 374	0,17	Португалия					
EUR	27 400 000	Morgan Stanley GMTN 1.75% 11/03/2024		28 185 640	0,35	EUR	3 176 000	EDP Finance EMTN 4.875% 14/09/2020		3 641 495	0,04
EUR	15 639 000	Morgan Stanley GMTN 2.375% 31/03/2021		16 900 047	0,21	USD	39 277 000	EDP Finance RegS 5.25% 14/01/2021		37 625 587	0,47
EUR	14 042 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance 4% 19/08/2022		14 638 013	0,18	Испания					
EUR	10 000 000	National Grid North America EMTN 0.75% 11/02/2022		10 036 029	0,12	EUR	39 650 000	Spain Government 4% 30/04/2020		45 629 284	0,57
EUR	7 616 000	Philip Morris International 1.75% 19/03/2020		8 058 138	0,10	Швейцария					
EUR	12 189 000	Philip Morris International 2.125% 30/05/2019		12 937 082	0,16	USD	42 865 000	Credit Suisse Funding Guernsey RegS 3.8% 09/06/2023		38 478 793	0,48
EUR	14 700 000	Philip Morris International EMTN 2.875% 03/03/2026		17 077 638	0,21	Съединени американски щати					
EUR	16 400 000	Prologis 1.375% 07/10/2020		16 895 691	0,21	EUR	21 573 000	Goldman Sachs EMTN 3% 12/02/2031		23 601 730	0,30

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)			
USD	30 000 000 T-Mobile USA 6.731% 28/04/2022	28 334 115	0,35
USD	15 800 000 Walgreens Boots Alliance 2.6% 01/06/2021	14 460 278	0,18
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		461 666 984	5,74
Общо инвестиции		7 616 730 143	94,73
Други нетни активи		424 127 683	5,27
Нетна стойност на активите		8 040 857 826	100,00

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Аржентина		2 437 202	0,22
USD	1 780 000 Argentine Republic RegS 6.875% 22/04/2021	1 702 917	0,15
USD	750 000 Argentine Republic RegS 7.625% 22/04/2046	734 285	0,07
Австралия		1 281 748	0,11
EUR	1 208 000 BHP Billiton Finance variable 22/10/2079	1 281 748	0,11
Австрия		19 619 064	1,75
EUR	4 000 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023	4 944 300	0,44
EUR	3 168 000 Erste Bank EMTN 7.125% 10/10/2022 (Frankfurt)	3 809 578	0,34
EUR	245 000 Erste Bank EMTN 7.125% 10/10/2022 (Luxembourg)	294 617	0,03
USD	2 200 000 Erste Bank EMTN variable 26/05/2025	1 972 903	0,18
EUR	4 000 000 UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	4 280 460	0,38
EUR	4 200 000 UNIQA Insurance variable 27/07/2046	4 317 206	0,38
Белгия		38 571 849	3,44
USD	3 600 000 AG Insurance variable perpetual	3 427 257	0,31
EUR	14 400 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 2.75% 17/03/2036	16 612 358	1,48
EUR	8 200 000 Argenta Spaarbank variable 24/05/2026	8 310 807	0,74
EUR	3 800 000 Belfius Bank 3.125% 11/05/2026	3 821 038	0,34
GBP	5 000 000 Belfius Funding EMTN variable 09/02/2017	6 081 042	0,54
EUR	300 000 Ontex RegS 4.75% 15/11/2021	319 347	0,03
Дания		11 917 040	1,06
GBP	462 000 Danske Bank EMTN variable 29/09/2021	578 230	0,05
EUR	153 000 DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	161 224	0,01
EUR	5 809 000 DONG Energy variable 26/06/3013	6 365 453	0,57
EUR	4 891 000 DONG Energy variable 06/11/3015	4 812 133	0,43
Финландия		1 438 300	0,13
EUR	1 400 000 Transmission Finance EMTN 1.5% 24/05/2023	1 438 300	0,13
Франция		167 782 733	14,98
EUR	500 000 Accor variable perpetual	500 193	0,05
EUR	8 300 000 Atos 2.375% 02/07/2020	8 748 491	0,78
EUR	8 900 000 AXA EMTN variable 06/07/2047	8 845 826	0,79
GBP	2 687 000 AXA EMTN variable perpetual	3 365 085	0,30
GBP	1 263 000 AXA EMTN variable perpetual	1 488 888	0,13
EUR	3 900 000 BPCE EMTN 2.875% 22/04/2026	3 918 131	0,35
EUR	4 400 000 Capgemini 2.5% 01/07/2023	4 865 671	0,44
EUR	4 000 000 Carmila 2.375% 18/09/2023	4 285 037	0,38
EUR	6 400 000 Carmila 2.375% 16/09/2024	6 808 768	0,61
EUR	700 000 CNP Assurances variable perpetual	654 110	0,06
EUR	500 000 Crédit Agricole Assurances variable perpetual	473 140	0,04
EUR	2 500 000 Crédit Agricole Assurances variable perpetual	2 376 500	0,21
EUR	4 300 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	4 077 376	0,36
EUR	2 900 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	2 872 874	0,26
EUR	4 600 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	4 338 082	0,39
GBP	600 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	617 417	0,06
EUR	379 000 Elis RegS 3% 30/04/2022	377 590	0,03
EUR	1 300 000 GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021	1 357 870	0,12
EUR	1 400 000 Groupama variable 27/10/2039	1 449 133	0,13
EUR	10 800 000 Groupama variable perpetual	9 554 868	0,85

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност EUR	% Нетни активи		
Франция (продълж.)						Германия (продълж.)							
EUR	8 500 000	Havas 1.875% 08/12/2020		8 775 570	0,78	EUR	3 600 000	Vonovia Finance EMTN 2.25% 15/12/2023		3 977 739	0,36		
EUR	3 700 000	Holding d'Infrastructures de Transport 2.25% 24/03/2025		4 061 100	0,36	EUR	5 800 000	Vonovia Finance variable perpetual		5 901 709	0,53		
EUR	6 800 000	Iliad 2.125% 05/12/2022		7 051 566	0,63	EUR	2 200 000	Vonovia Finance variable 08/04/2074		2 293 533	0,20		
EUR	2 100 000	Imerys EMTN 0.875% 31/03/2022		2 124 108	0,19	Исландия						11 594 343	1,04
EUR	2 900 000	La Banque Postale EMTN variable 19/11/2027		2 941 400	0,26	EUR	2 400 000	Arion Banki EMTN 2.5% 26/04/2019		2 417 208	0,22		
EUR	5 140 000	La Mondiale SAM variable perpetual		5 008 930	0,45	EUR	6 200 000	Arion Banki EMTN 3.125% 12/03/2018		6 321 737	0,56		
USD	2 695 000	La Mondiale SAM variable perpetual		2 567 404	0,23	EUR	2 800 000	Landsbankinn EMTN 3% 19/10/2018		2 855 398	0,26		
EUR	2 974 000	Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022		3 027 235	0,27	Индия						1 296 057	0,12
EUR	2 230 000	Numericable-SFR RegS 5.625% 15/05/2024		2 253 861	0,20	EUR	1 239 000	ONGC Videsh 2.75% 15/07/2021		1 296 057	0,12		
EUR	6 060 000	Orange EMTN variable perpetual		6 319 943	0,56	Ирландия						26 760 797	2,39
EUR	3 907 000	Orange EMTN variable perpetual		4 062 613	0,36	EUR	10 759 000	Allied Irish Banks EMTN variable 26/11/2025		10 036 264	0,90		
EUR	3 250 000	Orange variable perpetual		3 487 859	0,31	EUR	12 340 000	Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024		12 025 762	1,07		
EUR	9 864 000	Orange variable perpetual		10 342 511	0,92	EUR	2 879 000	Ryanair EMTN 1.875% 17/06/2021		3 046 667	0,27		
EUR	1 700 000	RCI Banque EMTN 1.375% 17/11/2020		1 767 439	0,16	EUR	1 528 000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 5.125% 15/09/2018		1 652 104	0,15		
EUR	1 490 000	Rexel 3.5% 15/06/2023		1 505 466	0,14	Израел						5 320 741	0,48
EUR	1 800 000	RTE Réseau de Transport d'Electricite EMTN 2% 18/04/2036		1 945 334	0,17	EUR	5 324 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.25% 31/03/2023		5 320 741	0,48		
EUR	3 300 000	SANEF 1.875% 16/03/2026		3 601 234	0,32	Италия						50 213 001	4,48
EUR	1 000 000	SCOR variable perpetual		1 002 500	0,09	EUR	1 780 000	Assicurazioni Generali EMTN variable 27/10/2047		1 828 265	0,16		
EUR	2 300 000	SEB 2.375% 25/11/2022		2 442 037	0,22	EUR	1 700 000	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 2.375% 20/03/2020		1 771 315	0,16		
EUR	3 700 000	Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021		3 902 197	0,35	EUR	6 159 000	Beni Stabili 4.125% 22/01/2018		6 437 541	0,57		
EUR	1 600 000	Societe Fonciere Lyonnaise 2.25% 16/11/2022		1 720 998	0,15	USD	4 029 000	Enel 144A variable 24/09/2073		4 149 493	0,37		
EUR	4 200 000	TDF Infrastructure 2.5% 07/04/2026		4 343 489	0,39	EUR	1 329 000	Enel variable 10/01/2074		1 438 516	0,13		
EUR	7 300 000	TDF Infrastructure 2.875% 19/10/2022		7 922 826	0,71	EUR	2 000 000	FCA Capital Ireland EMTN 1.25% 13/06/2018		2 023 974	0,18		
EUR	3 200 000	TOTAL EMTN variable perpetual		3 326 000	0,30	EUR	3 604 000	FCA Capital Ireland EMTN 1.375% 17/04/2020		3 640 491	0,32		
EUR	1 300 000	Wendel 2.5% 09/02/2027		1 304 063	0,12	EUR	2 710 000	FCA Capital Ireland EMTN 2% 23/10/2019		2 792 829	0,25		
Германия				111 681 369	9,97	EUR	1 891 000	FCA Capital Ireland EMTN 2.875% 26/01/2018		1 958 810	0,17		
EUR	6 333 000	Bayer EMTN variable 01/07/2075		6 385 827	0,57	EUR	5 735 000	Generali Finance EMTN variable perpetual		5 360 513	0,48		
EUR	1 900 000	BMBG Bond Finance RegS 3% 15/06/2021		1 889 037	0,17	EUR	2 500 000	Intesa Sanpaolo Vita variable perpetual		2 425 781	0,22		
EUR	4 960 000	Deutsche Pfandbriefbank AG EMTN 1.375% 15/01/2018		5 045 938	0,45	EUR	1 400 000	Iren EMTN 2.75% 02/11/2022		1 537 645	0,14		
EUR	2 285 000	Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020		2 421 917	0,22	EUR	1 200 000	LKQ Italia Bondcoo RegS 3.875% 01/04/2024		1 237 584	0,11		
EUR	4 800 000	Deutsche Wohnen 1.375% 24/07/2020		5 026 552	0,45	EUR	1 440 000	Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019		1 441 325	0,13		
EUR	10 396 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076		10 053 146	0,90	EUR	2 161 000	Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3.125% 17/04/2021		2 266 500	0,20		
EUR	2 200 000	Eurogrid GmbH EMTN 1.5% 18/04/2028		2 293 018	0,20	EUR	2 554 000	Telecom Italia EMTN 3.625% 19/01/2024		2 718 810	0,24		
EUR	3 500 000	Eurogrid GmbH EMTN 1.625% 03/11/2023		3 776 619	0,34	EUR	1 800 000	Telecom Italia EMTN 3.625% 25/05/2026		1 856 844	0,17		
EUR	6 800 000	Grand City Properties 1.5% 17/04/2025		6 707 908	0,60	GBP	3 600 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019		4 808 409	0,43		
EUR	3 900 000	Grand City Properties variable perpetual		3 803 065	0,34	EUR	523 000	Wind Acquisition Finance RegS 4% 15/07/2020		518 356	0,05		
EUR	4 096 000	HeidelbergCement EMTN 2.25% 30/03/2023		4 185 498	0,37	Япония						900 501	0,08
EUR	3 900 000	Infineon Technologies 1% 10/09/2018		3 964 448	0,35	EUR	877 000	Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021		900 501	0,08		
EUR	1 490 000	Mahle GmbH EMTN 2.375% 20/05/2022		1 559 330	0,14	Мексико						5 869 900	0,52
GBP	7 300 000	RWE Finance EMTN 4.75% 31/01/2034		8 685 457	0,78	EUR	1 904 000	America Movil variable 06/09/2073		2 146 030	0,19		
EUR	5 758 000	Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019		5 834 984	0,52	EUR	808 000	Cemex RegS 4.75% 11/01/2022		812 270	0,07		
EUR	2 340 000	Symrise EMTN 1.75% 10/07/2019		2 414 424	0,22	EUR	3 480 000	Petroleos Mexicanos EMTN 2.75% 21/04/2027		2 911 600	0,26		
EUR	1 296 000	Techem GmbH RegS 6.125% 01/10/2019		1 351 462	0,12								
EUR	5 700 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 4.625% 15/02/2026		5 902 949	0,53								
EUR	2 370 870	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.75% 15/01/2023		2 511 202	0,22								
EUR	4 208 000	Vonovia Finance 0.875% 30/03/2020		4 285 695	0,38								
EUR	3 700 000	Vonovia Finance EMTN 0.875% 10/06/2022		3 739 819	0,33								
EUR	7 300 000	Vonovia Finance EMTN 1.625% 15/12/2020		7 670 093	0,68								

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Холандия				Швейцария (продълж.)			
EUR	4 560 000 Achmea Bank EMTN 1.125% 25/04/2022	4 609 212	0,41	EUR	2 157 000 UBS variable perpetual	2 178 753	0,20
EUR	1 874 000 Achmea Bank EMTN 2.75% 18/02/2021	2 043 218	0,18	USD	1 400 000 UBS variable perpetual	1 235 371	0,11
EUR	5 460 000 Achmea EMTN variable 04/04/2043	5 702 101	0,51	EUR	9 200 000 Zuercher Kantonalbank variable 15/06/2027	9 024 878	0,81
EUR	5 500 000 Achmea EMTN variable perpetual	4 835 169	0,43	Обединеното кралство			
GBP	607 000 Cooperatieve Rabobank EMTN 4.625% 23/05/2029	754 802	0,07	GBP	3 000 000 Arqiva Financing EMTN 4.04% 30/06/2020	3 793 975	0,34
EUR	12 000 000 Eneco variable perpetual	11 970 100	1,07	EUR	5 340 000 Aviva EMTN variable 04/12/2045	4 948 431	0,44
EUR	779 000 ING Bank EMTN variable 21/11/2023	817 842	0,07	GBP	1 100 000 Aviva variable perpetual	1 384 925	0,12
USD	3 051 000 ING Bank EMTN variable 21/11/2023	2 792 078	0,25	EUR	10 200 000 Barclays EMTN 1.875% 23/03/2021	10 317 014	0,92
EUR	4 400 000 JAB 1.5% 24/11/2021	4 572 246	0,41	EUR	1 850 000 Barclays EMTN variable 11/11/2025	1 741 543	0,16
GBP	6 100 000 Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	7 667 616	0,68	GBP	1 115 000 British Airways 8.75% 23/08/2016	1 363 222	0,12
EUR	3 564 000 Koninklijke KPN variable perpetual	3 800 810	0,34	EUR	5 000 000 British Telecommunications EMTN 0.625% 10/03/2021	5 024 175	0,45
EUR	2 100 000 LeasePlan EMTN 1% 08/04/2020	2 124 883	0,19	EUR	2 870 000 British Telecommunications EMTN 1.75% 10/03/2026	2 990 646	0,27
EUR	3 800 000 UPCB Finance IV RegS 4% 15/01/2027	3 693 505	0,33	EUR	11 940 000 Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	12 582 393	1,12
EUR	1 695 000 Vesteda Finance EMTN 1.75% 22/07/2019	1 755 918	0,16	EUR	5 193 000 DS Smith EMTN 2.25% 16/09/2022	5 380 321	0,48
EUR	4 000 000 Vesteda Finance EMTN 2.5% 27/10/2022	4 353 680	0,39	EUR	3 135 000 FCE Bank EMTN 1.114% 13/05/2020	3 187 355	0,28
EUR	555 000 Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	543 378	0,05	EUR	2 700 000 FCE Bank EMTN 1.615% 11/05/2023	2 760 742	0,25
Полша				EUR	6 800 000 FCE Bank EMTN 1.66% 11/02/2021	7 030 041	0,63
EUR	5 056 000 mFinance France EMTN 2% 26/11/2021	4 954 880	0,44	GBP	2 719 000 FCE Bank EMTN 2.759% 13/11/2019	3 386 905	0,30
Португалия				GBP	8 392 000 Friends Life 8.25% 21/04/2022	12 126 164	1,08
EUR	2 700 000 Brisa Concessao Rodoviaria EMTN 1.875% 30/04/2025	2 664 198	0,24	USD	1 900 000 Friends Life variable perpetual	1 846 170	0,17
EUR	1 700 000 EDP - Energias de Portugal variable 16/09/2075	1 692 605	0,15	EUR	1 562 000 G4S International Finance EMTN 2.625% 06/12/2018	1 634 211	0,15
EUR	2 116 000 EDP Finance EMTN 2.625% 18/01/2022	2 228 661	0,20	EUR	2 300 000 Hammerson 1.75% 15/03/2023	2 313 773	0,21
USD	3 000 000 EDP Finance RegS 6% 02/02/2018	2 850 108	0,25	EUR	2 006 000 Heathrow Funding EMTN 1.5% 11/02/2030	1 966 153	0,18
EUR	1 900 000 Parpublica - Participacoes Publicas EMTN 3.75% 05/07/2021	1 969 283	0,18	GBP	2 100 000 Hiscox variable 24/11/2045	2 525 433	0,23
EUR	942 548 TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.98% 16/02/2018	950 089	0,08	EUR	1 317 000 ICAP GMTN 3.125% 06/03/2019	1 348 937	0,12
Южна Африка				EUR	2 700 000 International Consolidated Airlines 0.25% 17/11/2020	2 404 580	0,22
GBP	3 230 000 Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	3 930 703	0,35	EUR	1 900 000 International Consolidated Airlines 0.625% 17/11/2022	1 673 568	0,15
Испания				EUR	4 900 000 ITV 2.125% 21/09/2022	5 048 034	0,45
EUR	3 600 000 Canal de Isabel II Gestion EMTN 1.68% 26/02/2025	3 653 838	0,33	GBP	2 300 000 J Sainsbury 1.25% 21/11/2019	2 813 882	0,25
EUR	4 300 000 Cellnex Telecom EMTN 3.125% 27/07/2022	4 417 218	0,39	GBP	1 036 000 Kelda Finance No 3 5.75% 17/02/2020	1 326 381	0,12
EUR	2 314 000 Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	2 421 242	0,22	GBP	2 500 000 Legal & General variable perpetual	3 059 749	0,27
EUR	2 900 000 IE2 Holdco EMTN 2.375% 27/11/2023	2 984 438	0,27	EUR	13 620 000 Lloyds Bank EMTN 1% 19/11/2021	13 706 996	1,22
EUR	3 700 000 Inmobiliaria Colonial 1.863% 05/06/2019	3 828 986	0,34	EUR	893 000 Lloyds Bank EMTN 1.375% 08/09/2022	911 795	0,08
EUR	1 400 000 Redexis Gas Finance EMTN 1.875% 27/04/2027	1 338 407	0,12	GBP	260 000 Lloyds Bank EMTN 7.625% 22/04/2025	384 427	0,03
EUR	3 457 000 Redexis Gas Finance EMTN 2.75% 08/04/2021	3 792 633	0,34	EUR	2 324 000 Lloyds Bank EMTN variable 16/12/2021	2 431 973	0,22
EUR	181 000 Repsol International Finance variable 25/03/2075	154 324	0,01	EUR	3 339 000 Merlin Entertainments RegS 2.75% 15/03/2022	3 257 796	0,29
EUR	2 700 000 Santander Consumer Finance 1.1% 30/07/2018	2 741 328	0,24	EUR	545 000 Nationwide Building Society EMTN 0.5% 29/10/2019	541 646	0,05
EUR	3 500 000 Santander Consumer Finance EMTN 1.5% 12/11/2020	3 581 139	0,32	EUR	1 925 000 NGG Finance variable 18/06/2076	2 049 336	0,18
EUR	10 100 000 Spain Government 3.45% 30/07/2066	11 677 165	1,04	GBP	1 700 000 Old Mutual EMTN 8% 03/06/2021	2 218 635	0,20
Швеция				EUR	2 000 000 RELX Finance 1.375% 12/05/2026	2 059 414	0,18
EUR	1 330 000 Molnlycke 1.5% 28/02/2022	1 388 736	0,12	GBP	4 000 000 RI Finance Bonds No. 3 6.125% 13/11/2028	4 967 593	0,44
EUR	3 651 000 Vattenfall variable 19/03/2077	3 001 731	0,27	USD	5 735 000 Royal Bank of Scotland 144A variable perpetual	5 579 433	0,50
Швейцария				EUR	6 900 000 Royal Bank of Scotland EMTN 2.5% 22/03/2023	6 839 390	0,61
EUR	6 500 000 Credit Suisse/London EMTN 1% 07/06/2023	6 513 130	0,58	EUR	3 747 000 Royal Bank of Scotland EMTN 6.934% 09/04/2018	4 061 261	0,36
USD	1 150 000 Credit Suisse/New York 3% 29/10/2021	1 056 328	0,09	EUR	3 272 000 Santander UK EMTN 2.625% 16/07/2020	3 500 724	0,31
EUR	3 800 000 ELM for Swiss Life Insurance & Pension EMTN variable perpetual	3 914 950	0,35	GBP	1 800 000 Scotland Gas Networks EMTN 3.25% 08/03/2027	2 309 583	0,21
				GBP	1 000 000 Spirit Issuer 6.582% 28/12/2027	1 265 520	0,11
				EUR	3 900 000 SSE EMTN 1.75% 08/09/2023	4 106 921	0,37
				EUR	5 100 000 SSE variable perpetual	5 307 585	0,47
				EUR	5 276 000 SSE variable perpetual	4 949 026	0,44
				GBP	2 000 000 SSE variable perpetual	2 319 883	0,21

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи		
Обединеното кралство (продълж.)						Съединени американски щати (продълж.)							
EUR	2 914 000	Tesco EMTN 3.375% 02/11/2018		3 062 556	0,27	EUR	3 900 000	Wells Fargo & Co. EMTN 1.5% 12/09/2022		4 096 749	0,36		
GBP	4 878 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022		6 460 492	0,58	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						1 015 197 467	90,62
GBP	1 800 000	Thames Water Utilities Cayman Finance 3.5% 25/02/2028		2 396 243	0,21								
GBP	8 400 000	UK Treasury 1.5% 22/01/2021		10 655 347	0,95								
GBP	1 200 000	Virgin Media Secured Finance RegS 5.125% 15/01/2025		1 424 197	0,13								
GBP	3 000 000	Virgin Media Secured Finance RegS 6.25% 28/03/2029		3 585 695	0,32	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи		
EUR	3 800 000	Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020		3 951 525	0,35	Аржентина						1 878 395	0,17
GBP	2 800 000	William Hill 4.875% 07/09/2023		3 331 833	0,30	USD	2 000 000	City of Buenos Aires RegS 7.5% 01/06/2027		1 878 395	0,17		
GBP	2 526 000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016		3 128 330	0,28	Австралия						4 935 066	0,44
EUR	14 700 000	Yorkshire Building Society EMTN 1.25% 17/03/2022		14 268 123	1,27	USD	5 350 000	APT Pipelines 144A 4.2% 23/03/2025		4 935 066	0,44		
EUR	4 433 000	Yorkshire Building Society EMTN 2.125% 18/03/2019		4 559 065	0,41	Бразилия						5 204 477	0,46
GBP	3 600 000	Yorkshire Water Services Bradford Finance EMTN variable 22/03/2046		4 604 813	0,41	USD	5 650 000	Marfrig Europe 144A 8% 08/06/2023		5 204 477	0,46		
Съединени американски щати				166 155 263	14,83	Франция						10 695 098	0,95
USD	8 668 000	Actavis Funding 3.45% 15/03/2022		8 088 821	0,72	USD	1 302 000	BPCE 144A 4.5% 15/03/2025		1 169 270	0,10		
EUR	1 500 000	Amgen 1.25% 25/02/2022		1 550 185	0,14	USD	3 900 000	BPCE 144A 5.7% 22/10/2023		3 770 731	0,34		
EUR	10 967 000	AT&T 2.45% 15/03/2035		11 298 911	1,01	GBP	1 955 000	Electricite de France EMTN 5.875% 18/07/2031		3 015 063	0,27		
EUR	1 039 000	AT&T 3.55% 17/12/2032		1 247 519	0,11	USD	3 000 000	SPCM 144A 6% 15/01/2022		2 740 034	0,24		
USD	3 953 000	AT&T 3.6% 17/02/2023		3 717 627	0,33	Германия						1 397 410	0,13
USD	7 500 000	AT&T 5.65% 15/02/2047		7 839 333	0,70	EUR	752 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 7.5% 24/01/2033		1 397 410	0,13		
USD	2 500 000	AT&T 6.3% 15/01/2038		2 712 342	0,24	Италия						24 165 166	2,16
EUR	3 498 000	Bank of America EMTN 1.625% 14/09/2022		3 672 842	0,33	EUR	509 000	Buzzi Unicem 2.125% 28/04/2023		507 305	0,05		
GBP	158 000	Bank of America EMTN 5.5% 04/12/2019		214 419	0,02	EUR	600 000	FCA Capital Ireland EMTN 2.625% 17/04/2019		628 679	0,06		
EUR	1 700 000	Berkshire Hathaway 2.15% 15/03/2028		1 831 648	0,16	EUR	11 162 000	FCA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018		12 008 918	1,07		
EUR	3 900 000	Carnival 1.125% 06/11/2019		3 982 795	0,35	USD	7 760 000	Intesa Sanpaolo 144A 5.71% 15/01/2026		6 647 918	0,59		
EUR	4 500 000	Carnival 1.625% 22/02/2021		4 655 664	0,41	USD	1 850 000	Intesa Sanpaolo 2.375% 13/01/2017		1 670 485	0,15		
EUR	4 800 000	Carnival 1.875% 07/11/2022		5 004 662	0,45	USD	2 807 000	Intesa Sanpaolo 5.25% 12/01/2024		2 701 861	0,24		
EUR	16 813 000	Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024		16 929 403	1,51	Португалия						6 503 557	0,58
EUR	9 132 000	Discovery Communications 1.9% 19/03/2027		8 244 761	0,74	EUR	464 000	EDP Finance EMTN 4.875% 14/09/2020		532 007	0,05		
EUR	3 700 000	Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030		4 129 080	0,37	USD	3 000 000	EDP Finance RegS 4.125% 15/01/2020		2 800 720	0,25		
EUR	2 900 000	Goodyear Dunlop Tires Europe RegS 3.75% 15/12/2023		3 012 288	0,27	USD	3 310 000	EDP Finance RegS 5.25% 14/01/2021		3 170 830	0,28		
EUR	6 700 000	McDonald's GMTN 1% 15/11/2023		6 829 710	0,61	Швейцария						5 610 462	0,50
EUR	3 980 000	Mondelez International 2.375% 06/03/2035		4 113 397	0,37	USD	6 250 000	Credit Suisse Funding Guernsey RegS 3.8% 09/06/2023		5 610 462	0,50		
EUR	4 100 000	Morgan Stanley GMTN 1.75% 11/03/2024		4 217 559	0,38	Обединеното кралство						3 920 886	0,35
USD	7 000 000	MPLX 4% 15/02/2025		5 788 118	0,52	USD	4 420 000	Santander UK 144A 4.75% 15/09/2025		3 920 886	0,35		
EUR	3 193 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance 4% 19/08/2022		3 328 527	0,30	Съединени американски щати						11 296 829	1,01
EUR	5 000 000	National Grid North America EMTN 0.75% 11/02/2022		5 018 015	0,45	USD	3 000 000	American Express variable perpetual		2 580 559	0,23		
EUR	6 400 000	Prologis 1.375% 07/10/2020		6 593 440	0,59	USD	7 000 000	T-Mobile USA 6.731% 28/04/2022		6 611 293	0,59		
EUR	2 000 000	Prologis EMTN 3% 18/01/2022		2 216 932	0,20	USD	2 300 000	Walgreens Boots Alliance 2.6% 01/06/2021		2 104 977	0,19		
EUR	3 125 000	Prologis International Funding II EMTN 1.876% 17/04/2025		3 236 672	0,29	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар						75 607 346	6,75
EUR	1 545 000	Prologis International Funding II EMTN 2.75% 23/10/2018		1 634 077	0,15	Общо инвестиции						1 090 804 813	97,37
EUR	3 471 000	Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022		3 842 831	0,34	Други нетни активи						29 430 823	2,63
EUR	1 100 000	Thermo Fisher Scientific 1.5% 01/12/2020		1 141 943	0,10	Нетна стойност на активите						1 120 235 636	100,00
EUR	1 760 000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/04/2025		1 853 363	0,16								
EUR	4 000 000	Thermo Fisher Scientific 2.15% 21/07/2022		4 290 732	0,38								
USD	4 860 000	T-Mobile USA 6% 15/04/2024		4 547 619	0,41								
GBP	12 205 800	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021		15 273 279	1,36								

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Аржентина		4 741 375	1,14	Германия		30 716 368	7,40
USD 2 110 000	Argentine Republic RegS 7.5% 22/04/2026	2 066 131	0,50	EUR 1 850 000	ALBA & Co. RegS 8% 15/05/2018	1 777 480	0,43
USD 2 800 000	YPF RegS 8.5% 28/07/2025	2 675 244	0,64	EUR 250 000	Auris Luxembourg II RegS 8% 15/01/2023	269 656	0,07
Австралия		2 228 611	0,54	EUR 1 940 000	BMBG Bond Finance RegS 3% 15/06/2021	1 928 806	0,46
EUR 871 000	Origin Energy Finance variable 16/09/2074	759 442	0,18	EUR 1 500 000	Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	1 589 880	0,38
EUR 1 450 000	Santos Finance variable 22/09/2070	1 469 169	0,36	USD 2 770 000	Dresdner Funding Trust I RegS 8.151% 30/06/2031	2 917 162	0,70
Австрия		10 698 798	2,58	EUR 1 186 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	1 146 886	0,28
EUR 4 100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023	5 067 908	1,22	EUR 3 900 000	Grand City Properties variable perpetual	3 803 066	0,92
EUR 1 900 000	UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	2 033 218	0,49	EUR 1 200 000	HeidelbergCement EMTN 2.25% 30/03/2023	1 226 220	0,30
EUR 3 500 000	UNIQA Insurance variable 27/07/2046	3 597 672	0,87	EUR 750 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg 7.5% 03/04/2020	922 999	0,22
Белгия		3 100 506	0,75	EUR 604 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg 8.5% 31/10/2019	750 733	0,18
EUR 2 900 000	Argenta Spaarbank variable 24/05/2026	2 939 188	0,71	EUR 2 500 000	ProGroup RegS 5.125% 01/05/2022	2 640 100	0,64
GBP 130 000	KBC Bank variable perpetual	161 318	0,04	EUR 1 666 000	RWE variable 21/04/2075	1 300 971	0,31
Бразилия		8 276 646	1,99	EUR 2 000 000	Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021	2 109 010	0,51
EUR 1 600 000	Petrobras Global Finance 3.25% 01/04/2019	1 497 056	0,36	EUR 1 050 000	Unitymedia GmbH RegS 3.75% 15/01/2027	963 932	0,23
EUR 3 850 000	Petrobras Global Finance 4.25% 02/10/2023	3 112 475	0,75	EUR 1 150 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 4% 15/01/2025	1 162 569	0,28
GBP 672 000	Petrobras Global Finance 5.375% 01/10/2029	591 028	0,14	EUR 4 000 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 4.625% 15/02/2026	4 142 420	1,00
USD 1 416 000	Petrobras Global Finance 8.375% 23/05/2021	1 314 543	0,32	EUR 729 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.125% 21/01/2023	765 439	0,18
EUR 170 000	Votorantim Cimentos RegS 3.25% 25/04/2021	149 685	0,03	EUR 1 147 770	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.5% 15/09/2022	1 213 245	0,29
EUR 1 850 000	Votorantim Cimentos RegS 3.5% 13/07/2022	1 611 859	0,39	EUR 81 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.75% 15/01/2023	85 794	0,02
Канада		7 158 826	1,72	Гърция		4 480 401	1,08
USD 1 350 000	Cenovus Energy 3% 15/08/2022	1 115 545	0,27	EUR 1 000 000	OTE EMTN 7.875% 07/02/2018	1 071 740	0,26
EUR 5 900 000	Cott Finance RegS 5.5% 01/07/2024	6 043 281	1,45	EUR 1 400 000	OTE GMTN 3.5% 09/07/2020	1 380 141	0,33
Финландия		2 702 263	0,65	EUR 2 000 000	OTE GMTN 4.375% 02/12/2019	2 028 520	0,49
EUR 2 707 000	Paroc RegS 6.25% 15/05/2020	2 702 263	0,65	Унгария		342 232	0,08
Франция		36 699 716	8,84	EUR 350 000	OTP Bank variable perpetual	342 232	0,08
EUR 200 000	Accor variable perpetual	200 077	0,05	Исландия		3 400 819	0,82
EUR 5 180 000	Dakar Finance RegS 9% 15/11/2020	5 052 857	1,22	EUR 1 200 000	Arion Banki EMTN 2.5% 26/04/2019	1 208 604	0,29
EUR 4 000 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	3 772 245	0,91	EUR 2 150 000	Arion Banki EMTN 3.125% 12/03/2018	2 192 215	0,53
GBP 500 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	548 068	0,13	Ирландия		16 240 272	3,91
EUR 650 000	Groupama variable perpetual	626 649	0,15	EUR 3 500 000	Allied Irish Banks EMTN 1.375% 16/03/2020	3 567 217	0,86
EUR 6 700 000	Groupama variable perpetual	5 927 557	1,43	EUR 4 000 000	Allied Irish Banks EMTN variable 26/11/2025	3 731 300	0,90
EUR 290 000	Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020	303 697	0,07	EUR 1 700 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.125% 15/05/2023	1 732 045	0,42
EUR 1 840 000	La Financiere Atalian RegS 7.25% 15/01/2020	1 959 628	0,47	EUR 1 450 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	1 480 327	0,35
EUR 900 000	Labeyrie Fine Foods RegS 5.625% 15/03/2021	939 546	0,23	EUR 450 000	Bank of Ireland EMTN 10% 12/02/2020	537 779	0,13
EUR 4 800 000	Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022	4 885 920	1,18	EUR 4 828 000	Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024	4 705 055	1,13
USD 550 000	Numericable-SFR RegS 6% 15/05/2022	483 013	0,12	EUR 450 000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 5.125% 15/09/2018	486 549	0,12
GBP 1 400 000	Orange EMTN variable perpetual	1 723 574	0,41	Италия		34 109 717	8,22
EUR 500 000	Orange variable perpetual	536 594	0,13	EUR 500 000	Assicurazioni Generali EMTN variable 27/10/2047	513 557	0,12
EUR 210 000	Orange variable perpetual	220 187	0,05	GBP 1 400 000	Assicurazioni Generali variable perpetual	1 591 433	0,38
GBP 500 000	Orange variable perpetual	621 835	0,15	USD 300 000	Enel 144A variable 24/09/2073	308 972	0,08
EUR 950 000	Société Générale variable perpetual	1 143 225	0,27	EUR 650 000	Enel variable 10/01/2074	703 563	0,17
EUR 2 800 000	Synlab Unsecured Bondco RegS 8.25% 01/07/2023	2 861 348	0,69				
EUR 1 000 000	Verallia Packaging 5.125% 01/08/2022	1 027 765	0,25				
EUR 4 100 000	WFS Global RegS 9.5% 15/07/2022	3 865 931	0,93				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи		
Италия (продълж.)				Португалия (продълж.)					
GBP	1 000 000	Enel variable 10/09/2075	1 291 885	0,31	EUR	400 000	Banco Espirito Santo RegS 4.75% 15/01/2018	102 000	0,02
EUR	500 000	Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 7% 23/03/2017	520 542	0,13	EUR	4 200 000	EDP - Energias de Portugal variable 16/09/2075	4 181 730	1,01
EUR	1 328 000	Gamenet RegS 7.25% 01/08/2018	1 348 518	0,33	Русия				
EUR	6 402 000	Generali Finance EMTN variable perpetual	5 983 959	1,44	4 995 206				
EUR	800 000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	868 232	0,21	EUR	1 250 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital EMTN 3.6% 26/02/2021	1 297 400	0,31
EUR	3 600 000	Intesa Sanpaolo Vita variable perpetual	3 493 125	0,84	EUR	1 400 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 4.625% 15/10/2018	1 495 109	0,36
EUR	1 940 000	LKQ Italia Bondco RegS 3.875% 01/04/2024	2 000 761	0,48	EUR	2 150 000	Russian Railways via RZD Capital 3.374% 20/05/2021	2 202 697	0,53
EUR	1 960 000	Officine Maccaferri RegS 5.75% 01/06/2021	1 684 316	0,41	Южна Африка				
EUR	800 000	Telecom Italia EMTN 5.375% 29/01/2019	893 404	0,22	2 567 734				
GBP	500 000	Telecom Italia EMTN 5.875% 19/05/2023	679 826	0,16	GBP	2 110 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	2 567 734	0,62
EUR	1 960 000	UniCredit variable perpetual	2 127 453	0,51	Испания				
EUR	2 317 000	Wind Acquisition Finance RegS 4% 15/07/2020	2 296 425	0,55	EUR	6 000 000	Bankia MTN variable 22/05/2024	5 691 600	1,37
EUR	7 970 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	7 803 746	1,88	EUR	400 000	BBVA International Preferred variable perpetual	381 380	0,09
Люксембург				EUR	1 000 000	Campofrio Food RegS 3.375% 15/03/2022	1 014 285	0,24	
USD	400 000	Altice Financing 144A 6.625% 15/02/2023	352 965	0,08	EUR	1 500 000	Cellnex Telecom EMTN 3.125% 27/07/2022	1 540 890	0,37
EUR	200 000	Altice Financing RegS 5.25% 15/02/2023	202 537	0,05	EUR	1 650 000	Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019	1 747 812	0,42
EUR	900 000	Altice Financing RegS 6.5% 15/01/2022	950 769	0,23	EUR	2 260 000	Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	2 364 740	0,57
USD	850 000	Altice Luxembourg 144A 7.75% 15/05/2022	772 913	0,19	EUR	900 000	Ibercaja Banco variable 28/07/2025	823 109	0,20
EUR	4 680 000	Altice Luxembourg RegS 7.25% 15/05/2022	4 728 227	1,14	EUR	300 000	NH Hotel 4% 08/11/2018	322 668	0,08
EUR	162 000	ConvaTec Healthcare E RegS 10.875% 15/12/2018	167 150	0,04	EUR	900 000	NH Hotel RegS 6.875% 15/11/2019	979 906	0,24
EUR	2 300 000	Garfunkelux Holdco 3 RegS 7.5% 01/08/2022	2 261 234	0,54	EUR	8 000	Pastor Participaciones Preferentes FRN perpetual	6 680	-
EUR	4 500 000	Matterhorn Telecom RegS 3.875% 01/05/2022	4 353 682	1,05	EUR	133 000	Repsol International Finance variable 25/03/2075	113 398	0,03
EUR	2 640 000	SIG Combibloc RegS 7.75% 15/02/2023	2 789 648	0,67	EUR	200 000	Telefonica Europe variable perpetual	210 062	0,05
Мексико				EUR	1 500 000	Telefonica Europe variable perpetual	1 534 800	0,37	
EUR	1 300 000	Cemex Finance RegS 5.25% 01/04/2021	1 334 346	0,32	EUR	600 000	Telefonica Europe variable perpetual	666 858	0,16
EUR	2 000 000	Cemex RegS 4.75% 11/01/2022	2 010 570	0,49	Швейцария				
USD	2 150 000	Cemex RegS 6.125% 05/05/2025	1 884 418	0,45	5 070 132				
Холандия				EUR	2 450 000	UBS variable perpetual	2 474 708	0,60	
EUR	2 196 000	Constellium RegS 4.625% 15/05/2021	1 752 847	0,42	USD	1 100 000	UBS variable perpetual	1 007 090	0,24
GBP	1 000 000	Cooperatieve Rabobank variable perpetual	1 418 275	0,34	USD	1 800 000	UBS variable perpetual	1 588 334	0,38
EUR	1 660 000	Eneco variable perpetual	1 655 864	0,40	Обединеното кралство				
GBP	1 680 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	2 111 737	0,51	GBP	2 249 000	AA Bond RegS 5.5% 31/07/2022	2 608 512	0,63
EUR	1 200 000	Koninklijke KPN variable perpetual	1 279 734	0,31	EUR	285 000	Anglo American Capital EMTN 2.5% 29/04/2021	261 210	0,06
EUR	1 000 000	SNS Bank RegS variable perpetual	-	-	GBP	1 094 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	1 419 131	0,34
EUR	960 000	UPC RegS 6.375% 15/09/2022	1 020 187	0,25	EUR	1 300 000	Arrow Global Finance RegS FRN 01/05/2023	1 292 740	0,31
CHF	294 000	UPC RegS 6.75% 15/03/2023	291 419	0,07	EUR	3 240 000	Aviva EMTN variable 04/12/2045	3 002 419	0,72
EUR	1 350 000	UPC RegS 6.75% 15/03/2023	1 451 689	0,35	GBP	1 170 000	Bank of Scotland variable perpetual	1 576 398	0,38
EUR	500 000	Ziggo Bond Finance RegS 4.625% 15/01/2025	478 700	0,11	USD	1 800 000	Barclays 4.375% 11/09/2024	1 569 359	0,38
EUR	2 400 000	Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	2 349 744	0,57	EUR	1 500 000	Barclays Bank EMTN variable perpetual	1 418 175	0,34
Нова Зеландия				EUR	2 090 000	Barclays EMTN variable 11/11/2025	1 967 473	0,47	
USD	269 000	Reynolds Issuer 9.875% 15/08/2019	249 615	0,06	EUR	2 100 000	Boparan Finance RegS 4.375% 15/07/2021	1 941 408	0,47
Португалия				GBP	1 750 000	Boparan Finance RegS 5.5% 15/07/2021	1 869 712	0,45	
EUR	1 300 000	Banco Espirito Santo EMTN 4% 21/01/2019	341 250	0,08	GBP	310 000	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	392 869	0,09
4 624 980				GBP	2 456 000	Co-Operative Bank EMTN 5.125% 20/09/2017	2 819 440	0,68	
1,11				EUR	2 436 000	Erste Capital Finance Jersey Tier 1 EMTN variable perpetual	2 426 938	0,58	
EUR	1 300 000	Banco Espirito Santo EMTN 4% 21/01/2019	341 250	0,08	USD	516 000	Fiat Chrysler Automobiles 4.5% 15/04/2020	469 853	0,11

“ Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	
Обединеното кралство (продълж.)					Обединеното кралство (продълж.)					
EUR	1 640 000	Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 6.75% 14/10/2019	1 844 951	0,44	GBP	1 000 000	Virgin Media Secured Finance RegS 6.25% 28/03/2029	1 195 232	0,29	
GBP	500 000	Galaxy Finco RegS 7.875% 15/11/2021	596 985	0,14	EUR	3 790 000	Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020	3 941 126	0,95	
GBP	810 000	Greene King Finance FRN 15/03/2036	696 927	0,17	GBP	731 000	Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018	855 350	0,21	
EUR	750 000	HBOS Euro Finance Jersey EMTN variable perpetual	733 759	0,18	GBP	556 000	William Hill 4.875% 07/09/2023	661 607	0,16	
GBP	90 000	HBOS Sterling Finance Jersey variable perpetual	132 521	0,03	Съединени американски щати				26 529 812	6,39
GBP	1 200 000	Hiscox variable 24/11/2045	1 443 105	0,35	EUR	3 459 000	Alliance Data Systems RegS 5.25% 15/11/2023	3 404 936	0,82	
GBP	1 700 000	House of Fraser Funding RegS FRN 15/09/2020	1 920 306	0,46	EUR	2 700 000	Ball 4.375% 15/12/2023	2 921 022	0,70	
GBP	3 300 000	Iceland Bondco RegS 6.25% 15/07/2021	3 514 722	0,85	USD	2 900 000	Continental Resources 5% 15/09/2022	2 538 772	0,61	
GBP	1 109 000	Iceland Bondco RegS 6.75% 15/07/2024	1 149 985	0,28	USD	1 196 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 6.125% 01/03/2022	1 003 572	0,24	
GBP	500 000	IDH Finance RegS FRN 01/12/2018	595 282	0,14	USD	713 000	Energy Transfer Partners 4.05% 15/03/2025	631 229	0,15	
EUR	2 577 000	Iglo Foods BondCo RegS FRN 15/06/2020	2 531 271	0,61	USD	2 600 000	Enova International 9.75% 01/06/2021	1 854 135	0,45	
EUR	2 500 000	Ineos Finance RegS 4% 01/05/2023	2 404 388	0,58	EUR	3 100 000	Hanesbrands Finance Luxembourg RegS 3.5% 15/06/2024	3 138 409	0,76	
GBP	1 400 000	Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022	1 994 399	0,48	USD	3 500 000	JC Penney 6.375% 15/10/2036	2 400 254	0,58	
GBP	1 800 000	J Sainsbury 1.25% 21/11/2019	2 202 169	0,53	EUR	976 000	Kinder Morgan 2.25% 16/03/2027	899 812	0,22	
GBP	1 746 000	J Sainsbury variable perpetual	2 156 178	0,52	USD	1 300 000	Kinder Morgan 5.05% 15/02/2046	1 124 846	0,27	
EUR	1 700 000	Merlin Entertainments RegS 2.75% 15/03/2022	1 658 656	0,40	EUR	1 500 000	Kloeckner Pentaplast of America RegS 7.125% 01/11/2020	1 566 608	0,38	
GBP	473 000	Mitchells & Butlers Finance FRN 15/06/2036	401 354	0,10	USD	3 000 000	Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022	2 491 150	0,60	
GBP	1 229 000	Moy Park BondCo RegS 6.25% 29/05/2021	1 494 675	0,36	EUR	3 370 000	Valeant Pharmaceuticals International RegS 4.5% 15/05/2023	2 555 067	0,61	
GBP	1 630 000	New Look Secured Issuer RegS 6.5% 01/07/2022	1 825 250	0,44	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				360 811 135	86,90
GBP	500 000	New Look Senior Issuer RegS 8% 01/07/2023	528 482	0,13	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	
GBP	1 599 000	Old Mutual 7.875% 03/11/2025	1 989 026	0,48	Аржентина				1 173 997	0,28
GBP	635 000	Old Mutual variable perpetual	728 737	0,17	USD	1 250 000	City of Buenos Aires RegS 7.5% 01/06/2027	1 173 997	0,28	
GBP	750 000	Pizzaexpress Financing 1 RegS 8.625% 01/08/2022	831 579	0,20	Франция				998 465	0,24
GBP	1 500 000	Pizzaexpress Financing 2 RegS 6.625% 01/08/2021	1 715 107	0,41	USD	200 000	Numericable-SFR 144A 7.375% 01/05/2026	176 455	0,04	
EUR	196 000	R&R Ice Cream RegS 4.75% 15/05/2020	200 561	0,05	USD	900 000	SPCM 144A 6% 15/01/2022	822 010	0,20	
GBP	700 000	RI Finance Bonds No. 3 6.125% 13/11/2028	869 329	0,21	Германия				4 270 323	1,03
USD	1 650 000	Royal Bank of Scotland 144A variable perpetual	1 605 242	0,39	EUR	1 251 666	JH-Holding Finance RegS 8.25% 01/12/2022	1 343 444	0,32	
EUR	3 450 000	Royal Bank of Scotland 5.25% perpetual	3 169 411	0,76	EUR	2 770 000	Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021	2 926 879	0,71	
EUR	700 000	Royal Bank of Scotland 5.5% perpetual	646 597	0,16	Италия				10 289 482	2,48
USD	2 500 000	Royal Bank of Scotland variable perpetual	2 588 680	0,62	EUR	2 700 000	Banco Popolare EMTN 2.75% 27/07/2020	2 718 090	0,66	
USD	3 500 000	Royal Bank of Scotland variable perpetual	2 977 646	0,72	EUR	550 000	Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 4.75% 22/03/2021	592 254	0,14	
GBP	313 200	Spirit Issuer variable 28/12/2021	360 104	0,09	EUR	800 000	Fiat Chrysler Finance North America EMTN 5.625% 12/06/2017	830 580	0,20	
GBP	590 000	Spirit Issuer variable 28/12/2036	708 999	0,17	EUR	3 500 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026	3 514 455	0,85	
USD	900 000	Standard Chartered 144A variable perpetual	741 692	0,18	EUR	517 000	Telecom Italia EMTN 3.25% 16/01/2023	550 088	0,13	
GBP	3 620 000	TES Finance RegS 6.75% 15/07/2020	3 578 851	0,86	EUR	1 850 000	UniCredit EMTN 6.95% 31/10/2022	2 084 015	0,50	
EUR	1 700 000	Tesco Corporate Treasury Services EMTN 2.5% 01/07/2024	1 660 637	0,40	Ямайка				999 034	0,24
GBP	2 200 000	Tesco EMTN 6% 14/12/2029	2 763 410	0,67	USD	1 300 000	Digicel 144A 6.75% 01/03/2023	999 034	0,24	
GBP	1 680 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	2 225 016	0,54	Холандия				2 832 194	0,68
GBP	800 000	TVL Finance RegS 8.5% 15/05/2023	943 452	0,23	USD	2 000 000	Cimpress 144A 7% 01/04/2022	1 790 696	0,43	
GBP	367 000	Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	430 155	0,10	EUR	870 000	Constellium RegS 7% 15/01/2023	709 346	0,17	
EUR	1 650 000	Virgin Media Finance RegS 4.5% 15/01/2025	1 597 390	0,38	EUR	300 000	LGE HoldCo VI RegS 7.125% 15/05/2024	332 152	0,08	
GBP	200 000	Virgin Media Finance RegS 6.375% 15/10/2024	242 626	0,06						
GBP	2 700 000	Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023	3 347 502	0,81						
GBP	1 200 000	Virgin Media Secured Finance RegS 5.125% 15/01/2025	1 424 197	0,34						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Русия		1 960 305	0,47
EUR 1 891 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital EMTN 3.389% 20/03/2020	1 960 305	0,47
Испания		1 953 523	0,47
EUR 1 900 000	Cirsa Funding Luxembourg RegS 5.75% 15/05/2021	1 953 523	0,47
Обединеното кралство		2 714 166	0,66
USD 700 000	Barclays Bank variable 10/04/2023	654 169	0,16
EUR 500 000	Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 7.375% 09/07/2018	549 047	0,13
USD 500 000	RBS Capital Trust II variable perpetual	466 481	0,12
USD 1 150 000	Sable International Finance RegS 6.875% 01/08/2022	1 044 469	0,25
Съединени американски щати		13 027 143	3,14
USD 525 000	BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019	406 281	0,10
USD 2 000 000	BWAY 144A 9.125% 15/08/2021	1 754 702	0,42
USD 4 000 000	Caesars Entertainment Resort Properties 8% 01/10/2020	3 602 484	0,87
USD 1 200 000	Frontier Communications 6.875% 15/01/2025	909 319	0,22
EUR 4 580 000	Infor US 5.75% 15/05/2022	3 954 051	0,95
USD 826 000	MPLX 144A 4.875% 01/06/2025	725 855	0,18
USD 600 000	NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018	515 612	0,12
USD 1 500 000	Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022	1 158 839	0,28
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		40 218 632	9,69
Общо инвестиции		401 029 767	96,59
Други нетни активи		14 138 107	3,41
Нетна стойност на активите		415 167 874	100,00

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Белгия		1 958 371	1,38
EUR 700 000	Bekaert 0% 09/06/2021	778 198	0,55
EUR 1 000 000	Sagerpar 0.375% 09/10/2018	1 180 173	0,83
Китай		5 241 512	3,70
USD 2 000 000	China Railway Construction 0% 29/01/2021	2 316 050	1,64
USD 1 500 000	ENN Energy 0% 26/02/2018	1 572 968	1,11
USD 1 300 000	Semiconductor Manufacturing International 0% 07/11/2018	1 352 494	0,95
Кипър		2 408 872	1,70
EUR 1 600 000	Aroundtown Property 3% 05/05/2020	2 408 872	1,70
Чехия		2 808 741	1,98
EUR 2 500 000	CEZ 0% 04/08/2017	2 808 741	1,98
Франция		27 108 846	19,15
EUR 1 500 000	Airbus 0% 01/07/2022	1 675 093	1,18
EUR 700 000	BNP Paribas 0.25% 27/09/2016	782 231	0,55
EUR 3 500 000	Compagnie Générale des Etablissements Michelin 0% 01/01/2017	5 419 815	3,83
EUR 1 550 000	Fonciere Des Regions 0.875% 01/04/2019	1 710 078	1,21
USD 1 100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0% 16/02/2021	2 742 317	1,94
EUR 4 000 000	Suez 0% 27/02/2020	879 483	0,62
EUR 1 000 000	Technip 0.875% 25/01/2021	1 294 765	0,91
USD 6 600 000	TOTAL 0.5% 02/12/2022	6 667 089	4,71
EUR 500 000	Unibail-Rodamco 0% 01/07/2021	1 763 789	1,25
EUR 650 000	Unibail-Rodamco 0% 01/01/2022	2 509 459	1,77
EUR 5 000 000	Veolia Environnement 0% 15/03/2021	1 664 727	1,18
Германия		12 495 843	8,83
USD 1 000 000	Brenntag Finance 1.875% 02/12/2022	1 032 500	0,73
EUR 1 000 000	Deutsche Post 0.6% 06/12/2019	1 462 721	1,03
EUR 1 500 000	Grand City Properties 0.25% 02/03/2022	1 720 076	1,22
EUR 2 100 000	MTU Aero Engines 0.125% 17/05/2023	2 362 726	1,67
USD 1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij 1.05% 16/08/2017	1 557 060	1,10
USD 4 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij 1.65% 16/08/2019	4 360 760	3,08
Италия		3 912 440	2,76
EUR 3 400 000	Eni 0% 13/04/2022	3 912 440	2,76
Япония		10 382 854	7,33
JPY 70 000 000	Advantest 0% 14/03/2019	702 141	0,50
JPY 240 000 000	Chugoku Electric Power 0% 23/03/2018	2 350 163	1,66
JPY 140 000 000	Chugoku Electric Power 0% 25/03/2020	1 381 264	0,98
JPY 70 000 000	Kansai Paint 0% 17/06/2022	695 473	0,49
JPY 80 000 000	Keihan 0% 30/03/2021	796 969	0,56
JPY 80 000 000	Kureha 0% 14/03/2018	815 475	0,58
JPY 80 000 000	Sankyo 0% 23/07/2020	785 616	0,55
USD 1 000 000	Shizuoka Bank 0% 25/04/2018	966 120	0,68
JPY 120 000 000	Suzuki Motor 0% 31/03/2021	1 210 244	0,85
JPY 70 000 000	Taiyo Yuden 0% 27/01/2021	679 389	0,48
Мексико		7 667 742	5,42
EUR 7 000 000	America Movil 0% 28/05/2020	7 667 742	5,42
Сингапур		2 787 599	1,97
SGD 1 250 000	CapitalLand Commercial Trust 2.5% 12/09/2017	992 774	0,70
SGD 1 500 000	CapitalLand RegS 1.95% 17/10/2023	1 114 322	0,79
SGD 750 000	Ruby Assets 1.6% 01/02/2017	680 503	0,48
Южна Африка		3 306 128	2,34
EUR 3 000 000	Steinhoff Finance GmbH 1.25% 11/08/2022	3 306 128	2,34

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Испания			
EUR	2 500 000 Iberdrola International 0% 11/11/2022	2 692 068	1,90
EUR	4 000 000 Telefonica Participaciones 0% 09/03/2021	4 362 964	3,08
Швеция			
SEK	6 000 000 Elekta 2.75% 25/04/2017	7 14 782	0,51
SEK	23 000 000 Industrivarden 0% 15/05/2019	2 959 672	2,09
EUR	2 400 000 Industrivarden RegS 1.875% 27/02/2017	2 705 780	1,91
Швейцария			
CHF	700 000 Baloise 1.5% 17/11/2016	722 345	0,51
CHF	700 000 Swiss Prime Site 0.25% 16/06/2023	717 183	0,51
Обединени арабски емирства			
USD	3 400 000 DP World 1.75% 19/06/2024	3 334 176	2,35
Обединеното кралство			
GBP	700 000 British Land White 2015 0% 09/06/2020	872 016	0,62
GBP	3 000 000 Vodafone 0% 26/11/2020	3 956 170	2,79
Съединени американски щати			
GBP	2 200 000 National Grid North America 0.9% 02/11/2020	3 104 881	2,19
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
		106 220 985	75,02
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати			
USD	3 500 000 Intel 2.95% 15/12/2035	4 477 812	3,16
USD	3 500 000 Newmont Mining 1.625% 15/07/2017	3 887 188	2,74
USD	2 000 000 Priceline 0.35% 15/06/2020	2 347 500	1,66
USD	5 000 000 Priceline 0.9% 15/09/2021	5 062 500	3,58
USD	4 000 000 Royal Gold 2.875% 15/06/2019	4 247 500	3,00
USD	1 000 000 Yahoo! 0% 01/12/2018	996 875	0,70
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
		21 019 375	14,84
Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Япония			
JPY	80 000 000 Star Micronics 0% 16/06/2021	784 260	0,55
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
		784 260	0,55
Общо инвестиции			
		128 024 620	90,41
Други нетни активи			
		13 574 765	9,59
Нетна стойност на активите			
		141 599 385	100,00

Schroder ISF Global Convertible Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Белгия			
EUR	10 000 000 Bekaert 0% 09/06/2021	11 117 111	0,70
Китай			
USD	4 200 000 Baosteel Hong Kong Investment 0% 01/12/2018	3 988 572	0,25
USD	21 000 000 China Railway Construction 0% 29/01/2021	24 318 525	1,54
USD	1 400 000 Crotona Asset 4% 14/04/2019	1 429 519	0,09
USD	24 000 000 CRRC 0% 05/02/2021	24 853 080	1,57
USD	18 000 000 ENN Energy 0% 26/02/2018	18 875 610	1,19
HKD	50 000 000 Kingsoft 3% 23/07/2018	7 207 462	0,46
USD	18 000 000 Semiconductor Manufacturing International 0% 07/11/2018	18 726 840	1,19
USD	5 250 000 Semiconductor Manufacturing International 0% 07/07/2022	5 165 790	0,33
HKD	74 000 000 Shenzhou International 0.5% 18/06/2019	10 953 059	0,69
Франция			
EUR	8 000 000 Airbus 0% 01/07/2022	8 933 829	0,56
EUR	6 200 000 Capgemini 0% 01/01/2019	5 789 924	0,36
EUR	1 000 000 Fonciere Des Regions 0.875% 01/04/2019	1 103 276	0,07
EUR	6 000 000 Ingenico 0% 26/06/2022	11 652 213	0,74
USD	6 000 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0% 16/02/2021	14 958 090	0,95
EUR	3 034 700 Nexity 0.125% 01/01/2023	2 183 113	0,14
EUR	12 500 000 Safran 0% 31/12/2020	12 757 307	0,81
EUR	52 710 000 Suez 0% 27/02/2020	11 589 384	0,73
EUR	5 000 000 Technip 0.875% 25/01/2021	6 473 822	0,41
USD	30 000 000 TOTAL 0.5% 02/12/2022	30 304 950	1,92
EUR	2 000 000 Unibail-Rodamco 0% 01/07/2021	7 055 155	0,45
EUR	3 000 000 Unibail-Rodamco 0% 01/01/2022	11 582 118	0,73
USD	7 000 000 Valeo 0% 16/06/2021	6 780 725	0,43
EUR	50 000 000 Veolia Environnement 0% 15/03/2021	16 647 273	1,05
Германия			
USD	15 000 000 Brenntag Finance 1.875% 02/12/2022	15 487 500	0,98
EUR	16 000 000 Deutsche Post 0.6% 06/12/2019	23 403 532	1,48
EUR	4 000 000 Fresenius & Co. KGaA 0% 24/09/2019	6 128 397	0,39
EUR	14 600 000 Fresenius Medical Care & Co. KGaA 1.125% 31/01/2020	20 119 299	1,27
EUR	12 000 000 Grand City Properties 0.25% 02/03/2022	13 760 605	0,87
EUR	15 000 000 Haniel Finance Deutschland GmbH 0% 12/05/2020	17 038 895	1,08
EUR	6 000 000 MTU Aero Engines 0.125% 17/05/2023	6 750 647	0,43
EUR	16 600 000 RAG-Stiftung 0% 31/12/2018	18 887 001	1,20
EUR	11 000 000 RAG-Stiftung 0% 18/02/2021	13 109 644	0,83
USD	55 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij 1.65% 16/08/2019	59 960 450	3,79
Хонконг			
USD	4 000 000 Asia View 1.5% 08/08/2019	4 130 460	0,26
USD	22 000 000 China Overseas Finance Investment Cayman V 0% 05/01/2023	22 300 630	1,41
Индия			
USD	3 000 000 Larsen & Toubro 0.675% 22/10/2019	2 919 675	0,18
Италия			
EUR	6 000 000 Azimut 2.125% 25/11/2020	6 843 329	0,43
EUR	600 000 Beni Stabili 0.875% 31/01/2021	648 157	0,04
EUR	3 000 000 Buzzi Unicem 1.375% 17/07/2019	3 959 990	0,25
EUR	2 500 000 Prysmian 1.25% 08/03/2018	2 958 141	0,19
Япония			
JPY	1 000 000 000 Advantest 0% 14/03/2019	10 030 583	0,63
JPY	1 000 000 000 Asics 0% 01/03/2019	10 192 802	0,65
JPY	280 000 000 Chugoku Electric Power 0% 25/03/2020	2 762 528	0,17
JPY	900 000 000 Daio Paper 0% 17/09/2020	8 823 366	0,56
JPY	650 000 000 DCM 0% 21/12/2020	6 877 009	0,44

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи								
Япония (продълж.)						Тайван						15 144 448	0,96						
JPY	110 000 000	Fukuyama Transporting 0%	22/03/2017	1 152 713	0,07	USD	12 800 000	Advanced Semiconductor Engineering 0%	05/09/2018	15 144 448	0,96								
JPY	600 000 000	Iwatani 0%	22/10/2020	5 982 877	0,38	Обединеното кралство						14 873 795	0,94						
JPY	500 000 000	Japan Airport Terminal 0%	04/03/2022	4 888 088	0,31							GBP	9 000 000	J Sainsbury 1.25%	21/11/2019	12 236 349	0,77		
JPY	1 100 000 000	Kansai Paint 0%	17/06/2019	11 239 189	0,71							GBP	2 000 000	Vodafone 0%	26/11/2020	2 637 446	0,17		
JPY	700 000 000	Kansai Paint 0%	17/06/2022	6 954 729	0,44							Съединени американски щати						12 017 369	0,76
JPY	620 000 000	Kawasaki Kisen Kaisha 0%	26/09/2018	6 077 383	0,38	GBP	2 000 000	National Grid North America 0.9%	02/11/2020	2 822 619	0,18								
JPY	300 000 000	Kureha 0%	14/03/2018	3 058 031	0,19	USD	7 000 000	QIAGEN 0.375%	19/03/2019	7 109 200	0,45								
JPY	500 000 000	Kyoritsu Maintenance 0%	31/03/2021	4 913 801	0,31	USD	2 000 000	QIAGEN 0.875%	19/03/2021	2 085 550	0,13								
JPY	700 000 000	Makino Milling Machine 0%	19/03/2018	6 888 935	0,44	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						1 048 247 135	66,33						
JPY	1 200 000 000	Nagoya Railroad 0%	11/12/2024	13 507 977	0,85							Брой акции или главница						Пазарна стойност USD	% Нетни активи
JPY	1 600 000 000	Resorttrust 0%	01/12/2021	16 125 295	1,02														
JPY	3 079 000 000	Sony 0%	30/09/2022	31 413 777	1,99														
JPY	2 000 000 000	Suzuki Motor 0%	31/03/2021	20 170 741	1,28	Китай						46 248 725	2,93						
JPY	2 900 000 000	Suzuki Motor 0%	31/03/2023	29 538 931	1,87	USD	16 000 000	Ctrip.com International 1%	01/07/2020	16 838 080	1,07								
JPY	1 050 000 000	Taiyo Yuden 0%	27/01/2021	10 190 840	0,65	USD	16 631 000	Ctrip.com International 1.25%	15/10/2018	20 165 087	1,28								
JPY	800 000 000	Teijin 0%	12/12/2018	8 306 652	0,53	USD	9 400 000	Vipshop 1.5%	15/03/2019	9 245 558	0,58								
JPY	400 000 000	Teijin 0%	10/12/2021	4 314 269	0,27	Япония						84 410 198	5,34						
JPY	640 000 000	Terumo 0%	04/12/2019	7 690 659	0,49	JPY	1 200 000 000	HIS 0%	30/08/2019	12 338 833	0,78								
JPY	1 000 000 000	Terumo 0%	06/12/2021	12 361 547	0,78	JPY	1 500 000 000	Iida 0%	18/06/2020	15 720 999	1,00								
JPY	780 000 000	Tohoku Electric Power 0%	03/12/2020	7 648 893	0,48	JPY	1 000 000 000	Kandenko 0%	31/03/2021	10 148 242	0,64								
JPY	1 900 000 000	Toppa Printing 0%	19/12/2019	19 350 224	1,22	JPY	900 000 000	K's 0%	20/12/2019	10 284 825	0,65								
JPY	1 500 000 000	Toray Industries 0%	30/08/2019	16 524 545	1,05	JPY	1 000 000 000	Nipro 0%	29/01/2021	10 569 154	0,67								
JPY	800 000 000	Toray Industries 0%	31/08/2021	9 330 243	0,59	JPY	400 000 000	OSG 0%	04/04/2022	4 605 279	0,29								
JPY	1 700 000 000	Unicharm 0%	25/09/2020	19 195 164	1,21	JPY	2 000 000 000	Shimizu 0%	16/10/2020	20 742 866	1,31								
JPY	2 400 000 000	Yamada Denki 0%	28/06/2019	26 812 116	1,70	Холандия						30 646 563	1,94						
Джърси				18 642 135	1,18	USD	28 100 000	NXP Semiconductors 1%	01/12/2019	30 646 563	1,94								
GBP	13 300 000	British Land Jersey 1.5%	10/09/2017	18 642 135	1,18	Съединени американски щати						371 975 188	23,54						
Люксембург				4 539 948	0,29	USD	2 935 000	Allscripts Healthcare Solutions 1.25%	01/07/2020	2 925 828	0,18								
USD	4 200 000	APERAM 0.625%	08/07/2021	4 539 948	0,29	USD	5 000 000	BioMarin Pharmaceutical 0.75%	15/10/2018	5 584 375	0,35								
Малайзия				3 722 480	0,24	USD	1 000 000	CalAtlantic 1.625%	15/05/2018	1 276 250	0,08								
USD	3 800 000	Cahaya Capital 0%	18/09/2021	3 722 480	0,24	USD	23 600 000	Citrix Systems 0.5%	15/04/2019	26 476 250	1,68								
Мексико				54 928 328	3,48	USD	3 000 000	CSG Systems International 144A 4.25%	15/03/2036	3 151 875	0,20								
EUR	47 000 000	America Movil 0%	28/05/2020	51 483 409	3,26	USD	7 486 000	Dycom Industries 144A 0.75%	15/09/2021	8 529 361	0,54								
EUR	3 000 000	America Movil 5.5%	17/09/2018	3 444 919	0,22	USD	7 000 000	Electronics For Imaging 0.75%	01/09/2019	7 433 125	0,47								
Холандия				9 893 934	0,63	USD	7 726 000	Euronet Worldwide 1.5%	01/10/2044	8 840 707	0,56								
EUR	8 500 000	Salzgitter Finance 2%	08/11/2017	9 893 934	0,63	USD	9 800 000	Hologic step coupon 01/03/2042		12 452 125	0,79								
Норвегия				5 817 939	0,37	USD	3 000 000	Impax Laboratories 144A 2%	15/06/2022	2 630 625	0,17								
EUR	1 000 000	Marine Harvest 0.125%	05/11/2020	1 233 626	0,08	USD	2 000 000	Inphi 144A 1.125%	01/12/2020	2 011 250	0,13								
EUR	4 000 000	Siem Industries 2.25%	02/06/2021	4 584 313	0,29	USD	9 880 000	Integrated Device Technology 144A 0.875%	15/11/2022	9 466 275	0,60								
Русия				8 111 317	0,51	USD	10 075 000	Intel 3.25%	01/08/2039	16 075 972	1,02								
USD	8 200 000	Abigrove 0.5%	29/04/2021	8 111 317	0,51	USD	8 000 000	Ionis Pharmaceuticals 1%	15/11/2021	5 675 000	0,36								
Сингапур				5 200 168	0,33	USD	1 750 000	Jazz Investments I 1.875%	15/08/2021	1 879 063	0,12								
SGD	7 000 000	CapitaLand RegS 1.95%	17/10/2023	5 200 168	0,33	USD	18 000 000	Liberty Media 1.375%	15/10/2023	17 730 000	1,12								
Южна Африка				3 863 318	0,24	USD	5 000 000	Macquarie Infrastructure 2.875%	15/07/2019	5 696 875	0,36								
GBP	2 600 000	Remgro Jersey GBP 2.625%	22/03/2021	3 863 318	0,24	USD	7 000 000	Medicines 144A 2.75%	15/07/2023	6 794 375	0,43								
Южна Корея				4 374 134	0,28	USD	3 750 000	MGIC Investment 2%	01/04/2020	4 155 469	0,26								
KRW	5 000 000 000	Kakao 0%	11/05/2021	4 374 134	0,28	USD	20 129 000	Microchip Technology 1.625%	15/02/2025	22 192 222	1,40								
Испания				18 417 374	1,16	USD	3 800 000	Micron Technology 2.125%	15/02/2033	5 372 250	0,34								
EUR	9 000 000	Iberdrola International 0%	11/11/2022	9 691 447	0,61	USD	24 559 000	Micron Technology 3%	15/11/2043	18 495 997	1,17								
EUR	8 000 000	Telefonica Participaciones 0%	09/03/2021	8 725 927	0,55														
Швеция				6 434 069	0,41														
SEK	50 000 000	Industrivarden 0%	15/05/2019	6 434 069	0,41														
Швейцария				7 089 373	0,45														
CHF	6 000 000	Swiss Life 0%	02/12/2020	7 089 373	0,45														

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)			
USD	12 850 000 Newmont Mining 1.625% 15/07/2017	14 271 531	0,90
USD	5 707 000 Nuance Communications 144A 1% 15/12/2035	5 007 893	0,32
USD	7 245 000 NuVasive 144A 2.25% 15/03/2021	8 571 741	0,54
USD	5 000 000 Palo Alto Networks 0% 01/07/2019	6 418 750	0,41
USD	26 620 000 Priceline 0.35% 15/06/2020	31 245 225	1,98
USD	3 000 000 Priceline 1% 15/03/2018	4 158 750	0,26
USD	14 000 000 Red Hat 0.25% 01/10/2019	16 957 500	1,07
USD	18 000 000 Royal Gold 2.875% 15/06/2019	19 113 750	1,21
USD	10 000 000 RTI International Metals 1.625% 15/10/2019	10 618 750	0,67
USD	19 350 000 salesforce.com 0.25% 01/04/2018	24 901 031	1,58
USD	12 831 000 ServiceNow 0% 01/11/2018	14 330 623	0,91
USD	17 000 000 Trinity Industries 3.875% 01/06/2036	18 349 375	1,16
USD	2 000 000 Xilinx 2.625% 15/06/2017	3 185 000	0,20
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		533 280 674	33,75
Общо инвестиции		1 581 527 809	100,08
Други нетни пасиви		(1 187 658)	(0,08)
Нетна стойност на активите		1 580 340 151	100,00

Schroder ISF Global Corporate Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Аржентина			
USD	3 120 000 Argentine Republic RegS 7.5% 22/04/2026	3 395 168	0,14
USD	3 170 000 Provincia de Cordoba RegS 7.125% 10/06/2021	3 185 375	0,14
Австралия		4 836 411	0,21
USD	4 715 000 Commonwealth Bank of Australia/New York GMTN 2.4% 02/11/2020	4 836 411	0,21
Австрия		1 370 775	0,06
EUR	1 200 000 UNIQA Insurance variable 27/07/2046	1 370 775	0,06
Белгия		37 151 911	1,59
EUR	1 800 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 1.5% 17/03/2025	2 106 609	0,09
EUR	2 700 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 1.95% 30/09/2021	3 261 530	0,14
EUR	1 250 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 2% 17/03/2028	1 496 671	0,06
EUR	3 336 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 3.25% 24/01/2033	4 707 165	0,20
USD	19 625 000 Anheuser-Busch InBev Finance 3.3% 01/02/2023	20 645 108	0,89
EUR	1 000 000 Belfius Bank 3.125% 11/05/2026	1 117 453	0,05
EUR	3 400 000 Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	3 817 375	0,16
Бразилия		6 442 001	0,28
USD	3 655 000 Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023	2 954 940	0,13
USD	3 380 000 Petrobras Global Finance 8.375% 23/05/2021	3 487 061	0,15
Канада		37 262 401	1,60
USD	11 955 000 Bank of Nova Scotia 4.375% 13/01/2021	13 220 556	0,57
USD	4 081 000 Barrick Gold 4.1% 01/05/2023	4 301 272	0,18
USD	3 388 000 Barrick North America Finance 5.75% 01/05/2043	3 689 617	0,16
USD	11 386 000 Suncor Energy 6.5% 15/06/2038	14 685 492	0,63
USD	1 020 000 Suncor Energy 6.85% 01/06/2039	1 365 464	0,06
Чили		2 033 663	0,09
USD	1 992 000 GNL Quintero RegS 4.634% 31/07/2029	2 033 663	0,09
Китай		9 996 489	0,43
USD	2 000 000 Alibaba 3.6% 28/11/2024	2 047 540	0,09
USD	2 000 000 Bank of China/Hong Kong EMTN 3.875% 30/06/2025	2 138 076	0,09
USD	1 490 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong 4.125% 26/05/2025	1 523 848	0,06
EUR	2 655 000 State Grid Europe Development 2014 1.5% 26/01/2022	3 005 210	0,13
USD	375 000 Talent Yield Investments RegS 4.5% 25/04/2022	408 043	0,02
USD	800 000 Wanda Properties International 7.25% 29/01/2024	873 772	0,04
Колумбия		2 055 407	0,09
USD	1 260 000 Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	1 223 195	0,05
USD	800 000 GrupoSura Finance RegS 5.5% 29/04/2026	832 212	0,04
Дания		1 282 950	0,06
EUR	470 000 DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	550 385	0,03
EUR	670 000 DONG Energy variable 06/11/3015	732 565	0,03
Франция		65 070 241	2,79
EUR	1 853 000 AXA EMTN variable 06/07/2047	2 046 704	0,09
EUR	200 000 BNP Paribas EMTN variable 14/10/2027	224 143	0,01
GBP	200 000 BPCE 5.25% 16/04/2029	274 673	0,01
EUR	1 000 000 BPCE EMTN 2.875% 22/04/2026	1 116 466	0,05

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Франция (продълж.)					Индия				
EUR	5 430 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat EMTN 2.4% 17/01/2025	7 149 710	0,31	USD	1 400 000	Bharti Airtel RegS 4.375% 10/06/2025	1 462 230	0,06
EUR	2 800 000	Capgemini 1.75% 01/07/2020	3 260 633	0,14	Индонезия				
EUR	1 200 000	Carmila 2.375% 16/09/2024	1 418 734	0,06	USD	6 590 000	Indonesia Government RegS 4.125% 15/01/2025	6 879 703	0,30
GBP	900 000	CNP Assurances variable 30/09/2041	1 313 675	0,06	USD	3 085 000	Indonesia Government RegS 4.625% 15/04/2043	3 126 675	0,13
EUR	4 400 000	Compagnie de Financement Foncier 0.75% 21/01/2025	5 098 355	0,22					
EUR	1 730 000	Crédit Agricole 2.625% 17/03/2027	1 915 412	0,08	USD	2 435 000	Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043	2 370 945	0,10
EUR	2 900 000	Crédit Agricole Home Loan EMTN 1.25% 24/03/2031	3 445 914	0,15					
EUR	3 000 000	Crédit Agricole/London EMTN 2.375% 27/11/2020	3 650 894	0,16	Ирландия				
USD	3 590 000	Electricite de France 144A 4.75% 13/10/2035	3 834 641	0,16	EUR	6 850 000	AIB Mortgage Bank EMTN 0.625% 27/07/2020	7 789 953	0,33
GBP	1 250 000	Electricite de France EMTN 5.125% 22/09/2050	1 956 436	0,08	EUR	1 137 000	Bank of Ireland EMTN 1.25% 09/04/2020	1 291 196	0,05
GBP	1 700 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	1 944 052	0,08	USD	6 175 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	6 213 594	0,27
GBP	700 000	Electricite de France EMTN variable perpetual	852 696	0,04	USD	6 887 000	GE Capital International Funding 144A 3.373% 15/11/2025	7 480 108	0,32
EUR	2 913 000	GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021	3 381 321	0,14	USD	7 026 000	GE Capital International Funding 144A 4.418% 15/11/2035	7 922 026	0,34
EUR	4 500 000	La Banque Postale 4.375% 30/11/2020	5 765 099	0,25	Италия				
EUR	4 108 000	La Mondiale SAM variable perpetual	4 448 807	0,19	EUR	1 600 000	Assicurazioni Generali EMTN 4.125% 04/05/2026	1 851 568	0,08
EUR	900 000	Orange EMTN 1% 12/05/2025	1 025 480	0,04	EUR	800 000	Assicurazioni Generali EMTN variable 27/10/2047	913 146	0,04
GBP	1 120 000	Orange variable perpetual	1 547 942	0,07	EUR	500 000	Autostrade per l'Italia EMTN 1.125% 04/11/2021	577 315	0,02
EUR	1 200 000	Pernod Ricard 1.875% 28/09/2023	1 446 142	0,06	GBP	447 000	Enel Finance International EMTN 5.75% 14/09/2040	783 592	0,03
EUR	2 300 000	Pernod Ricard 2.125% 27/09/2024	2 813 235	0,12	EUR	2 526 000	FCA Capital Ireland EMTN 1.375% 17/04/2020	2 835 566	0,12
EUR	900 000	Societe Fonciere Lyonnaise 1.875% 26/11/2021	1 054 827	0,05					
EUR	1 000 000	Societe Fonciere Lyonnaise 2.25% 16/11/2022	1 195 341	0,05	EUR	2 300 000	Immobiliare Grande Distribuzione 2.5% 31/05/2021	2 578 176	0,11
USD	786 000	Société Générale 144A 5% 17/01/2024	819 963	0,03	EUR	3 350 000	Iren EMTN 2.75% 02/11/2022	4 088 878	0,18
EUR	600 000	Société Générale EMTN 2.625% 27/02/2025	663 456	0,03	EUR	1 211 000	Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019	1 347 022	0,06
EUR	1 000 000	Unibail-Rodamco EMTN 1.375% 09/03/2026	1 170 104	0,05	EUR	1 070 000	Snam EMTN 5% 18/01/2019	1 337 903	0,06
EUR	200 000	Valeo EMTN 1.625% 18/03/2026	235 386	0,01	USD	6 163 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	6 175 942	0,26
Германия			46 255 344	1,98	EUR	1 500 000	Telecom Italia EMTN 3.625% 19/01/2024	1 774 518	0,08
EUR	2 220 000	Daimler EMTN 1.5% 09/03/2026	2 643 091	0,11	GBP	1 950 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	2 894 442	0,12
EUR	6 900 000	Deutsche Bahn Finance EMTN 1.625% 06/11/2030	8 622 095	0,37	Япония				
EUR	5 630 000	Deutsche Bahn Finance EMTN 3% 08/03/2024	7 568 882	0,33	EUR	3 555 000	Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021	4 056 536	0,17
EUR	1 220 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 1.5% 03/04/2028	1 423 655	0,06	Джърси				
EUR	2 372 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.875% 22/04/2025	3 556 928	0,15	USD	6 435 000	Delphi Automotive 3.15% 19/11/2020	6 624 897	0,28
EUR	4 600 000	Dexia Kommunalbank Deutschland EMTN 0.375% 03/03/2022	5 228 559	0,22	Казахстан				
GBP	982 000	E.ON International Finance EMTN 6.375% 07/06/2032	1 741 944	0,08	USD	3 185 000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	3 128 594	0,13
EUR	780 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	838 227	0,04	USD	3 245 000	Kazakhstan Government RegS 4.875% 14/10/2044	3 172 734	0,14
EUR	2 630 000	EnBW International Finance EMTN 4.875% 16/01/2025	3 933 523	0,17	Мексико				
EUR	1 000 000	Eurogrid GmbH EMTN 1.625% 03/11/2023	1 199 130	0,05	USD	1 050 000	BBVA Bancomer/Texas RegS 6.75% 30/09/2022	1 170 204	0,05
EUR	3 900 000	Grand City Properties 1.5% 17/04/2025	4 275 374	0,18	USD	2 020 000	Coca-Cola Femsa 3.875% 26/11/2023	2 160 602	0,09
GBP	3 350 000	RWE Finance EMTN 6.25% 03/06/2030	5 223 936	0,22	USD	2 010 000	Coca-Cola Femsa 5.25% 26/11/2043	2 373 368	0,10
Хонконг			7 510 110	0,32	USD	2 098 195	Fernaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	2 076 625	0,09
USD	1 130 000	AIA RegS 4.875% 11/03/2044	1 301 130	0,05	USD	2 030 000	Fomento Economico Mexicano 2.875% 10/05/2023	2 015 973	0,09
USD	1 995 000	CLP Power Hong Kong Financing EMTN 3.125% 06/05/2025	2 054 028	0,09	USD	2 010 000	Fomento Economico Mexicano 4.375% 10/05/2043	2 100 982	0,09
USD	2 000 000	CRCC Yuxiang 3.5% 16/05/2023	2 056 880	0,09	USD	3 172 000	Kansas City Southern de Mexico 3% 15/05/2023	3 137 711	0,13
USD	1 960 000	Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	2 098 072	0,09	USD	6 650 000	Mexico Government 3.6% 30/01/2025	6 939 275	0,30

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Мароко				Наднационален (продълж.)			
USD	200 000 OCP RegS 4.5% 22/10/2025	196 046	0,01	EUR	5 000 000 European Investment Bank EMTN 2.125% 15/01/2024	6 512 551	0,28
Холандия				EUR	4 000 000 European Stability Mechanism EMTN 1% 23/09/2025	4 809 298	0,20
EUR	3 300 000 ABN AMRO Bank 1.5% 30/09/2030	4 036 571	0,17	Швеция			
EUR	2 900 000 ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025	3 294 415	0,14	EUR	4 331 000 Molnlycke 1.5% 28/02/2022	5 025 597	0,21
EUR	700 000 ABN AMRO Bank EMTN variable 18/01/2028	791 065	0,03	GBP	2 400 000 Vattenfall EMTN 6.875% 15/04/2039	4 828 429	0,21
EUR	2 250 000 Achmea Bank EMTN 1.125% 25/04/2022	2 527 410	0,11	Швейцария			
EUR	3 480 000 ASML 3.375% 19/09/2023	4 527 306	0,19	EUR	5 400 000 Credit Suisse Funding Guernsey EMTN 1.25% 14/04/2022	5 865 038	0,25
EUR	1 031 000 Atradius Finance variable 23/09/2044	945 977	0,04	USD	13 935 000 Credit Suisse/New York 1.7% 27/04/2018	13 950 886	0,60
USD	7 257 000 Cooperatieve Rabobank 144A variable perpetual	8 777 777	0,38	EUR	2 800 000 UBS Funding Jersey 1.75% 16/11/2022	3 247 029	0,14
EUR	1 490 000 Cooperatieve Rabobank EMTN 4.125% 14/09/2022	1 880 546	0,08	USD	1 730 000 UBS Funding Jersey 144A 3% 15/04/2021	1 762 144	0,08
GBP	1 500 000 Cooperatieve Rabobank EMTN 5.25% 14/09/2027	2 190 622	0,09	EUR	4 100 000 UBS/London EMTN 1.25% 03/09/2021	4 777 630	0,20
GBP	1 950 000 Cooperatieve Rabobank GMTN 4.625% 13/01/2021	2 964 881	0,13	Турция			
EUR	1 000 000 ING Bank EMTN variable 11/04/2028	1 129 067	0,05	USD	3 050 000 Turkey Government 4.25% 14/04/2026	3 102 765	0,13
GBP	2 550 000 Koninklijke KPN GMTN 5% 18/11/2026	4 096 006	0,18	USD	3 225 000 Turkey Government 4.875% 16/04/2043	3 153 566	0,14
GBP	1 328 000 Koninklijke KPN GMTN 5.75% 17/09/2029	2 283 565	0,10	Обединеното кралство			
USD	4 870 000 Shell International Finance 1.875% 10/05/2021	4 888 530	0,21	GBP	1 991 000 Anglian Water Services Financing step coupon 15/01/2029	3 886 303	0,17
EUR	3 998 000 TenneT variable perpetual	4 650 575	0,20	GBP	3 100 000 Aviva variable 14/11/2036	4 371 212	0,19
Перу				USD	9 065 000 Barclays 5.2% 12/05/2026	9 199 389	0,39
USD	6 420 000 Peruvian Government 4.125% 25/08/2027	7 031 794	0,30	GBP	1 400 000 Barclays Bank EMTN 4.25% 12/01/2022	2 180 382	0,09
USD	1 990 000 Southern Copper 7.5% 27/07/2035	2 186 323	0,09	USD	10 766 000 Barclays Bank 144A 10.179% 12/06/2021	13 577 379	0,58
Полша				EUR	2 750 000 Barclays EMTN variable 11/11/2025	2 876 912	0,12
USD	6 395 000 Poland Government 3% 17/03/2023	6 512 508	0,28	EUR	1 600 000 British Telecommunications EMTN 1.125% 10/03/2023	1 810 023	0,08
Румъния				GBP	1 610 000 Coventry Building Society EMTN 5.875% 28/09/2022	2 636 607	0,11
USD	5 948 000 Romanian Government RegS 4.375% 22/08/2023	6 364 657	0,27	EUR	4 000 000 DS Smith EMTN 2.25% 16/09/2022	4 605 546	0,20
Русия				GBP	1 973 000 Eversholt Funding EMTN 6.697% 22/02/2035	3 642 055	0,16
USD	2 000 000 Lukoil International Finance RegS 4.563% 24/04/2023	2 028 790	0,09	EUR	6 459 000 FCE Bank EMTN 1.114% 13/05/2020	7 297 757	0,31
Сингапур				EUR	1 600 000 FCE Bank EMTN 1.66% 11/02/2021	1 838 232	0,08
USD	1 995 000 SingTel Treasury EMTN 3.25% 30/06/2025	2 130 780	0,09	GBP	200 000 Friends Life 8.25% 21/04/2022	321 158	0,01
Южна Африка				EUR	2 187 000 G4S International Finance EMTN 2.625% 06/12/2018	2 542 770	0,11
GBP	1 910 000 Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	2 583 047	0,11	GBP	1 500 000 Global Switch EMTN 4.375% 13/12/2022	2 197 416	0,09
USD	1 470 000 South Africa Government 4.665% 17/01/2024	1 520 855	0,07	EUR	2 139 000 Global Switch EMTN 5.5% 18/04/2018	2 598 309	0,11
Испания				GBP	2 250 000 Great Rolling Stock EMTN 6.25% 27/07/2020	3 527 102	0,15
EUR	2 300 000 Abertis Infraestructuras 2.5% 27/02/2025	2 879 108	0,12	GBP	2 450 000 Hammerson 3.5% 27/10/2025	3 503 844	0,15
EUR	5 800 000 Banco Popular Espanol 0.75% 29/09/2020	6 624 359	0,28	EUR	3 800 000 Heathrow Funding EMTN 1.5% 11/02/2030	4 139 055	0,18
EUR	3 600 000 Bankia 1% 14/03/2023	4 177 342	0,18	GBP	1 050 000 HSBC EMTN 7% 07/04/2038	1 796 546	0,08
EUR	2 000 000 BBVA Senior Finance GMTN 2.375% 22/01/2019	2 338 116	0,10	GBP	900 000 InterContinental Hotels EMTN 3.75% 14/08/2025	1 289 549	0,06
EUR	2 600 000 CaixaBank 1% 08/02/2023	3 016 596	0,13	EUR	3 500 000 ITV 2.125% 21/09/2022	4 007 057	0,17
EUR	1 800 000 Iberdrola International EMTN 1.75% 17/09/2023	2 160 627	0,09	GBP	2 600 000 Lloyds Bank EMTN 5.125% 07/03/2025	4 450 672	0,19
EUR	1 800 000 Santander Consumer Finance 1.1% 30/07/2018	2 030 958	0,09	GBP	2 100 000 Lloyds Bank EMTN 7.5% 15/04/2024	3 840 535	0,16
EUR	1 200 000 Santander Consumer Finance EMTN 1.5% 12/11/2020	1 364 475	0,06	GBP	200 000 Lloyds Bank EMTN 7.625% 22/04/2025	328 626	0,01
Наднационален				EUR	2 692 000 Lloyds Bank EMTN variable 16/12/2021	3 130 610	0,13
USD	2 220 000 Eurasian Development Bank RegS 4.767% 20/09/2022	2 262 713	0,10	GBP	1 700 000 Porterbrook Rail Finance EMTN 7.125% 20/10/2026	3 209 700	0,14
				EUR	1 800 000 RELX Finance 1.375% 12/05/2026	2 059 764	0,09
				GBP	750 000 RI Finance Bonds No. 3 6.125% 13/11/2028	1 035 091	0,04
				USD	10 025 000 Royal Bank of Scotland 4.8% 05/04/2026	10 205 250	0,44
				GBP	3 200 000 Royal Bank of Scotland 5.125% 13/01/2024	5 332 109	0,23
				EUR	3 230 000 Royal Bank of Scotland EMTN 5.5% 23/03/2020	4 191 458	0,18

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)					Съединени американски щати (продълж.)				
GBP	1 650 000	Royal Bank of Scotland EMTN 6.625% 17/09/2018	2 462 632	0,11	USD	3 319 000	Capital One Financial 2.45% 24/04/2019	3 377 182	0,14
USD	3 545 000	Santander UK 2.875% 16/10/2020	3 533 178	0,15	USD	4 080 000	Capital One/Mclean 2.4% 05/09/2019	4 133 224	0,18
GBP	1 270 000	Santander UK EMTN 1.875% 17/02/2020	1 719 792	0,07	USD	14 221 000	Cardinal Health 2.4% 15/11/2019	14 575 615	0,62
GBP	150 000	Santander UK EMTN 3.875% 15/10/2029	222 395	0,01	USD	5 830 000	Citigroup 2.15% 30/07/2018	5 889 874	0,25
GBP	3 900 000	Santander UK EMTN 5.75% 02/03/2026	7 055 220	0,30	USD	6 687 000	Citigroup 4.3% 20/11/2026	6 920 343	0,30
GBP	2 950 000	Scottish Widows 5.5% 16/06/2023	4 082 061	0,18	USD	22 400 000	Citigroup 4.4% 10/06/2025	23 393 776	1,00
EUR	2 100 000	Sky EMTN 1.5% 15/09/2021	2 407 391	0,10	USD	6 582 000	Continental Resources 5% 15/09/2022	6 403 463	0,27
GBP	200 000	Sky EMTN 6% 21/05/2027	343 637	0,01	USD	8 095 000	Crown Castle International 3.4% 15/02/2021	8 456 239	0,36
GBP	1 263 000	Southern Water Services Finance EMTN variable 31/03/2038	1 844 971	0,08	USD	2 485 000	Crown Castle International 3.7% 15/06/2026	2 568 011	0,11
EUR	900 000	SSE variable perpetual	938 186	0,04	USD	5 709 000	CSX 3.7% 30/10/2020	6 112 798	0,26
USD	4 152 000	Standard Chartered 144A 3.95% 11/01/2023	4 080 793	0,18	USD	8 305 000	CVS Health 3.5% 20/07/2022	8 932 277	0,38
USD	18 245 000	Standard Chartered RegS 1.7% 17/04/2018	18 096 942	0,78	USD	8 800 000	Devon Energy 3.25% 15/05/2022	8 548 971	0,37
GBP	540 000	Tesco EMTN 4.875% 24/03/2042	610 855	0,03	EUR	2 600 000	DH Europe Finance 1.7% 04/01/2022	3 078 598	0,13
GBP	1 333 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	1 961 938	0,08	USD	1 900 000	Digital Euro Fincio 2.625% 15/04/2024	2 126 088	0,09
GBP	2 310 000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 21/07/2025	3 208 472	0,14	USD	2 770 000	Digital Realty Trust 3.4% 01/10/2020	2 881 789	0,12
GBP	1 644 000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 13/09/2030	2 559 352	0,11	USD	418 000	Digital Realty Trust 3.625% 01/10/2022	430 908	0,02
EUR	5 450 000	Yorkshire Building Society EMTN 1.25% 17/03/2022	5 878 646	0,25	USD	5 700 000	Digital Realty Trust 3.95% 01/07/2022	5 958 096	0,26
GBP	2 600 000	Yorkshire Building Society EMTN 3.5% 21/04/2026	3 653 472	0,16	USD	9 481 000	Discover Bank 4.2% 08/08/2023	10 090 676	0,43
					USD	3 060 000	Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	3 091 885	0,13
					USD	2 335 000	Dollar General 4.15% 01/11/2025	2 560 713	0,11
					USD	268 000	Dow Chemical 3.5% 01/10/2024	284 982	0,01
					USD	1 170 000	Dynegy 6.75% 01/11/2019	1 168 491	0,05
					USD	930 000	Dynegy 7.375% 01/11/2022	896 567	0,04
					USD	1 750 000	Dynegy 7.625% 01/11/2024	1 658 125	0,07
Съединени американски щати		1 001 711 675	42,91		USD	9 165 000	Eastman Chemical 3.8% 15/03/2025	9 735 246	0,42
USD	12 390 000	AbbVie 3.2% 06/11/2022	12 836 598	0,55	USD	7 160 000	Eaton 2.75% 02/11/2022	7 343 296	0,31
USD	10 745 000	AbbVie 3.6% 14/05/2025	11 278 382	0,48	USD	13 727 711	ECAF I 2015-1A A1 3.473% 15/06/2040	13 247 241	0,57
USD	660 000	Actavis Funding 3% 12/03/2020	679 681	0,03	USD	6 100 000	Energy Transfer Partners 3.6% 01/02/2023	5 833 308	0,25
USD	2 965 000	Actavis Funding 3.8% 15/03/2025	3 088 833	0,13					
USD	5 280 000	Actavis Funding 4.55% 15/03/2035	5 448 010	0,23	USD	9 100 000	Energy Transfer Partners 4.15% 01/10/2020	9 231 267	0,40
USD	3 195 000	Actavis Funding 4.85% 15/06/2044	3 368 377	0,14					
USD	13 441 000	Aetna 3.2% 15/06/2026	13 816 878	0,59	USD	270 000	Enterprise Products Operating 3.35% 15/03/2023	277 657	0,01
USD	712 000	Altria 9.95% 10/11/2038	1 283 042	0,06	USD	3 565 000	Enterprise Products Operating 3.9% 15/02/2024	3 779 738	0,16
USD	2 022 000	Altria 10.2% 06/02/2039	3 753 621	0,16					
USD	9 182 000	American Express 2.65% 02/12/2022	9 330 335	0,40	USD	2 309 000	Enterprise Products Operating 6.125% 15/10/2039	2 728 361	0,12
USD	12 031 000	American International 4.5% 16/07/2044	11 765 777	0,50					
USD	21 605 000	American Tower 2.8% 01/06/2020	22 022 949	0,94	USD	9 445 000	EQT 4.875% 15/11/2021	10 006 930	0,43
EUR	1 200 000	Amgen 2% 25/02/2026	1 434 914	0,06	USD	13 060 000	Ford Motor Credit 2.597% 04/11/2019	13 346 928	0,57
GBP	2 645 000	Amgen 4% 13/09/2029	4 048 930	0,17	USD	3 860 000	Ford Motor Credit 3.096% 04/05/2023	3 905 876	0,17
USD	2 500 000	Anadarko Petroleum 3.45% 15/07/2024	2 457 375	0,11	USD	6 165 000	Freeport-McMoRan 3.875% 15/03/2023	5 388 179	0,23
USD	1 910 000	Anadarko Petroleum 4.85% 15/03/2021	2 025 335	0,09	USD	2 635 000	General Electric GMTN 3.15% 07/09/2022	2 820 017	0,12
USD	6 020 000	Anadarko Petroleum 5.55% 15/03/2026	6 675 999	0,29					
USD	4 605 000	Anthem 2.25% 15/08/2019	4 646 371	0,20	USD	2 036 000	General Electric MTNA 6.75% 15/03/2032	2 868 722	0,12
EUR	2 310 000	AT&T 2.45% 15/03/2035	2 644 795	0,11					
USD	10 000 000	AT&T 3% 30/06/2022	10 226 100	0,44	USD	2 190 000	General Motors Financial 3.1% 15/01/2019	2 235 213	0,10
USD	3 435 000	AT&T 4.35% 15/06/2045	3 330 473	0,14	USD	3 585 000	General Motors Financial 3.15% 15/01/2020	3 639 940	0,16
USD	17 115 000	AT&T 5.15% 15/03/2042	18 523 051	0,79					
USD	5 000 000	Bank of America 1.95% 12/05/2018	5 024 525	0,22	USD	4 880 000	Georgia Power 1.95% 01/12/2018	4 962 413	0,21
USD	6 067 000	Bank of America 3.95% 21/04/2025	6 178 754	0,26	USD	4 982 000	Georgia Power 4.3% 15/03/2042	5 549 599	0,24
USD	3 793 000	Bank of America GMTN 3.3% 11/01/2023	3 917 505	0,17	USD	5 970 000	Goldman Sachs 3.75% 22/05/2025	6 260 321	0,27
					USD	5 310 000	Goldman Sachs 4.25% 21/10/2025	5 489 000	0,24
USD	15 145 000	Bank of America variable perpetual	14 209 266	0,61	USD	3 489 000	Hartford Financial Services 6.625% 30/03/2040	4 520 373	0,19
USD	5 000 000	Bank of New York Mellon 2.15% 24/02/2020	5 102 775	0,22					
					USD	5 440 000	HCA 4.75% 01/05/2023	5 575 293	0,24
USD	9 481 000	BB&T MTN 2.45% 15/01/2020	9 755 902	0,42	USD	5 367 000	HealthSouth 5.75% 15/09/2025	5 388 307	0,23
USD	11 377 000	Becton Dickinson & Co. 2.675% 15/12/2019	11 727 753	0,50	USD	7 500 000	Home Depot 3.75% 15/02/2024	8 393 850	0,36
USD	6 480 000	Berkshire Hathaway 2.75% 15/03/2023	6 697 372	0,29	USD	17 608 000	HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020	19 082 846	0,82
USD	7 002 000	Boston Scientific 2.65% 01/10/2018	7 160 770	0,31	USD	4 656 000	Humana 3.15% 01/12/2022	4 798 171	0,21
USD	3 731 000	Burlington Northern Santa Fe 4.4% 15/03/2042	4 162 815	0,18	USD	2 442 000	Humana 7.2% 15/06/2018	2 703 636	0,12
					EUR	1 700 000	International Business Machines 1.125% 06/09/2024	1 954 512	0,08
USD	10 666 000	Capital One Bank USA 3.375% 15/02/2023	10 911 585	0,47	USD	3 295 000	International Paper 3.8% 15/01/2026	3 497 659	0,15
					USD	8 684 000	International Paper 4.8% 15/06/2044	9 002 008	0,39

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи			
Съединени американски щати (продълж.)				Съединени американски щати (продълж.)						
USD	972 000	International Paper 7.3% 15/11/2039	1 299 209	0,06	USD	3 460 000	Valero Energy 3.65% 15/03/2025	3 478 528	0,15	
USD	6 082 000	Johnson Controls 3.75% 01/12/2021	6 468 967	0,28	USD	14 322 000	Ventas Realty 3.5% 01/02/2025	14 689 359	0,63	
USD	17 000 000	JPMorgan Chase & Co. 3.25% 23/09/2022	17 811 070	0,76	USD	4 774 000	Verizon Communications 2.625% 21/02/2020	4 937 915	0,21	
USD	10 340 000	Kinder Morgan Energy Partners 4.15% 01/02/2024	10 379 706	0,44	USD	5 552 000	Verizon Communications 4.272% 15/01/2036	5 704 513	0,24	
EUR	1 610 000	Kraft Heinz Foods 2% 30/06/2023	1 908 975	0,08	USD	20 914 000	Verizon Communications 4.672% 15/03/2055	21 131 296	0,91	
GBP	1 600 000	Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	2 373 393	0,10	USD	4 127 000	Viacom 5.85% 01/09/2043	4 163 070	0,18	
USD	9 005 000	Kroger 2.6% 01/02/2021	9 351 828	0,40	USD	9 795 000	Visa 4.3% 14/12/2045	11 392 320	0,49	
USD	2 785 000	L Brands 6.875% 01/11/2035	2 838 611	0,12	USD	3 280 000	Waste Management 2.4% 15/05/2023	3 307 585	0,14	
USD	8 000 000	Lockheed Martin 3.55% 15/01/2026	8 733 800	0,37	USD	11 590 000	Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026	12 378 526	0,53	
USD	6 485 000	Macy's Retail 4.5% 15/12/2034	5 705 925	0,24	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
USD	4 186 000	Macy's Retail 5.125% 15/01/2042	3 708 775	0,16						
USD	4 741 000	Magellan Midstream Partners 6.55% 15/07/2019	5 354 561	0,23						
USD	2 991 000	Marathon Petroleum 4.75% 15/09/2044	2 550 097	0,11	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
USD	4 133 000	Marathon Petroleum 5% 15/09/2054	3 491 000	0,15	Аржентина				1 617 781	0,07
USD	4 329 000	McDonald's MTN 2.2% 26/05/2020	4 426 944	0,19	USD	1 550 000	City of Buenos Aires RegS 7.5% 01/06/2027	1 617 781	0,07	
USD	8 845 000	McDonald's MTN 4.875% 09/12/2045	10 359 529	0,44	Австралия				6 709 597	0,29
USD	4 800 000	Mead Johnson Nutrition 3% 15/11/2020	5 016 816	0,22	USD	6 510 000	Sydney Airport Finance 144A 3.625% 28/04/2026	6 709 597	0,29	
USD	14 000 000	Medtronic 4.625% 15/03/2045	16 441 110	0,70	Бразилия				5 877 529	0,25
USD	2 458 000	Men's Wearhouse 7% 01/07/2022	2 052 430	0,09	USD	2 535 000	Brazilian Government 4.25% 07/01/2025	2 484 554	0,11	
USD	3 500 000	MetLife 3% 01/03/2025	3 553 252	0,15	USD	2 475 000	BRF RegS 4.75% 22/05/2024	2 471 362	0,10	
USD	6 148 000	MetLife 6.4% 15/12/2036	6 562 836	0,28	USD	900 000	Marfrig Europe RegS 8% 08/06/2023	921 613	0,04	
USD	11 770 000	Molson Coors Brewing 3% 15/07/2026	11 783 947	0,51	Чили				11 634 128	0,50
EUR	3 810 000	Mondelez International 2.375% 06/03/2035	4 375 965	0,19	USD	765 000	Cencosud RegS 6.625% 12/02/2045	745 860	0,03	
USD	22 850 000	Morgan Stanley GMTN 4% 23/07/2025	24 443 787	1,05	USD	6 540 000	Chile Government 2.25% 30/10/2022	6 608 997	0,29	
USD	3 981 000	Mosaic 4.25% 15/11/2023	4 304 476	0,18	USD	2 540 000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.25% 17/07/2042	2 346 744	0,10	
USD	8 793 000	Newell Brands 3.85% 01/04/2023	9 312 446	0,40	USD	1 845 000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.5% 16/09/2025	1 932 527	0,08	
USD	7 812 000	NiSource Finance 6.125% 01/03/2022	9 315 732	0,40	Франция				34 583 460	1,48
USD	1 980 000	Noble Energy 3.9% 15/11/2024	2 021 135	0,09	USD	13 240 000	BNP Paribas 144A 4.375% 28/09/2025	13 454 951	0,58	
USD	6 262 000	Noble Energy 4.15% 15/12/2021	6 598 332	0,28	USD	12 730 000	BPCE 144A 4.875% 01/04/2026	13 035 138	0,56	
USD	9 275 000	Norfolk Southern 3% 01/04/2022	9 702 253	0,42	USD	5 125 000	BPCE MTN 2.25% 27/01/2020	5 213 048	0,22	
USD	5 115 000	Occidental Petroleum 2.7% 15/02/2023	5 211 009	0,22	EUR	2 100 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes RegS 5% 24/05/2021	2 880 323	0,12	
USD	10 182 000	ONEOK Partners 3.375% 01/10/2022	9 977 036	0,43	Германия				30 194 959	1,29
USD	4 845 000	Pfizer 4.4% 15/05/2044	5 579 696	0,24	USD	27 150 000	EMD Finance 144A 2.4% 19/03/2020	27 558 879	1,18	
USD	9 481 000	Philip Morris International 2.5% 22/08/2022	9 770 313	0,42	USD	2 495 000	Siemens Financieringsmaatschappij 144A 2.9% 27/05/2022	2 636 080	0,11	
USD	6 850 000	Philip Morris International 3.6% 15/11/2023	7 543 083	0,32	Хонконг				459 612	0,02
USD	5 293 000	Phillips 66 4.3% 01/04/2022	5 785 302	0,25	USD	400 000	AIA 144A 4.875% 11/03/2044	459 612	0,02	
USD	9 481 000	Plains All American Pipeline/PAA Finance 5% 01/02/2021	9 915 609	0,42	Италия				14 780 337	0,63
USD	7 915 000	PNC Bank 2.7% 01/11/2022	7 994 348	0,34	EUR	4 580 000	ACEA 4.5% 16/03/2020	5 867 098	0,25	
EUR	460 000	Prologis International Funding II EMTN 1.876% 17/04/2025	529 466	0,02	EUR	286 000	Buzzi Unicem 2.125% 28/04/2023	316 773	0,01	
EUR	1 381 000	Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022	1 699 111	0,07	EUR	3 403 000	FCA Capital Ireland EMTN 4% 17/10/2018	4 068 695	0,18	
USD	2 740 000	Prudential Financial MTN 5.375% 21/06/2020	3 092 501	0,13	EUR	2 900 000	Hera EMTN 5.2% 29/01/2028	4 527 771	0,19	
USD	3 300 000	Regions Bank/Birmingham 2.25% 14/09/2018	3 317 787	0,14	Мексико				15 797 146	0,68
USD	14 310 000	Reynolds American 4.45% 12/06/2025	16 030 205	0,69	USD	1 995 000	Alfa RegS 6.875% 25/03/2044	2 048 596	0,09	
USD	1 802 000	Reynolds American 7.25% 15/06/2037	2 480 579	0,11	USD	1 455 000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	1 396 996	0,06	
USD	3 326 000	S&P Global 4% 15/06/2025	3 641 255	0,16	USD	5 960 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	6 079 081	0,26	
USD	8 105 000	Sempra Energy 2.4% 15/03/2020	8 255 064	0,35	USD	4 330 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	3 886 738	0,17	
USD	9 481 000	Sempra Energy 4.05% 01/12/2023	10 316 039	0,44						
USD	10 150 000	Southern 3.25% 01/07/2026	10 532 503	0,45						
USD	5 000 000	Spectra Energy Partners 3.5% 15/03/2025	5 111 350	0,22						
USD	9 290 000	SUPERVALU 6.75% 01/06/2021	7 898 544	0,34						
USD	4 925 000	Synchrony Financial 3.75% 15/08/2021	5 117 321	0,22						
USD	2 696 000	Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024	2 794 552	0,12						
EUR	1 760 000	Thermo Fisher Scientific 2.15% 21/07/2022	2 098 048	0,09						
USD	5 000 000	Time Warner 3.6% 15/07/2025	5 317 025	0,23						
USD	1 600 000	Unum 3% 15/05/2021	1 634 464	0,07						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	
Мексико (продълж.)					Съединени американски щати (продълж.)					
USD	2 315 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	2 385 735	0,10	USD	7 780 000	Springleaf Funding Trust 2015-AA A 3.16% 15/11/2024	7 825 185	0,34	
Холандия					USD	7 000 000	Time Warner 4.875% 15/03/2020	7 755 440	0,33	
USD	5 783 000	Cooperatieve Rabobank 3.95% 09/11/2022	5 985 637	0,26	USD	6 200 000	T-Mobile USA 6.5% 15/01/2026	6 526 492	0,28	
USD	4 250 000	ING Bank 144A 2.75% 22/03/2021	4 398 261	0,19	USD	4 108 000	US Bancorp variable perpetual	4 238 778	0,18	
Панама					USD	5 845 000	US Treasury 1.25% 31/03/2021	5 906 647	0,25	
USD	6 370 000	Panama Government 4% 22/09/2024	6 800 134	0,29	USD	14 000 000	US Treasury 1.375% 30/04/2021	14 224 219	0,61	
Перу					USD	4 430 000	US Treasury 2.5% 15/02/2046	4 615 506	0,20	
USD	775 000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank RegS variable 19/03/2029	825 468	0,04	USD	955 000	US Treasury 3% 15/11/2045	1 098 548	0,05	
USD	1 995 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028	1 990 960	0,08	USD	2 950 000	Walgreens Boots Alliance 1.75% 30/05/2018	2 971 004	0,13	
Южна Корея					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				430 826 105	18,46
USD	200 000	Hyundai Capital America RegS 3% 30/10/2020	207 087	0,01	Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	
Наднационален					Панама				1 028 708	0,04
EUR	10 200 000	European Financial Stability Facility 0.2% 28/04/2025	11 419 206	0,49	USD	998 954	ENA Norte Trust RegS 4.95% 25/04/2023	1 028 708	0,04	
EUR	7 202 000	European Stability Mechanism EMTN 0.5% 02/03/2026	8 233 277	0,35	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				1 028 708	0,04
Швейцария					Брой акции или главница				Пазарна стойност USD	% Нетни активи
USD	8 505 000	Glencore Funding 144A 2.5% 15/01/2019	8 194 822	0,35	Дялове в отворен тип инвестиционна схема					
USD	19 795 000	UBS/Stamford GMTN FRN 26/03/2018	19 780 253	0,85	Люксембург				68 842 115	2,95
Съединени американски щати					USD	569 000	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Class Acc	68 842 115	2,95	
USD	4 960 000	Acadia Healthcare 5.625% 15/02/2023	4 935 795	0,21	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема				68 842 115	2,95
USD	3 430 000	Apple 4.65% 23/02/2046	3 900 733	0,17	Общо инвестиции				2 190 625 539	93,84
GBP	800 000	AT&T 4.375% 14/09/2029	1 217 978	0,05	Други нетни активи				143 904 205	6,16
USD	14 837 000	Bank of America MTN FRN 01/04/2019	14 737 295	0,63	Нетна стойност на активите				2 334 529 744	100,00
USD	2 690 000	Calpine 144A 5.25% 01/06/2026	2 686 638	0,12						
USD	15 510 000	Charter Communications Operating/ Charter Communications Operating Capital 144A 6.484% 23/10/2045	18 706 022	0,80						
USD	6 910 000	CommScope Technologies Finance 144A 6% 15/06/2025	7 082 750	0,30						
USD	1 094 888	Consumer Credit Origination Loan Trust 2015-1 A 2.82% 15/03/2021	1 094 846	0,05						
USD	6 420 000	Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 144A 5.45% 15/06/2023	6 637 991	0,28						
USD	3 940 000	DISH DBS 144A 7.75% 01/07/2026	4 042 145	0,17						
USD	2 445 000	Duke Energy Ohio 3.7% 15/06/2046	2 508 651	0,11						
USD	3 845 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019	2 326 225	0,10						
USD	5 660 000	Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	5 954 348	0,25						
USD	6 377 000	First Data 144A 5.375% 15/08/2023	6 459 104	0,28						
USD	2 292 000	FLIR Systems 3.125% 15/06/2021	2 353 792	0,10						
USD	7 955 000	Fortive 144A 3.15% 15/06/2026	8 171 853	0,35						
USD	10 000 000	Gilead Sciences 3.7% 01/04/2024	10 865 350	0,47						
USD	14 221 000	Goldman Sachs MTN FRN 29/11/2023	14 184 736	0,61						
USD	4 415 000	Hewlett Packard Enterprise 144A 4.4% 15/10/2022	4 730 562	0,20						
USD	10 690 000	Hewlett Packard Enterprise 144A 4.4% 15/10/2022	11 453 961	0,49						
USD	7 371 000	Hewlett Packard Enterprise 144A 4.9% 15/10/2025	7 705 201	0,33						
USD	10 570 000	Kraft Heinz Foods 144A 4.375% 01/06/2046	11 165 038	0,48						
USD	10 870 000	Microsoft 3.125% 03/11/2025	11 668 293	0,50						
USD	2 800 000	S&P Global 2.5% 15/08/2018	2 849 868	0,12						
USD	7 090 000	Sabine Pass Liquefaction 5.625% 01/03/2025	7 004 991	0,30						
USD	8 343 000	Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024	8 163 292	0,35						
USD	3 615 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/07/2026	3 567 174	0,15						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	
Белгия					Ирландия (продълж.)					
EUR	20 000	Anheuser-Busch InBev EMTN 1.5% 17/03/2025	21 063	0,06	USD	200 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	181 094	0,55	
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev EMTN 1.95% 30/09/2021	108 699	0,33	USD	443 000	GE Capital International Funding 144A 4.418% 15/11/2035	449 470	1,35	
EUR	20 000	Anheuser-Busch InBev EMTN 2% 17/03/2028	21 548	0,07	Италия				289 130	0,87
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev EMTN 3.25% 24/01/2033	126 970	0,38	EUR	100 000	Iren EMTN 2.75% 02/11/2022	109 832	0,33	
USD	365 000	Anheuser-Busch InBev Finance 3.3% 01/02/2023	345 517	1,04	EUR	100 000	Snam EMTN 5% 18/01/2019	112 515	0,34	
Бразилия					GBP	50 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	66 783	0,20	
USD	114 000	Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023	82 934	0,25	Япония				102 680	0,31
USD	77 000	Petrobras Global Finance 8.375% 23/05/2021	71 483	0,22	EUR	100 000	Nomura Europe Finance EMTN 1.5% 12/05/2021	102 680	0,31	
Канада					Джърси				199 176	0,60
USD	125 000	Bank of Nova Scotia 2.8% 21/07/2021	117 218	0,36	USD	215 000	Delphi Automotive 3.15% 19/11/2020	199 176	0,60	
USD	88 000	Barrick Gold 4.1% 01/05/2023	83 461	0,25	Мексико				510 896	1,54
USD	160 000	Barrick North America Finance 5.75% 01/05/2043	156 793	0,47	USD	150 000	Coca-Cola Femsa 3.875% 26/11/2023	144 372	0,43	
USD	150 000	Suncor Energy 6.5% 15/06/2038	174 091	0,53	USD	200 000	Fomento Economico Mexicano 2.875% 10/05/2023	178 726	0,54	
USD	42 000	Suncor Energy 6.85% 01/06/2039	50 594	0,15	USD	200 000	Mexico Government 3.6% 30/01/2025	187 798	0,57	
Китай					Холандия				844 962	2,55
USD	200 000	Alibaba 3.6% 28/11/2024	184 247	0,56	EUR	100 000	ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025	102 223	0,31	
Колумбия					USD	385 000	Cooperatieve Rabobank 144A variable perpetual	419 041	1,26	
USD	35 000	Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	30 575	0,09	GBP	50 000	Cooperatieve Rabobank GMTN 4.625% 13/01/2021	68 408	0,21	
Дания					GBP	50 000	Koninklijke KPN GMTN 5.75% 17/09/2029	77 367	0,23	
EUR	10 000	DONG Energy variable 06/11/3015	9 839	0,03	USD	95 000	Shell International Finance 1.875% 10/05/2021	85 811	0,26	
Франция					EUR	88 000	TenneT variable perpetual	92 112	0,28	
EUR	100 000	AXA EMTN variable 06/07/2047	99 391	0,30	Перу				290 711	0,88
EUR	60 000	Caisse de Refinement de l'Habitat EMTN 2.4% 17/01/2025	71 090	0,21	USD	110 000	Peruvian Government 4.125% 25/08/2027	108 416	0,33	
EUR	100 000	Capgemini 1.75% 01/07/2020	104 788	0,32	USD	75 000	Peruvian Government 5.625% 18/11/2050	83 433	0,25	
EUR	100 000	Crédit Agricole Home Loan EMTN 1.25% 24/03/2031	106 924	0,32	USD	100 000	Southern Copper 7.5% 27/07/2035	98 862	0,30	
USD	85 000	Electricite de France 144A 4.75% 13/10/2035	81 699	0,25	Полша				100 802	0,30
GBP	50 000	Electricite de France EMTN 5.125% 22/09/2050	70 420	0,21	USD	110 000	Poland Government 3% 17/03/2023	100 802	0,30	
EUR	154 000	La Mondiale SAM variable perpetual	150 073	0,45	Румъния				98 214	0,30
EUR	100 000	Pernod Ricard 1.875% 28/09/2023	108 442	0,33	USD	102 000	Romanian Government RegS 4.375% 22/08/2023	98 214	0,30	
EUR	100 000	Pernod Ricard 2.125% 27/09/2024	110 065	0,33	Испания				215 416	0,65
Германия					EUR	100 000	Abertis Infraestructuras 2.5% 27/02/2025	112 642	0,34	
EUR	30 000	Daimler EMTN 1.5% 09/03/2026	32 140	0,10	EUR	100 000	Banco Popular Espanol 0.75% 29/09/2020	102 774	0,31	
EUR	50 000	Deutsche Bahn Finance EMTN 3% 08/03/2024	60 487	0,18	Швеция				215 817	0,65
EUR	10 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 1.5% 03/04/2028	10 501	0,03	EUR	120 000	Molnlycke 1.5% 28/02/2022	125 299	0,38	
EUR	30 000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.875% 22/04/2025	40 481	0,12	GBP	50 000	Vattenfall EMTN 6.875% 15/04/2039	90 518	0,27	
EUR	100 000	Dexia Kommunalbank Deutschland EMTN 0.375% 03/03/2022	102 281	0,31	Швейцария				569 218	1,72
EUR	10 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	9 670	0,03	EUR	100 000	Credit Suisse Funding Guernsey EMTN 1.25% 14/04/2022	97 734	0,29	
EUR	10 000	EnBW International Finance EMTN 4.875% 16/01/2025	13 458	0,04	USD	400 000	UBS Funding Jersey 144A 3% 15/04/2021	366 627	1,11	
EUR	100 000	Grand City Properties 1.5% 17/04/2025	98 646	0,30	EUR	100 000	UBS/London EMTN 1.25% 03/09/2021	104 857	0,32	
GBP	10 000	RWE Finance EMTN 6.25% 03/06/2030	14 032	0,04	Турция				183 083	0,55
Индонезия					USD	200 000	Turkey Government 4.25% 14/04/2026	183 083	0,55	
USD	200 000	Indonesia Government RegS 4.125% 15/01/2025	187 881	0,57	Обединеното кралство				2 587 852	7,81
Ирландия					GBP	50 000	Anglian Water Services Financing step coupon 15/01/2029	87 822	0,27	
EUR	100 000	Bank of Ireland EMTN 1.25% 09/04/2020	102 188	0,31	GBP	100 000	Aviva variable 14/11/2036	126 885	0,38	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)					Съединени американски щати (продълж.)				
USD	420 000	Barclays Bank 144A 10.179% 12/06/2021	476 628	1,44	USD	125 000	Eaton 2.75% 02/11/2022	115 360	0,35
EUR	100 000	Barclays EMTN variable 11/11/2025	94 138	0,28	USD	200 000	Energy Transfer Partners 4.15% 01/10/2020	182 566	0,55
GBP	50 000	Coventry Building Society EMTN 5.875% 28/09/2022	73 682	0,22	USD	105 000	Enterprise Products Operating 3.9% 15/02/2024	100 175	0,30
EUR	100 000	FCE Bank EMTN 1.114% 13/05/2020	101 670	0,31	USD	299 000	EQT 4.875% 15/11/2021	285 062	0,86
EUR	100 000	Global Switch EMTN 5.5% 18/04/2018	109 307	0,33	USD	200 000	Ford Motor Credit 2.597% 04/11/2019	183 923	0,56
GBP	50 000	Great Rolling Stock EMTN 6.25% 27/07/2020	70 530	0,21	USD	200 000	Ford Motor Credit 3.096% 04/05/2023	182 108	0,55
GBP	50 000	HSBC EMTN 7% 07/04/2038	76 982	0,23	USD	195 000	Freeport-McMoRan 3.875% 15/03/2023	153 360	0,46
EUR	50 000	Lloyds Bank EMTN variable 16/12/2021	52 323	0,16	USD	135 000	General Motors Financial 3.15% 15/01/2020	123 341	0,37
GBP	50 000	Porterbrook Rail Finance EMTN 7.125% 20/10/2026	84 948	0,26	USD	95 000	Georgia Power 1.95% 01/12/2018	86 929	0,26
USD	200 000	Royal Bank of Scotland 4.8% 05/04/2026	183 205	0,55	USD	400 000	Goldman Sachs 3.625% 22/01/2023	378 161	1,14
EUR	50 000	Royal Bank of Scotland EMTN 5.5% 23/03/2020	58 385	0,18	USD	100 000	HCA 4.75% 01/05/2023	92 223	0,28
GBP	50 000	Royal Bank of Scotland EMTN 6.625% 17/09/2018	67 151	0,20	USD	175 000	HealthSouth 5.75% 15/09/2025	158 098	0,48
USD	115 000	Santander UK 2.875% 16/10/2020	103 137	0,31	USD	350 000	HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020	341 326	1,03
GBP	100 000	Santander UK EMTN 5.75% 02/03/2026	162 785	0,49	USD	42 000	International Paper 7.3% 15/11/2039	50 516	0,15
EUR	100 000	Sky EMTN 1.5% 15/09/2021	103 156	0,31	USD	183 000	Johnson Controls 3.75% 01/12/2021	175 149	0,53
GBP	120 000	Southern Water Services Finance EMTN variable 31/03/2038	157 738	0,48	USD	299 000	JPMorgan Chase & Co. 3.25% 23/09/2022	281 891	0,85
USD	350 000	Standard Chartered RegS 1.7% 17/04/2018	312 391	0,94	USD	180 000	Kinder Morgan Energy Partners 4.15% 01/02/2024	162 594	0,49
GBP	68 000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 21/07/2025	84 989	0,26	USD	50 000	Kroger 2.6% 01/02/2021	46 725	0,14
Съединени американски щати					USD	105 000	Lockheed Martin 3.55% 15/01/2026	103 151	0,31
USD	260 000	AbbVie 3.6% 14/05/2025	245 574	0,74	USD	264 000	Macy's Retail 5.125% 15/01/2042	210 477	0,64
USD	110 000	Actavis Funding 4.85% 15/06/2044	104 355	0,31	USD	225 000	Marathon Petroleum 4.75% 15/09/2044	172 620	0,52
USD	267 000	Aetna 3.2% 15/06/2026	246 978	0,75	USD	100 000	McDonald's MTN 2.2% 26/05/2020	92 021	0,28
USD	100 000	Altria 4% 31/01/2024	100 772	0,30	USD	130 000	McDonald's MTN 4.875% 09/12/2045	137 011	0,41
USD	108 000	American International 4.375% 15/01/2055	90 459	0,27	USD	160 000	Mead Johnson Nutrition 3% 15/11/2020	150 479	0,45
USD	129 000	American International 4.5% 16/07/2044	113 521	0,34	USD	230 000	Medtronic 4.625% 15/03/2045	243 052	0,73
USD	590 000	American Tower 2.8% 01/06/2020	541 180	1,63	USD	63 000	Men's Wearhouse 7% 01/07/2022	47 336	0,14
GBP	100 000	Amgen 4% 13/09/2029	137 747	0,42	USD	285 000	MetLife 6.4% 15/12/2036	273 761	0,83
USD	135 000	Anadarko Petroleum 3.45% 15/07/2024	119 408	0,36	USD	220 000	Molson Coors Brewing 3% 15/07/2026	198 201	0,60
USD	35 000	Anadarko Petroleum 4.85% 15/03/2021	33 396	0,10	USD	455 000	Morgan Stanley GMTN 4% 23/07/2025	437 988	1,32
USD	195 000	Anthem 2.25% 15/08/2019	177 047	0,53	USD	200 000	Mosaic 4.25% 15/11/2023	194 593	0,59
USD	335 000	AT&T 3% 30/06/2022	308 265	0,93	USD	174 000	Newell Brands 3.85% 01/04/2023	165 823	0,50
USD	265 000	AT&T 5.15% 15/03/2042	258 078	0,78	USD	78 000	Noble Energy 4.15% 15/12/2021	73 958	0,22
USD	205 000	Bank of America 1.95% 12/05/2018	185 374	0,56	USD	200 000	Norfolk Southern 3% 01/04/2022	188 260	0,57
USD	80 000	Bank of America 3.95% 21/04/2025	73 314	0,22	USD	95 000	Occidental Petroleum 2.7% 15/02/2023	87 090	0,26
USD	116 000	Bank of America variable perpetual	97 933	0,30	USD	195 000	ONEOK Partners 3.375% 01/10/2022	171 938	0,52
USD	200 000	Becton Dickinson & Co. 2.675% 15/12/2019	185 518	0,56	USD	98 000	Pfizer 4.4% 15/05/2044	101 557	0,31
USD	70 000	Berkshire Hathaway 2.75% 15/03/2023	65 102	0,20	USD	135 000	Philip Morris International 2.125% 10/05/2023	121 620	0,37
USD	250 000	Capital One Bank USA 3.375% 15/02/2023	230 142	0,69	USD	125 000	Plains All American Pipeline/PAA Finance 4.9% 15/02/2045	100 260	0,30
USD	450 000	Citigroup 3.875% 26/03/2025	410 216	1,24	USD	250 000	PNC Bank 2.7% 01/11/2022	227 217	0,69
USD	148 000	Continental Resources 5% 15/09/2022	129 565	0,39	EUR	125 000	Prologis International Funding II EMTN 2.875% 04/04/2022	138 391	0,42
USD	150 000	Crown Castle International 3.4% 15/02/2021	141 000	0,43	USD	427 000	Reynolds American 4.45% 12/06/2025	430 424	1,30
USD	50 000	Crown Castle International 3.7% 15/06/2026	46 495	0,14	USD	93 000	Reynolds American 7.25% 15/06/2037	115 199	0,35
USD	300 000	Devon Energy 3.25% 15/05/2022	262 253	0,79	USD	102 000	S&P Global 4% 15/06/2025	100 484	0,30
EUR	100 000	DH Europe Finance 1.7% 04/01/2022	106 549	0,32	USD	505 000	Sempra Energy 2.4% 15/03/2020	462 836	1,40
USD	3 000	Digital Realty Trust 3.625% 01/10/2022	2 783	0,01	USD	200 000	Southern 3.25% 01/07/2026	186 752	0,56
USD	195 000	Digital Realty Trust 3.95% 01/07/2022	183 415	0,55	USD	185 000	SUPERVALU 6.75% 01/06/2021	141 538	0,43
USD	390 000	Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	354 597	1,07	USD	104 000	Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024	97 005	0,29
USD	80 000	Dollar General 4.15% 01/11/2025	78 946	0,24	EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific 2.15% 21/07/2022	107 268	0,32
USD	3 000	Dow Chemical 3.5% 01/10/2024	2 871	0,01	USD	300 000	Time Warner 3.6% 15/07/2025	287 071	0,87
USD	45 000	Dynegy 7.375% 01/11/2022	39 037	0,12	USD	30 000	Unum 3% 15/05/2021	27 577	0,08
USD	85 000	Dynegy 7.625% 01/11/2024	72 471	0,22	USD	443 000	Ventas Realty 3.5% 01/02/2025	408 857	1,23
USD	78 000	Eastman Chemical 4.8% 01/09/2042	73 965	0,22	USD	400 000	Verizon Communications 4.672% 15/03/2055	363 679	1,10
					USD	76 000	Viacom 5.85% 01/09/2043	68 986	0,21
					USD	200 000	Visa 4.3% 14/12/2045	209 318	0,63

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)						Съединени американски щати (продълж.)					
USD	65 000	Waste Management 2.4% 15/05/2023		58 982	0,18	USD	500 000	Charter Communications Operating/ Charter Communications Operating Capital 144A 6.484% 23/10/2045		542 636	1,64
USD	431 000	Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026		414 220	1,25	USD	130 000	CommScope Technologies Finance 144A 6% 15/06/2025		119 905	0,36
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				25 433 043	76,74	USD	70 349	Consumer Credit Origination Loan Trust 2015-1 A 2.82% 15/03/2021		63 301	0,19
						USD	125 000	Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 144A 5.45% 15/06/2023		116 300	0,35
Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	USD	70 000	DISH DBS 144A 7.75% 01/07/2026		64 622	0,20
						USD	50 000	Duke Energy Ohio 3.7% 15/06/2046		46 164	0,14
						USD	132 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019		71 862	0,22
Австралия				120 567	0,36	USD	120 000	First Data 144A 5.375% 15/08/2023		109 372	0,33
USD	130 000	Sydney Airport Finance 144A 3.625% 28/04/2026		120 567	0,36	USD	45 000	FLIR Systems 3.125% 15/06/2021		41 585	0,13
Бразилия				179 705	0,54	USD	155 000	Fortive 144A 3.15% 15/06/2026		143 279	0,43
USD	200 000	BRF RegS 4.75% 22/05/2024		179 705	0,54	USD	255 000	Gilead Sciences 3.7% 01/04/2024		249 317	0,75
Чили				500 375	1,51	USD	451 000	Goldman Sachs MTN FRN 29/11/2023		404 796	1,22
USD	200 000	Cencosud RegS 6.625% 12/02/2045		175 467	0,53	USD	90 000	Hewlett Packard Enterprise 144A 4.4% 15/10/2022		86 775	0,26
USD	150 000	Chile Government 2.25% 30/10/2022		136 401	0,41	USD	410 000	Hewlett Packard Enterprise 144A 4.4% 15/10/2022		395 303	1,19
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.5% 16/09/2025		188 507	0,57	USD	210 000	Kraft Heinz Foods 144A 4.375% 01/06/2046		199 606	0,60
Франция				727 858	2,20	USD	100 000	Microsoft 3.125% 03/11/2025		96 593	0,29
USD	270 000	BNP Paribas 144A 4.375% 28/09/2025		246 903	0,74	USD	100 000	S&P Global 2.5% 15/08/2018		91 587	0,28
USD	455 000	BPCE 144A 4.875% 01/04/2026		419 244	1,27	USD	411 000	Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024		361 871	1,09
EUR	50 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes RegS 5% 24/05/2021		61 711	0,19	USD	65 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/07/2026		57 716	0,18
Германия				211 191	0,64	USD	330 000	Springleaf Funding Trust 2015-AA A 3.16% 15/11/2024		298 674	0,90
USD	115 000	EMD Finance 144A 2.4% 19/03/2020		105 041	0,32	USD	190 000	T-Mobile USA 6.5% 15/01/2026		179 974	0,54
USD	115 000	EMD Finance 144A 2.95% 19/03/2022		106 150	0,32	USD	115 000	US Bancorp variable perpetual		106 777	0,32
Италия				198 129	0,60	USD	60 000	Walgreens Boots Alliance 1.75% 30/05/2018		54 375	0,17
EUR	50 000	ACEA 4.5% 16/03/2020		57 636	0,17	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар					
EUR	100 000	Hera EMTN 5.2% 29/01/2028		140 493	0,43	Общо инвестиции					
Мексико				244 093	0,74	Други нетни активи					
USD	130 000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026		112 316	0,34	Нетна стойност на активите					
USD	100 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044		80 773	0,24	7 367 090					
USD	55 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035		51 004	0,16	32 800 133					
Холандия				186 247	0,56	341 303					
USD	200 000	ING Bank 144A 2.75% 22/03/2021		186 247	0,56	100,00					
Панама				192 122	0,58						
USD	200 000	Panama Government 4% 22/09/2024		192 122	0,58						
Перу				202 972	0,61						
USD	25 000	BBVA Banco Continental RegS variable 22/09/2029		23 367	0,07						
USD	200 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028		179 605	0,54						
Южна Корея				46 587	0,14						
USD	50 000	Hyundai Capital America RegS 3% 30/10/2020		46 587	0,14						
Наднационален				285 019	0,86						
EUR	190 000	European Financial Stability Facility 0.2% 28/04/2025		191 407	0,58						
EUR	91 000	European Stability Mechanism EMTN 0.5% 02/03/2026		93 612	0,28						
Швейцария				112 714	0,34						
USD	130 000	Glencore Funding 144A 2.5% 15/01/2019		112 714	0,34						
Съединени американски щати				4 159 511	12,55						
USD	190 000	Acadia Healthcare 5.625% 15/02/2023		170 137	0,51						
USD	85 000	Apple 4.65% 23/02/2046		86 984	0,26						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
Брой акции или главница			Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница			Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Аржентина					Ирландия				
USD	1 715 000	Provincia de Cordoba RegS 7.125% 10/06/2021	1 723 318	2,70	USD	200 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	201 250	0,32
USD	975 000	YPF RegS 8.5% 28/07/2025	1 035 240	1,62	Италия				
Бразилия					USD	200 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	200 420	0,31
USD	245 000	Banco do Brasil/Cayman RegS 6% 22/01/2020	259 201	0,41	Ямайка				
BRL	326 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	978 157	1,53	USD	510 000	Digical RegS 6.75% 01/03/2023	435 668	0,68
BRL	50 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	149 826	0,23	Казахстан				
BRL	273 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	790 745	1,24	USD	525 000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	515 702	0,81
BRL	202 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	572 016	0,90	Ливан				
BRL	148 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	412 814	0,65	USD	490 000	Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019	484 394	0,76
USD	265 000	Minerva Luxembourg RegS variable perpetual	265 999	0,42	Люксембург				
USD	2 007 000	Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023	1 622 589	2,54	USD	200 000	Altice Luxembourg 144A 7.75% 15/05/2022	202 103	0,32
USD	1 344 000	Petrobras Global Finance 8.375% 23/05/2021	1 386 571	2,17	USD	175 000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	175 471	0,27
USD	670 000	Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	614 692	0,96	USD	76 000	ArcelorMittal 8% 15/10/2039	74 212	0,12
Камерун					USD	100 000	Intelsat Jackson 6.625% 15/12/2022	64 500	0,10
USD	260 000	Republic of Cameroon RegS 9.5% 19/11/2025	262 155	0,41	USD	75 000	Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023	18 000	0,03
Китай					Мексико				
USD	550 000	China Aoyuan Property 6.525% 25/04/2019	557 032	0,87	USD	642 995	Fernaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	636 385	1,00
USD	230 000	Times Property 11.45% 05/03/2020	258 748	0,41	MXN	8 840 000	Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043	410 950	0,64
USD	490 000	Yingde Gases Investment RegS 8.125% 22/04/2018	414 278	0,65	MXN	2 960 000	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	181 366	0,29
Колумбия					Монголия				
COP	3 478 000 000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	853 850	1,34	USD	285 000	Mongolia Government RegS 4.125% 05/01/2018	278 174	0,44
USD	525 000	GrupoSura Finance RegS 5.5% 29/04/2026	546 139	0,85	Перу				
Еквадор					PEN	475 000	Peru Government 5.2% 12/09/2023	141 217	0,22
USD	450 000	Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	446 420	0,70	PEN	3 290 000	Peru Government 6.95% 12/08/2031	1 070 104	1,68
Гана					USD	245 000	Peruvian Government 5.625% 18/11/2050	302 881	0,47
USD	400 000	Ghana Government RegS 8.5% 04/10/2017	406 124	0,64	USD	555 000	Southern Copper 7.5% 27/07/2035	609 753	0,96
USD	705 000	Ghana Government RegS 10.75% 14/10/2030	742 224	1,16	Полша				
Унгария					PLN	760 000	Poland Government 2.5% 25/07/2026	183 761	0,29
HUF	32 730 000	Hungary Government 3% 26/06/2024	114 976	0,18	PLN	1 440 000	Poland Government 3.25% 25/07/2019	376 711	0,59
HUF	138 720 000	Hungary Government 3.5% 24/06/2020	514 211	0,80	PLN	1 045 000	Poland Government 4% 25/10/2023	286 594	0,45
HUF	36 370 000	Hungary Government 5.5% 24/06/2025	151 910	0,24	PLN	1 495 000	Poland Government 5.25% 25/10/2020	424 730	0,66
Индия					Румъния				
USD	440 000	Vedanta Resources RegS 8.25% 07/06/2021	364 558	0,57	RON	500 000	Romania Government 4.75% 24/02/2025	134 963	0,21
Индонезия					RON	900 000	Romania Government 5.85% 26/04/2023	259 212	0,41
IDR	1 673 000 000	Indonesia Government 5.625% 15/05/2023	114 376	0,18	Русия				
IDR	12 044 000 000	Indonesia Government 6.125% 15/05/2028	803 538	1,26	USD	300 000	Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	309 792	0,48
IDR	12 021 000 000	Indonesia Government 6.625% 15/05/2033	811 875	1,27	RUB	86 455 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	1 285 893	2,01
IDR	4 027 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2022	298 939	0,47	RUB	74 460 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	1 075 789	1,69
IDR	2 998 000 000	Indonesia Government 7% 15/05/2027	217 736	0,34	RUB	19 020 000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	279 835	0,44
IDR	2 030 000 000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	161 818	0,25	RUB	33 610 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	480 498	0,75
					USD	450 000	VimpelCom RegS 7.504% 01/03/2022	495 158	0,78
					Южна Африка				
					ZAR	3 225 000	South Africa Government 6.25% 31/03/2036	157 955	0,25
					ZAR	8 630 000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	419 670	0,66

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи				
Турция						3 109 704	4,87	Аржентина						881 952	1,38
TRY	2 950 000	Turkey Government 7.1% 08/03/2023		926 969	1,45	USD	845 000	City of Buenos Aires RegS 7.5% 01/06/2027		881 952	1,38				
TRY	2 360 000	Turkey Government 7.4% 05/02/2020		784 393	1,23	Бразилия						1 900 410	2,98		
TRY	1 020 000	Turkey Government 8% 12/03/2025		331 597	0,52	USD	365 000	Banco do Estado do Rio Grande do Sul RegS 7.375% 02/02/2022		334 313	0,52				
TRY	1 355 000	Turkey Government 8.5% 10/07/2019		467 762	0,73	USD	530 000	Brazilian Government 5% 27/01/2045		471 011	0,74				
TRY	1 765 000	Turkey Government 8.5% 14/09/2022		598 983	0,94	USD	285 000	GTL Trade Finance RegS 5.893% 29/04/2024		250 961	0,39				
Украйна						1 547 982	2,43	USD	335 000	Itau Unibanco/Cayman Island RegS 5.65% 19/03/2022	342 358	0,54			
USD	1 605 000	Ukraine Government RegS 7.75% 01/09/2023		1 547 982	2,43	USD	490 000	Marfrig Europe RegS 8% 08/06/2023		501 767	0,79				
Обединеното кралство						264 344	0,41	Канада						237 900	0,37
USD	275 000	Virgin Media Finance 144A 5.75% 15/01/2025		264 344	0,41	USD	40 000	Calfrac 144A 7.5% 01/12/2020		25 800	0,04				
Съединени американски щати						4 956 020	7,77	USD	150 000	Gibson Energy 144A 6.75% 15/07/2021	150 000	0,23			
USD	135 000	Ally Financial 5.75% 20/11/2025		135 072	0,21	USD	60 000	Teck Resources 144A 8.5% 01/06/2024		62 100	0,10				
USD	220 000	Boyd Gaming 6.875% 15/05/2023		235 017	0,37	Чили						1 303 425	2,04		
USD	200 000	Calpine 5.75% 15/01/2025		193 462	0,30	USD	500 000	Cencosud RegS 6.625% 12/02/2045		487 490	0,76				
USD	250 000	Chesapeake Energy 5.375% 15/06/2021		165 000	0,26	CLP	179 500 000	Chile Government 5.5% 05/08/2020		286 978	0,45				
USD	150 000	Continental Resources 5% 15/09/2022		145 931	0,23	USD	505 000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.5% 16/09/2025		528 957	0,83				
USD	100 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 6.125% 01/03/2022		93 250	0,15	Колумбия						409 671	0,64		
USD	60 000	Dynegy 6.75% 01/11/2019		59 923	0,09	COP	1 396 000 000	Colombia Government 4.375% 21/03/2023		409 671	0,64				
USD	50 000	Dynegy 7.375% 01/11/2022		48 203	0,08	Коста Рика						498 579	0,78		
USD	140 000	Dynegy 7.625% 01/11/2024		132 650	0,21	USD	505 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044		498 579	0,78				
USD	140 000	EP Energy/Everest Acquisition Finance 7.75% 01/09/2022		87 500	0,14	Ел Салвадор						131 525	0,21		
USD	200 000	Freeport-McMoRan 3.875% 15/03/2023		174 799	0,27	USD	150 000	El Salvador Government RegS 6.375% 18/01/2027		131 525	0,21				
USD	200 000	GenOn Americas Generation 8.5% 01/10/2021		160 000	0,25	Франция						196 094	0,31		
USD	200 000	HCA 5.375% 01/02/2025		204 855	0,32	USD	200 000	Numericable-SFR 144A 7.375% 01/05/2026		196 094	0,31				
USD	100 000	HealthSouth 5.75% 01/11/2024		100 584	0,16	Люксембург						743 690	1,16		
USD	100 000	JC Penney 5.65% 01/06/2020		93 462	0,15	USD	236 958	Ardagh Finance 144A 8.625% 15/06/2019		239 920	0,37				
USD	115 000	JC Penney 6.375% 15/10/2036		87 643	0,14	USD	515 000	Millicom International Cellular RegS 6% 15/03/2025		503 770	0,79				
USD	220 000	Jones Energy/Jones Energy Finance 6.75% 01/04/2022		178 844	0,28	Мексико						1 762 693	2,76		
USD	300 000	L Brands 6.75% 01/07/2036		299 503	0,47	USD	410 000	Alfa RegS 6.875% 25/03/2044		421 015	0,66				
USD	150 000	Men's Wearhouse 7% 01/07/2022		125 520	0,20	USD	450 000	Metalsa RegS 4.9% 24/04/2023		440 341	0,69				
USD	271 000	Meritor 6.25% 15/02/2024		231 400	0,36	USD	405 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044		363 540	0,57				
USD	8 000	Morgan Stanley Preference variable perpetual		216 240	0,34	USD	350 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035		360 694	0,56				
USD	200 000	MPG Holdco I 7.375% 15/10/2022		197 661	0,31	USD	170 000	Servicios Corporativos Javier RegS 9.875% 06/04/2021		177 103	0,28				
USD	100 000	NCR 6.375% 15/12/2023		100 993	0,16	Холандия						220 000	0,34		
USD	125 000	Noble Energy 5.875% 01/06/2024		141 816	0,22	USD	250 000	Constellium 144A 8% 15/01/2023		220 000	0,34				
USD	100 000	Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022		92 281	0,14	Нова Зеландия						112 681	0,18		
USD	145 000	Qualitytech/QTS Finance 5.875% 01/08/2022		148 444	0,23	USD	110 000	Reynolds Issuer 144A 7% 15/07/2024		112 681	0,18				
USD	150 000	Sanchez Energy 6.125% 15/01/2023		116 793	0,18	Филипини						133 520	0,21		
USD	100 000	Sprint 7.875% 15/09/2023		81 650	0,13	PHP	6 000 000	Philippine Government 4.95% 15/01/2021		133 520	0,21				
USD	100 000	Sprint Communications 6% 15/11/2022		77 065	0,12	Съединени американски щати						10 432 838	16,35		
USD	300 000	SUPERVALU 7.75% 15/11/2022		255 869	0,40	USD	75 000	Acadia Healthcare 5.625% 15/02/2023		74 634	0,12				
USD	90 000	Tenet Healthcare 6.75% 15/06/2023		86 509	0,14	USD	269 000	Ahern Rentals 144A 7.375% 15/05/2023		186 955	0,29				
USD	80 000	Tesoro Logistics/Tesoro Logistics Finance 6.375% 01/05/2024		83 800	0,13	USD	250 000	Albertsons/Safeway/New Albertson's/ Albertson's 144A 6.625% 15/06/2024		258 125	0,40				
USD	75 000	T-Mobile USA 6% 15/04/2024		77 990	0,12	USD	156 000	Alliance One International 9.875% 15/07/2021		133 414	0,21				
USD	100 000	Weatherford International 7.75% 15/06/2021		97 186	0,15	USD	110 000	Archrock Partners/Archrock Partners Finance 6% 01/04/2021		99 000	0,16				
USD	250 000	Whiting Petroleum 5.75% 15/03/2021		229 375	0,36	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						39 903 236	62,53		

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)					Съединени американски щати (продълж.)				
USD	250 000	Argos Merger Sub 144A 7.125% 15/03/2023	254 692	0,40	USD	235 000	NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018	224 425	0,35
USD	200 000	Bank of America variable perpetual	202 772	0,32	USD	300 000	NRG Energy 144A 7.25% 15/05/2026	299 250	0,47
USD	54 000	BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019	46 440	0,07	USD	50 000	Pinnacle Entertainment 144A 5.625% 01/05/2024	49 250	0,08
USD	150 000	BreitBurn Energy Partners/BreitBurn Finance 7.875% 15/04/2022	31 209	0,05	USD	100 000	Rite Aid 144A 6.125% 01/04/2023	106 378	0,17
USD	250 000	BWAY 144A 9.125% 15/08/2021	243 750	0,38	USD	140 000	Sabine Pass Liquefaction 144A 5.875% 30/06/2026	139 868	0,22
USD	200 000	Caesars Entertainment Resort Properties 8% 01/10/2020	200 172	0,31	USD	200 000	Sabine Pass Liquefaction 5.625% 01/03/2025	197 602	0,31
USD	200 000	Cequel Communications I/Cequel Capital 144A 5.125% 15/12/2021	190 600	0,30	USD	200 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023	199 000	0,31
USD	143 000	Charter Communications Operating/ Charter Communications Operating Capital 144A 6.384% 23/10/2035	169 608	0,27	USD	200 000	Scientific Games International 10% 01/12/2022	161 428	0,25
USD	190 000	CommScope Technologies Finance 144A 6% 15/06/2025	194 750	0,31	USD	200 000	Scientific Games International 144A 7% 01/01/2022	201 000	0,32
USD	170 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 144A 6.25% 01/04/2023	156 400	0,25	USD	185 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/07/2026	182 552	0,29
USD	150 000	Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 144A 5.875% 15/06/2021	153 196	0,24	USD	200 000	Sirius XM Radio 144A 6% 15/07/2024	205 850	0,32
USD	150 000	Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 144A 7.125% 15/06/2024	156 265	0,24	USD	135 000	Targa Resources Partners/Targa Resources Partners Finance 144A 6.75% 15/03/2024	135 675	0,21
USD	190 000	DISH DBS 144A 7.75% 01/07/2026	194 926	0,31	USD	125 000	T-Mobile USA 6.375% 01/03/2025	130 386	0,20
USD	200 000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 7% 15/08/2021	198 000	0,31	USD	130 000	T-Mobile USA 6.5% 15/01/2026	136 846	0,21
USD	70 000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 8.125% 15/09/2023	71 750	0,11	USD	250 000	Triangle USA Petroleum 144A 6.75% 15/07/2022	46 250	0,07
USD	125 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019	75 625	0,12	USD	275 000	United States Steel 144A 8.375% 01/07/2021	287 375	0,45
USD	100 000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 144A 6.75% 15/06/2023	89 250	0,14	USD	170 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.125% 15/04/2025	137 028	0,21
USD	100 000	Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021	100 250	0,16	USD	150 000	Vander Intermediate II 144A 9.75% 01/02/2019	81 000	0,13
USD	200 000	First Data 144A 7% 01/12/2023	202 493	0,32	USD	58 000	Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022	49 796	0,08
USD	51 000	Frontier Communications 11% 15/09/2025	52 524	0,08	USD	197 505	Wave Holdco 144A 8.25% 15/07/2019	199 480	0,31
USD	244 000	GCI 6.875% 15/04/2025	248 119	0,39	USD	150 000	WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020	156 750	0,25
USD	200 000	Golden Nugget Escrow 144A 8.5% 01/12/2021	205 000	0,32	USD	210 500	Wise Metals Intermediate/Wise Finance 144A 9.75% 15/06/2019	112 617	0,18
USD	250 000	Goldman Sachs variable perpetual	246 345	0,39	USD	75 000	Zekelman Industries 144A 9.875% 15/06/2023	75 750	0,12
USD	250 000	Gray Television 144A 5.875% 15/07/2026	251 375	0,39	Венецуела		840 432	1,32	
USD	38 000	Halcon Resources 144A 12% 15/02/2022	34 865	0,05	USD	2 400 000	Petroleos de Venezuela RegS 6% 15/11/2026	840 432	1,32
USD	150 000	iHeartCommunications 9% 15/12/2019	113 173	0,18	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		19 805 410	31,03	
USD	95 000	Infir Software Parent 144A 7.125% 01/05/2021	84 550	0,13	Общо инвестиции		59 708 646	93,56	
USD	125 000	Infir US 6.5% 15/05/2022	118 750	0,19	Други нетни активи		4 106 929	6,44	
USD	60 000	JC Penney 144A 5.875% 01/07/2023	60 300	0,09	Нетна стойност на активите		63 815 575	100,00	
USD	20 000	JC Penney 8.125% 01/10/2019	20 746	0,03					
USD	110 000	Kaiser Aluminum 144A 5.875% 15/05/2024	113 575	0,18					
USD	150 000	Landry's 144A 9.375% 01/05/2020	157 747	0,25					
USD	250 000	LifePoint Health 144A 5.375% 01/05/2024	251 467	0,39					
USD	250 000	Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 6.875% 01/08/2022	126 250	0,20					
USD	50 000	Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 7.625% 01/05/2021	26 250	0,04					
USD	285 000	Milacron/Mcron Finance 144A 7.75% 15/02/2021	294 975	0,46					
USD	152 000	Mobile Mini 144A 5.875% 01/07/2024	156 654	0,25					
USD	34 000	Modular Space 144A 10.25% 31/01/2019	16 830	0,03					
USD	120 000	Multi-Color 144A 6.125% 01/12/2022	123 000	0,19					
USD	100 000	Mustang Merger 144A 8.5% 15/08/2021	104 750	0,16					
USD	150 000	Navient 5.5% 25/01/2023	130 149	0,20					
USD	200 000	NBTY 144A 7.625% 15/05/2021	198 750	0,31					
USD	90 000	NCI Building Systems 144A 8.25% 15/01/2023	96 862	0,15					

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Аржентина		8 009 595	0,34	Франция (продълж.)			
USD	7 355 000 Argentine Republic 144A 7.5% 22/04/2026	8 009 595	0,34	EUR	2 460 000 La Financiere Atalian RegS 7.25% 15/01/2020	2 911 536	0,12
Австралия		4 609 048	0,19	EUR	1 600 000 Labeyrie Fine Foods RegS 5.625% 15/03/2021	1 856 209	0,08
USD	680 000 Australia & New Zealand Banking/United Kingdom 144A variable perpetual	701 675	0,03	USD	8 945 000 Numericable-SFR 144A 6% 15/05/2022	8 730 320	0,37
EUR	1 476 000 Origin Energy Finance variable 16/09/2074	1 430 192	0,06	EUR	3 250 000 Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022	3 676 375	0,15
EUR	2 200 000 Santos Finance variable 22/09/2070	2 477 181	0,10	USD	2 050 000 Numericable-SFR RegS 6% 15/05/2022	2 000 697	0,08
Австрия		11 539 895	0,48	GBP	1 350 000 Orange EMTN variable perpetual	1 847 000	0,08
EUR	4 300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023	5 906 695	0,25	EUR	950 000 Orange variable perpetual	1 133 002	0,05
EUR	3 200 000 UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	3 805 500	0,16	EUR	380 000 Orange variable perpetual	442 780	0,02
EUR	1 600 000 UNIQA Insurance variable 27/07/2046	1 827 700	0,07	EUR	100 000 Paprec RegS 5.25% 01/04/2022	112 413	-
Белгия		5 277 519	0,22	EUR	1 150 000 Société Générale variable perpetual	1 537 933	0,06
EUR	4 000 000 Argenta Spaarbank variable 24/05/2026	4 505 268	0,19	EUR	3 400 000 Synlab Unsecured Bondco RegS 8.25% 01/07/2023	3 861 205	0,16
GBP	560 000 KBC Bank variable perpetual	772 251	0,03	EUR	1 200 000 Veralia Packaging 5.125% 01/08/2022	1 370 586	0,06
Бразилия		28 669 470	1,20	EUR	5 100 000 WFS Global RegS 9.5% 15/07/2022	5 344 065	0,22
USD	9 750 000 Aralco Finance RegS 10.125% 07/05/2020	195 000	0,01	Германия		46 027 161	1,92
USD	3 740 000 Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	3 738 859	0,16	EUR	2 800 000 ALBA & Co. RegS 8% 15/05/2018	2 989 663	0,13
EUR	2 400 000 Petrobras Global Finance 3.25% 01/04/2019	2 495 517	0,10	EUR	830 000 Auris Luxembourg II RegS 8% 15/01/2023	994 901	0,04
EUR	5 000 000 Petrobras Global Finance 4.25% 02/10/2023	4 492 069	0,19	EUR	2 260 000 BMBG Bond Finance RegS 3% 15/06/2021	2 497 046	0,10
USD	4 434 000 Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023	3 584 734	0,15	EUR	2 125 000 Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	2 503 014	0,11
GBP	970 000 Petrobras Global Finance 5.375% 01/10/2029	948 073	0,04	USD	3 912 000 Dresdner Funding Trust I RegS 8.151% 30/06/2031	4 578 370	0,19
USD	4 896 000 Petrobras Global Finance 8.375% 23/05/2021	5 051 081	0,21	EUR	1 661 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	1 784 994	0,07
USD	6 015 000 Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	5 518 462	0,23	EUR	4 700 000 Grand City Properties variable perpetual	5 093 289	0,21
EUR	230 000 Votorantim Cimentos RegS 3.25% 25/04/2021	225 055	0,01	EUR	2 353 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg 8.5% 31/10/2019	3 250 137	0,14
EUR	2 500 000 Votorantim Cimentos RegS 3.5% 13/07/2022	2 420 620	0,10	EUR	3 300 000 ProGroup RegS 5.125% 01/05/2022	3 872 805	0,16
Канада		7 021 057	0,29	EUR	2 222 000 RWE variable 21/04/2075	1 928 271	0,08
USD	1 200 000 Cenovus Energy 3% 15/08/2022	1 101 960	0,04	USD	240 638 Schaeffler Finance 144A 6.75% 15/11/2022	265 303	0,01
EUR	5 200 000 Cott Finance RegS 5.5% 01/07/2024	5 919 097	0,25	USD	1 145 000 Schaeffler Finance RegS 4.25% 15/05/2021	1 166 371	0,05
Колумбия		1 868 771	0,08	EUR	2 510 000 Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021	2 941 397	0,12
USD	1 925 000 Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	1 868 771	0,08	EUR	1 450 000 Unitymedia GmbH RegS 3.75% 15/01/2027	1 479 300	0,06
Еквадор		3 754 890	0,16	USD	1 000 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH 144A 5.5% 15/01/2023	1 020 300	0,04
USD	3 785 000 Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	3 754 890	0,16	EUR	1 400 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 4% 15/01/2025	1 572 825	0,07
Финландия		4 069 115	0,17	EUR	5 300 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 4.625% 15/02/2026	6 099 599	0,26
EUR	3 668 000 Paroc RegS 6.25% 15/05/2020	4 069 115	0,17	EUR	1 093 500 Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.125% 21/01/2023	1 275 949	0,05
Франция		63 983 521	2,68	EUR	607 500 Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.5% 15/09/2022	713 627	0,03
EUR	400 000 Accor variable perpetual	444 691	0,02	Гърция		5 991 761	0,25
USD	7 180 000 Crédit Agricole 144A variable perpetual	7 162 158	0,30	EUR	3 000 000 OTE GMTN 3.5% 09/07/2020	3 286 608	0,14
EUR	6 620 000 Dakar Finance RegS 9% 15/11/2020	7 176 233	0,30	EUR	2 400 000 OTE GMTN 4.375% 02/12/2019	2 705 153	0,11
USD	655 000 Electricite de France 144A variable perpetual	628 780	0,03	Унгария		2 010 274	0,08
EUR	4 300 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	4 506 503	0,19	EUR	1 850 000 OTP Bank variable perpetual	2 010 274	0,08
GBP	500 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	609 068	0,03	Исландия		5 212 353	0,22
EUR	3 900 000 Groupama variable perpetual	3 834 395	0,16	EUR	4 600 000 Arion Banki EMTN 3.125% 12/03/2018	5 212 353	0,22
EUR	4 000 000 Groupama variable perpetual	4 285 506	0,18	Ирландия		37 325 947	1,56
EUR	440 000 Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020	512 066	0,02	EUR	5 500 000 Allied Irish Banks EMTN variable 26/11/2025	5 701 566	0,24

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Ирландия (продълж.)					Холандия (продълж.)				
USD	6 145 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA 144A 7.25% 15/05/2024	6 313 988	0,26	GBP	790 000	Cooperatieve Rabobank variable perpetual	1 245 142	0,05
EUR	1 800 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.125% 15/05/2023	2 038 046	0,09	EUR	2 132 000	Eneco variable perpetual	2 363 388	0,10
EUR	2 762 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	3 133 607	0,13	USD	6 320 000	Koninklijke KPN 144A variable 28/03/2073	6 698 252	0,28
EUR	1 987 000	Bank of Ireland EMTN 10% 12/02/2020	2 638 886	0,11	GBP	2 200 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	3 073 155	0,13
EUR	4 221 000	Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024	4 571 346	0,19	EUR	1 167 000	Koninklijke KPN variable perpetual	1 383 059	0,06
USD	7 230 000	Fly Leasing 6.375% 15/10/2021	7 078 170	0,30	USD	4 790 000	Marfrig Europe 144A 8% 08/06/2023	4 903 379	0,20
USD	5 814 000	Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	5 850 338	0,24	USD	675 000	Shell International Finance 4% 10/05/2046	695 078	0,03
Италия			75 913 301	3,17	EUR	4 800 000	SNS Bank RegS variable perpetual "	-	-
EUR	1 300 000	Assicurazioni Generali EMTN variable 27/10/2047	1 483 863	0,06	EUR	1 030 000	UPC RegS 6.375% 15/09/2022	1 216 402	0,05
GBP	1 500 000	Assicurazioni Generali variable perpetual	1 894 885	0,08	CHF	1 557 000	UPC RegS 6.75% 15/03/2023	1 715 105	0,07
USD	8 420 000	Enel 144A variable 24/09/2073	9 636 985	0,40	EUR	800 000	UPC RegS 6.75% 15/03/2023	956 007	0,04
GBP	550 000	Enel variable 10/09/2075	789 619	0,03	EUR	3 850 000	Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	4 188 913	0,18
EUR	1 906 000	Gamenet RegS 7.25% 01/08/2018	2 150 863	0,09	Португалия		6 431 021	0,27	
EUR	6 950 000	Generali Finance EMTN variable perpetual	7 219 199	0,30	EUR	2 100 000	Banco Espirito Santo EMTN 4% 21/01/2019	612 604	0,02
EUR	1 000 000	Intesa Sanpaolo variable perpetual	1 206 083	0,05	EUR	1 400 000	Banco Espirito Santo RegS 4.75% 15/01/2018	396 734	0,02
EUR	4 300 000	Intesa Sanpaolo Vita variable perpetual	4 636 725	0,19	EUR	4 900 000	EDP - Energias de Portugal variable 16/09/2075	5 421 683	0,23
EUR	2 660 000	LKQ Italia Bondco RegS 3.875% 01/04/2024	3 048 642	0,13	Русия		4 272 466	0,18	
EUR	1 650 000	Officine Maccaferri RegS 5.75% 01/06/2021	1 575 733	0,07	EUR	3 600 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 4.625% 15/10/2018	4 272 466	0,18
USD	18 210 000	Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	18 248 241	0,76	Южна Африка		11 566 307	0,48	
GBP	950 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	1 410 113	0,06	USD	7 795 000	Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	7 725 546	0,32
EUR	1 429 000	UniCredit variable perpetual	1 723 722	0,07	GBP	2 840 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	3 840 761	0,16
USD	9 660 000	Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021	9 201 150	0,39	Испания		20 373 524	0,85	
EUR	10 741 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	11 687 478	0,49	EUR	7 500 000	Bankia MTN variable 22/05/2024	7 906 343	0,33
Люксембург			48 538 296	2,03	EUR	1 850 000	BBVA International Preferred variable perpetual	1 960 202	0,08
USD	1 575 000	Altice Financing 144A 6.625% 15/02/2023	1 544 484	0,07	EUR	1 000 000	Cellnex Telecom EMTN 3.125% 27/07/2022	1 141 594	0,05
EUR	700 000	Altice Financing RegS 5.25% 15/02/2023	787 778	0,03	EUR	2 235 000	Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019	2 630 992	0,11
USD	4 385 000	Altice Luxembourg 144A 7.75% 15/05/2022	4 431 108	0,19	EUR	1 076 000	Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	1 251 176	0,05
EUR	3 870 000	Altice Luxembourg RegS 7.25% 15/05/2022	4 345 050	0,18	EUR	1 600 000	Ibercaja Banco variable 28/07/2025	1 626 170	0,07
USD	17 030 000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	17 075 896	0,71	EUR	500 000	NH Hotel 4% 08/11/2018	597 635	0,03
USD	1 101 000	ArcelorMittal 8% 15/10/2039	1 075 093	0,05	EUR	37 000	Pastor Participaciones Preferentes FRN perpetual	34 334	-
EUR	2 700 000	Garfunkelux Holdco 3 RegS 7.5% 01/08/2022	2 949 936	0,12	EUR	154 000	Repsol International Finance variable 25/03/2075	145 918	0,01
USD	13 895 000	Intelsat Jackson 6.625% 15/12/2022	8 962 275	0,38	EUR	300 000	Telefonica Europe variable perpetual	350 163	0,01
USD	7 180 000	Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023	1 723 200	0,07	EUR	2 400 000	Telefonica Europe variable perpetual	2 728 997	0,11
EUR	2 300 000	Matterhorn Telecom RegS 3.875% 01/05/2022	2 472 882	0,10	Швейцария		6 856 879	0,29	
EUR	2 700 000	SIG Combibloc RegS 7.75% 15/02/2023	3 170 594	0,13	EUR	1 700 000	UBS variable perpetual	1 908 263	0,08
Мексико			9 069 825	0,38	USD	3 900 000	UBS variable perpetual	3 967 996	0,17
EUR	2 118 000	Cemex Finance RegS 5.25% 01/04/2021	2 415 919	0,10	USD	1 000 000	UBS variable perpetual	980 620	0,04
EUR	1 650 000	Cemex RegS 4.75% 11/01/2022	1 843 336	0,08	Обединеното кралство		154 722 335	6,47	
USD	1 900 000	Cemex RegS 6.125% 05/05/2025	1 850 647	0,08	GBP	2 766 000	AA Bond RegS 5.5% 31/07/2022	3 565 224	0,15
USD	2 997 421	Fernaca Enterprises 144A 6.375% 30/03/2038	2 959 923	0,12	EUR	483 000	Anglo American Capital EMTN 2.5% 29/04/2021	491 952	0,02
Холандия			41 156 556	1,72	GBP	1 710 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	2 465 088	0,10
USD	10 015 000	AerCap Ireland Capital/AerCap Global Aviation Trust 4.5% 15/05/2021	10 252 706	0,43	EUR	1 800 000	Arrow Global Finance RegS FRN 01/05/2023	1 989 168	0,08
EUR	2 780 000	Constellium RegS 4.625% 15/05/2021	2 465 970	0,10	EUR	4 710 000	Aviva EMTN variable 04/12/2045	4 850 410	0,20
				GBP	1 071 000	Bank of Scotland variable perpetual	1 603 617	0,07	
				USD	600 000	Barclays 4.375% 11/09/2024	581 343	0,02	

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност към 30 юни 2016 г.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		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.)					
EUR	1 460 000	Barclays EMTN variable 11/11/2025	1 527 379	0,06	USD	1 405 000	Virgin Media Finance 144A 5.75% 15/01/2025	1 350 556	0,06	
GBP	5 070 000	Boparan Finance RegS 5.5% 15/07/2021	6 019 715	0,25	EUR	3 500 000	Virgin Media Finance RegS 4.5% 15/01/2025	3 765 531	0,16	
GBP	1 220 000	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	1 718 215	0,07	GBP	3 550 000	Virgin Media Finance RegS 6.375% 15/10/2024	4 785 935	0,20	
GBP	3 490 000	Co-Operative Bank EMTN 5.125% 20/09/2017	4 452 370	0,19	GBP	1 440 000	Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023	1 984 042	0,08	
EUR	1 259 000	Erste Capital Finance Jersey Tier 1 EMTN variable perpetual	1 393 922	0,06	GBP	200 000	Virgin Media Secured Finance RegS 5.125% 15/01/2025	263 785	0,01	
USD	1 170 000	Fiat Chrysler Automobiles 4.5% 15/04/2020	1 183 941	0,05	EUR	4 760 000	Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020	5 500 718	0,23	
USD	7 300 000	Fiat Chrysler Automobiles 5.25% 15/04/2023	7 257 623	0,30	GBP	1 134 000	Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018	1 474 588	0,06	
GBP	2 800 000	Greene King Finance FRN 15/03/2036	2 677 265	0,11	GBP	799 000	William Hill 4.875% 07/09/2023	1 056 582	0,04	
EUR	2 470 000	HBOS Euro Finance Jersey EMTN variable perpetual	2 685 470	0,11	Съединени американски щати				542 798 215	22,70
GBP	110 000	HBOS Sterling Finance Jersey variable perpetual	179 998	0,01	USD	4 920 000	AES 4.875% 15/05/2023	4 869 299	0,20	
GBP	1 800 000	Hiscox variable 24/11/2045	2 405 583	0,10	USD	210 000	AES 5.5% 15/03/2024	214 963	0,01	
GBP	2 700 000	House of Fraser Funding RegS FRN 15/09/2020	3 389 351	0,14	USD	4 445 000	Aircastle 5% 01/04/2023	4 513 231	0,19	
USD	6 545 000	HSBC variable perpetual	6 549 025	0,27	USD	5 095 000	Aircastle 5.5% 15/02/2022	5 327 561	0,22	
GBP	2 100 000	Iceland Bondco RegS 6.25% 15/07/2021	2 485 579	0,10	EUR	4 453 000	Alliance Data Systems RegS 5.25% 15/11/2023	4 871 272	0,20	
GBP	3 077 000	Iceland Bondco RegS 6.75% 15/07/2024	3 545 842	0,15	USD	510 000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016	509 990	0,02	
GBP	1 400 000	IDH Finance RegS FRN 01/12/2018	1 852 304	0,08	USD	950 000	Ally Financial 4.125% 30/03/2020	949 302	0,04	
EUR	3 800 000	Iglo Foods BondCo RegS FRN 15/06/2020	4 148 004	0,17	USD	11 080 000	Ally Financial 4.125% 13/02/2022	10 889 424	0,46	
EUR	1 800 000	Ineos Finance RegS 4% 01/05/2023	1 923 837	0,08	USD	275 000	Ally Financial 5.125% 30/09/2024	280 021	0,01	
GBP	2 100 000	Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022	3 324 563	0,14	USD	7 085 000	Ally Financial 5.75% 20/11/2025	7 088 755	0,30	
GBP	4 600 000	J Sainsbury 1.25% 21/11/2019	6 254 134	0,26	USD	1 082 000	Ally Financial 7.5% 15/09/2020	1 210 011	0,05	
GBP	702 000	J Sainsbury variable perpetual	963 405	0,04	EUR	1 600 000	Ball 4.375% 15/12/2023	1 923 634	0,08	
EUR	2 500 000	Merlin Entertainments RegS 2.75% 15/03/2022	2 710 683	0,11	USD	970 000	Bank of America variable perpetual	910 069	0,04	
GBP	2 152 000	Mitchells & Butlers Finance FRN 15/06/2036	2 029 271	0,09	USD	11 065 000	Boyd Gaming 6.875% 15/05/2023	11 820 297	0,49	
GBP	851 000	Moy Park BondCo RegS 6.25% 29/05/2021	1 150 154	0,05	USD	5 418 000	California Resources 5.5% 15/09/2021	2 790 270	0,12	
GBP	1 950 000	New Look Secured Issuer RegS 6.5% 01/07/2022	2 426 614	0,10	USD	9 555 000	Calpine 5.75% 15/01/2025	9 242 647	0,39	
GBP	1 836 000	Old Mutual 7.875% 03/11/2025	2 538 026	0,11	USD	7 750 000	CenturyLink 5.625% 01/04/2025	6 799 269	0,28	
GBP	706 000	Old Mutual variable perpetual	900 395	0,04	USD	4 795 000	Chesapeake Energy 4.875% 15/04/2022	3 127 443	0,13	
GBP	1 700 000	Pizzaexpress Financing 1 RegS 8.625% 01/08/2022	2 094 704	0,09	USD	7 100 000	Chesapeake Energy 5.375% 15/06/2021	4 686 000	0,20	
EUR	753 000	R&R Ice Cream RegS 4.75% 15/05/2020	856 281	0,04	USD	5 960 000	CHS/Community Health Systems 5.125% 01/08/2021	5 899 119	0,25	
GBP	1 400 000	Ri Finance Bonds No. 3 6.125% 13/11/2028	1 932 170	0,08	USD	820 000	CIT 5% 15/08/2022	834 206	0,03	
USD	3 050 000	Royal Bank of Scotland 144A variable perpetual	3 297 523	0,14	USD	11 995 000	CIT 5% 01/08/2023	12 120 108	0,51	
USD	760 000	Royal Bank of Scotland 5.125% 28/05/2024	741 460	0,03	USD	1 095 000	Citigroup variable perpetual	1 028 818	0,04	
EUR	3 160 000	Royal Bank of Scotland 5.25% perpetual	3 226 101	0,14	USD	9 050 000	Continental Resources 5% 15/09/2022	8 804 519	0,37	
EUR	1 550 000	Royal Bank of Scotland 5.5% perpetual	1 591 104	0,07	USD	8 000 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 6.125% 01/03/2022	7 460 000	0,31	
USD	235 000	Royal Bank of Scotland 6% 19/12/2023	240 497	0,01	USD	6 564 000	Dana 5.375% 15/09/2021	6 740 933	0,28	
USD	810 000	Royal Bank of Scotland 6.1% 10/06/2023	834 004	0,04	USD	11 530 000	DaVita HealthCare Partners 5.125% 15/07/2024	11 658 502	0,49	
USD	5 200 000	Royal Bank of Scotland variable perpetual	4 916 314	0,21	USD	2 590 000	Dynegy 6.75% 01/11/2019	2 586 659	0,11	
GBP	1 723 296	Spirit Issuer variable 28/12/2021	2 201 897	0,09	USD	2 610 000	Dynegy 7.375% 01/11/2022	2 516 171	0,11	
GBP	784 000	Spirit Issuer variable 28/12/2036	1 046 986	0,04	USD	9 275 000	Dynegy 7.625% 01/11/2024	8 788 063	0,37	
GBP	4 700 000	TES Finance RegS 6.75% 15/07/2020	5 163 739	0,22	USD	2 767 229	ECAF I 2015-1A A1 3.473% 15/06/2040	2 670 376	0,11	
EUR	850 000	Tesco Corporate Treasury Services EMTN 2.5% 01/07/2024	922 733	0,04	USD	1 100 000	Energy Transfer Equity 5.875% 15/01/2024	1 074 045	0,05	
GBP	5 970 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	8 786 773	0,37	USD	6 345 000	Energy Transfer Equity 7.5% 15/10/2020	6 783 471	0,28	
GBP	1 100 000	TVL Finance RegS 8.5% 15/05/2023	1 441 631	0,06	USD	1 200 000	Energy Transfer Partners 4.05% 15/03/2025	1 180 620	0,05	
GBP	1 541 000	Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	2 007 211	0,08	USD	5 100 000	Enova International 9.75% 01/06/2021	4 041 750	0,17	
					USD	3 645 000	Ensco 5.2% 15/03/2025	2 520 281	0,11	
					USD	7 200 000	EP Energy/Everest Acquisition Finance 7.75% 01/09/2022	4 500 000	0,19	
					USD	8 610 000	Freeport-McMoRan 2.375% 15/03/2018	8 418 427	0,35	
					USD	4 943 000	Freeport-McMoRan 3.875% 15/03/2023	4 320 157	0,18	
					USD	485 000	General Motors 3.5% 02/10/2018	499 414	0,02	
					USD	6 700 000	GenOn Americas Generation 8.5% 01/10/2021	5 360 000	0,22	
					USD	409 575	GMAC Capital Trust I Preference	10 190 226	0,43	
					USD	5 345 000	Goldman Sachs 5.15% 22/05/2045	5 586 968	0,23	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи							
Съединени американски щати (продълж.)				Съединени американски щати (продълж.)										
EUR	2 100 000	Hanesbrands Finance Luxembourg RegS 3.5% 15/06/2024	2 362 645	0,10	USD	3 140 000	Tesoro Logistics/Tesoro Logistics Finance 6.375% 01/05/2024	3 289 150	0,14					
USD	16 430 000	HCA 4.75% 01/05/2023	16 838 614	0,70	USD	2 170 000	T-Mobile USA 6% 15/04/2024	2 256 518	0,09					
USD	370 000	HCA 5% 15/03/2024	381 766	0,02	EUR	3 190 000	Valeant Pharmaceuticals International RegS 4.5% 15/05/2023	2 687 784	0,11					
USD	13 500 000	HCA 5.375% 01/02/2025	13 827 712	0,58	USD	4 530 000	Weatherford International 7.75% 15/06/2021	4 402 526	0,18					
USD	8 230 000	HCA 5.875% 15/03/2022	8 949 590	0,37		8 175 000	Whiting Petroleum 5.75% 15/03/2021	7 500 562	0,31					
USD	9 640 000	HealthSouth 5.75% 01/11/2024	9 696 298	0,41		7 325 000	Williams Partners 5.1% 15/09/2045	6 291 040	0,26					
USD	2 225 000	HealthSouth 5.75% 15/09/2025	2 233 833	0,09	USD	350 000	Williams Partners/ACMP Finance 4.875% 15/03/2024	335 821	0,01					
USD	5 415 000	International Lease Finance 8.875% 01/09/2017	5 771 848	0,24	USD	320 000	Williams Partners/ACMP Finance 6.125% 15/07/2022	327 990	0,01					
USD	6 695 000	JC Penney 5.65% 01/06/2020	6 257 281	0,26	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса									
USD	1 770 000	JC Penney 6.375% 15/10/2036	1 348 944	0,06										
USD	9 390 000	Jones Energy/Jones Energy Finance 6.75% 01/04/2022	7 633 366	0,32										
USD	1 185 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual	1 223 880	0,05										
USD	505 000	KB Home 4.75% 15/05/2019	509 540	0,02	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи						
EUR	691 000	Kinder Morgan 2.25% 16/03/2027	707 964	0,03										
USD	2 200 000	Kinder Morgan 5.05% 15/02/2046	2 115 454	0,09										
USD	565 000	Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045	574 387	0,02										
EUR	2 400 000	Kloekner Pentaplast of America RegS 7.125% 01/11/2020	2 785 553	0,12										
USD	13 815 000	L Brands 6.75% 01/07/2036	13 792 136	0,58	Аржентина									
	365 000	L Brands 6.875% 01/11/2035	372 026	0,02										
	10 140 000	Level 3 Financing 5.375% 01/05/2025	10 115 715	0,42										
USD	10 600 000	Men's Wearhouse 7% 01/07/2022	8 851 000	0,37	USD	3 683 000	JBS USA/JBS USA Finance 144A 5.75% 15/06/2025	3 500 968	0,15					
USD	12 592 000	Meritor 6.25% 15/02/2024	10 751 994	0,45		USD	6 220 000	Marfrig Europe 144A 8% 08/06/2023	6 367 227	0,26				
USD	12 500 000	MGM Resorts International 6% 15/03/2023	13 211 375	0,55			Канада							
USD	385 000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	434 594	0,02										
	USD	19 000	Morgan Stanley Preference variable perpetual	541 120	0,02	USD					459 000	Calfrac 144A 7.5% 01/12/2020	296 055	0,01
		USD	36 000	Morgan Stanley Preference variable perpetual	973 080	0,04	USD	705 000	Gibson Energy 144A 6.75% 15/07/2021	705 000	0,03			
USD			12 645 000	MPG Holdco I 7.375% 15/10/2022	12 497 117	0,52	USD	2 575 000	Teck Resources 144A 8.5% 01/06/2024	2 665 125	0,11			
	EUR		2 229 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance 4% 19/08/2022	2 582 228	0,11	USD	1 180 000	Videotron 144A 5.375% 15/06/2024	1 200 650	0,05			
	USD	2 398 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance 5.5% 01/05/2024	2 458 046	0,10	Чили								
USD		440 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance 6.375% 01/03/2024	470 800	0,02					USD	555 000	VTR Finance 144A 6.875% 15/01/2024	556 418	0,02
		USD	390 000	NCR 5.875% 15/12/2021	397 233					0,02	Франция			
	USD		5 155 000	NCR 6.375% 15/12/2023	5 206 215	0,22	USD	10 805 000	Numericable-SFR 144A 7.375% 01/05/2026	10 593 978				
USD			4 190 000	Noble Energy 5.875% 01/06/2024	4 753 664	0,20	USD	9 305 000	SPCM 144A 6% 15/01/2022	9 444 575				
		USD	8 435 000	NRG Energy 6.25% 01/05/2024	8 055 425	0,34	USD	300 000	SPCM RegS 6% 15/01/2022	304 500	0,01			
	USD		1 795 000	NRG Energy 8.25% 01/09/2020	1 857 206	0,08	Германия							
USD			6 695 000	Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022	6 178 179	0,26					EUR	1 300 000	JH-Holding Finance RegS 8.25% 01/12/2022	1 550 622
		USD	5 250 000	Oasis Petroleum 6.875% 15/01/2023	4 777 500	0,20					EUR	3 255 000	Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021	3 822 146
	USD		9 605 000	Penske Automotive 5.5% 15/05/2026	9 267 096	0,39	USD	200 000	Schaeffler Finance 144A 4.25% 15/05/2021	203 553	0,01			
USD			9 610 000	Qualitytech/QTS Finance 5.875% 01/08/2022	9 838 238	0,41	USD	225 000	Schaeffler Finance 144A 4.75% 15/05/2021	231 171	0,01			
		USD	10 161 000	Reynolds Issuer 5.75% 15/10/2020	10 448 709	0,44	USD	600 000	ZF North America Capital 144A 4% 29/04/2020	616 479	0,03			
	USD		10 070 000	Sanchez Energy 6.125% 15/01/2023	7 840 703	0,33	Ирландия							
USD			10 620 000	Select Medical 6.375% 01/06/2021	10 148 897	0,42					USD	6 805 000	James Hardie International Finance 144A 5.875% 15/02/2023	6 992 138
		USD	5 000 000	Sprint 7.25% 15/09/2021	4 250 200	0,18					EUR	2 500 000	Banco Popolare EMTN 2.75% 27/07/2020	2 796 864
	USD		1 015 000	Sprint 7.875% 15/09/2023	828 747	0,03	EUR	3 300 000	Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 4.75% 22/03/2021	3 949 029		0,16		
USD			18 770 000	Sprint Communications 6% 15/11/2022	14 465 194	0,60	USD	7 670 000	Intesa Sanpaolo 144A 5.71% 15/01/2026	7 302 147		0,31		
		USD	12 760 000	Sprint Communications 7% 15/08/2020	11 351 806	0,47	EUR	2 750 000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026	3 068 696	0,13			
	USD		165 800	State Street Preference	4 425 202	0,19	EUR	1 670 000	Telecom Italia EMTN 3.25% 16/01/2023	1 974 647	0,08			
USD			188 000	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5.5% 01/06/2024	185 201	0,01	EUR	2 350 000	UniCredit EMTN 6.95% 31/10/2022	2 941 904	0,12			
		USD	15 125 000	SUPERVALU 7.75% 15/11/2022	12 900 037	0,54								
	USD		9 855 000	Tenet Healthcare 5% 01/03/2019	9 564 672	0,40								
USD			10 080 000	Tenet Healthcare 6.75% 15/06/2023	9 689 047	0,41								
		USD	1 345 000	Tesoro Logistics/Tesoro Logistics Finance 6.125% 15/10/2021	1 401 456	0,06								

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Ямайка						Съединени американски щати (продълж.)					
USD	3 750 000	Digicel 144A 6.75% 01/03/2023		3 202 575	0,13	USD	10 765 000	Caesars Entertainment Resort Properties 8% 01/10/2020		10 774 258	0,45
Люксембург											
USD	6 396 419	Ardagh Finance 144A 8.625% 15/06/2019		6 476 374	0,27	USD	5 115 000	Calpine 144A 5.25% 01/06/2026		5 108 606	0,21
						USD	320 000	Calpine 144A 6% 15/01/2022		335 834	0,01
USD	8 465 000	INEOS 144A 5.875% 15/02/2019		8 526 795	0,36	USD	9 570 000	CCO/CCO Capital 144A 5.125% 01/05/2023		9 619 716	0,40
USD	480 000	INEOS 144A 6.125% 15/08/2018		483 672	0,02	USD	7 260 000	CCO/CCO Capital 144A 5.75% 15/02/2026		7 459 650	0,31
USD	2 635 000	Millicom International Cellular 144A 6% 15/03/2025		2 581 154	0,11	USD	10 680 000	CCO/CCO Capital 144A 5.875% 01/04/2024		11 110 351	0,46
Мексико											
USD	4 550 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035		4 689 025	0,20	USD	12 000 000	CCO/CCO Capital 5.25% 30/09/2022		12 306 600	0,51
						USD	350 000	Cequel Communications I/Cequel Capital 144A 5.125% 15/12/2021		333 550	0,01
Холандия											
USD	1 050 000	Constellium 144A 8% 15/01/2023		924 000	0,04	USD	4 540 000	Cequel Communications I/Cequel Capital 144A 5.125% 15/12/2021		4 324 350	0,18
USD	10 355 000	GTH Finance 144A 7.25% 26/04/2023		10 813 985	0,45	USD	613 000	Charter Communications Operating/ Charter Communications Operating Capital 144A 6.384% 23/10/2035		727 061	0,03
USD	3 825 000	Sensata Technologies 144A 5% 01/10/2025		3 844 125	0,16	USD	11 405 000	Citigroup variable perpetual		11 076 194	0,46
USD	469 000	Sensata Technologies 144A 5.625% 01/11/2024		484 829	0,02	USD	6 000 000	Citigroup variable perpetual		5 788 950	0,24
Нова Зеландия											
USD	5 140 000	Reynolds Issuer 144A 7% 15/07/2024		5 265 288	0,22	USD	4 525 000	Claire's Stores 144A 7.75% 01/06/2020		610 875	0,03
						USD	467 000	CommScope 144A 5% 15/06/2021		478 091	0,02
Испания											
EUR	2 700 000	Cirsa Funding Luxembourg RegS 5.75% 15/05/2021		3 085 034	0,13	USD	7 200 000	CommScope 144A 5.5% 15/06/2024		7 299 000	0,31
						USD	6 960 000	CommScope Technologies Finance 144A 6% 15/06/2025		7 134 000	0,30
Обединеното кралство											
USD	2 200 000	Barclays Bank variable 10/04/2023		2 284 788	0,09	USD	6 640 000	CyrusOne/CyrusOne Financial 6.375% 15/11/2022		6 922 200	0,29
USD	940 000	Inmarsat Finance 144A 4.875% 15/05/2022		859 513	0,04	USD	6 480 000	Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 144A 5.875% 15/06/2021		6 618 056	0,28
USD	5 970 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 5.625% 01/02/2023		6 221 695	0,26	USD	6 480 000	Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 144A 7.125% 15/06/2024		6 750 637	0,28
USD	1 750 000	RBS Capital Trust II variable perpetual		1 814 400	0,08	USD	6 620 000	DISH DBS 144A 7.75% 01/07/2026		6 791 623	0,28
USD	9 000 000	Royal Bank of Scotland variable perpetual		8 410 725	0,35	USD	10 820 000	DISH DBS 5% 15/03/2023		9 825 967	0,41
USD	1 650 000	Sable International Finance RegS 6.875% 01/08/2022		1 665 378	0,07	USD	8 675 000	DISH DBS 5.875% 15/11/2024		8 102 971	0,34
USD	1 000 000	Standard Chartered 144A variable perpetual		915 825	0,04	USD	3 420 000	Dollar Tree 144A 5.75% 01/03/2023		3 661 555	0,15
USD	6 000 000	Virgin Media Finance 144A 6.375% 15/04/2023		6 030 000	0,25	USD	11 400 000	Eldorado Resorts 7% 01/08/2023		11 884 500	0,50
Съединени американски щати											
USD	3 965 000	Acadia Healthcare 5.625% 15/02/2023		3 945 651	0,17	USD	4 260 000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 7% 15/08/2021		4 217 400	0,18
USD	405 000	AES FRN 01/06/2019		405 000	0,02	USD	2 865 000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 8.125% 15/09/2023		2 936 625	0,12
USD	13 565 000	Ahern Rentals 144A 7.375% 15/05/2023		9 427 675	0,39	USD	5 950 000	Envision Healthcare 144A 5.125% 01/07/2022		6 009 500	0,25
USD	10 185 000	Albertsons/Safeway/New Albertson's/ Albertson's 144A 6.625% 15/06/2024		10 516 013	0,44	USD	8 565 000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019		5 181 825	0,22
USD	9 475 000	Alliance Data Systems 144A 5.375% 01/08/2022		9 072 312	0,38	USD	4 720 000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 144A 6.75% 15/06/2023		4 212 600	0,18
USD	6 726 000	Alliance One International 9.875% 15/07/2021		5 752 176	0,24	USD	3 352 000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 6.75% 15/01/2022		3 062 706	0,13
USD	5 787 000	AMAG Pharmaceuticals 144A 7.875% 01/09/2023		5 208 300	0,22	USD	7 665 000	Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021		7 684 162	0,32
USD	6 080 000	American Express variable perpetual		5 812 024	0,24	USD	6 475 000	First Data 144A 5% 15/01/2024		6 460 820	0,27
USD	715 000	Archrock Partners/Archrock Partners Finance 6% 01/04/2021		643 500	0,03	USD	6 565 000	First Data 144A 5.375% 15/08/2023		6 649 524	0,28
USD	7 365 000	Argos Merger Sub 144A 7.125% 15/03/2023		7 503 241	0,31	USD	10 980 000	First Data 144A 7% 01/12/2023		11 116 866	0,46
USD	10 000 000	Bank of America variable perpetual		10 138 600	0,42	USD	7 600 000	Frontier Communications 10.5% 15/09/2022		7 985 624	0,33
USD	345 000	Bank of America variable perpetual		365 695	0,02	USD	5 558 000	Frontier Communications 11% 15/09/2025		5 724 045	0,24
USD	1 273 000	Beverage Packaging Luxembourg II/ Beverage Packaging II 144A 5.625% 15/12/2016		1 274 591	0,05	USD	9 140 000	GCI 6.875% 15/04/2025		9 294 283	0,39
USD	2 436 000	BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019		2 094 960	0,09	USD	4 790 000	GLP Capital/GLP Financing II 5.375% 15/04/2026		4 932 335	0,21
USD	3 185 000	Boyd Gaming 144A 6.375% 01/04/2026		3 340 858	0,14	USD	9 255 000	Golden Nugget Escrow 144A 8.5% 01/12/2021		9 486 375	0,40
USD	5 310 000	BreitBurn Energy Partners/BreitBurn Finance 7.875% 15/04/2022		1 104 799	0,05	USD	10 950 000	Goldman Sachs variable perpetual		10 789 911	0,45
USD	15 371 000	BWAY 144A 9.125% 15/08/2021		14 986 725	0,63	USD	7 675 000	Goodyear Tire & Rubber 5.125% 15/11/2023		7 937 869	0,33
						USD	7 675 000	Gray Television 144A 5.875% 15/07/2026		7 717 212	0,32
						USD	930 000	Gray Television 7.5% 01/10/2020		969 376	0,04
						USD	1 415 000	Halcon Resources 144A 12% 15/02/2022		1 298 263	0,05
						USD	410 000	Hanesbrands 144A 4.875% 15/05/2026		410 533	0,02

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
Съединени американски щати (продълж.)					Съединени американски щати (продълж.)						
USD	3 570 000	HD Supply 144A 5.75% 15/04/2024	3 703 875	0,15	USD	975 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023	970 125	0,04		
USD	965 000	Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 6% 01/08/2020	952 677	0,04	USD	311 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.5% 01/02/2021	322 795	0,01		
USD	8 980 000	iHeartCommunications 9% 15/12/2019	6 775 275	0,28	USD	10 625 000	Scientific Games International 10% 01/12/2022	8 575 863	0,36		
USD	310 000	Infor Software Parent 144A 7.125% 01/05/2021	275 900	0,01	USD	6 805 000	Scientific Games International 144A 7% 01/01/2022	6 839 025	0,29		
EUR	5 720 000	Infor US 5.75% 15/05/2022	5 487 874	0,23	USD	370 000	Sinclair Television 144A 5.625% 01/08/2024	380 637	0,02		
USD	5 965 000	Infor US 6.5% 15/05/2022	5 666 750	0,24	USD	332 000	Sinclair Television 6.375% 01/11/2021	350 248	0,01		
USD	500 000	International Lease Finance 8.75% 15/03/2017	522 390	0,02	USD	6 455 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/04/2025	6 397 099	0,27		
USD	15 085 000	Jaguar II/Pharmaceutical Product Development 144A 6.375% 01/08/2023	15 386 700	0,64	USD	7 380 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/07/2026	7 282 363	0,30		
USD	2 620 000	JC Penney 144A 5.875% 01/07/2023	2 633 100	0,11	USD	9 732 000	Sirius XM Radio 144A 6% 15/07/2024	10 016 661	0,42		
USD	1 814 000	JC Penney 8.125% 01/10/2019	1 881 671	0,08	USD	2 580 000	Standard Industries 144A 5.5% 15/02/2023	2 650 950	0,11		
USD	8 430 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual	8 420 727	0,35	USD	750 000	Standard Industries 144A 6% 15/10/2025	791 715	0,03		
USD	5 945 000	Kaiser Aluminum 144A 5.875% 15/05/2024	6 138 212	0,26	USD	425 000	Steel Dynamics 5.25% 15/04/2023	433 411	0,02		
USD	650 000	Kinder Morgan 144A 5.625% 15/11/2023	694 015	0,03	USD	6 110 000	Targa Resources Partners/Targa Resources Partners Finance 144A 6.75% 15/03/2024	6 140 550	0,26		
USD	340 000	Kraft Heinz Foods 144A 4.375% 01/06/2046	359 140	0,02	USD	6 315 000	Targa Resources Partners/Targa Resources Partners Finance 5% 15/01/2018	6 409 725	0,27		
USD	665 000	Lamar Media 144A 5.75% 01/02/2026	694 925	0,03	USD	270 000	TEGNA 144A 5.5% 15/09/2024	278 437	0,01		
USD	11 400 000	Landry's 144A 9.375% 01/05/2020	11 988 753	0,50	USD	2 210 000	Tenet Healthcare 6% 01/10/2020	2 331 384	0,10		
USD	850 000	Levi Strauss & Co. 6.875% 01/05/2022	900 779	0,04	USD	11 740 000	T-Mobile USA 6.375% 01/03/2025	12 245 877	0,51		
USD	12 320 000	LifePoint Health 144A 5.375% 01/05/2024	12 392 318	0,52	USD	10 130 000	T-Mobile USA 6.5% 15/01/2026	10 663 446	0,45		
USD	9 615 000	MDC Partners 144A 6.5% 01/05/2024	9 518 850	0,40	USD	3 590 000	T-Mobile USA 6.633% 28/04/2021	3 780 737	0,16		
USD	7 575 000	Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 6.875% 01/08/2022	3 825 375	0,16	USD	3 380 000	T-Mobile USA 6.731% 28/04/2022	3 547 614	0,15		
USD	5 980 000	Memorial Production Partners/Memorial Production Finance 7.625% 01/05/2021	3 139 500	0,13	USD	840 000	Triangle USA Petroleum 144A 6.75% 15/07/2022	155 400	0,01		
USD	7 415 000	MetLife variable perpetual	7 317 085	0,31	USD	11 475 000	United States Steel 144A 8.375% 01/07/2021	11 991 375	0,50		
USD	3 215 000	MGM Growth Properties Operating Partnership/MGP Escrow Co-Issuer 144A 5.625% 01/05/2024	3 382 791	0,14	USD	11 250 000	Universal Health Services 144A 5% 01/06/2026	11 306 250	0,47		
USD	17 670 000	Milacron/Mcron Finance 144A 7.75% 15/02/2021	18 288 450	0,76	USD	835 000	Univision Communications 144A 5.125% 15/02/2025	824 742	0,03		
USD	4 237 000	Mobile Mini 144A 5.875% 01/07/2024	4 366 737	0,18	USD	24 000 000	US Treasury Bill 0% 18/08/2016	23 990 252	1,00		
USD	2 450 000	Modular Space 144A 10.25% 31/01/2019	1 212 750	0,05	USD	13 060 000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.125% 15/04/2025	10 526 948	0,44		
USD	10 125 000	Morgan Stanley variable perpetual	10 030 179	0,42	USD	14 055 000	Vander Intermediate II 144A 9.75% 01/02/2019	7 589 700	0,32		
USD	1 413 000	MPLX 144A 4.875% 01/06/2025	1 379 886	0,06	USD	9 281 000	Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022	7 968 156	0,33		
USD	6 310 000	MSCI 144A 5.75% 15/08/2025	6 593 950	0,28	USD	13 416 755	Wave Holdco 144A 8.25% 15/07/2019	13 550 923	0,57		
USD	3 250 000	Multi-Color 144A 6.125% 01/12/2022	3 331 250	0,14	USD	3 765 000	WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020	3 934 425	0,16		
USD	7 460 000	Mustang Merger 144A 8.5% 15/08/2021	7 814 350	0,33	USD	5 940 000	West 144A 5.375% 15/07/2022	5 491 530	0,23		
USD	5 780 000	Navient 5.5% 25/01/2023	5 015 075	0,21	USD	16 071 675	Wise Metals Intermediate/Wise Finance 144A 9.75% 15/06/2019	8 598 346	0,36		
USD	4 200 000	Navient MTN 5.5% 15/01/2019	4 174 317	0,17	USD	3 260 000	Zekelman Industries 144A 9.875% 15/06/2023	3 292 600	0,14		
USD	320 000	Navient MTN 6% 25/01/2017	325 104	0,01							
USD	3 735 000	Navient MTN 6.125% 25/03/2024	3 283 532	0,14							
USD	10 120 000	NBTY 144A 7.625% 15/05/2021	10 056 750	0,42							
USD	235 000	NCI Building Systems 144A 8.25% 15/01/2023	252 919	0,01							
USD	8 795 000	Neiman Marcus 144A 8.75% 15/10/2021	6 684 200	0,28							
USD	13 180 000	NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018	12 586 900	0,53							
USD	9 985 000	NRG Energy 144A 7.25% 15/05/2026	9 960 037	0,42							
USD	3 500 000	Party City 144A 6.125% 15/08/2023	3 631 250	0,15							
USD	2 400 000	Pinnacle Entertainment 144A 5.625% 01/05/2024	2 364 000	0,10							
USD	6 050 000	Post 144A 7.75% 15/03/2024	6 608 506	0,28							
USD	8 245 000	Rite Aid 144A 6.125% 01/04/2023	8 770 825	0,37							
USD	8 370 000	Sabine Pass Liquefaction 144A 5.875% 30/06/2026	8 362 132	0,35							
USD	2 564 000	Sabine Pass Liquefaction 5.625% 01/02/2021	2 569 474	0,11							
USD	10 725 000	Sabine Pass Liquefaction 5.625% 01/03/2025	10 596 407	0,44							
USD	550 000	Sabine Pass Liquefaction 5.75% 15/05/2024	547 602	0,02							
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар									987 751 184	41,30	
Брой акции или главница									Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Люксембург									146 224 847	6,11	
EUR	1 000 000	Schroder ISF Euro High Yield Class I Acc	146 224 847	6,11							
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема									146 224 847	6,11	
Общо инвестиции									2 291 045 133	95,79	
Други нетни активи									100 588 809	4,21	
Нетна стойност на активите									2 391 633 942	100,00	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi Credit*

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Аржентина		1 199 833	0,61	Франция (продълж.)			
USD	400 000 Argentine Republic RegS 7.5% 22/04/2026	435 278	0,22	EUR	300 000 Havas 1.875% 08/12/2020	344 199	0,18
USD	465 000 Provincia de Cordoba RegS 7.125% 10/06/2021	467 255	0,24	EUR	700 000 Iliad 2.125% 05/12/2022	806 689	0,41
USD	280 000 YPF RegS 8.5% 28/07/2025	297 300	0,15	EUR	300 000 La Banque Postale EMTN variable 19/11/2027	338 149	0,17
Австрия		951 375	0,48	EUR	500 000 Numericable-SFR RegS 5.625% 15/05/2024	561 595	0,29
EUR	800 000 UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	951 375	0,48	EUR	700 000 Orange EMTN variable perpetual	811 278	0,41
Белгия		3 077 658	1,56	EUR	490 000 Orange variable perpetual	570 953	0,29
EUR	1 200 000 Anheuser-Busch InBev EMTN 2.75% 17/03/2036	1 538 442	0,78	EUR	800 000 SANEF 1.875% 16/03/2026	970 194	0,49
USD	610 000 Anheuser-Busch InBev Finance 3.3% 01/02/2023	641 708	0,32	EUR	200 000 TDF Infrastructure 2.5% 07/04/2026	229 853	0,12
EUR	400 000 Argenta Spaarbank variable 24/05/2026	450 527	0,23	EUR	400 000 TOTAL EMTN variable perpetual	462 023	0,23
EUR	400 000 Belfius Bank 3.125% 11/05/2026	446 981	0,23	EUR	500 000 WFS Global RegS 9.5% 15/07/2022	523 928	0,27
Бразилия		2 124 031	1,08	Германия		7 838 506	3,98
USD	545 000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023	554 586	0,28	EUR	250 000 ALBA & Co. RegS 8% 15/05/2018	266 934	0,14
USD	935 000 Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023	755 915	0,38	EUR	800 000 Daimler EMTN 0.5% 09/09/2019	903 140	0,46
USD	544 000 Petrobras Global Finance 8.375% 23/05/2021	561 231	0,29	GBP	1 000 000 Deutsche Telekom International Finance EMTN 6.5% 08/04/2022	1 704 101	0,87
USD	275 000 Vale Overseas 6.875% 21/11/2036	252 299	0,13	EUR	626 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	672 731	0,34
Камерун		247 031	0,13	EUR	500 000 Eurogrid GmbH EMTN 1.625% 03/11/2023	599 565	0,30
USD	245 000 Republic of Cameroon RegS 9.5% 19/11/2025	247 031	0,13	EUR	100 000 Grand City Properties 1.5% 17/04/2025	109 625	0,06
Канада		1 116 405	0,57	EUR	300 000 Grand City Properties variable perpetual	325 104	0,17
USD	700 000 Barrick North America Finance 4.4% 30/05/2021	753 694	0,38	GBP	100 000 RWE Finance EMTN 4.75% 31/01/2034	132 221	0,07
USD	275 000 Petro-Canada 6.8% 15/05/2038	362 711	0,19	GBP	500 000 RWE Finance EMTN 6.5% 20/04/2021	790 684	0,40
Чили		290 961	0,15	EUR	500 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 4.625% 15/02/2026	575 434	0,29
USD	285 000 GNL Quintero RegS 4.634% 31/07/2029	290 961	0,15	EUR	800 000 Vonovia Finance EMTN 1.625% 15/12/2020	934 112	0,47
Китай		596 450	0,30	EUR	200 000 Vonovia Finance EMTN 2.25% 15/12/2023	245 581	0,12
USD	285 000 Alibaba 3.6% 28/11/2024	291 774	0,15	EUR	500 000 Vonovia Finance variable 08/04/2074	579 274	0,29
USD	285 000 Bank of China/Hong Kong EMTN 3.875% 30/06/2025	304 676	0,15	Гана		375 665	0,19
Колумбия		179 596	0,09	USD	370 000 Ghana Government RegS 8.5% 04/10/2017	375 665	0,19
USD	185 000 Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	179 596	0,09	Хонконг		886 263	0,45
Доминиканска република		305 961	0,16	USD	285 000 CLP Power Hong Kong Financing EMTN 3.125% 06/05/2025	293 433	0,15
USD	300 000 Dominican Republic RegS 5.5% 27/01/2025	305 961	0,16	USD	285 000 CRCC Yuxiang 3.5% 16/05/2023	293 105	0,15
Еквадор		243 051	0,12	USD	280 000 Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	299 725	0,15
USD	245 000 Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	243 051	0,12	Исландия		305 987	0,16
Финландия		228 340	0,12	EUR	270 000 Landsbankinn EMTN 3% 19/10/2018	305 987	0,16
EUR	200 000 Transmission Finance EMTN 1.5% 24/05/2023	228 340	0,12	Индия		208 890	0,11
Франция		8 882 268	4,51	USD	200 000 Bharti Airtel RegS 4.375% 10/06/2025	208 890	0,11
EUR	300 000 AXA EMTN variable 06/07/2047	331 361	0,17	Индонезия		853 036	0,43
GBP	350 000 AXA EMTN variable perpetual	487 111	0,25	USD	500 000 Indonesia Government RegS 4.125% 15/01/2025	521 980	0,26
GBP	125 000 AXA EMTN variable perpetual	163 757	0,08	USD	340 000 Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043	331 056	0,17
USD	650 000 BPCE 144A 5.15% 21/07/2024	677 862	0,34	Ирландия		1 478 035	0,75
EUR	200 000 BPCE EMTN 2.875% 22/04/2026	223 293	0,11	EUR	300 000 Allied Irish Banks EMTN variable 26/11/2025	310 995	0,16
EUR	300 000 Carmila 2.375% 16/09/2024	354 684	0,18	USD	200 000 Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA 144A 7.25% 15/05/2024	205 500	0,10
EUR	100 000 Crédit Agricole Assurances variable perpetual	105 160	0,05	EUR	350 000 Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	397 090	0,20
EUR	300 000 Electricite de France EMTN variable perpetual	330 272	0,17	EUR	250 000 Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024	270 750	0,14
EUR	600 000 Groupama variable perpetual	589 907	0,30	USD	300 000 Fly Leasing 6.375% 15/10/2021	293 700	0,15

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

Бележките на страници от 19 до 160 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi Credit* (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Израел				Португалия			
EUR	990 000 Teva Pharmaceutical Finance IV 2.875% 15/04/2019	1 177 366	0,60	EUR	300 000 EDP - Energias de Portugal variable 16/09/2075	331 940	0,17
Италия				USD	1 580 000 EDP Finance RegS 6% 02/02/2018	1 668 124	0,85
GBP	280 000 Atlantia EMTN 6.25% 09/06/2022	464 760	0,24	Румъния			
EUR	520 000 FCA Capital Ireland EMTN 2% 23/10/2019	595 538	0,30	USD	360 000 Romanian Government RegS 4.375% 22/08/2023	385 218	0,20
EUR	400 000 Generali Finance EMTN variable perpetual	415 493	0,21	Русия			
EUR	400 000 LKQ Italia Bondco RegS 3.875% 01/04/2024	458 442	0,23	USD	285 000 Lukoil International Finance RegS 4.563% 24/04/2023	289 103	0,15
EUR	400 000 Wind Acquisition Finance RegS 4% 15/07/2020	440 573	0,23	USD	400 000 Russian Foreign - Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023	436 880	0,22
Казахстан				USD	200 000 Russian Foreign - Eurobond RegS 5.625% 04/04/2042	227 068	0,11
USD	425 000 Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	417 473	0,21	Сингапур			
USD	210 000 Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024	211 989	0,11	USD	285 000 SingTel Treasury EMTN 3.25% 30/06/2025	304 397	0,15
USD	245 000 Kazakhstan Government RegS 4.875% 14/10/2044	239 544	0,12	Южна Африка			
Кения				USD	200 000 Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	198 218	0,10
USD	250 000 Kenya Government RegS 5.875% 24/06/2019	248 550	0,13	USD	100 000 South Africa Government 4.665% 17/01/2024	103 459	0,05
Ливан				Испания			
USD	375 000 Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019	370 710	0,19	EUR	500 000 Bankia MTN variable 22/05/2024	527 090	0,27
Люксембург				EUR	350 000 Campofrio Food RegS 3.375% 15/03/2022	394 511	0,20
EUR	280 000 Garfunkelux Holdco 3 RegS 7.5% 01/08/2022	305 919	0,16	EUR	400 000 Cellnex Telecom EMTN 3.125% 27/07/2022	456 638	0,23
EUR	500 000 Matterhorn Telecom RegS 3.875% 01/05/2022	537 583	0,27	EUR	300 000 IE2 Holdco EMTN 2.375% 27/11/2023	343 097	0,17
Мексико				EUR	300 000 Spain Government 3.45% 30/07/2066	385 450	0,20
USD	150 000 BBVA Bancomer/Texas RegS 6.75% 30/09/2022	167 172	0,08	Шри Ланка			
USD	290 000 Coca-Cola Femsa 3.875% 26/11/2023	310 185	0,16	USD	400 000 Sri Lanka Government RegS 6% 14/01/2019	408 431	0,21
USD	290 000 Coca-Cola Femsa 5.25% 26/11/2043	342 426	0,17	Наднационален			
USD	241 727 Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	239 243	0,12	USD	290 000 Eurasian Development Bank RegS 4.767% 20/09/2022	295 580	0,15
USD	290 000 Fomento Economico Mexicano 2.875% 10/05/2023	287 996	0,15	Швеция			
USD	290 000 Fomento Economico Mexicano 4.375% 10/05/2043	303 127	0,15	EUR	1 600 000 Svenska Handelsbanken EMTN 1.125% 14/12/2022	1 851 934	0,94
USD	1 070 000 Mexico Government 3.6% 30/01/2025	1 116 545	0,57	EUR	330 000 Vattenfall variable 19/03/2077	301 512	0,15
Монголия				Швейцария			
USD	315 000 Mongolia Government RegS 4.125% 05/01/2018	307 456	0,16	EUR	500 000 ELM for Swiss Life Insurance & Pension EMTN variable perpetual	572 458	0,29
Мароко				USD	200 000 UBS Funding Jersey 144A 3% 15/04/2021	203 716	0,10
USD	285 000 OCP RegS 4.5% 22/10/2025	279 366	0,14	USD	575 000 UBS/Stamford GMTN 1.8% 26/03/2018	579 350	0,30
Холандия				Украйна			
EUR	690 000 Achmea EMTN variable 04/04/2043	800 797	0,41	USD	635 000 Ukraine Government RegS 7.75% 01/09/2023	612 442	0,31
EUR	440 000 Eneco variable perpetual	487 754	0,25	Обединеното кралство			
GBP	500 000 Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	698 444	0,35	GBP	1 000 000 Arqiva Financing EMTN 4.04% 30/06/2020	1 405 415	0,71
USD	750 000 Shell International Finance 4% 10/05/2046	772 309	0,39	EUR	400 000 Aviva EMTN variable 04/12/2045	411 924	0,21
Перу				USD	250 000 Barclays 5.2% 12/05/2026	253 706	0,13
USD	685 000 Peruvian Government 4.125% 25/08/2027	750 277	0,38	USD	450 000 Barclays Bank 144A 10.179% 12/06/2021	567 511	0,29
USD	285 000 Southern Copper 7.5% 27/07/2035	313 117	0,16	EUR	600 000 Barclays EMTN 1.875% 23/03/2021	674 429	0,34
Полша				EUR	1 000 000 BAT International Finance EMTN 4.875% 24/02/2021	1 338 384	0,68
EUR	280 000 mFinance France EMTN 2% 26/11/2021	304 941	0,15	GBP	300 000 BAT International Finance EMTN 6% 29/06/2022	498 821	0,25
				EUR	1 200 000 Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	1 405 308	0,71
				GBP	200 000 Crh Finance EMTN 4.125% 02/12/2029	298 323	0,15
				USD	500 000 Delphi Automotive 3.15% 19/11/2020	514 755	0,26

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi Credit* (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)					Съединени американски щати (продълж.)				
EUR	140 000	DS Smith EMTN 2.25% 16/09/2022	161 194	0,08	USD	1 000 000	Boeing 1.875% 15/06/2023	1 000 615	0,51
USD	300 000	Fiat Chrysler Automobiles 5.25% 15/04/2023	298 259	0,15	USD	500 000	Burlington Northern Santa Fe 3.85% 01/09/2023	555 427	0,28
GBP	496 000	Friends Life 8.25% 21/04/2022	796 473	0,41	USD	300 000	Capital One Financial 4.2% 29/10/2025	308 760	0,16
EUR	300 000	Hammerson 1.75% 15/03/2023	335 386	0,17	USD	325 000	Cardinal Health 2.4% 15/11/2019	333 104	0,17
GBP	1 600 000	Heathrow Funding EMTN 6% 20/03/2020	2 441 786	1,24	EUR	400 000	Carnival 1.625% 22/02/2021	459 897	0,23
USD	330 000	HSBC 3.6% 25/05/2023	336 318	0,17	EUR	770 000	Carnival 1.875% 07/11/2022	892 186	0,45
GBP	200 000	Iceland Bondco RegS 6.25% 15/07/2021	236 722	0,12	USD	400 000	CIT 5% 01/08/2023	404 172	0,21
EUR	270 000	ITV 2.125% 21/09/2022	309 116	0,16	USD	500 000	Citigroup 4.4% 10/06/2025	522 183	0,27
GBP	1 000 000	J Sainsbury 1.25% 21/11/2019	1 359 594	0,69	USD	435 000	Continental Resources 5% 15/09/2022	423 201	0,22
GBP	1 420 000	Lloyds Bank EMTN 4.875% 30/03/2027	2 435 762	1,24	USD	400 000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 6.125% 01/03/2022	373 000	0,19
GBP	1 000 000	Lloyds Bank EMTN 5.125% 07/03/2025	1 711 797	0,87	USD	1 055 000	Crown Castle International 3.7% 15/06/2026	1 090 242	0,55
GBP	34 000	Lloyds Bank EMTN 7.625% 22/04/2025	55 867	0,03	USD	1 150 000	CVS Health 3.5% 20/07/2022	1 236 859	0,63
GBP	300 000	Nationwide Building Society EMTN 3.25% 20/01/2028	422 351	0,22	USD	400 000	DaVita HealthCare Partners 5.125% 15/07/2024	404 458	0,21
EUR	1 000 000	Nationwide Building Society EMTN variable 20/03/2023	1 143 859	0,58	EUR	800 000	Digital Euro Fincio 2.625% 15/04/2024	895 195	0,45
USD	550 000	Rio Tinto Finance USA 3.5% 22/03/2022	577 968	0,29	USD	475 000	Digital Realty Trust 3.95% 01/07/2022	496 508	0,25
USD	250 000	Royal Bank of Scotland 4.8% 05/04/2026	254 495	0,13	USD	550 000	Discover Bank 3.2% 09/08/2021	560 772	0,29
EUR	290 000	Royal Bank of Scotland 5.25% perpetual	296 066	0,15	EUR	500 000	Discovery Communications 1.9% 19/03/2027	501 665	0,26
USD	300 000	Santander UK 2.875% 16/10/2020	299 000	0,15	USD	250 000	Dollar General 4.15% 01/11/2025	274 166	0,14
GBP	500 000	Scotland Gas Networks EMTN 3.25% 08/03/2027	712 955	0,36	USD	400 000	Dynegy 6.75% 01/11/2019	399 484	0,20
GBP	310 000	Southern Gas Networks EMTN 4.875% 05/10/2023	494 713	0,25	USD	250 000	Eastman Chemical 3.8% 15/03/2025	265 555	0,14
EUR	190 000	SSE variable perpetual	198 061	0,10	USD	300 000	Energy Transfer Partners 4.15% 01/10/2020	304 327	0,15
GBP	500 000	Tesco EMTN 6% 14/12/2029	697 949	0,36	USD	750 000	Enterprise Products Operating 3.35% 15/03/2023	771 270	0,39
GBP	400 000	TVL Finance RegS 8.5% 15/05/2023	524 229	0,27	USD	500 000	EOG Resources 3.9% 01/04/2035	500 147	0,25
GBP	150 000	UK Treasury 2% 07/09/2025	220 386	0,11	USD	500 000	Ford Motor Credit 2.875% 01/10/2018	512 860	0,26
GBP	250 000	Virgin Media Secured Finance RegS 5.125% 15/01/2025	329 731	0,17	USD	200 000	Ford Motor Credit 3.096% 04/05/2023	202 377	0,10
EUR	240 000	Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020	277 347	0,14	USD	1 025 000	GE Capital International Funding 144A 4.418% 15/11/2035	1 155 718	0,59
GBP	400 000	William Hill 4.875% 07/09/2023	528 952	0,27	USD	550 000	General Motors Financial 3.1% 15/01/2019	561 355	0,29
EUR	500 000	Yorkshire Building Society EMTN 1.25% 17/03/2022	539 325	0,27	USD	125 000	Georgia Power 1.95% 01/12/2018	127 111	0,06
EUR	260 000	Yorkshire Building Society EMTN 2.125% 18/03/2019	297 155	0,15	USD	875 000	Goldman Sachs 3.625% 22/01/2023	919 297	0,47
GBP	300 000	Yorkshire Water Services Bradford Finance EMTN variable 22/03/2046	426 444	0,22	EUR	300 000	Hanesbrands Finance Luxembourg RegS 3.5% 15/06/2024	337 521	0,17
Съединени американски щати			63 870 268	32,44	USD	400 000	HCA 5.375% 01/02/2025	409 710	0,21
USD	975 000	AbbVie 3.2% 06/11/2022	1 010 144	0,51	USD	400 000	HealthSouth 5.75% 01/11/2024	402 336	0,20
USD	300 000	Actavis Funding 3.8% 15/03/2025	312 529	0,16	USD	600 000	Home Depot 2.625% 01/06/2022	627 999	0,32
USD	200 000	AES 4.875% 15/05/2023	197 939	0,10	USD	550 000	HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020	596 068	0,30
USD	1 000 000	Aetna 2.8% 15/06/2023	1 020 010	0,52	USD	300 000	International Lease Finance 8.875% 01/09/2017	319 770	0,16
USD	400 000	Aircastle 5.5% 15/02/2022	418 258	0,21	GBP	1 250 000	JPMorgan Chase & Co. EMTN 3.5% 18/12/2026	1 816 674	0,92
USD	400 000	Ally Financial 4.125% 13/02/2022	393 120	0,20	USD	500 000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual	516 405	0,26
USD	500 000	Altria 2.625% 14/01/2020	519 865	0,26	USD	400 000	Kinder Morgan 3.05% 01/12/2019	406 198	0,21
USD	750 000	American International 4.875% 01/06/2022	833 887	0,42	USD	1 185 000	Kroger 2.6% 01/02/2021	1 230 640	0,63
USD	420 000	American Tower 3.375% 15/10/2026	422 898	0,22	USD	400 000	Level 3 Financing 5.375% 01/05/2025	399 042	0,20
USD	550 000	American Tower 3.4% 15/02/2019	572 583	0,29	USD	1 010 000	Lockheed Martin 4.7% 15/05/2046	1 192 628	0,61
EUR	100 000	Amgen 1.25% 25/02/2022	114 848	0,06	USD	225 000	Macy's Retail 2.875% 15/02/2023	214 780	0,11
USD	545 000	Anadarko Petroleum 5.55% 15/03/2026	604 389	0,31	USD	450 000	Marathon Petroleum 3.625% 15/09/2024	440 883	0,22
EUR	290 000	AT&T 2.45% 15/03/2035	332 031	0,17	EUR	500 000	McDonald's GMTN 1% 15/11/2023	566 407	0,29
USD	500 000	AT&T 3% 30/06/2022	511 305	0,26	USD	835 000	McDonald's MTN 4.875% 09/12/2045	977 977	0,50
USD	100 000	AT&T 4.3% 15/12/2042	96 798	0,05	USD	500 000	Mead Johnson Nutrition 3% 15/11/2020	522 585	0,27
USD	535 000	AT&T 5.15% 15/03/2042	579 014	0,29	USD	600 000	Medtronic 4.625% 15/03/2045	704 619	0,36
USD	875 000	Bank of America 3.95% 21/04/2025	891 117	0,45	USD	400 000	Meritor 6.25% 15/02/2024	341 550	0,17
USD	500 000	BB&T MTN 2.625% 29/06/2020	517 558	0,26	USD	495 000	Molson Coors Brewing 3% 15/07/2026	495 587	0,25
USD	1 125 000	Becton Dickinson & Co. 2.675% 15/12/2019	1 159 684	0,59	USD	950 000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	1 039 390	0,53
EUR	200 000	Berkshire Hathaway 2.15% 15/03/2028	239 472	0,12	USD	300 000	Mosaic 4.25% 15/11/2023	324 377	0,16
USD	1 025 000	Berkshire Hathaway 2.75% 15/03/2023	1 059 384	0,54	USD	400 000	MPG Holdco I 7.375% 15/10/2022	395 322	0,20
					USD	1 185 000	Newell Brands 3.85% 01/04/2023	1 255 004	0,64
					USD	845 000	Noble Energy 3.9% 15/11/2024	862 555	0,44

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi Credit* (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)						Чили (продълж.)					
USD	400 000	NRG Energy 6.25% 01/05/2024		382 000	0,19	USD	705 000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.5% 16/09/2025		738 445	0,38
USD	545 000	Occidental Petroleum 2.7% 15/02/2023		555 230	0,28	Коста Рика				306 058	0,15
USD	625 000	Oracle 2.375% 15/01/2019		645 019	0,33	USD	310 000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044		306 058	0,15
USD	750 000	PepsiCo 4.45% 14/04/2046		874 999	0,44	Доминиканска република				197 437	0,10
EUR	1 000 000	Philip Morris International 1.75% 19/03/2020		1 175 815	0,60	USD	180 000	Dominican Republic RegS 7.45% 30/04/2044		197 437	0,10
USD	700 000	Philip Morris International 6.375% 16/05/2038		968 485	0,49	Ел Салвадор				118 372	0,06
USD	800 000	PNC Bank 3.8% 25/07/2023		861 560	0,44	USD	135 000	El Salvador Government RegS 6.375% 18/01/2027		118 372	0,06
EUR	500 000	Prologis EMTN 3% 18/01/2022		615 919	0,31	Франция				2 115 564	1,07
USD	500 000	Prudential Financial MTN 5.375% 21/06/2020		564 325	0,29	USD	950 000	BNP Paribas 144A 4.375% 28/09/2025		965 423	0,49
USD	525 000	Sempra Energy 2.85% 15/11/2020		544 113	0,28	USD	260 000	Electricite de France 144A 4.75% 13/10/2035		277 718	0,14
USD	1 000 000	Southern 4.4% 01/07/2046		1 069 050	0,54	USD	850 000	Société Générale 144A 2.625% 16/09/2020		872 423	0,44
USD	750 000	Southern California Edison 4.65% 01/10/2043		908 704	0,46	Германия				1 389 810	0,71
USD	300 000	SUPERVALU 7.75% 15/11/2022		255 868	0,13	USD	600 000	EMD Finance 144A 2.4% 19/03/2020		609 036	0,31
USD	400 000	Synchrony Financial 2.7% 03/02/2020		401 334	0,20	EUR	350 000	Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021		410 983	0,21
USD	835 000	Target 3.625% 15/04/2046		857 896	0,44	USD	350 000	Siemens Financieringsmaatschappij 144A 2.9% 27/05/2022		369 791	0,19
USD	400 000	Tenet Healthcare 6.75% 15/06/2023		384 486	0,20	Хонконг				327 474	0,17
EUR	1 060 000	Thermo Fisher Scientific 1.5% 01/12/2020		1 222 894	0,62	USD	285 000	AIA 144A 4.875% 11/03/2044		327 474	0,17
USD	315 000	UnitedHealth 1.7% 15/02/2019		318 615	0,16	Ирландия				205 500	0,10
USD	400 000	UnitedHealth 3.75% 15/07/2025		439 152	0,22	USD	200 000	James Hardie International Finance 144A 5.875% 15/02/2023		205 500	0,10
USD	60 000	Unum 3% 15/05/2021		61 292	0,03	Италия				471 733	0,24
USD	107 700	US Treasury 1.625% 15/02/2026		108 870	0,06	USD	200 000	Intesa Sanpaolo 144A 5.71% 15/01/2026		190 408	0,10
USD	250 000	Valero Energy 3.65% 15/03/2025		251 339	0,13	USD	263 000	Intesa Sanpaolo 5.25% 12/01/2024		281 325	0,14
USD	355 000	Ventas Realty 3.125% 15/06/2023		362 565	0,18	Люксембург				224 985	0,11
USD	500 000	Ventas Realty 3.5% 01/02/2025		512 825	0,26	USD	230 000	Millicom International Cellular RegS 6% 15/03/2025		224 985	0,11
USD	1 070 000	Verizon Communications 6.55% 15/09/2043		1 446 447	0,73	Мексико				1 615 628	0,82
USD	1 000 000	Visa 4.3% 14/12/2045		1 163 075	0,59	USD	285 000	Alfa RegS 6.875% 25/03/2044		292 657	0,15
USD	120 000	Waste Management 2.4% 15/05/2023		121 009	0,06	USD	150 000	Metalsa RegS 4.9% 24/04/2023		146 780	0,07
USD	670 000	Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026		683 437	0,35	USD	1 010 000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026		969 736	0,49
USD	500 000	Wells Fargo & Co. MTN 3.55% 29/09/2025		532 368	0,27	USD	230 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044		206 455	0,11
USD	450 000	Welltower 3.75% 15/03/2023		469 264	0,24	Холандия				689 055	0,35
USD	500 000	Williams Partners 4% 15/09/2025		457 542	0,23	USD	650 000	Cooperatieve Rabobank 4.625% 01/12/2023		689 055	0,35
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				145 589 157	73,95	Панама				1 094 213	0,56
Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		Пазарна стойност USD	% Нетни активи	USD	1 025 000	Panama Government 4% 22/09/2024		1 094 213	0,56
Аргентина				260 933	0,13	Перу				369 632	0,19
USD	250 000	City of Buenos Aires RegS 7.5% 01/06/2027		260 933	0,13	USD	80 000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank RegS variable 19/03/2029		85 209	0,04
Австралия				767 842	0,39	USD	285 000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028		284 423	0,15
USD	745 000	Sydney Airport Finance 144A 3.625% 28/04/2026		767 842	0,39	Южна Корея				310 630	0,16
Бразилия				1 260 091	0,64	USD	300 000	Hyundai Capital America RegS 3% 30/10/2020		310 630	0,16
USD	200 000	Brazilian Government 4.25% 07/01/2025		196 020	0,10	Испания				342 782	0,17
USD	425 000	Brazilian Government 5% 27/01/2045		377 698	0,19	EUR	300 000	Cirsa Funding Luxembourg RegS 5.75% 15/05/2021		342 782	0,17
USD	350 000	BRF RegS 4.75% 22/05/2024		349 485	0,18	Швейцария				1 997 726	1,01
USD	150 000	GTL Trade Finance RegS 5.893% 29/04/2024		132 085	0,07	USD	990 000	Credit Suisse Funding Guernsey 144A 3.45% 16/04/2021		1 000 296	0,51
USD	200 000	Marfrig Europe RegS 8% 08/06/2023		204 803	0,10						
Канада				525 027	0,27						
USD	500 000	Suncor Energy 3.6% 01/12/2024		525 027	0,27						
Чили				1 238 333	0,63						
USD	200 000	Cencosud RegS 6.625% 12/02/2045		194 996	0,10						
USD	330 000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.25% 17/07/2042		304 892	0,15						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi Credit* (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи			
Швейцария (продълж.)				Съединени американски щати (продълж.)						
USD	1 000 000	Credit Suisse Funding Guernsey 144A 3.8% 09/06/2023	997 430	0,50	USD	300 000	Targa Resources Partners/Targa Resources Partners Finance 5% 15/01/2018	304 500	0,15	
Обединеното кралство				571 770	0,29	USD	747 000	Time Warner 4.875% 15/03/2020	827 616	0,42
USD	580 000	Santander UK 144A 4.75% 15/09/2025	571 770	0,29	USD	400 000	T-Mobile USA 6.375% 01/03/2025	417 236	0,21	
Съединени американски щати				20 428 354	10,38	USD	235 000	United States Steel 144A 8.375% 01/07/2021	245 575	0,12
USD	475 000	21st Century Fox America 3% 15/09/2022	495 736	0,25	USD	500 000	US Bancorp variable perpetual	515 918	0,26	
USD	175 000	Acadia Healthcare 5.625% 15/02/2023	174 146	0,09	USD	190 000	US Treasury 1.375% 30/04/2021	193 043	0,10	
USD	400 000	Ahern Rentals 144A 7.375% 15/05/2023	278 000	0,14	USD	169 000	Viacom 5.85% 01/09/2043	170 477	0,09	
USD	400 000	Albertsons/Safeway/New Albertson's/ Albertson's 144A 6.625% 15/06/2024	413 000	0,21	USD	115 000	Walgreens Boots Alliance 1.75% 30/05/2018	115 819	0,06	
USD	250 000	Apple 2.4% 03/05/2023	254 296	0,13	USD	300 000	West 144A 5.375% 15/07/2022	277 350	0,14	
USD	250 000	Apple 4.65% 23/02/2046	284 310	0,14	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			36 828 949	18,70	
USD	550 000	Bank of America variable perpetual	557 623	0,28	Общо инвестиции			182 418 106	92,65	
USD	400 000	Caesars Entertainment Resort Properties 8% 01/10/2020	400 344	0,20	Други нетни активи			14 466 097	7,35	
USD	400 000	Calpine 144A 5.25% 01/06/2026	399 500	0,20	Нетна стойност на активите			196 884 203	100,00	
USD	300 000	CCO/CCO Capital 144A 5.75% 15/02/2026	308 250	0,16						
USD	350 000	CCO/CCO Capital 144A 5.875% 01/04/2024	364 103	0,19						
USD	300 000	CCO/CCO Capital 5.125% 15/02/2023	302 052	0,15						
USD	575 000	Charter Communications Operating/ Charter Communications Operating Capital 144A 4.908% 23/07/2025	627 621	0,32						
USD	205 000	Charter Communications Operating/ Charter Communications Operating Capital 144A 6.484% 23/10/2045	247 243	0,13						
USD	400 000	CommScope 144A 5.5% 15/06/2024	405 500	0,21						
USD	555 000	Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 144A 5.45% 15/06/2023	573 845	0,29						
USD	400 000	DISH DBS 144A 7.75% 01/07/2026	410 370	0,21						
USD	855 000	Duke Energy Ohio 3.7% 15/06/2046	877 258	0,45						
USD	400 000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 6.75% 15/01/2022	365 478	0,19						
USD	200 000	Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021	200 500	0,10						
USD	900 000	Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	946 805	0,48						
USD	400 000	First Data 144A 5.375% 15/08/2023	405 150	0,21						
USD	1 000 000	Fortive 144A 3.15% 15/06/2026	1 027 260	0,52						
USD	450 000	Gilead Sciences 4.5% 01/02/2045	490 061	0,25						
USD	250 000	Goldman Sachs variable perpetual	246 345	0,13						
USD	300 000	Goodyear Tire & Rubber 5.125% 15/11/2023	310 275	0,16						
USD	150 000	HD Supply 144A 5.75% 15/04/2024	155 625	0,08						
USD	300 000	Hewlett Packard Enterprise 144A 2.45% 05/10/2017	303 761	0,15						
USD	250 000	Hewlett Packard Enterprise 144A 3.6% 15/10/2020	260 406	0,13						
USD	300 000	Jaguar II/Pharmaceutical Product Development 144A 6.375% 01/08/2023	306 000	0,16						
USD	800 000	Kraft Heinz Foods 144A 4.375% 01/06/2046	845 036	0,43						
USD	400 000	LifePoint Health 144A 5.375% 01/05/2024	402 348	0,20						
USD	425 000	Microsoft 3.125% 03/11/2025	456 212	0,23						
USD	124 000	Mobile Mini 144A 5.875% 01/07/2024	127 797	0,06						
USD	400 000	Sabine Pass Liquefaction 5.625% 01/03/2025	395 204	0,20						
USD	300 000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.5% 01/02/2021	311 378	0,16						
USD	1 060 000	San Diego Gas & Electric 2.5% 15/05/2026	1 080 262	0,55						
USD	370 000	Scientific Games International 144A 7% 01/01/2022	371 850	0,19						
USD	160 000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/07/2026	157 883	0,08						
USD	300 000	Sirius XM Radio 144A 6% 15/07/2024	308 775	0,16						
USD	500 000	Southern California Gas 2.6% 15/06/2026	513 212	0,26						

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
Брой акции или главница			Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница			Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Аржентина					Япония (продълж.)				
USD	270 000	Argentine Republic RegS 7.5% 22/04/2026	293 813	0,57	JPY	21 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	302 718	0,59
Австралия					Мексико				
GBP	200 000	BHP Billiton Finance variable 22/10/2077	279 141	0,54	MXN	2 000 000	America Movil 6.45% 05/12/2022	1 811 412	3,53
Австрия					MXN	23 600 000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	1 623 985	3,17
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023	274 730	0,54	MXN	1 600 000	Petroleos Mexicanos RegS 7.65% 24/11/2021	83 684	0,16
Белгия					Холандия				
USD	130 000	Anheuser-Busch InBev Finance 3.3% 01/02/2023	136 757	0,27	GBP	300 000	Cooperatieve Rabobank EMTN 4.875% 10/01/2023	473 570	0,92
Канада					GBP	200 000	Cooperatieve Rabobank variable perpetual	315 226	0,61
USD	75 000	Bank of Nova Scotia 2.45% 22/03/2021	76 930	0,15	EUR	500 000	Eneco variable perpetual	554 266	1,08
USD	295 000	Barrick North America Finance 5.7% 30/05/2041	304 425	0,60	GBP	580 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	810 196	1,58
EUR	100 000	Cott Finance RegS 5.5% 01/07/2024	113 829	0,22	USD	30 000	Shell International Finance 1.875% 10/05/2021	30 114	0,06
Чили					Оман				
USD	480 000	GNL Quintero RegS 4.634% 31/07/2029	490 039	0,95	USD	500 000	Oman Government RegS 3.625% 15/06/2021	506 500	0,99
Китай					Перу				
USD	250 000	Haitian International 2% 13/02/2019	248 906	0,49	PEN	1 180 000	Peru Government 5.2% 12/09/2023	350 812	0,68
Франция					Русия				
EUR	100 000	Accor variable perpetual	111 173	0,22	RUB	36 500 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 27/02/2019	549 427	1,07
GBP	300 000	BPCE EMTN FRN 06/03/2017	404 855	0,79	Сингапур				
GBP	100 000	CNP Assurances variable 30/09/2041	145 964	0,28	USD	400 000	BW 1.75% 10/09/2019	332 658	0,65
EUR	190 000	France Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	333 198	0,65	Южна Африка				
EUR	100 000	Orange EMTN variable perpetual	115 556	0,22	GBP	210 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	284 000	0,55
GBP	550 000	Orange EMTN variable perpetual	752 482	1,47	Испания				
USD	200 000	Société Générale 144A 5% 17/01/2024	208 642	0,41	EUR	200 000	Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	232 561	0,45
USD	400 000	TOTAL 0.5% 02/12/2022	404 066	0,79	EUR	1 050 000	Spain Government 5.15% 31/10/2028	1 646 452	3,21
Германия					Швеция				
EUR	100 000	Bayer EMTN variable 01/07/2075	112 057	0,22	GBP	200 000	Swedbank Hypotek EMTN FRN 02/04/2018	268 648	0,52
EUR	131 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	140 779	0,27	Швейцария				
EUR	600 000	Grand City Properties variable perpetual	650 207	1,26	USD	200 000	UBS variable perpetual	203 487	0,40
GBP	100 000	RWE variable perpetual	132 082	0,26	Тайван				
EUR	250 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH RegS 4% 15/01/2025	280 862	0,55	USD	500 000	TPK RegS 0% 08/04/2020	439 003	0,86
Хонконг					Обединени арабски емирства				
USD	580 000	PB Issuer No 4 3.25% 03/07/2021	471 189	0,92	USD	400 000	DP World 1.75% 19/06/2024	392 256	0,76
Исландия					Обединеното кралство				
EUR	100 000	Arion Banki EMTN 2.5% 26/04/2019	111 927	0,22	GBP	400 000	Anglian Water Osprey Financing EMTN 5% 30/04/2023	548 159	1,07
Индонезия					GBP	100 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	144 157	0,28
USD	300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3.4% 29/03/2021	303 288	0,59	GBP	100 000	Aviva variable perpetual	133 196	0,26
Ирландия					GBP	400 000	Bank of Scotland 9.375% 15/05/2021	667 161	1,30
EUR	190 000	Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024	205 770	0,40	USD	200 000	Barclays 2% 16/03/2018	198 482	0,39
Италия					USD	200 000	Barclays 4.375% 11/09/2024	193 781	0,38
EUR	100 000	Enel variable 10/01/2074	120 288	0,23	USD	200 000	Barclays 5.2% 12/05/2026	202 965	0,39
GBP	300 000	Enel variable 10/09/2075	430 701	0,84	GBP	100 000	Boparan Finance RegS 5.25% 15/07/2019	127 409	0,25
GBP	200 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	296 866	0,58	USD	40 000	BP Capital Markets 1.676% 03/05/2019	40 302	0,08
USD	200 000	Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021	190 500	0,37	GBP	200 000	Care UK Health & Social Care RegS FRN 15/07/2019	218 684	0,43
Япония					GBP	140 000	Co-Operative step coupon 08/07/2020	201 979	0,39
JPY	207 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	2 404 257	4,69	USD	55 000	Delphi 5% 15/02/2023	58 295	0,11
					GBP	220 000	FCE Bank EMTN 3.25% 19/11/2020	310 915	0,61

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
Обединеното кралство (продълж.)						Съединени американски щати (продълж.)							
GBP	700 000	Firstgroup 8.75% 08/04/2021		1 179 051	2,30	USD	221 000	Newell Brands 3.85% 01/04/2023		234 056	0,46		
GBP	100 000	Friends Life 8.25% 21/04/2022		160 579	0,31	USD	160 000	Occidental Petroleum 2.6% 15/04/2022		163 686	0,32		
GBP	100 000	Hiscox variable 24/11/2045		133 644	0,26	USD	190 000	Philip Morris International 2.125% 10/05/2023		190 219	0,37		
GBP	100 000	Iceland Bondco RegS 6.25% 15/07/2021		118 361	0,23	USD	155 000	T-Mobile USA 6% 15/04/2024		161 180	0,31		
GBP	250 000	Mitchells & Butlers Finance FRN 15/06/2036		235 742	0,46	USD	10 000	Unum 3% 15/05/2021		10 215	0,02		
GBP	100 000	NGG Finance variable 18/06/2073		141 550	0,27	USD	25 000	Ventas Realty 3.125% 15/06/2023		25 533	0,05		
GBP	100 000	Old Mutual variable perpetual		127 535	0,25	USD	255 000	Verizon Communications 3% 01/11/2021		267 264	0,52		
GBP	100 000	Pizzaexpress Financing 1 RegS 8.625% 01/08/2022		123 218	0,24	USD	20 000	Waste Management 2.4% 15/05/2023		20 168	0,04		
USD	100 000	Rio Tinto Finance USA 5.2% 02/11/2040		111 219	0,22	USD	250 000	Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026		267 009	0,52		
GBP	220 000	Sky EMTN 2.875% 24/11/2020		310 875	0,60	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					35 341 943	68,87	
USD	200 000	Standard Chartered 144A 4.05% 12/04/2026		200 797	0,39								
GBP	200 000	Tesco EMTN 5% 24/03/2023		277 222	0,54	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност USD	% Нетни активи		
GBP	300 000	Thames Water Kemble Finance GMTN 5.875% 15/07/2022		417 466	0,81	Аржентина						1 111 615	2,17
GBP	100 000	TVL Finance RegS 8.5% 15/05/2023		131 057	0,25								
GBP	1 376 417	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024		2 287 126	4,46	USD	250 000	City of Buenos Aires RegS 7.5% 01/06/2027		260 933	0,51		
GBP	105 000	UK Treasury 4.5% 07/12/2042		223 807	0,44	USD	175 000	Provincia de Buenos Aires RegS 9.125% 16/03/2024		192 304	0,38		
GBP	100 000	Virgin Media Finance RegS 7% 15/04/2023		137 781	0,27	USD	150 000	Provincia de Cordoba 144A 7.125% 10/06/2021		150 305	0,29		
GBP	100 000	William Hill 4.875% 07/09/2023		132 238	0,26	USD	473 000	YPF RegS 8.5% 23/03/2021		508 073	0,99		
Съединени американски щати				5 798 605	11,30	Австралия						41 226	0,08
USD	105 000	Actavis Funding 4.55% 15/03/2035		108 341	0,21	USD	40 000	Sydney Airport Finance 144A 3.625% 28/04/2026		41 226	0,08		
USD	82 000	Aetna 3.2% 15/06/2026		84 293	0,16	Чили						506 990	0,99
USD	100 000	Allegheny Technologies 5.95% 15/01/2021		84 024	0,16								
USD	65 000	Altria 9.95% 10/11/2038		117 132	0,23	USD	520 000	Cencosud RegS 6.625% 12/02/2045		506 990	0,99		
USD	56 000	American International 3.3% 01/03/2021		58 279	0,11	Китай						1 229 397	2,40
USD	13 000	American International 3.9% 01/04/2026		13 427	0,03								
USD	60 000	American Tower 3.375% 15/10/2026		60 414	0,12	USD	600 000	Franshion Capital RegS 6.8% perpetual		648 486	1,26		
USD	80 000	American Tower 3.5% 31/01/2023		82 737	0,16	USD	300 000	SouFun 2% 15/12/2018		295 602	0,58		
USD	250 000	AT&T 3.6% 17/02/2023		261 283	0,51	USD	290 000	YY 2.25% 01/04/2019		285 309	0,56		
USD	125 000	Bank of America GMTN 4.45% 03/03/2026		131 489	0,26	Франция						178 262	0,35
USD	60 000	Berkshire Hathaway 2.75% 15/03/2023		62 013	0,12								
USD	265 000	Citigroup 2.7% 30/03/2021		269 953	0,53	EUR	82 000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2060		178 262	0,35		
USD	45 000	Citigroup 8.125% 15/07/2039		70 106	0,14	Германия						264 353	0,51
USD	210 000	Continental Resources 4.9% 01/06/2044		172 073	0,34								
USD	165 000	Crown Castle International 3.7% 15/06/2026		170 512	0,33	USD	86 000	EMD Finance 144A 2.95% 19/03/2022		88 217	0,17		
USD	350 000	Devon Energy 5% 15/06/2045		327 238	0,64	EUR	150 000	Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021		176 136	0,34		
USD	16 000	Digital Realty Trust 3.625% 01/10/2022		16 494	0,03	Италия						395 566	0,77
USD	60 000	Dollar General 3.25% 15/04/2023		62 074	0,12								
USD	26 000	Dow Chemical 3.5% 01/10/2024		27 647	0,05	USD	430 000	Intesa Sanpaolo 144A 5.017% 26/06/2024		395 566	0,77		
USD	150 000	Dow Chemical 4.625% 01/10/2044		159 808	0,31	Мексико						90 927	0,18
USD	200 000	Enesco 5.75% 01/10/2044		120 120	0,23								
USD	34 000	Exelon 2.45% 15/04/2021		34 520	0,07	USD	100 000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046		90 927	0,18		
USD	200 000	Ford Motor Credit 3.336% 18/03/2021		207 640	0,40	Перу						431 478	0,84
USD	100 000	General Electric GMTN 6.875% 10/01/2039		151 488	0,29								
USD	255 000	General Motors Financial 4.2% 01/03/2021		267 476	0,52	USD	450 000	Cia Minera Milpo SAA RegS 4.625% 28/03/2023		431 478	0,84		
USD	25 000	Goldman Sachs 2.625% 25/04/2021		25 374	0,05	Испания						114 260	0,22
USD	200 000	Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045		203 323	0,40								
USD	203 000	Macy's Retail 3.45% 15/01/2021		208 023	0,41	EUR	100 000	Cirsa Funding Luxembourg RegS 5.75% 15/05/2021		114 260	0,22		
USD	82 000	Macy's Retail 3.875% 15/01/2022		84 257	0,16	Швейцария						252 600	0,49
USD	250 000	Marathon Petroleum 4.75% 15/09/2044		213 147	0,42								
USD	235 000	McDonald's 2.75% 09/12/2020		245 019	0,48	USD	250 000	Credit Suisse Funding Guernsey 144A 3.45% 16/04/2021		252 600	0,49		
USD	75 000	Medtronic 3.15% 15/03/2022		80 075	0,16	Съединени американски щати						9 097 280	17,73
USD	100 000	Merck & Co. 2.75% 10/02/2025		104 655	0,20								
USD	70 000	Molson Coors Brewing 3% 15/07/2026		70 083	0,14	USD	40 000	Apple 3.25% 23/02/2026		42 692	0,08		
USD	100 000	Morgan Stanley GMTN 4.35% 08/09/2026		104 738	0,20	USD	167 900	CLI Funding V 2013-2A NOTE 3.22% 18/06/2028		161 304	0,31		

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)			
USD	341 667 Cronos Containers Program I 2013-1A A 3.08% 18/04/2028	326 579	0,64
USD	40 000 Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 144A 5.45% 15/06/2023	41 358	0,08
USD	13 000 FLIR Systems 3.125% 15/06/2021	13 351	0,03
USD	300 000 Goldman Sachs FRN 22/05/2017	300 062	0,59
USD	255 000 JPMorgan Chase & Co. 3.875% 10/09/2024	264 385	0,52
USD	25 000 Kraft Heinz Foods 144A 4.375% 01/06/2046	26 407	0,05
USD	50 000 Kraft Heinz Foods 3.5% 06/06/2022	53 218	0,10
USD	150 000 Protective Life Global Funding 144A 1.722% 15/04/2019	150 852	0,29
USD	7 700 000 US Treasury Bill 0% 28/07/2016	7 696 929	15,00
USD	20 000 Walgreens Boots Alliance 1.75% 30/05/2018	20 143	0,04
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		13 713 954	26,73
Общо инвестиции		49 055 897	95,60
Други нетни активи		2 258 037	4,40
Нетна стойност на активите		51 313 934	100,00

Schroder ISF RMB Fixed Income

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност RMB	% Нетни активи
Австралия		7 890 312	3,24
RMB	4 000 000 Australia & New Zealand Banking EMTN variable 30/01/2025	3 937 200	1,62
RMB	4 000 000 Commonwealth Bank of Australia EMTN variable 11/03/2025	3 953 112	1,62
Китай		110 425 899	45,29
RMB	4 000 000 Bank of China/Luxembourg EMTN 3.5% 15/05/2017	4 008 656	1,64
RMB	5 000 000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ China 3.05% 26/05/2017	4 984 865	2,05
RMB	5 000 000 Bestgain Real Estate Lyra EMTN 4.05% 16/12/2016	5 003 810	2,05
RMB	2 000 000 Bestgain Real Estate Lyra EMTN 4.5% 04/12/2018	2 011 694	0,83
RMB	7 000 000 China Construction Bank variable 12/11/2024	7 063 350	2,90
RMB	3 000 000 China Construction Bank/Sydney EMTN 3.8% 29/09/2017	3 026 250	1,24
RMB	4 000 000 China Development Bank 4.2% 19/01/2027	3 972 200	1,63
RMB	10 000 000 China Government 3.1% 29/06/2022	9 919 050	4,07
RMB	4 000 000 China Government 3.16% 27/06/2023	3 977 680	1,63
RMB	9 000 000 China Government 3.28% 02/06/2019	9 107 280	3,74
RMB	2 000 000 China Government 3.29% 30/11/2018	2 022 049	0,83
RMB	7 000 000 China Government 3.4% 30/11/2020	7 076 505	2,90
RMB	7 000 000 China Government 3.48% 29/06/2027	6 901 265	2,83
RMB	1 000 000 China Government 3.6% 27/06/2028	993 330	0,41
RMB	10 000 000 China Government 3.8% 22/05/2021	10 291 650	4,22
RMB	5 000 000 China Minmetals 4.25% 16/06/2017	5 018 750	2,06
RMB	5 000 000 Hang Seng Bank China 3.25% 03/07/2017	5 005 316	2,05
RMB	3 000 000 ICBQIL Finance 3.9% 18/06/2018	3 022 092	1,24
RMB	3 000 000 Industrial & Commercial Bank of China/ Singapore EMTN 3.5% 23/09/2016	3 005 049	1,23
RMB	5 000 000 Shanghai Baosteel 4.15% 01/03/2017	5 007 750	2,05
RMB	9 000 000 Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017	9 007 308	3,69
Франция		14 043 199	5,76
RMB	3 000 000 BNP Paribas EMTN variable 17/03/2025	2 994 191	1,23
RMB	7 000 000 Renault EMTN 4.375% 11/12/2017	7 033 124	2,88
RMB	4 000 000 Total Capital EMTN 3.75% 24/09/2018	4 015 884	1,65
Германия		4 018 836	1,65
RMB	4 000 000 BSH Hausgerate GmbH 3.8% 24/07/2017	4 018 836	1,65
Хонконг		12 069 552	4,95
RMB	4 000 000 Industrial & Commercial Bank of China Asia EMTN 6% 04/11/2021	4 038 800	1,66
RMB	8 000 000 Starway Assets Enterprises 4.1% 22/01/2017	8 030 752	3,29
Япония		999 643	0,41
RMB	1 000 000 Mitsubishi UFJ Lease & Finance EMTN 3.28% 27/02/2017	999 643	0,41
Нова Зеландия		3 970 712	1,63
RMB	4 000 000 Fonterra Co-operative EMTN 3.6% 29/01/2019	3 970 712	1,63
Сингапур		5 042 400	2,07
RMB	5 000 000 BOC Aviation 4.2% 05/11/2018	5 042 400	2,07
Южна Корея		31 088 796	12,75
RMB	4 000 000 Export-Import Bank of Korea EMTN 3.625% 27/01/2019	3 992 132	1,64
RMB	5 000 000 Export-Import Bank of Korea EMTN 3.7% 28/11/2019	4 983 010	2,04
RMB	4 000 000 Korea Development Bank 4.1% 24/08/2018	4 031 976	1,65
RMB	6 000 000 Shinhan Bank GMTN 4.2% 06/08/2018	6 063 258	2,49

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF RMB Fixed Income (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност RMB	% Нетни активи
Южна Корея (продълж.)			
RMB 12 000 000	SK Global Chemical Investment Hong Kong 4.125% 26/09/2016	12 018 420	4,93
Обединеното кралство		6 008 244	2,46
RMB 3 000 000	BP Capital Markets EMTN 3.95% 08/10/2018	3 011 250	1,23
RMB 1 000 000	Standard Chartered Bank EMTN 4.1% 23/05/2018	1 003 300	0,41
RMB 1 000 000	UK Government 2.7% 21/10/2017	995 910	0,41
RMB 1 000 000	Unilever 2.95% 27/02/2017	997 784	0,41
Съединени американски щати		1 000 795	0,41
RMB 1 000 000	Caterpillar Financial Services EMTN 3.4% 25/11/2017	1 000 795	0,41
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		196 558 388	80,62
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност RMB	% Нетни активи
Китай		13 130 478	5,39
RMB 2 000 000	China Development Bank/Hong Kong 3.2% 23/09/2021	1 941 208	0,80
RMB 1 000 000	China Government 3.3% 04/07/2023	1 004 040	0,41
RMB 4 000 000	China Government 4% 22/05/2024	4 152 440	1,70
RMB 6 000 000	Power Construction Corp of China 4.2% 15/05/2017	6 032 790	2,48
Хонконг		7 984 872	3,27
RMB 8 000 000	Wharf Finance No 1 EMTN 4% 27/03/2018	7 984 872	3,27
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		21 115 350	8,66
Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност RMB	% Нетни активи
Хонконг		19 565 065	8,02
RMB 177 014	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income I CNH	19 565 065	8,02
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		19 565 065	8,02
Общо инвестиции		237 238 803	97,30
Други нетни активи		6 579 384	2,70
Нетна стойност на активите		243 818 187	100,00

Schroder ISF Strategic Bond

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Австралия		7 900 270	0,45
EUR 6 700 000	BHP Billiton Finance variable 22/10/2079	7 900 270	0,45
Австрия		7 280 345	0,41
EUR 5 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023	7 280 345	0,41
Белгия		49 014 253	2,79
EUR 12 840 000	Anheuser-Busch InBev EMTN FRN 17/03/2020	14 417 989	0,82
USD 3 975 000	Anheuser-Busch InBev Finance 3.3% 01/02/2023	4 181 621	0,24
USD 30 290 000	Belgium Government EMTN 1.125% 05/03/2018	30 414 643	1,73
Канада		15 239 426	0,87
GBP 3 000 000	Bank of Montreal EMTN FRN 24/10/2016	4 044 957	0,23
USD 1 790 000	Bank of Nova Scotia 2.45% 22/03/2021	1 836 057	0,11
GBP 5 000 000	Bank of Nova Scotia EMTN FRN 20/09/2016	6 740 350	0,38
EUR 2 300 000	Cott Finance RegS 5.5% 01/07/2024	2 618 062	0,15
Китай		6 256 808	0,36
USD 2 000 000	Haitian International 2% 13/02/2019	1 991 250	0,12
USD 4 100 000	Semiconductor Manufacturing International 0% 07/11/2018	4 265 558	0,24
Франция		111 501 208	6,34
EUR 14 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel EMTN 0.25% 14/06/2019	16 416 287	0,93
USD 3 970 000	BPCE 144A 5.15% 21/07/2024	4 140 174	0,23
GBP 8 000 000	BPCE EMTN FRN 06/03/2017	10 796 144	0,61
EUR 23 000 000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN FRN 01/03/2018	25 608 590	1,46
USD 10 800 000	Caisse des Depots et Consignations EMTN 1.25% 17/05/2019	10 842 714	0,62
EUR 6 700 000	Capgemini FRN 02/07/2018	7 503 079	0,43
USD 8 770 000	Dexia Credit Local/New York RegS 1.5% 07/10/2017	8 821 260	0,50
USD 4 280 000	Société Générale 144A 5% 17/01/2024	4 464 939	0,25
EUR 16 200 000	Société Générale FRN 22/07/2018	18 059 229	1,03
USD 4 800 000	TOTAL 0.5% 02/12/2022	4 848 792	0,28
Германия		75 886 245	4,31
EUR 100 000	BMKG Bond Finance RegS 3% 15/06/2021	110 489	-
USD 19 800 000	FMS Wertmanagement AoER EMTN FRN 11/02/2019	19 908 900	1,13
USD 27 940 000	KFW 0.875% 19/04/2018	27 974 646	1,59
USD 8 200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg EMTN 1.375% 05/03/2018	8 231 980	0,47
USD 19 630 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank EMTN 1% 23/04/2018	19 660 230	1,12
Хонконг		7 916 094	0,45
HKD 26 000 000	ASM Pacific Technology 2% 28/03/2019	3 342 462	0,19
USD 1 200 000	China Overseas Finance Investment Cayman V 0% 05/01/2023	1 216 398	0,07
USD 3 250 000	Johnson Electric 1% 02/04/2021	3 357 234	0,19
Исландия		6 379 827	0,36
EUR 5 700 000	Arion Banki EMTN 2.5% 26/04/2019	6 379 827	0,36
Индия		4 768 803	0,27
USD 4 900 000	Larsen & Toubro 0.675% 22/10/2019	4 768 803	0,27
Ирландия		15 960 960	0,91
EUR 10 700 000	Allied Irish Banks EMTN variable 26/11/2025	11 092 138	0,63
EUR 298 000	Bank of Ireland EMTN 1.25% 09/04/2020	338 414	0,02

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Ирландия (продълж.)					Обединеното кралство (продълж.)				
GBP	3 367 848	Small Business Origination Loan Trust 2016-1 A FRN 15/12/2024	4 530 408	0,26	GBP	3 664 000	Bank of Scotland Capital Funding RegS variable perpetual	5 384 362	0,31
Италия					USD	3 800 000	Barclays 5.2% 12/05/2026	3 856 335	0,22
USD	13 670 000	Enel 144A variable 24/09/2073	15 645 793	0,89	GBP	30 100 000	Barclays Bank EMTN FRN 12/02/2018	40 465 195	2,30
GBP	7 280 000	Enel variable 10/09/2075	10 451 691	0,59	USD	1 135 000	BP Capital Markets 1.676% 03/05/2019	1 143 558	0,07
GBP	4 350 000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	6 456 831	0,37	USD	3 850 000	Delphi 5% 15/02/2023	4 080 665	0,23
EUR	5 887 000	UniCredit EMTN variable 28/10/2025	6 787 393	0,39	GBP	2 129 597	Eurosail 2007-1X A3C FRN 13/03/2045	2 697 789	0,15
EUR	6 650 000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	7 235 986	0,41	USD	1 430 000	HSBC 3.6% 25/05/2023	1 457 377	0,08
Япония					GBP	4 700 000	Lloyds Bank EMTN FRN 23/09/2016	6 334 852	0,36
JPY	420 000 000	Japan Airport Terminal 0% 04/03/2022	4 105 994	0,23	GBP	6 320 000	Lloyds Bank EMTN FRN 16/01/2017	8 514 566	0,48
JPY	704 000 000	Sony 0% 30/09/2022	7 182 624	0,41	GBP	10 000 000	Lloyds Bank EMTN FRN 19/01/2018	13 445 607	0,76
Холандия					GBP	3 237 000	Lloyds Bank EMTN variable 09/07/2025	4 614 128	0,26
USD	12 170 000	Bank Nederlandse Gemeenten RegS 1.125% 25/05/2018	12 214 238	0,69	GBP	4 662 000	Lloyds Bank FRN 14/01/2019	6 276 569	0,36
GBP	11 454 000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	15 999 964	0,91	USD	1 225 000	Lloyds Banking 4.65% 24/03/2026	1 239 430	0,07
USD	8 000 000	Nederlandse Waterschapsbank RegS 1.25% 18/09/2017	8 041 800	0,46	GBP	1 048 302	Marble Arch Residential Securitisation No.4 4X A3C FRN 20/03/2040	1 385 981	0,08
USD	725 000	Shell International Finance 1.875% 10/05/2021	727 759	0,04	GBP	6 138 000	Mortgage Funding 2008-1 A2 FRN 13/03/2046	7 057 140	0,40
Сингапур					GBP	12 150 000	Nationwide Building Society EMTN FRN 27/04/2018	16 331 911	0,93
USD	4 000 000	BW 1.75% 10/09/2019	3 326 580	0,19	GBP	4 900 000	Nationwide Building Society FRN 25/04/2019	6 609 701	0,38
Южна Африка					GBP	5 689 000	Newday Partnership Funding 2014-1 C FRN 15/12/2022	7 459 569	0,42
GBP	5 200 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	7 032 379	0,40	GBP	1 500 000	Old Mutual variable perpetual	1 913 020	0,11
Испания					GBP	616 050	Residential Mortgage Securities 21X A3A FRN 12/11/2038	757 180	0,04
EUR	7 900 000	Bankia MTN variable 22/05/2024	8 328 015	0,47	GBP	811 746	Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050	1 105 695	0,06
EUR	3 400 000	NH Hotel 4% 08/11/2018	4 063 917	0,23	GBP	518 826	RMAC 2003-NS3X A3 FRN 12/12/2035	652 526	0,04
EUR	5 400 000	Santander Consumer Finance 1.1% 30/07/2018	6 092 875	0,35	EUR	398 878	RMAC Securities 2006-NS1X A2C FRN 12/06/2044	393 985	0,02
Наднационален					EUR	10 550 000	Royal Bank of Scotland 5.25% perpetual	10 770 684	0,61
USD	18 680 000	African Development Bank 1% 15/05/2019	18 732 024	1,06	GBP	13 000 000	Santander UK FRN 29/05/2018	17 480 077	0,99
USD	20 000 000	European Investment Bank 1.25% 15/05/2018	20 143 900	1,15	GBP	2 142 288	Spirit Issuer variable 28/12/2021	2 737 253	0,16
EUR	12 565 000	European Stability Mechanism EMTN 0% 17/10/2017	14 041 370	0,80	GBP	3 446 000	Spirit Issuer variable 28/12/2036	4 601 929	0,26
USD	7 870 000	Inter-American Development Bank 1% 13/05/2019	7 889 478	0,45	USD	2 580 000	Standard Chartered 144A 4.05% 12/04/2026	2 590 281	0,15
USD	35 000 000	Inter-American Development Bank GMTN FRN 26/11/2018	34 875 050	1,98	GBP	103 305	Temese Funding 1 A FRN 21/11/2021	139 204	0,01
USD	44 540 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 30/09/2017	44 509 713	2,53	GBP	900 000	TVL Finance RegS 8.5% 15/05/2023	1 179 516	0,07
Швеция					GBP	51 550 000	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	85 658 118	4,87
USD	16 710 000	Kommuninvest I Sverige RegS FRN 17/08/2018	16 713 342	0,95	GBP	5 833 000	Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	7 597 704	0,43
USD	27 340 000	Svensk Exportkredit GMTN 1.25% 12/04/2019	27 474 923	1,56	GBP	2 200 000	William Hill 4.875% 07/09/2023	2 909 237	0,17
Швейцария					GBP	5 505 000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	7 576 485	0,43
USD	4 480 000	UBS Funding Jersey 144A 3% 15/04/2021	4 563 238	0,26	Съединени американски щати				
Тайван					USD	5 445 000	AbbVie 2.9% 06/11/2022	5 546 713	0,31
USD	4 400 000	Zhen Ding Technology 0% 26/06/2019	4 330 018	0,25	USD	2 610 000	Actavis Funding 3.8% 15/03/2025	2 719 007	0,15
Обединени арабски емирства					USD	2 172 000	Aetna 3.2% 15/06/2026	2 232 740	0,13
USD	4 400 000	DP World 1.75% 19/06/2024	4 314 816	0,24	USD	16 670 000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016	16 669 667	0,95
Обединеното кралство					USD	1 467 000	American International 3.3% 01/03/2021	1 526 692	0,09
GBP	2 700 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	3 892 245	0,22	USD	302 000	American International 3.9% 01/04/2026	311 912	0,02
EUR	3 800 000	Aviva EMTN variable 03/07/2044	4 076 478	0,23	USD	4 165 000	American Tower 3.5% 31/01/2023	4 307 485	0,24
GBP	3 893 000	Aviva variable perpetual	5 185 328	0,30	USD	5 000 000	AT&T 3.6% 17/02/2023	5 225 650	0,30
					USD	5 000 000	Bank of America GMTN 4.45% 03/03/2026	5 259 550	0,30
					USD	1 540 000	Berkshire Hathaway 2.75% 15/03/2023	1 591 659	0,09
					USD	6 620 000	Citigroup 2.7% 30/03/2021	6 743 728	0,38
					EUR	18 500 000	Coca-Cola FRN 09/03/2017	20 578 580	1,17
					USD	410 000	Crown Castle International 3.7% 15/06/2026	423 696	0,02
					USD	5 165 000	CVS Health 3.5% 20/07/2022	5 555 112	0,32
					USD	410 000	Digital Realty Trust 3.625% 01/10/2022	422 661	0,02
					USD	1 423 000	Dow Chemical 3.5% 01/10/2024	1 513 168	0,09
					USD	18 997 591	ECAF I 2015-1A A1 3.473% 15/06/2040	18 332 675	1,04
					USD	10 800 000	Enesco 5.75% 01/10/2044	6 486 480	0,37
					USD	840 000	Exelon 2.45% 15/04/2021	852 844	0,05

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Кайманови острови			
USD	375 000	Ford Motor Credit 3.096% 04/05/2023	379 457	0,02	USD	2 717 666	Sharp SP I Net Interest Margin Trust 2006-HE3N NA 6.4% 25/06/2036
USD	2 535 000	Ford Motor Credit 3.336% 18/03/2021	2 631 837	0,15	Китай		
USD	5 432 000	Freeport-McMoRan 5.4% 14/11/2034	4 345 600	0,25	USD	5 000 000	Ctrip.com International 1.99% 01/07/2025
USD	1 050 000	General Motors Financial 3.2% 06/07/2021	1 049 643	0,06	USD	2 600 000	E-House China 144A 2.75% 15/12/2018
USD	720 000	Goldman Sachs 2.625% 25/04/2021	730 768	0,04	USD	6 600 000	Franshion Capital RegS 6.8% perpetual
EUR	800 000	Hanesbrands Finance Luxembourg RegS 3.5% 15/06/2024	900 055	0,05	USD	2 300 000	Qihoo 360 Technology 1.75% 15/08/2021
USD	21 100 000	HSBC USA 1.7% 05/03/2018	21 140 723	1,20	USD	3 900 000	SouFun 2% 15/12/2018
USD	17 130 000	International Paper 4.8% 15/06/2044	17 757 301	1,01	USD	6 600 000	YY 2.25% 01/04/2019
USD	4 060 000	JPMorgan Chase & Co. 3.375% 01/05/2023	4 145 564	0,24	Франция		
USD	12 000 000	Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045	12 199 380	0,69	USD	425 000	BPCE 144A 4.875% 01/04/2026
USD	864 000	Macy's Retail 3.45% 15/01/2021	885 380	0,05	USD	11 310 000	BPCE MTN FRN 10/02/2017
USD	346 000	Macy's Retail 3.875% 15/01/2022	355 525	0,02	USD	13 150 000	Dexia Credit Local/New York RegS 1.25% 18/10/2016
USD	3 880 000	Medtronic 3.15% 15/03/2022	4 142 521	0,23	USD	9 221 000	SPCM 144A 6% 15/01/2022
USD	1 760 000	Molson Coors Brewing 3% 15/07/2026	1 762 086	0,10	Германия		
EUR	13 990 000	Morgan Stanley GMTN FRN 19/11/2019	15 599 946	0,89	USD	2 115 000	EMD Finance 144A 2.95% 19/03/2022
USD	3 985 000	Morgan Stanley MTN 4.1% 22/05/2023	4 150 517	0,24	Япония		
USD	1 755 000	Newell Brands 3.85% 01/04/2023	1 858 677	0,11	JPY	550 000 000	LIXIL 0% 04/03/2022
USD	4 060 000	Occidental Petroleum 2.6% 15/04/2022	4 153 522	0,24	Мексико		
USD	1 085 000	Philip Morris International 2.125% 10/05/2023	1 086 253	0,06	USD	5 100 000	Cemex 3.72% 15/03/2020
USD	4 500 000	S&P Global 3.3% 14/08/2020	4 712 368	0,27	USD	2 500 000	Cemex 3.75% 15/03/2018
USD	5 360 000	T-Mobile USA 6% 15/04/2024	5 573 703	0,32	Швейцария		
USD	260 000	Unum 3% 15/05/2021	265 600	0,01	USD	3 900 000	Credit Suisse Funding Guernsey 144A 3.45% 16/04/2021
USD	670 000	Ventas Realty 3.125% 15/06/2023	684 277	0,04	Съединени американски щати		
USD	5 000 000	Verizon Communications 2.45% 01/11/2022	5 048 250	0,29	USD	29 906	Aegis Asset Backed Securities Trust 2005-2 M1 FRN 25/06/2035
USD	5 000 000	Visa 2.8% 14/12/2022	5 262 750	0,30	USD	1 035 000	Apple 3.25% 23/02/2026
USD	530 000	Waste Management 2.4% 15/05/2023	534 457	0,03	USD	5 950 000	Bank of America FRN 14/02/2017
USD	5 000 000	Wells Fargo & Co. MTN 4.1% 03/06/2026	5 340 175	0,30	USD	2 995 945	CarFinance Capital Auto Trust 2015-1A A 1.75% 15/06/2021
USD	17 090 000	Wells Fargo Bank 1.75% 24/05/2019	17 288 928	0,98	USD	17 806 265	Castle Aircraft SecuritizationTrust 2015- 1A A 4.703% 15/12/2040
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 179 242 912	67,04	USD	13 720 000	Charter Communications Operating/ Charter Communications Operating Capital 144A 4.464% 23/07/2022	
Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	USD	11 510 000	Citigroup FRN 27/04/2018	
Аржентина		3 657 428	0,21	USD	4 998 795	CLI Funding V 2014-1A A 3.29% 18/06/2029	
USD	3 650 000	Provincia de Cordoba 144A 7.125% 10/06/2021	3 657 428	0,21	USD	13 310 759	CLI Funding V 2014-2A A 3.38% 18/10/2029
Австралия		1 102 806	0,06	USD	1 005 000	Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 144A 5.45% 15/06/2023	
USD	1 070 000	Sydney Airport Finance 144A 3.625% 28/04/2026	1 102 806	0,06	USD	7 451 383	Flagship Credit Auto Trust 2016-1 A 2.77% 15/12/2020
Барбадос		2 643 434	0,15	USD	370 000	FLIR Systems 3.125% 15/06/2021	
USD	2 772 583	Global SC Finance II SRL 2014-1A A1 3.19% 17/07/2029	2 643 434	0,15	USD	2 606 874	FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032
Бермуда		9 872 244	0,56	USD	11 489 577	GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053	
USD	9 196 667	Cronos Containers Program I 2014-2A A 3.27% 18/11/2029	8 802 445	0,50	USD	7 872 837	GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053
USD	1 108 333	Textainer Marine Containers 2014 -1A A 3.27% 20/10/2039	1 069 799	0,06	USD	18 200 132	GNMA 2012-152 IO variable 16/01/2054
Канада		55 369 011	3,15	USD	2 599 131	GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052	
USD	16 785 000	Element Rail Leasing II 2015-1A A2 3.585% 19/02/2045	16 164 286	0,92	USD	59 297 488	GNMA 2012-78 IO variable 16/06/2052
USD	17 400 000	Royal Bank of Canada GMTN FRN 03/02/2017	17 399 478	0,99	USD	39 943 923	GNMA 2014-155 IB variable 16/08/2055
USD	8 000 000	Royal Bank of Canada GMTN FRN 13/10/2017	7 977 800	0,45	USD	25 606 000	Goldman Sachs FRN 22/05/2017
USD	13 828 000	Toronto-Dominion Bank GMTN FRN 06/01/2017	13 827 447	0,79	USD	5 000 000	Hewlett Packard Enterprise 144A 4.4% 15/10/2022
				USD	102 990	Impac CMB Trust Series 2003-11 2A1 FRN 25/10/2033	
				USD	1 866 881	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036	
				USD	267 893	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036	

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
Съединени американски щати (продълж.)				Люксембург			
USD	2 370 000 JPMorgan Chase & Co. 3.875% 10/09/2024	2 457 228	0,14	USD	165 733 Schroder ISF Emerging Market Bond Class I Acc	18 699 190	1,06
USD	10 000 000 JPMorgan Chase & Co. FRN 15/02/2017	10 006 350	0,57	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		18 699 190	1,06
USD	26 706 000 JPMorgan Chase & Co. FRN 22/03/2019	26 765 020	1,52	Общо инвестиции		1 701 174 110	96,71
USD	670 000 Kraft Heinz Foods 144A 4.375% 01/06/2046	707 718	0,04	Други нетни активи		57 818 907	3,29
USD	1 225 000 Kraft Heinz Foods 3.5% 06/06/2022	1 303 847	0,07	Нетна стойност на активите		1 758 993 017	100,00
USD	964 839 Merrill Lynch Mortgage Investors 2004-HE2 A1A FRN 25/08/2035	917 548	0,05				
USD	445 102 Morgan Stanley ABS Capital I 2003-NC10 B3 FRN 25/10/2033	83 998	-				
USD	3 920 000 Motel 6 Trust 2015-MTL6 B 3.298% 05/02/2030	3 952 638	0,22				
USD	171 343 New Century Home Equity Loan Trust Series 2003-3 M5 FRN 25/07/2033	34 401	-				
USD	4 740 000 OnDeck Asset Securitization Trust II 2016-1A A 4.21% 17/05/2020	4 740 000	0,27				
USD	4 510 000 OneMain Financial Issuance Trust 2014-2A A 2.47% 18/09/2024	4 515 365	0,26				
USD	2 635 000 OneMain Financial Issuance Trust 2015-1A A 3.19% 18/03/2026	2 661 859	0,15				
USD	8 500 000 OneMain Financial Issuance Trust 2015-2A A 2.57% 18/07/2025	8 495 799	0,48				
USD	9 615 000 OneMain Financial Issuance Trust 2016-1A A 3.66% 20/02/2029	9 827 490	0,56				
USD	3 315 000 OneMain Financial Issuance Trust 2016-2A A 4.1% 20/03/2028	3 417 750	0,19				
USD	1 935 000 Protective Life Global Funding 144A 1.722% 15/04/2019	1 945 995	0,11				
USD	5 810 000 SBA Tower Trust 144A 2.877% 15/07/2021	5 877 047	0,33				
USD	173 185 Specialty Underwriting & Residential Finance 2003-BC4 A3B variable 25/11/2034	164 693	0,01				
USD	4 879 120 SpringCastle America Funding 2014-AA A 2.7% 25/05/2023	4 895 196	0,28				
USD	19 990 000 Springleaf Funding Trust 2015-AA A 3.16% 15/11/2024	20 106 100	1,14				
USD	7 789 296 Store Master Funding I 2015-1A A1 3.75% 20/04/2045	7 456 572	0,42				
USD	6 649 042 TAL Advantage V 2013-2A A 3.55% 20/11/2038	6 481 096	0,37				
USD	4 231 538 Trinity Rail Leasing 2013-1A A 3.898% 15/07/2043	4 146 407	0,24				
USD	7 000 000 US Treasury Bill 0% 11/08/2016	6 996 938	0,40				
USD	62 000 000 US Treasury Bill 0% 15/09/2016	61 940 988	3,52				
USD	16 000 000 US Treasury Bill 0% 22/09/2016	15 984 301	0,91				
USD	480 000 Walgreens Boots Alliance 1.75% 30/05/2018	483 418	0,03				
USD	11 940 000 Wells Fargo Bank FRN 07/09/2017	11 961 074	0,68				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		503 180 177	28,61				
Брой акции или главница	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи				
Съединени американски щати		51 831	-				
USD	1 026 917 GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054	51 831	-				
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар		51 831	-				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% Нетни активи
Австралия				Германия (продълж.)			
GBP	950 000 BHP Billiton Finance variable 22/10/2077	984 277	0,17	USD	1 000 000 Schaeffler Finance 144A 4.75% 15/05/2023	760 482	0,13
GBP	2 000 000 National Australia Bank GMTN FRN 12/11/2016	2 002 350	0,34	EUR	1 051 000 Schaeffler Finance RegS 3.25% 15/05/2019	880 855	0,15
Бермуда				EUR	500 000 Trionista Holdco GmbH RegS 5% 30/04/2020	423 960	0,07
GBP	1 990 000 Fidelity International 7.125% 13/02/2024	2 480 298	0,42	USD	8 262 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH 144A 5.5% 15/01/2023	6 257 679	1,07
GBP	1 256 000 Fidelity International EMTN 6.75% 19/10/2020	1 467 387	0,25	EUR	1 336 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.625% 15/04/2023	1 167 671	0,20
Канада				EUR	1 835 460 Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 5.75% 15/01/2023	1 603 800	0,27
GBP	5 100 000 Bank of Montreal EMTN FRN 24/10/2016	5 104 615	0,87	Ирландия			
GBP	2 000 000 Bank of Nova Scotia EMTN FRN 20/09/2016	2 001 440	0,34	EUR	1 290 000 Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	1 086 453	0,19
GBP	465 000 Bank of Nova Scotia FRN 02/11/2017	464 286	0,08	Италия			
GBP	900 000 Royal Bank of Canada EMTN FRN 01/12/2016	900 043	0,15	EUR	2 450 000 Beni Stabili 4.125% 22/01/2018	2 112 552	0,36
GBP	1 200 000 Royal Bank of Canada EMTN FRN 09/10/2018	1 203 666	0,20	EUR	1 900 000 CNH Industrial Finance Europe EMTN 6.25% 09/03/2018	1 688 902	0,29
GBP	2 100 000 Royal Bank of Canada EMTN FRN 04/06/2019	2 087 810	0,36	EUR	700 000 Fiat Chrysler Finance Europe GMTN 7% 23/03/2017	601 195	0,10
GBP	1 000 000 Toronto-Dominion Bank EMTN FRN 19/01/2018	998 670	0,17	EUR	500 000 GCL RegS 9.375% 15/04/2018	420 910	0,07
GBP	3 150 000 Toronto-Dominion Bank FRN 16/04/2018	3 140 944	0,54	EUR	5 338 000 Guala Closures RegS FRN 15/11/2019	4 415 292	0,75
Финландия				GBP	600 000 Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	661 122	0,11
GBP	3 600 000 OP Corporate Bank EMTN FRN 21/05/2018	3 595 914	0,61	USD	5 466 000 Wind Acquisition Finance 144A 4.75% 15/07/2020	3 981 992	0,68
Франция				USD	3 800 000 Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021	2 686 883	0,46
EUR	720 000 Autodis RegS 6.5% 01/02/2019	610 850	0,10	EUR	500 000 Wind Acquisition Finance RegS FRN 30/04/2019	413 264	0,07
GBP	12 400 000 BPCE EMTN FRN 06/03/2017	12 422 258	2,12	EUR	1 400 000 Wind Acquisition Finance RegS FRN 15/07/2020	1 125 761	0,19
EUR	5 757 000 Cerba European Lab RegS 7% 01/02/2020	4 945 591	0,84	EUR	2 425 000 Zobebe RegS 7.875% 01/02/2018	2 031 699	0,35
EUR	2 150 000 Dakar Finance RegS 9% 15/11/2020	1 730 124	0,30	Люксембург			
EUR	2 150 000 Faurecia 3.125% 15/06/2022	1 784 513	0,30	USD	800 000 Altice Financing 144A 6.625% 15/02/2023	582 362	0,10
EUR	3 880 000 Holding Medi-Partenaires RegS 7% 15/05/2020	3 352 010	0,57	EUR	1 000 000 Cerberus Nightingale 1 SARL RegS 8.25% 01/02/2020	849 269	0,14
EUR	4 743 000 HomeVi RegS 6.875% 15/08/2021	4 158 690	0,71	EUR	3 204 000 ConvaTec Healthcare E RegS 10.875% 15/12/2018	2 727 189	0,46
EUR	1 370 000 La Financiere Atalian RegS 7.25% 15/01/2020	1 203 671	0,21	EUR	4 420 000 Matterhorn Telecom RegS 3.875% 01/05/2022	3 527 752	0,60
EUR	2 000 000 Labeyrie Fine Foods RegS 5.625% 15/03/2021	1 722 412	0,29	EUR	1 812 000 Matterhorn Telecom RegS FRN 01/05/2022	1 447 556	0,25
EUR	590 000 Novafives RegS FRN 30/06/2020	440 023	0,08	EUR	850 000 Monitchem HoldCo 3 RegS FRN 15/06/2021	697 315	0,12
USD	7 853 000 Numericable-SFR 144A 6% 15/05/2022	5 689 650	0,97	EUR	3 200 000 SIG Combibloc RegS 7.75% 15/02/2023	2 789 504	0,48
EUR	1 600 000 Synlab Bondco RegS 6.25% 01/07/2022	1 397 636	0,24	Мексико			
EUR	1 650 000 Synlab Bondco RegS FRN 01/07/2022	1 367 141	0,23	GBP	3 930 000 Petroleos Mexicanos EMTN 8.25% 02/06/2022	4 546 158	0,78
EUR	875 000 Synlab Unsecured Bondco RegS 8.25% 01/07/2023	737 653	0,13	Холандия			
EUR	1 500 000 Verallia Packaging 5.125% 01/08/2022	1 271 793	0,22	GBP	4 650 000 ING Bank EMTN FRN 27/11/2017	4 643 397	0,79
EUR	5 879 000 Verallia Packaging RegS 5.125% 01/08/2022	4 989 990	0,85	EUR	840 000 InterXion RegS 6% 15/07/2020	728 912	0,12
EUR	4 300 000 WFS Global RegS 9.5% 15/07/2022	3 344 800	0,57	GBP	5 246 000 Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	5 439 892	0,93
Германия				Нова Зеландия			
EUR	900 000 Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	786 950	0,13	GBP	2 100 000 Westpac Securities NZ/London EMTN FRN 02/10/2017	2 099 842	0,36
USD	600 000 Fresenius Medical Care US Finance II 144A 6.5% 15/09/2018	483 643	0,08	Норвегия			
EUR	100 000 Galapagos/Luxembourg RegS 5.375% 15/06/2021	76 807	0,01	GBP	2 000 000 Nordea Eiendomskreditt EMTN FRN 14/01/2019	1 999 280	0,34
EUR	300 000 Galapagos/Luxembourg RegS FRN 15/06/2021	230 377	0,04				
EUR	2 600 000 Grand City Properties variable perpetual	2 091 578	0,36				
GBP	740 000 Linde Finance variable 14/07/2066	741 505	0,13				
EUR	4 467 000 Pfeiderer GmbH RegS 7.875% 01/08/2019	3 814 025	0,65				
EUR	3 538 000 ProGroup RegS 5.125% 01/05/2022	3 082 263	0,53				
EUR	3 580 000 ProGroup RegS FRN 01/05/2022	2 960 893	0,51				
GBP	600 000 RWE variable perpetual	588 297	0,10				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% Нетни активи
Полша			6 323 666	1,08	Обединеното кралство (продълж.)				
EUR	7 474 000	Play Finance 2 RegS 5.25% 01/02/2019	6 323 666	1,08	GBP	2 050 000	Daily Mail & General Trust RegS 10% 09/04/2021	2 683 450	0,46
Южна Африка			3 768 736	0,64	EUR	5 312 000	Eco-Bat Finance RegS 7.75% 15/02/2017	4 332 874	0,74
GBP	2 417 000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	2 426 475	0,41	GBP	1 637 000	Elli Finance UK RegS 8.75% 15/06/2019	1 316 958	0,22
EUR	1 100 000	Sappi Papier GmbH RegS 3.375% 01/04/2022	918 392	0,16	GBP	2 196 000	F&C Asset Management variable 20/12/2026	2 200 216	0,38
EUR	500 000	Sappi Papier GmbH RegS 4% 01/04/2023	423 869	0,07	GBP	2 640 000	F&C Finance 9% 20/12/2016	2 721 740	0,46
Испания			15 945 134	2,72	GBP	1 100 000	FCE Bank EMTN 2.727% 03/06/2022	1 124 113	0,19
EUR	1 200 000	Almirall RegS 4.625% 01/04/2021	1 033 041	0,18	GBP	550 000	FCE Bank EMTN 4.825% 15/02/2017	561 047	0,10
EUR	1 681 000	Befesa Zinc Via Zinc Capital RegS 8.875% 15/05/2018	1 385 873	0,24	USD	3 800 000	Fiat Chrysler Automobiles 4.5% 15/04/2020	2 854 485	0,49
EUR	900 000	Campofrio Food RegS 3.375% 15/03/2022	753 068	0,13	GBP	640 000	First Hydro Finance 9% 31/07/2021	842 847	0,14
EUR	3 430 000	Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019	2 997 342	0,51	GBP	3 600 000	First Hydro Finance 9% 31/07/2021	4 741 668	0,81
EUR	3 272 000	Empark Funding RegS FRN 15/12/2019	2 714 349	0,46	GBP	2 111 000	Galaxy Bidco RegS 6.375% 15/11/2020	2 084 032	0,36
EUR	500 000	Ence Energia y Celulosa RegS 5.375% 01/11/2022	435 802	0,07	GBP	3 292 000	Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019	3 272 347	0,56
EUR	4 275 000	Grupo Antolin Dutch RegS 4.75% 01/04/2021	3 661 359	0,62	GBP	1 520 000	GKN 6.75% 28/10/2019	1 725 504	0,29
EUR	1 930 000	Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	1 665 957	0,28	GBP	1 990 000	GKN EMTN 5.375% 19/09/2022	2 252 929	0,38
EUR	750 000	PortAventura Entertainment Barcelona RegS FRN 01/12/2019	620 147	0,11	GBP	5 230 000	Grainger 5% 16/12/2020	5 311 666	0,91
GBP	600 000	Telefonica Emisiones EMTN 5.597% 12/03/2020	678 196	0,12	GBP	600 000	Hammerson 6.875% 31/03/2020	708 100	0,12
Швейцария			4 000 180	0,68	USD	3 280 000	HBOS Capital Funding 6.85% perpetual	2 433 497	0,42
GBP	4 000 000	Credit Suisse/London EMTN FRN 15/07/2016	4 000 180	0,68	GBP	1 000 000	HBOS Sterling Finance Jersey variable perpetual	1 214 715	0,21
Обединеното кралство			276 177 916	47,10	GBP	1 400 000	Hiscox variable 24/11/2045	1 388 916	0,24
GBP	2 800 000	AA Bond EMTN 4.249% 31/07/2020	2 901 335	0,49	USD	7 000 000	HSBC FRN 25/05/2021	5 185 046	0,88
GBP	2 350 000	AA Bond RegS 5.5% 31/07/2022	2 248 550	0,38	GBP	3 086 000	IDH Finance RegS 6% 01/12/2018	2 998 111	0,51
EUR	2 774 000	Alliance Automotive Finance RegS 6.25% 01/12/2021	2 428 220	0,41	GBP	3 990 000	IDH Finance RegS FRN 01/12/2018	3 918 838	0,67
EUR	2 480 000	Alliance Automotive Finance RegS FRN 01/12/2021	2 071 376	0,35	EUR	3 873 000	Iglo Foods BondCo RegS FRN 15/06/2020	3 138 363	0,54
GBP	300 000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	321 039	0,05	GBP	350 000	Imperial Brands Finance EMTN 9% 17/02/2022	473 545	0,08
GBP	4 482 000	Arqiva Financing EMTN 4.04% 30/06/2020	4 676 021	0,80	EUR	4 739 000	Ineos Finance RegS 4% 01/05/2023	3 759 955	0,64
GBP	4 346 000	Aviva EMTN variable 03/06/2041	4 668 370	0,80	GBP	6 842 000	Infinis RegS 7% 15/02/2019	6 919 657	1,18
GBP	700 000	Aviva EMTN variable 04/06/2050	650 231	0,11	EUR	5 495 000	Innovia Finance RegS FRN 31/03/2020	4 519 836	0,77
GBP	1 543 000	Barclays Bank EMTN FRN 15/09/2017	1 541 681	0,26	EUR	3 600 000	International Consolidated Airlines 0.25% 17/11/2020	2 644 901	0,45
GBP	1 695 000	Beazley variable 17/10/2026	1 661 095	0,28	EUR	200 000	International Consolidated Airlines 0.625% 17/11/2022	145 329	0,02
GBP	2 153 000	Boparan Finance RegS 5.25% 15/07/2019	2 036 307	0,35	GBP	7 717 000	J Sainsbury variable perpetual	7 861 771	1,34
GBP	800 000	Boparan Finance RegS 5.5% 15/07/2021	705 112	0,12	USD	4 500 000	Jaguar Land Rover Automotive 144A 3.5% 15/03/2020	3 329 519	0,57
GBP	3 548 000	British Airways 8.75% 23/08/2016	3 578 548	0,61	GBP	400 000	Jaguar Land Rover Automotive RegS 3.875% 01/03/2023	376 854	0,06
GBP	865 000	BUPA Finance 5% 25/04/2023	899 305	0,15	GBP	1 026 000	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	1 055 944	0,18
GBP	1 000 000	BUPA Finance EMTN 7.5% 04/07/2016	1 000 440	0,17	GBP	3 085 000	Legal & General EMTN variable 23/07/2041	3 866 326	0,66
GBP	6 500 000	Cable & Wireless International Finance 8.625% 25/03/2019	6 795 652	1,16	GBP	1 500 000	Lloyds Bank EMTN FRN 23/09/2016	1 500 825	0,26
GBP	4 696 000	Care UK Health & Social Care RegS FRN 15/07/2019	3 811 673	0,65	GBP	4 500 000	Lloyds Bank EMTN FRN 19/01/2018	4 491 518	0,77
GBP	3 310 000	Co-Operative Bank EMTN 5.125% 20/09/2017	3 134 686	0,53	GBP	1 940 000	Lloyds Banking variable perpetual	1 839 042	0,31
GBP	3 860 000	Coventry Building Society EMTN 5.875% 28/09/2022	4 692 529	0,80	GBP	700 000	Lloyds Banking variable perpetual	661 283	0,11
GBP	1 830 000	Coventry Building Society EMTN 6% 16/10/2019	2 082 787	0,36	GBP	2 268 900	Melton Renewable Energy UK RegS 6.75% 01/02/2020	2 282 695	0,39
GBP	800 000	CPUK Finance EMTN 7.239% 28/02/2024	1 016 934	0,17	EUR	1 617 000	Merlin Entertainment RegS 2.75% 15/03/2022	1 301 514	0,22
GBP	1 427 000	Daily Mail & General Trust 5.75% 07/12/2018	1 529 543	0,26	GBP	4 154 000	Moto Finance RegS 6.375% 01/09/2020	4 277 436	0,73
GBP	250 000	Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027	284 652	0,05	GBP	2 300 000	Moy Park BondCo RegS 6.25% 29/05/2021	2 307 567	0,39
					GBP	4 310 000	MS Amlin variable 19/12/2026	4 311 832	0,74
					GBP	570 000	National Express EMTN 6.25% 13/01/2017	583 993	0,10
					GBP	1 380 000	Nationwide Building Society EMTN FRN 27/04/2018	1 377 019	0,24
					GBP	4 000 000	Nationwide Building Society FRN 17/07/2017	3 997 800	0,68
					GBP	2 300 000	Nationwide Building Society FRN 25/04/2019	2 303 105	0,39
					GBP	450 000	NIE Finance RegS 6.375% 02/06/2026	602 956	0,10
					GBP	405 000	Novae 6.5% 27/04/2017	419 264	0,07
					GBP	175 000	Old Mutual 7.875% 03/11/2025	179 582	0,03

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност GBP	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			Пазарна стойност GBP	% Нетни активи		
Обединеното кралство (продълж.)						Съединени американски щати (продълж.)							
GBP	2 090 000	Old Mutual EMTN 7.125% 19/10/2016		2 121 402	0,36	EUR	1 620 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance EMTN 5.75% 01/10/2020		1 406 794	0,24		
GBP	2 417 000	Old Mutual EMTN 8% 03/06/2021		2 602 227	0,44								
GBP	4 610 000	Pennon variable perpetual		4 788 200	0,82	USD	1 685 000	Reynolds Issuer 5.75% 15/10/2020		1 286 253	0,22		
GBP	3 553 000	R&R Ice Cream RegS 5.5% 15/05/2020		3 632 871	0,62	USD	1 309 000	T-Mobile USA 6% 15/04/2024		1 010 459	0,17		
EUR	4 631 000	Rexam variable 29/06/2067		3 829 527	0,65	GBP	11 351 700	Virgin Media Secured Finance RegS 6% 15/04/2021		11 718 133	2,00		
GBP	4 700 000	RL Finance Bonds No. 2 variable 30/11/2043		4 910 861	0,84	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
GBP	900 000	RI Finance Bonds No. 3 6.125% 13/11/2028		922 062	0,16								
USD	2 500 000	Royal Bank of Scotland 144A variable perpetual		2 006 449	0,34								
EUR	1 342 000	Royal Bank of Scotland 5.25% perpetual		1 017 053	0,17								
EUR	1 650 000	Royal Bank of Scotland 5.5% perpetual		1 257 335	0,21	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			Пазарна стойност GBP	% Нетни активи		
USD	900 000	Royal Bank of Scotland variable perpetual		631 654	0,11	Канада						1 501 451	0,26
GBP	4 227 000	RSA Insurance variable 20/05/2039		4 906 238	0,84	USD	1 000 000	Bombardier 144A 7.5% 15/03/2018		766 127	0,13		
GBP	1 900 000	Santander UK EMTN FRN 20/01/2017		1 900 494	0,32	USD	1 000 000	Bombardier RegS 5.5% 15/09/2018		735 324	0,13		
GBP	2 844 000	Santander UK EMTN variable 30/10/2023		3 271 889	0,56	Франция						5 668 631	0,97
GBP	2 500 000	Santander UK FRN 29/05/2018		2 495 400	0,43	USD	1 900 000	Numericable-SFR 144A 7.375% 01/05/2026		1 382 891	0,24		
GBP	660 000	Southern Water Greensands Financing GMTN 8.5% 15/04/2019		739 174	0,13	USD	4 328 000	SPCM 144A 6% 15/01/2022		3 261 020	0,56		
GBP	481 000	Spirit Issuer 6.582% 28/12/2027		502 164	0,09	USD	1 360 000	SPCM RegS 6% 15/01/2022		1 024 720	0,17		
GBP	1 700 000	Spirit Issuer FRN 28/12/2031		1 554 650	0,27	Германия						11 475 632	1,96
GBP	3 425 000	Spirit Issuer FRN 28/12/2036		3 186 836	0,54	EUR	3 862 000	Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021		3 366 423	0,58		
GBP	1 300 000	Spirit Issuer variable 28/12/2036		1 288 749	0,22	USD	7 100 000	Schaeffler Finance 144A 4.75% 15/05/2021		5 415 127	0,92		
GBP	1 653 000	SSE variable perpetual		1 581 759	0,27	USD	1 000 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co./Unitymedia NRW GmbH 144A 5% 15/01/2025		737 696	0,13		
USD	2 600 000	SSE variable perpetual		1 986 768	0,34	USD	2 565 000	ZF North America Capital 144A 4% 29/04/2020		1 956 386	0,33		
GBP	3 731 000	Stonegate Pub Financing RegS 5.75% 15/04/2019		3 730 384	0,64	Ирландия						9 517 241	1,62
GBP	1 450 000	Stonegate Pub Financing RegS FRN 15/04/2019		1 443 004	0,25	USD	5 900 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA 144A FRN 15/12/2019		4 407 153	0,75		
GBP	1 889 000	Telereal Securitisation variable 10/12/2033		1 924 834	0,33	USD	7 000 000	Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS FRN 15/12/2019		5 110 088	0,87		
USD	1 220 000	Tesco 144A 5.5% 15/11/2017		945 099	0,16	Ямайка						697 366	0,12
GBP	800 000	Tesco EMTN 5.5% 13/12/2019		871 652	0,15	USD	1 100 000	Digicel 144A 6.75% 01/03/2023		697 366	0,12		
GBP	3 160 000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022		3 452 569	0,59	Люксембург						11 996 337	2,05
GBP	1 290 000	Thames Water Kemble Finance EMTN 7.75% 01/04/2019		1 434 022	0,24	USD	3 143 000	ConvaTec Finance International 144A 8.25% 15/01/2019		2 312 745	0,39		
GBP	3 745 000	Thames Water Kemble Finance GMTN 5.875% 15/07/2022		3 868 585	0,66	USD	1 300 000	ConvaTec Healthcare E 144A 10.5% 15/12/2018		989 557	0,17		
GBP	550 000	Travellex Financing RegS 8% 01/08/2018		559 058	0,10	USD	4 398 000	INEOS 144A 5.875% 15/02/2019		3 288 624	0,56		
GBP	1 500 000	TVL Finance RegS 8.5% 15/05/2023		1 459 328	0,25	USD	2 435 000	INEOS 144A 6.125% 15/08/2018		1 821 415	0,31		
GBP	4 570 000	Virgin Media Secured Finance RegS 5.125% 15/01/2025		4 474 418	0,76	EUR	3 187 000	INEOS RegS 6.5% 15/08/2018		2 668 655	0,46		
GBP	1 735 000	Virgin Media Secured Finance RegS 6.25% 28/03/2029		1 710 736	0,29	EUR	1 110 000	Xefin Lux RegS FRN 01/06/2019		915 341	0,16		
EUR	5 740 000	Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020		4 924 073	0,84	Холандия						293 965	0,05
GBP	4 652 000	Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018		4 490 529	0,77	USD	450 000	Constellium 144A 8% 15/01/2023		293 965	0,05		
GBP	810 000	William Hill 4.25% 05/06/2020		821 842	0,14	Нова Зеландия						1 205 728	0,20
GBP	2 700 000	William Hill 4.875% 07/09/2023		2 650 455	0,45	USD	1 000 000	Reynolds Issuer 144A FRN 15/07/2021		746 047	0,12		
GBP	2 510 000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016		2 564 392	0,44	USD	600 000	Reynolds Issuer 6.875% 15/02/2021		459 681	0,08		
EUR	3 050 000	Worldpay Finance RegS 3.75% 15/11/2022		2 580 558	0,44	Южна Африка						826 103	0,14
Съединени американски щати				29 138 083	4,97	USD	1 070 000	Sappi Papier GmbH 144A 7.75% 15/07/2017		826 103	0,14		
EUR	1 700 000	Alliance Data Systems RegS 5.25% 15/11/2023		1 380 508	0,24	Испания						933 016	0,16
USD	3 500 000	Ball 4.375% 15/12/2020		2 724 913	0,46	EUR	1 100 000	Cirsa Funding Luxembourg RegS 5.75% 15/05/2021		933 016	0,16		
GBP	3 359 000	GE Capital UK Funding EMTN FRN 16/01/2018		3 356 934	0,57	Швеция						1 868 415	0,32
USD	5 058 000	HCA 4.25% 15/10/2019		3 923 864	0,67	EUR	1 300 000	Verisure RegS 6% 01/11/2022		1 145 194	0,20		
USD	1 825 000	HCA 6.5% 15/02/2020		1 503 434	0,26	EUR	850 000	Volvo Car 3.25% 18/05/2021		723 221	0,12		
EUR	398 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance 4% 19/08/2022		342 269	0,06								
USD	610 000	MPT Operating Partnership/MPT Finance 6.375% 01/03/2024		484 522	0,08								

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)

Schroder ISF EURO Liquidity

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност GBP	% Нетни активи
Швейцария		5 243 999	0,89
USD	7 000 000 Credit Suisse Funding Guernsey 144A FRN 16/04/2021	5 243 999	0,89
Обединеното кралство		6 424 127	1,09
EUR	800 000 Inovyn Finance RegS 6.25% 15/05/2021	671 532	0,11
USD	3 718 000 Jaguar Land Rover Automotive 144A 4.125% 15/12/2018	2 808 027	0,48
USD	3 930 000 Sable International Finance 144A 6.875% 01/08/2022	2 944 568	0,50
Съединени американски щати		12 149 707	2,07
USD	1 000 000 Caesars Entertainment Resort Properties 8% 01/10/2020	742 974	0,13
USD	4 850 000 Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance RegS 5.45% 15/06/2023	3 721 514	0,63
USD	1 420 000 Ford Motor Credit MTN FRN 08/01/2019	1 070 697	0,18
USD	1 050 000 Infor US 6.5% 15/05/2022	740 479	0,13
USD	3 192 000 LifePoint Health 144A 5.375% 01/05/2024	2 383 444	0,41
USD	3 968 000 Prologis International Funding II 144A 4.875% 15/02/2020	3 189 953	0,54
USD	500 000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.875% 15/05/2023	300 646	0,05
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		69 801 718	11,90
Общо инвестиции		562 011 176	95,84
Други нетни активи		24 404 714	4,16
Нетна стойност на активите		586 415 890	100,00

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Австралия		30 038 450	4,02
EUR	10 000 000 Australia & New Zealand Banking EMTN FRN 04/10/2016	10 006 550	1,34
EUR	10 000 000 National Australia Bank EMTN FRN 24/01/2018	10 026 100	1,34
EUR	10 000 000 National Australia Bank GMTN FRN 16/01/2018	10 005 800	1,34
Канада		58 423 037	7,82
EUR	18 850 000 Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016	18 866 399	2,53
EUR	10 000 000 Bank of Nova Scotia EMTN FRN 30/09/2016	10 005 500	1,34
EUR	7 500 000 Bank of Nova Scotia EMTN FRN 10/09/2018	7 514 288	1,00
EUR	3 000 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 08/09/2017	3 001 785	0,40
EUR	5 000 000 Royal Bank of Canada EMTN FRN 22/10/2018	5 018 475	0,67
EUR	14 000 000 Toronto-Dominion Bank EMTN FRN 16/06/2017	14 016 590	1,88
Финландия		5 006 850	0,67
EUR	5 000 000 OP Corporate Bank EMTN FRN 03/03/2017	5 006 850	0,67
Франция		29 059 221	3,89
EUR	3 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel EMTN FRN 15/11/2016	3 004 935	0,40
EUR	4 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel EMTN FRN 23/03/2017	4 502 408	0,61
EUR	2 240 000 BNP Paribas FRN 19/01/2017	2 241 758	0,30
EUR	9 800 000 BPCE EMTN FRN 10/03/2017	9 804 753	1,31
EUR	9 500 000 Société Générale EMTN FRN 16/01/2017	9 505 367	1,27
Холандия		38 764 562	5,19
EUR	5 000 000 ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016	5 002 175	0,67
EUR	5 000 000 ABN AMRO Bank EMTN FRN 14/01/2017	5 002 825	0,67
EUR	7 000 000 ABN AMRO Bank EMTN FRN 05/12/2017	7 046 130	0,94
EUR	5 000 000 Cooperatieve Rabobank EMTN FRN 15/01/2018	5 004 500	0,67
EUR	5 000 000 Cooperatieve Rabobank GMTN FRN 29/07/2016	5 001 075	0,67
EUR	4 500 000 Cooperatieve Rabobank GMTN FRN 13/01/2017	4 504 005	0,60
EUR	7 200 000 ING Bank EMTN FRN 04/11/2016	7 203 852	0,97
Швеция		9 006 210	1,21
EUR	6 000 000 Nordea Bank EMTN FRN 25/11/2016	6 005 250	0,81
EUR	3 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken FRN 26/08/2016	3 000 960	0,40
Швейцария		6 002 610	0,80
EUR	6 000 000 Credit Suisse/London EMTN FRN 30/03/2017	6 002 610	0,80
Обединеното кралство		16 945 178	2,27
EUR	5 000 000 Lloyds Bank EMTN FRN 09/10/2018	4 975 875	0,67
EUR	5 000 000 Nationwide Building Society EMTN FRN 02/11/2018	4 982 050	0,67
EUR	7 000 000 Santander UK EMTN FRN 24/10/2017	6 987 253	0,93
Съединени американски щати		3 560 534	0,48
EUR	3 560 000 JPMorgan Chase Bank FRN 14/06/2018	3 560 534	0,48
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		196 806 652	26,35

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Liquidity (продълж.)

Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи	Брой акции или главница	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% Нетни активи
Канада		18 008 199	2,41	Съединени американски щати		8 003 375	1,07
EUR	18 000 000 Toronto-Dominion Bank 0% 26/10/2016	18 008 199	2,41	EUR	8 000 000 Procter & Gamble 0% 05/09/2016	8 003 375	1,07
Дания		35 030 014	4,69	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		544 845 766	72,96
EUR	10 000 000 Danske Bank 0% 03/11/2016	10 008 344	1,34				
EUR	25 000 000 Danske Bank 0% 12/12/2016	25 021 670	3,35	Общо инвестиции		741 652 418	99,31
Франция		158 079 074	21,17	Други нетни активи		5 178 939	0,69
EUR	15 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel 0% 11/11/2016	15 008 877	2,01	Нетна стойност на активите		746 831 357	100,00
EUR	10 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel 0% 16/12/2016	10 003 736	1,34				
EUR	20 000 000 BNP Paribas 0% 05/09/2016	20 007 341	2,68				
EUR	15 000 000 BNP Paribas/London 0% 09/12/2016	15 011 419	2,01				
EUR	10 000 000 BPCE 0% 04/10/2016	10 004 754	1,34				
EUR	13 000 000 BPCE 0% 13/10/2016	13 006 766	1,74				
EUR	15 000 000 Crédit Agricole 0% 01/11/2016	15 006 669	2,01				
EUR	10 000 000 Crédit Agricole 0.04% 21/12/2016	10 013 960	1,34				
EUR	30 000 000 Dexia Credit Local 0% 19/08/2016	30 006 130	4,02				
EUR	20 000 000 Société Générale 0% 16/09/2016	20 009 422	2,68				
Холандия		40 030 631	5,36				
EUR	10 000 000 Cooperatieve Rabobank 0% 29/03/2017	10 021 878	1,34				
EUR	10 000 000 ING Bank 0% 08/11/2016	10 003 614	1,34				
EUR	10 000 000 ING Bank 0% 10/11/2016	10 005 139	1,34				
EUR	10 000 000 Rabobank 0% 24/10/2016	10 000 000	1,34				
Норвегия		15 038 355	2,01				
EUR	15 000 000 DNB Bank 0% 06/06/2017	15 038 355	2,01				
Катар		35 018 943	4,69				
EUR	5 000 000 Qatar National Bank 0% 18/08/2016	5 001 134	0,67				
EUR	10 000 000 Qatar National Bank 0% 24/08/2016	10 001 951	1,34				
EUR	6 000 000 Qatar National Bank 0% 09/09/2016	6 002 101	0,80				
EUR	14 000 000 Qatar National Bank 0% 03/01/2017	14 013 757	1,88				
Швеция		72 539 012	9,72				
EUR	9 000 000 Nordea Bank 0% 19/07/2016	9 000 856	1,21				
EUR	18 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken 0% 19/10/2016	18 009 914	2,41				
EUR	10 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken 0% 31/01/2017	10 020 279	1,35				
EUR	5 000 000 Svenska Handelsbanken 0% 06/07/2016	5 000 080	0,67				
EUR	18 000 000 Svenska Handelsbanken 0% 22/07/2016	18 001 208	2,41				
EUR	12 500 000 Svenska Handelsbanken 0% 19/09/2016	12 506 675	1,67				
Швейцария		38 038 457	5,09				
EUR	4 000 000 Credit Suisse 0% 16/08/2016	4 001 024	0,54				
EUR	9 000 000 Credit Suisse 0% 30/06/2017	9 000 000	1,20				
EUR	15 000 000 Credit Suisse/London 0% 01/03/2017	15 012 161	2,01				
EUR	10 000 000 UBS/London 0% 29/06/2017	10 025 272	1,34				
Обединени арабски емирства		35 020 657	4,69				
EUR	20 000 000 National Bank of Abu Dhabi 0% 27/10/2016	20 011 811	2,68				
EUR	15 000 000 National Bank of Abu Dhabi/London 0% 10/10/2016	15 008 846	2,01				
Обединеното кралство		90 039 049	12,06				
EUR	20 000 000 Abbey National Treasury Services 0% 08/02/2017	20 018 528	2,68				
EUR	20 000 000 Lloyds Bank 0% 5/09/2016	20 008 811	2,68				
EUR	12 000 000 Lloyds Bank 0% 16/12/2016	12 008 410	1,61				
EUR	5 000 000 Standard Chartered 0% 03/08/2016	5 000 825	0,67				
EUR	10 000 000 Standard Chartered 0% 11/08/2016	10 001 481	1,34				
EUR	13 000 000 Standard Chartered Bank 0% 28/07/2016	13 000 488	1,74				
EUR	10 000 000 Standard Chartered Bank 0% 30/09/2016	10 000 506	1,34				

Инвестиционен портфейл към 30 юни 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% Нетни активи	Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи
					Съединени американски щати (продълж.)				
Канада			13 027 885	2,08	USD	25 000 000	US Treasury Bill 0% 02/02/2017	24 943 000	3,98
USD	13 000 000	Royal Bank of Canada 1.2% 19/09/2017	13 027 885	2,08	USD	5 000 000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2017	5 301 171	0,85
Наднационален					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				
USD	7 000 000	Inter-American Development Bank GMTN 0.875% 15/11/2016	7 007 175	1,12	377 594 200				
USD	15 000 000	International Finance GMTN FRN 01/08/2016	14 999 550	2,39	Общо инвестиции				
Съединени американски щати					Други нетни активи				
USD	6 000 000	US Treasury 0.5% 31/08/2016	6 002 344	0,95	55 846 917				
USD	35 000 000	US Treasury 0.875% 30/04/2017	35 112 110	5,60	Нетна стойност на активите				
USD	25 000 000	US Treasury 1% 15/09/2018	25 191 406	4,02	627 019 087				
USD	20 000 000	US Treasury 2.75% 30/11/2016	20 200 781	3,22	100,00				
USD	50 000 000	US Treasury 2.75% 31/12/2017	51 601 563	8,23					
USD	20 000 000	US Treasury 3.125% 30/04/2017	20 435 156	3,26					
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			193 577 970	30,87					
Брой акции или главница		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% Нетни активи					
Австралия					9 993 875				
USD	10 000 000	ANZ International 0% 05/08/2016	9 993 875	1,59	1,59				
Канада					87 526 712				
USD	7 000 000	Bank of Nova Scotia 0% 01/11/2016	6 980 388	1,11	13,96				
USD	5 000 000	Bank of Nova Scotia 0% 21/12/2016	4 977 414	0,79					
USD	5 000 000	Bank of Nova Scotia 0% 22/12/2016	4 978 975	0,79					
USD	5 000 000	Bank of Nova Scotia 144A 2.15% 03/08/2016	5 005 375	0,80					
USD	23 500 000	Caisse Centrale Desjardins 144A 1.6% 06/03/2017	23 602 813	3,77					
USD	20 000 000	National Bank of Canada 144A 2.2% 19/10/2016	20 074 000	3,20					
USD	10 400 000	Province of British Columbia 0% 29/07/2016	10 396 643	1,66					
USD	6 550 000	Toronto-Dominion Bank 0% 13/03/2017	6 503 604	1,04					
USD	5 000 000	Toronto-Dominion Bank 144A 1.625% 14/09/2016	5 007 500	0,80					
Дания					9 992 611				
USD	10 000 000	Danske Bank 0% 08/08/2016	9 992 611	1,59	1,59				
Франция					14 980 167				
USD	15 000 000	Société Générale 0% 09/09/2016	14 980 167	2,39	2,39				
Холандия					14 985 050				
USD	15 000 000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank 0% 16/08/2016	14 985 050	2,39	2,39				
Норвегия					20 012 503				
USD	20 000 000	DNB Bank/New York 0.86% 12/09/2016	20 012 503	3,19	3,19				
Швеция					71 861 853				
USD	17 000 000	Nordea Bank 0% 04/11/2016	16 952 400	2,70	11,46				
USD	15 000 000	Svenska Handelsbanken 0% 01/09/2016	14 978 558	2,39					
USD	20 000 000	Swedbank 0% 20/09/2016	19 973 900	3,19					
USD	10 000 000	Swedish Export Credit 0% 23/09/2016	9 980 634	1,59					
USD	10 000 000	Swedish Export Credit 0% 24/10/2016	9 976 361	1,59					
Съединени американски щати					148 241 429				
USD	60 000 000	US Treasury 0.625% 15/08/2016	60 028 125	9,58	23,65				
USD	10 000 000	US Treasury 0.625% 15/10/2016	10 009 375	1,60					
USD	20 000 000	US Treasury Bill 0% 21/07/2016	19 996 161	3,19					
USD	8 000 000	US Treasury Bill 0% 22/09/2016	7 994 282	1,27					
USD	20 000 000	US Treasury Bill 0% 01/12/2016	19 969 315	3,18					

Приложение I - TER за периода, завършил на 30 юни 2016 г.

Фонд ^{***}	A %	B %	C %	D %	E %	F %	I %	IZ %	J %	R %	S %	X %	Y %	Z %	AX %	A1 %	X1 %
Фондове Mainstream Equity																	
Schroder ISF Asian Opportunities	1,89	2,49	1,05	-	-	-	0,07	-	-	-	0,68	0,67	-	-	-	2,39	0,62
Schroder ISF EURO Equity	1,91	2,51	1,06	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41	-
Schroder ISF European Large Cap	1,68	2,28	1,08	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	0,96	-	2,43	-
Schroder ISF Global Equity	1,71	2,31	1,11	-	-	-	0,11	-	-	-	0,74	-	-	-	-	2,46	-
Schroder ISF Italian Equity	1,67	2,27	1,07	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42	-
Schroder ISF Japanese Equity	1,66	2,26	1,06	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,93	-	2,41	-
Schroder ISF Swiss Equity	1,68	2,28	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	-	2,43	-
Schroder ISF UK Equity	1,66	2,26	1,06	-	-	-	0,06	-	-	-	0,69	-	-	0,94	-	2,41	-
Schroder ISF US Large Cap	1,66	2,26	1,06	-	-	-	0,06	-	-	-	0,68	-	-	0,93	-	2,41	-
Фондове Specialist Equity																	
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities	1,93	2,53	1,33	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	1,08	-	2,43	-
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	2,00	2,60	1,15	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,92	2,52	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	0,82	-	-	-	-	2,42	-
Schroder ISF Asian Smaller Companies	1,96	2,56	1,36	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46	-
Schroder ISF Asian Total Return	1,93	2,53	1,33	-	-	-	0,08	-	-	-	0,83	-	-	-	-	2,43	-
Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай)	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	1,93	2,53	1,33	-	-	-	0,08	1,01	-	-	-	-	-	1,08	-	2,43	-
Schroder ISF Emerging Europe	1,96	2,56	1,36	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46	-
Schroder ISF Emerging Markets	1,93	2,53	1,33	-	-	-	0,09	-	-	-	0,83	1,26	-	-	-	2,43	1,01
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,92	2,52	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	1,07	1,92	2,42	-
Schroder ISF European Equity (ex UK)	1,93	-	1,08	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Focus	2,03	-	1,43	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	1,18	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	1,93	2,53	1,33	-	-	-	0,08	-	-	-	0,83	-	-	1,08	-	2,43	-
Schroder ISF European Opportunities	1,92	2,52	1,07	-	-	-	0,07	-	-	-	0,69	-	-	-	-	2,42	-
Schroder ISF European Smaller Companies	1,92	2,52	1,32	-	-	-	-	-	-	-	0,82	-	-	1,07	-	2,42	-
Schroder ISF European Special Situations	1,91	2,51	1,31	-	-	-	0,06	-	-	-	0,81	-	-	1,06	-	2,41	-
Schroder ISF European Total Return	1,96	2,56	1,36	-	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11	-	2,46	-
Schroder ISF Frontier Markets Equity	2,07	2,67	1,47	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57	-
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,93	2,53	1,33	-	-	-	0,08	1,01	-	-	-	-	-	1,08	-	2,43	-
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	1,94	-	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09	-	-	-
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,92	2,52	1,32	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	1,07	1,92	2,42	-
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,95	2,55	1,35	2,95	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45	-
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	2,00	2,60	1,40	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Energy	1,92	2,52	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	0,82	-	-	1,07	-	2,42	-
Schroder ISF Global Equity Yield	1,92	2,52	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	1,07	-	2,42	-
Schroder ISF Global Gold [*]	1,90	-	1,10	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-
Schroder ISF Global Property Securities	1,92	2,52	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	-	0,82	-	1,07	-	2,42	-
Schroder ISF Global Recovery	1,93	2,53	1,08	-	0,71	-	0,08	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,94	2,54	1,34	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	1,09	-	2,44	-
Schroder ISF Greater China	1,93	2,53	1,33	-	-	1,73	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	1,91	2,51	1,31	2,91	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41	-
Schroder ISF Indian Equity	1,97	2,57	1,37	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47	-
Schroder ISF Indian Opportunities	1,97	-	1,12	-	0,75	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,91	-	1,31	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1,92	2,52	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	0,82	-	-	-	-	2,42	-
Schroder ISF Korean Equity	1,95	2,55	1,35	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45	-
Schroder ISF Latin American	1,97	2,57	1,37	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47	-
Schroder ISF Middle East	2,05	2,65	1,45	-	-	-	0,20	-	0,20	-	-	-	-	-	-	2,55	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	1,94	2,54	1,34	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44	-
Schroder ISF Swiss Small и Mid Cap Equity	1,92	2,52	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,97	2,57	1,37	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	1,12	-	2,47	-
Schroder ISF UK Opportunities	1,92	-	1,07	-	-	-	-	-	-	-	0,69	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	1,89	2,49	1,30	-	-	-	0,05	-	-	-	0,80	1,23	-	1,05	-	2,39	-
Schroder ISF US Smaller Companies	1,90	2,50	1,30	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-
Фондове Alpha Equity																	
Schroder ISF European Equity Alpha	1,90	2,50	1,30	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	1,05	-	2,40	-
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,91	2,51	1,31	-	-	-	0,06	0,99	-	-	-	0,66	-	1,06	-	2,41	-
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	1,94	-	1,34	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Quantitative Equity																	
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,67	2,27	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	0,82	-	-	0,94	-	2,42	-
Schroder ISF QEP Global Blend	1,68	-	1,33	-	-	-	0,08	-	-	-	0,83	-	-	0,96	-	-	-

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

Приложение I - TER за периода, завършил на 30 юни 2016 г. (продълж.)

Фонд ^{***}	A %	B %	C %	D %	E %	F %	I %	IZ %	J %	R %	S %	X %	Y %	Z %	AX %	A1 %	X1 %
Фондове Quantitative Equity (продълж.)																	
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	0,51	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,97	-	1,12	-	-	-	0,12	1,05	-	-	-	-	-	1,12	-	2,47	-
Schroder ISF QEP Global ESG	-	-	-	-	-	-	0,11	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	1,66	2,26	1,31	-	-	-	0,06	-	-	-	0,81	-	-	0,94	-	2,41	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	2,26	-	1,41	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Asset Allocation																	
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	-	-	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Multi-Asset																	
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	1,76	-	1,19	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative [*]	1,27	-	0,72	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,67	2,27	0,93	2,67	-	-	0,05	-	-	-	-	0,69	-	-	-	2,17	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced [*]	1,56	2,16	0,81	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible [*]	1,59	2,19	0,99	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,55	2,15	0,95	-	-	-	0,06	-	0,06	-	-	-	-	0,83	-	2,05	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	0,93	-	-	-	0,04	-	-	-	-	0,56	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta 10	-	-	0,76	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation	1,89	2,39	1,04	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39	-
Фондове Multi-Manager																	
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1,26	-	0,69	-	-	-	-	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	-
Фондове Absolute Return																	
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	1,66	2,16	1,07	2,66	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	0,91	-	2,02	-
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,92	2,42	1,22	-	-	-	0,07	-	-	-	0,77	-	-	1,07	-	2,27	-
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,56	-	0,86	-	-	-	0,11	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2,41	2,91	1,32	-	0,82	-	0,09	-	-	1,32	-	-	-	-	-	2,91	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	2,00	2,50	1,16	-	-	-	-	-	-	1,41	-	-	-	-	-	2,50	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	2,43	-	1,58	-	-	-	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Mainstream Bond																	
Schroder ISF EURO Bond	0,95	1,45	0,65	-	-	-	0,05	0,58	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-
Schroder ISF EURO Government Bond	0,61	1,11	0,36	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,66	0,76	0,34	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16	-
Schroder ISF Global Bond	0,96	1,46	0,66	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,53	-	1,51	-
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,96	1,46	0,66	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51	-
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	1,06	-	0,71	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51	-
Schroder ISF US Dollar Bond	0,95	1,45	0,65	-	-	-	0,05	-	-	-	0,45	-	-	0,53	-	1,50	-
Фондове Specialist Bond																	
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,68	2,18	1,08	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,24	1,74	0,84	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	0,70	-	1,74	-
Schroder ISF Emerging Market Bond	1,36	1,86	0,86	-	0,56	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1,32	1,82	0,82	-	0,52	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82	-
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	1,43	1,93	0,93	-	0,63	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	1,05	1,55	0,65	-	-	-	0,05	0,58	-	-	0,50	0,30	-	0,58	-	1,50	-
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,31	1,81	0,71	-	-	-	0,06	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	1,32	-	0,82	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,54	-	0,84	-	0,54	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,66	2,16	1,06	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01	-
Schroder ISF Global Corporate Bond	1,05	1,55	0,65	-	-	-	0,05	-	-	-	0,50	-	-	0,58	-	1,50	-
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	1,10	1,60	0,75	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55	-
Schroder ISF Global High Income Bond	1,39	1,89	0,89	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1,89	-
Schroder ISF Global High Yield	1,29	1,79	0,80	-	-	-	0,05	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,75	-
Schroder ISF Global Multi Credit [*]	1,63	-	0,93	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,39	1,89	0,89	-	0,59	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	1,07	-	0,61	-	0,42	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Bond	1,30	1,80	0,80	-	-	-	0,06	-	0,06	-	0,50	-	-	-	-	1,75	-
Schroder ISF Strategic Credit	1,32	1,82	0,82	-	-	-	0,07	-	-	-	0,52	-	0,67	-	-	-	-
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	-

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

Schroder Investment Management (Люксембург) S.A.

ул. Хьоенхоф 5

L-1736 Зенингерберг

Велико херцогство Люксембург

Тел.: (+352) 341 342 212

Факс: (+352) 341 342 342