

Schroder International Selection Fund

Одитиран годишен отчет

31 декември 2016 г.

България



Schroders

Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Одитиран годишен

отчет

31 декември 2016 г.

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

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

Съдържание

Schroder International Selection Fund9
Съвет на директорите11
Администрация12
Отчет на директорите15
Отчет на инвестиционните мениджъри18
Бележки към финансовия отчет20
Одиторски доклад165
Отчет за нетните активи166
Отчет за промените в нетните активи261
Отчет за дейността280
Разпределение на инвестициите по отрасъл299
Инвестиционен портфейл318
Фондове Mainstream Equity	
Schroder ISF Asian Opportunities318
Schroder ISF EURO Equity319
Schroder ISF European Large Cap320
Schroder ISF Global Equity321
Schroder ISF Italian Equity322
Schroder ISF Japanese Equity323
Schroder ISF Swiss Equity324
Schroder ISF UK Equity324
Schroder ISF US Large Cap325
Фондове Specialist Equity	
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate*326
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser326
Schroder ISF Asian Equity Yield327
Schroder ISF Asian Smaller Companies328
Schroder ISF Asian Total Return329
Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай)330
Schroder ISF China Opportunities331
Schroder ISF Emerging Asia332
Schroder ISF Emerging Europe333
Schroder ISF Emerging Markets334
Schroder ISF European Alpha Focus*336
Schroder ISF European Dividend Maximiser337
Schroder ISF European Equity (Ex UK)338
Schroder ISF European Equity Yield339
Schroder ISF European Opportunities340
Schroder ISF European Smaller Companies341

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

Съдържание

Фондове Specialist Equity (продълж.)

Schroder ISF European Special Situations342
Schroder ISF European Total Return343
Schroder ISF European Value *344
Schroder ISF Frontier Markets Equity345
Schroder ISF Global Cities Real Estate *346
Schroder ISF Global Climate Change Equity347
Schroder ISF Global Demographic Opportunities348
Schroder ISF Global Dividend Maximiser349
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities350
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies351
Schroder ISF Global Energy352
Schroder ISF Global Equity Yield353
Schroder ISF Global Gold *354
Schroder ISF Global Recovery354
Schroder ISF Global Smaller Companies355
Schroder ISF Greater China358
Schroder ISF Hong Kong Equity359
Schroder ISF Indian Equity360
Schroder ISF Indian Opportunities361
Schroder ISF Japanese Opportunities361
Schroder ISF Japanese Smaller Companies362
Schroder ISF Korean Equity363
Schroder ISF Latin American364
Schroder ISF Middle East365
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities366
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity366
Schroder ISF Taiwanese Equity367
Schroder ISF UK Opportunities367
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity368
Schroder ISF US Smaller Companies369

Фондове Alpha Equity

Schroder ISF Global Equity Alpha371
--	------

Фондове Quantitative Equity

Schroder ISF QEP Global Active Value372
Schroder ISF QEP Global Blend378
Schroder ISF QEP Global Core383
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets390
Schroder ISF QEP Global ESG394
Schroder ISF QEP Global Quality398
Schroder ISF QEP Global Value Plus402

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

Съдържание

Фондове Asset Allocation	
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	406
Фондове Multi-Asset	
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	407
Schroder ISF Global Diversified Growth	410
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced*	412
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative*	415
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible*	419
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	422
Schroder ISF Global Target Return*	437
Schroder ISF Japan DGF	439
Schroder ISF Multi-Asset Total Return*	440
Schroder ISF Strategic Beta 10	441
Schroder ISF Wealth Preservation	441
Фондове Multi-Manager	
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	442
Фондове Absolute Return	
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	443
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	444
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	446
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	448
Schroder ISF European Equity Absolute Return	448
Schroder ISF QEP Global Absolute	449
Фондове Mainstream Bond	
Schroder ISF EURO Bond	455
Schroder ISF EURO Government Bond	459
Schroder ISF EURO Short Term Bond	460
Schroder ISF Global Bond	462
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	469
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	470
Schroder ISF US Dollar Bond	473
Фондове Specialist Bond	
Schroder ISF Asian Convertible Bond	478
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	479
Schroder ISF Emerging Market Bond	481
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	484
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	487
Schroder ISF EURO Corporate Bond	488
Schroder ISF EURO Credit Conviction	493
Schroder ISF EURO High Yield	497
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	501
Schroder ISF Global Convertible Bond	503

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

Съдържание

Фондове Specialist Bond (продълж.)	
Schroder ISF Global Corporate Bond506
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged512
Schroder ISF Global Credit Income*516
Schroder ISF Global High Income Bond519
Schroder ISF Global High Yield522
Schroder ISF Global Multi Credit*529
Schroder ISF Global Unconstrained Bond536
Schroder ISF RMB Fixed Income539
Schroder ISF Strategic Bond540
Schroder ISF Strategic Credit544
Фондове Liquidity	
Schroder ISF EURO Liquidity549
Schroder ISF US Dollar Liquidity550
Приложение I – Сравнителен отчет552
Приложение II – Одитиран коефициент на общите разходи (TER)704
Приложение III – Глобална експозиция и ливъридж (неодитирано)706
Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано)710
Приложение V – Оповестяване за възнаграждения732
Приложение VI – Неодитирана експозиция на обезпечения	734

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

Schroder International Selection Fund

Дружеството

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

Настоящият отчет обхваща годината от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г. Финансовият отчет е изготвен в съответствие с разпоредбите на Люксембург, отнасящи се за предприятията за колективно инвестиране. Последният ден, в който са изчислени цени, е 30 декември 2016 г. – последният работен ден на годината. Към датата на този отчет 111 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 информационни листове за всеки фонд могат да бъдат получени от седалището на Дружеството и са налице също така на уебсайта на Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (<http://www.schroders.lu>).

По-нататък в настоящия документ 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, 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 (КНФС) и, в случай на годишни отчети, в Регистъра на търговията и дружествата в Люксембург (RCSL).

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

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)**¹

Заместник-председател
Schroder Investment Management Limited
31, Gresham Street, London EC2V 7QA
Обединеното кралство

– **Ричард Маунтфорд (Richard Mountford)**²

Глобален ръководител на продукти
Schroder Investment Management Limited
31, Gresham Street, London EC2V 7QA
Обединеното кралство

Директори

– **Жак Елвингер (Jacques Elvinger)**³

Адвокат
Elvinger Hoss Prussen
2, place Winston Churchill, 1340 Luxembourg
Велико херцогство Люксембург

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

Независим директор
Serano 1, 28001 Madrid
Испания

– **Ахим Кюснер (Achim Kuessner)**

Ръководител за Германия, Австрия и ЦИЕ
Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main
Германия

– **Мари-Жан Шеврьомон-Лоренцини (Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini)**

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

– **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

– **Майк Чемпиън (Mike Champion)**

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

– **Бернард Херман (Bernard Herman)**⁴

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

– **Карло Трабатони (Carlo Trabattoni)**⁵

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

¹ Масимо Тосато (Massimo Tosato) подаде оставка от позицията си като директор и председател на Съвета на директорите на 31 декември 2016 г.

² Ричард Маунтфорд (Richard Mountford) бе назначен за директор и председател на Съвета на директорите на 02 февруари 2017 г.

³ Жак Елвингер (Jacques Elvinger) подаде оставка от позицията си в Съвета на директорите на 31 декември 2016 г.

⁴ Бернард Херман (Bernard Herman) бе назначен в Съвета на директорите на 16 ноември 2016 г.

⁵ Карло Трабатони (Carlo Trabattoni) подаде оставка от позицията си в 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 Cities Real Estate*
 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 Alpha Focus*
 Schroder ISF European Dividend Maximiser
 Schroder ISF European Equity (Ex UK)
 Schroder ISF European Equity Absolute Return
 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 European Value*
 Schroder ISF Frontier Markets Equity
 Schroder ISF Global Bond
 Schroder ISF Global Cities Real Estate*
 Schroder ISF Global Climate Change Equity
 Schroder ISF Global Credit Income*
 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 Recovery
 Schroder ISF Global Smaller Companies
 Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation
 Schroder ISF Global Unconstrained Bond

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

Администрация (продълж.)

Инвестиционни мениджъри (продълж.)

Schroder Investment Management Limited (продълж.)

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

Schroder ISF Italian Equity
 Schroder ISF Latin American
 Schroder ISF Middle East
 Schroder ISF Multi-Manager Diversity
 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 Australia Limited

Level 20 Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Австралия

Schroder ISF Global Target Return*

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

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

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 & Mid Cap Equity

Отчет на директорите

Въведение

Директорите на Дружеството представят отчета си и неаудитирания финансов отчет за годината, приключваща на 31 декември 2016.

Действия, извършени през годината

На 31 декември 2016 г. общият размер на нетните активи на Дружеството възлиза на 90 435 536 972 EUR в сравнение с 85 880 145 553 EUR на 31 декември 2015 г., което представлява увеличение от 5,30%.

1. Нови фондове

През отчетната година в рамките на Дружеството бяха предоставени за инвестиции 5 нови фонда:

8 юни 2016 г.	Schroder ISF Global Multi Credit
29 юни 2016 г.	Schroder ISF Global Gold
30 ноември 2016 г.	Schroder ISF Global Credit Income
7 декември 2016 г.	Schroder ISF Global Target Return
14 декември 2016 г.	Schroder ISF Multi-Asset Total Return

2. Нови класове акции

В допълнение към 51-те класове акции, създадени в нови фондове на дати на стартиране, през отчетната година 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 и A Dis AUD Hedged
9 март 2016 г.	Schroder ISF European Equity (Ex UK) S Dis GBP Schroder ISF Strategic Credit S Acc и 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 Cities Real Estate 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
6 юли 2016 г.	Schroder ISF Asian Opportunities C Acc SEK Hedged Schroder ISF Japanese Equity C Acc SEK Hedged Schroder ISF QEP Global ESG S Dis GBP Schroder ISF QEP Global Quality C Acc NOK, C Acc SEK Hedged и C Dis SEK Hedged
10 август 2016 г.	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Z Dis
17 август 2016 г.	Schroder ISF Japanese Equity A Acc USD
24 август 2016 г.	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Acc, A Dis EUR Hedged и B Dis EUR Hedged Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc SEK Hedged и C Acc SEK Hedged Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies C Acc EUR Schroder ISF Global Smaller Companies Z Acc EUR
31 август 2016 г.	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Acc и B Dis Schroder ISF EURO High Yield B Acc и B Dis Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible B Acc EUR Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Income X Dis Schroder ISF Global Multi Credit B Acc и B Dis EUR Hedged Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged B Acc
7 септември 2016 г.	Schroder ISF EURO High Yield A Acc SEK Hedged Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond C Acc SEK Hedged Schroder ISF Global High Yield A Dis SGD Hedged
5 октомври 2016 г.	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Z Acc
12 октомври 2016 г.	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return IZ Acc EUR Hedged Schroder ISF EURO High Yield IZ Acc и C Acc USD Hedged Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged IZ Acc Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond IZ Acc EUR Hedged

Отчет на директорите (продълж.)

Действия, извършени през годината (продълж.)

12 октомври 2016 г. (продълж.)	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Acc EUR Hedged, C Acc EUR Hedged, A Acc USD Hedged и C Acc USD Hedged Schroder ISF QEP Global Absolute A1 Acc Schroder ISF Strategic Beta 10 A Acc и A Acc SGD Hedged
19 октомври 2016 г. 16 ноември 2016 г.	Schroder ISF Asian Smaller Companies X Acc Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Dis Schroder ISF Global Bond C Acc GBP
23 ноември 2016 г. 14 декември 2016 г.	Schroder ISF US Dollar Bond X Acc Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Acc CHF Hedged и C Acc CHF Hedged Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Acc, C Acc, I Acc, A Acc EUR Hedged, C Acc EUR Hedged, I Acc EUR Hedged Schroder ISF QEP Global Absolute A Dis EUR Hedged Schroder ISF QEP Global ESG A Acc, C Acc, A Acc EUR и C Acc EUR

3. Ликвидиране на класове

През отчетната година бяха ликвидирани следните класове 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
22 юли 2016 г.	Schroder ISF QEP Global Active Value Z Acc EUR Hedged Schroder ISF QEP Global Blend Z Acc EUR
7 септември 2016 г.	Schroder ISF QEP Global Quality Z Acc EUR и Z Acc NOK
26 октомври 2016 г.	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A Acc CHF Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай) A Acc CHF Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc CHF

4. Твърдо затваряне

През отчетната година следните класове акции бяха твърдо затворени:

12 януари 2016 г.	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative A1 Acc и A1 Dis
29 февруари 2016 г.	Schroder ISF 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
27 декември 2016 г.	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond A Acc, A1 Acc, B Acc, C Acc, E Acc, I Acc, A1 Dis, B Dis, I Dis, A Acc EUR Hedged, A1 Acc EUR Hedged, B Acc EUR Hedged, C Acc EUR Hedged, E Acc EUR Hedged, I Acc EUR Hedged и A Acc GBP

Освен това, следният клас бе твърдо затворен за нови инвеститори:

19 юли 2016 г.	Schroder ISF QEP Global Active Value Z Acc EUR
-----------------------	--

5. Промяна на името на фонда

През отчетната година следните фондове промениха имената си:

1 юни 2016 г.	Schroder ISF Global Conservative промени името си на Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative
1 юни 2016 г.	Schroder ISF Global Dynamic Balanced промени името си на Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
1 юни 2016 г.	Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation промени името си на Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible
1 декември 2016 г.	Schroder ISF Asia Pacific Property Securities промени името си на Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate Schroder ISF European Equity Alpha промени името си на Schroder ISF European Value Schroder ISF Global Property Securities промени името си на Schroder ISF Global Cities Real Estate Schroder ISF European Equity Focus промени името си на Schroder ISF European Alpha Focus

6. Сливане на фондове:

През отчетната година следният фонд бе слят:

17 август 2016 г.	Schroder ISF Japanese Equity Alpha се сля с Schroder ISF Japanese Equity
--------------------------	--

Освен това следните промени влязоха в сила през годината:

1 януари 2016 г.

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

Отчет на директорите (продълж.)

Действия, извършени през годината (продълж.)

Schroder ISF Global Bond класове A Dis EUR Hedged, A1 Dis EUR Hedged и B Bis EUR Hedged промениха правилата за разпределение от фиксирани 3% тримесечно на фиксирани 2,5% тримесечно.

6 януари 2016 г.

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

28 април 2016 г.

Schroder ISF Global High Yield класове A Dis промениха правилата за разпределение от тримесечни променливи на месечни променливи.

2 май 2016 г.

Повестяването на знаците след десетичната запетая на HCA за всички Schroder ISF класове се промени от 2 на 4 знака след десетичната запетая.

1 юни 2016 г.

Намаление на таксите за управление на Schroder ISF Asian Opportunities класове X1 Acc от 0,55% на 0,50%.

Намаление на таксите за агент по прехвърлянията на Schroder ISF Global Recovery класове X Dis от 0,20% на 0,10%.

Намаление на таксите за агент по прехвърлянията на Schroder ISF QEP Global Core класове X Dis от 0,12% на 0,10%.

Намаление на таксите за управление на Schroder ISF QEP Global Core класове X Dis от 0,24% на 0,23%.

Пояснение на инвестиционните цели и политики 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.

Промяна на времето за спиране на сделките на Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced от T-1 на T и сепълмента от T+4 на T+3.

29 юни 2016 г.

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

1 юли 2016 г.

Максималните такси за агент по прехвърлянията бяха намалени за Schroder ISF от 0,30% на 0,25%.

Таксите за управление за C класове на Schroder ISF QEP Global Active Value, Schroder ISF QEP Global Blend, Schroder ISF QEP Global Quality бяха намалени от 1,00% на 0,65%.

Таксите за управление за C класове на Schroder ISF QEP Global Value Plus бяха намалени от 1,00% на 0,75%.

1 октомври 2016 г.

Таксите за управление бяха намалени за Schroder ISF EURO Liquidity A Acc, B Acc и A1 Acc от 0,50% на 0,20%. Таксите дистрибуция бяха намалени за Schroder ISF EURO Liquidity B Acc и A1 Acc от 0,10% на нула.

31 ноември 2016 г.

Промяна на инвестиционния хоризонт за Schroder ISF European Equity Absolute Return и Schroder ISF European Alpha Absolute Return.

1 декември 2016 г.

Таксите за управление бяха намалени за S акции на Schroder ISF QEP Global Active Value, Schroder ISF QEP Global Blend и Schroder ISF QEP Global Quality от 0,50% на 0,325%.

Таксите за управление бяха намалени за S акции на Schroder ISF QEP Global ESG от 0,375% на 0,325%.

Таксите дистрибуция бяха намалени за B акции на Schroder ISF Global Multi Credit от 0,50% на 0,30%.

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate и Schroder ISF Global Cities Real Estate промениха инвестиционните си цели и политики в резултат на промяната на името.

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return и Schroder ISF QEP Global Absolute също промениха инвестиционните си цели и политики.

Детайлите на новите инвестиционни цели и политики могат да бъдат намерени в настоящия проспект.

Премахване на таксите за постигнат резултат на Schroder ISF Asian Convertible Bond.

Schroder ISF US Dollar Liquidity ограничи валутата за търгуване на фонда до валутата на съответния клас акции.

Мениджърът на ПКИПЦК фонда има изградена политика за възнагражденията. Повече подробности можете да намерите в Приложение V на настоящия отчет.

Съвет на директорите

Schroder International Selection Fund

31 декември 2016 г.

Отчет на инвестиционните мениджъри

Икономически преглед

2016 година започна на несигурна основа, тъй като през декември 2015 година глобалните инвеститори усвоиха покачването на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ – първото такова повишение от 2006 г. насам. След значителната волатилност на фондовия пазар Федералният резерв подчерта, че бъдещите увеличения ще бъдат постепенни. Смесени макроикономически данни за САЩ, съчетани с несигурност, произтичаща от други региони, доведоха до това Федералният резерв да запази паричната политика на изчакване за голяма част от периода. Но данните към края на годината посочваха по-силна икономика на САЩ – БВП нарасна с 3,5% (на годишна база) през третото тримесечие – и лихвените проценти бяха увеличени отново през декември 2016 г. Възстановяващите се цени на енергията допринесоха за очаквания за по-висока инфлация. Перспективата за по-висока инфлация изглеждаше все по-сигурна след изборите през ноември на Доналд Тръмп като следващия президент на САЩ, имайки предвид неговите политики за насърчване на растежа. Доларът се покачи спрямо другите основни валути.

Икономиката на еврозоната продължи бавното си възстановяване, с тримесечен ръст на БВП от 0,3% през второто и третото тримесечие. Въпреки това, инфлацията остана под целта. Европейската централна банка (ЕЦБ) отпусна паричната политика в началото на годината, увеличавайки месечните покупки за количествено облекчаване (QE) на 80 милиарда евро, а също включвайки корпоративни облигации в покупките. Въпреки това, през декември централната банка обяви, че ще съкрати размера на месечните покупки, макар и да удължава срока за количествено облекчаване (QE) до декември 2017 г. Политическите събития бяха важен фокус предвид референдума във Великобритания за членството в ЕС и референдума за конституцията на Италия, който доведе до смяна на министър-председателя.

Във Великобритания референдумът за членството в ЕС доминираше през годината. Британската лира падна, след като датата на референдума беше обявена през февруари, и направи още една решителна крачка надолу, след като гласуването за напускане беше потвърдено през юни. Министър-председателят Дейвид Камерън подаде оставка и бе сменен от Тереза Мей. Централната банка на Обединеното кралство намали лихвените проценти до 0,25% от 0,5% и отново започна своята програма за количествено облекчаване, закупувайки 60 милиарда британски лири активи на месец. Въздействието върху икономическия растеж бе по-ограничено, отколкото се опасявахме – растежът на БВП се забави до 0,5% през третото тримесечие от 0,7% през второто тримесечие – макар че формата на бъдещите отношения на Великобритания с ЕС остана неясна.

В Япония централната банка въведе отрицателен лихвен процент за депозити в размер на -0,1% в опит да насърчи кредитирането, тъй като икономическите показатели останаха слаби. Японското правителство стартира пакет от стимули в размер на 4,6 трилиона японски йени (45 милиарда щ.д.), насочен към увеличаване на разходите и потреблението в инфраструктурата. Впоследствие, японската централна банка формулира нови мерки на политиката, включително заявеното намерение да надхвърли целта за 2% инфлация.

Политическите фактори бяха на преден план и в развиващите се пазари. Бразилия бе в центъра на вниманието, тъй като още бизнес и политически фигури бяха замесени в скандала с „Lava Jato“, докато икономиката преживяваше най-дългата си рецесия от 1930 г. насам. Сенатът официално гласува за импийчмънт на президента Дилма Русеф през септември. Индия одобри дългоочаквания данък за стоките и услугите – решение, предназначено да отстрани широка гама от нарушения и неефективности. Въвеждането на данъка също така повиши надеждите за по-нататъшни мерки за икономически реформи. Въпреки това, решението за изтегляне от обращение на банкнотите от по 500 и 1000 рупии доведе до несигурност по отношение на прилагането на данъчната реформа.

Руската икономика остана в рецесия, но темпът на свиване се забави, подпомаган от по-слабата валута и увеличение на цената на петрола в края на периода. Китайската централна банка обяви допълнителни мерки за облекчаване през първата половина на периода, които подкрепиха икономически ръст от 6,7% през първото, второто и третото тримесечие на 2016 година.

Преглед на пазара на акции

Глобалните акции започнаха 2016 година от несигурно положение, достигайки дъното в средата на февруари, но като цяло през следващите седмици се увеличаваха. Действията на централните банки и възстановяването на цената на петрола бяха важни фактори за пазарния обрат. Пазарите влязоха уверено във второто тримесечие, въпреки че вотът на Великобритания да напусне ЕС засенчи други събития в края на периода. Третото тримесечие до голяма степен се характеризираше с по-ниска волатилност, поддържайки увеличенията на фондовия пазар. След това изборите в САЩ доминираха нагласата на пазара към края на годината.

На този фон глобалните акции публикуваха положителна доходност за годината, с индекса MSCI World нагоре с 8,2%¹. Постепенното подобряване на макроикономическите данни от големите икономики, в съчетание с очакванията за рефлационни политики в САЩ при Доналд Тръмп, помогна стойността на акциите да надмине растежа.

На регионално ниво, американските акции бяха силни, с възвръщаемост 12,0%², водена от енергийния сектор, тъй като цените на петрола се възстановиха през годината. Британските акции регистрираха дори по-висока доходност в местна валута до 16,8%³, въпреки че възвръщаемостта бе отрицателна в доларово изражение. Основните материали и петрола и природния газ бяха с особено силна възвръщаемост, подпомогнати от деноминирани в щатски долари приходи от тези сектори.

В еврозоната възвръщаемостта бе положителна с Австрия, Франция и Нидерландия начело. Италия публикува отрицателна възвръщаемост, независимо от рязкото покачване през декември. Японската възвръщаемост бе близко до нулата за годината.

¹ DataStream, индекс MSCI World в USD.

² DataStream, S&P 500 в USD.

³ DataStream, FTSE All-Share в GBP.

Отчет на инвестиционните мениджъри (продълж.)

Развиващите се пазари надминаха техните аналози от развитите пазари, с възвръщаемост 11,6%⁴, с особена сила на бразилския пазар предвид надеждите за политическа промяна и по-високи цени на суровините.

Преглед на пазара на облигации

В повечето класове активи се отбягваше рискът в първата половина на първото тримесечие на 2016 година на фона на опасенията за растежа на световната икономика. Но възстановяването на цената на петрола в средата на февруари създаде благоприятни настроения, като ключовите точки в икономическите данни също се подобриха. Може би най-важното е, че подкрепата на основните централни банки продължи. Въпреки това, референдумът във Великобритания за ЕС в края на юни в крайна сметка засенчи други двигатели на пазара към края на второто тримесечие. 10-годишните щатски ДЦК стартираха 2016 г. при 2,27%, но спаднаха до 1,47% в края на второто тримесечие. Другите пазари за държавни облигации следваха подобна траектория и германската 10-годишна доходност от облигации стана отрицателна след Brexit вота на Великобритания.

Пазарите на облигации бяха поразително спокойни през третото тримесечие, особено в сравнение с бурната последна седмица на юни. Пазарите се върнаха до по-познатото положение на оценяване на политическите ходове от големите централни банки в света. През последното тримесечие на 2016 г. глобалните пазари на облигации бяха поразително движени от политически фактори. Начело застана победата на Доналд Тръмп в президентските избори на САЩ. Въпреки волатилността, очакванията за глобален икономически растеж колебливо нараснаха до по-оптимистични. Като цяло, доходността на държавните облигации се покачи и кривите на доходността станаха по-стръмни. Доходността на 10-годишните щатски ДЦК приключи годината при 2,44%, а германската 10-годишна доходност се върна на положителна територия.

Инвестиционните облигации надминаха държавните облигации през годината, с възвръщаемост 4,3%⁵. Дълговите инструменти с висока доходност бяха още по-силни, с възвръщаемост 14,8%⁶.

Перспективи

След поредица от понижения икономистите на Schroders ревизираха нагоре прогнозите си за растежа на световната икономика, като за 2016 година сега се очакват 2,6% (по-рано 2,3%), а за 2017 година – 2,8% (по-рано 2,6%). За 2017 г. надстройката е до голяма степен отражение на по-оптимистичната представа за развиващите се пазари, Великобритания и САЩ.

Инфлацията се очаква да се покачи през 2017 г. до 2,4% от 2% през 2016 г., водена основно от базовите ефекти на цената на петрола в развитите икономики. Картината през 2018 г. е по-смесена, тъй като натискът върху цените продължава да се развива в САЩ, но преминава към умереност другаде.

За САЩ нашите икономисти все още очакват лихвените проценти на фондовете на Федералния резерв да се повишат до 1,25% към края на 2017 г. Движейки се към 2018 г. Федералният резерв се очаква да се затегне допълнително, тъй като фискалната политика подкрепя икономическия растеж, а с нарастващата инфлация в САЩ лихвените проценти се очаква да завършат годината при 2,25%.

Централната банка на Обединеното кралство се очаква да запази лихвените проценти през целия прогнозен период. ЕЦБ също се предполага, че ще запази лихвените проценти по депозитите на сегашните нива, като покупките на активи ще се поддържат на 60 милиарда евро на месец след края на 2017 година.

Японската централна банка се очаква да запази лихвените проценти, но да поддържа количественото облекчаване (QE), тъй като в средата на нарастващите лихвени проценти в САЩ покупките ще бъдат необходими за поддържане на 10-годишната доходност на японските държавни облигации на нула. Народната банка на Китай все още се очаква да смекчи политиката през тази година.

⁴ DataStream, MSCI EM в USD.

⁵ DataStream, индекс BofA Merrill Lynch Global Corporate в USD.

⁶ DataStream, индекс BofA Merrill Lynch Global High Yield в USD.

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 (UCI)), регулирано от разпоредбите на Част I от Люксембургския закон от 17 декември 2010 г., както е изменен, по отношение на предприятията за колективно инвестиране („Законът от 2010 г.“).

Класове акции

Към датата на този отчет седемнадесет класа акции са на разположение в рамките на фондовете: 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, с изключение на следните:

Schroder ISF European Alpha Focus* (предлага само акции А, С, I и Z);
Schroder ISF European Equity (ex UK) (предлага само акции А, С и S);
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (предлага само акции А, С, E, I и IZ);
Schroder ISF Global Demographic Opportunities (предлага само акции А, С, и Z);
Schroder ISF Global Gold* (предлага само акции А, A1, С и I);
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative* (предлага само акции А, A1, С и I);
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (предлага само акции С и I);
Schroder ISF Global Target Return* (предлага само акции А, С и I);
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (предлага само акции А, A1, С и I);
Schroder ISF Indian Opportunities (предлага само акции А, A1, С, E и I);
Schroder ISF Japan DGF (предлага само акции С, I и X);
Schroder ISF Japanese Opportunities (предлага само акции А, A1, С и I);
Schroder ISF Multi-Asset Total Return* (предлага само акции А, С и I);
Schroder ISF Multi-Manager Diversity (предлага само акции А, С и S);
Schroder ISF QEP Global Blend (предлага само акции 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 акции А, A1, С, I, IZ и Z);
Schroder ISF QEP Global Value Plus (предлага само акции А, С и I);
Schroder ISF RMB Fixed Income (предлага само акции А, С, E и I);
Schroder ISF Strategic Beta 10 (предлага само акции А, С и I);
Schroder ISF UK Opportunities (предлага само акции 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 наличните дистрибутивни акции може да се получи при поискване в Управляващото дружество.

В съответствие с разпоредбите на настоящия проспект директорите могат да предложат класове в различни валутни деноминации. Съответните инвестиционни мениджъри имат възможност за хеджиране на акциите от тези класове във връзка с валутата на фонда или по отношение на валутите, в които са деноминирани базовите активи на съответния фонд. При хеджиране на този вид акции, съответните инвестиционни мениджъри могат да участват, за изключителната сметка на този клас акции, във валутни форуърди, валутни фючъри, опционни валутни сделки и суапове, за да се запази стойността на референтната валута спрямо валутата на фонда. Когато е предприето хеджиране, ефектите от него ще бъдат отразени в нетната стойност на активите и следователно в резултатите на този допълнителен клас акции. По същия начин всички разходи, произтичащи от такива сделки за хеджиране, ще се поемат от класа, по отношение на който те са направени. Класовете акции, достъпни за всеки фонд, са изложени подробно в настоящия проспект.

Директорите могат понякога да вземат решение за издаване на класове акции с хеджирана продължителност за някои или всички облигационни фондове. Класовете акции с хеджирана продължителност използват хеджиращи стратегии, които имат за цел да се намали чувствителността на класа акции към промени в движенията на лихвените проценти. Няма гаранция, че тези хеджиращи стратегии ще бъдат успешни. Когато е предприето хеджиране, ефектите от него ще бъдат отразени в нетната стойност на активите и следователно в резултатите на класа акции. По същия начин всички разходи, произтичащи от такива сделки за хеджиране, ще се поемат от класа акции с хеджирана продължителност. Резултатите на класовете акции с хеджирана продължителност могат да бъдат по-слаби от други класове акции в облигационните фондове в зависимост от движенията на лихвените проценти. Класове акции с хеджирана продължителност могат да се издават във връзка с всякакъв вид налични класове акции на облигационните фондове.

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

А Асс за клас акции базова валута;

А Асс „ССУ“ за многовалутен клас акции;

А Асс „ССУ“ Hedged за хеджиран клас акции.

Първоначална такса

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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Първоначална такса (продълж.)

А и АХ 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, Schroder ISF Global Target Return и Schroder ISF Wealth Preservation до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция на Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative и Schroder ISF Strategic Beta 10
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
С и Е акции	
Фондове Liquidity	Първоначална такса до 1,0101% от нетната стойност на активите на акция Няма първоначална такса
В, D, I, IZ, J, R, S, X, X1, Y и Z акции	
	Няма първоначална такса

Такса дистрибуция

А, АХ, С, Е, F, I, IZ, J, R, S, X, X1, Y и Z акции	Няма такса дистрибуция
В 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, с изключение на: 0,30% годишно от нетните активи на Schroder ISF EURO Credit Absolute Return и Schroder ISF QEP Global Absolute
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	Няма такса дистрибуция
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: Schroder ISF Japan DGF, Schroder ISF QEP Global Core, Schroder ISF QEP Global ESG, за които няма такса дистрибуция

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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 1000 EUR, 1000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. "
C и E акции	Минималната сума за записване и участие е в размер на 500 000 EUR, 500 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. Минималната сума за допълнително записване е в размер на 250 000 EUR, 250 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. " Акции E ще се предлагат само с предварително съгласие на Управляващото дружество.
I и J акции	Минималната сума за записване и участие е в размер на 5 000 000 EUR, 5 000 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. Минималната сума за допълнително записване е в размер на 2 500 000 EUR, 2 500 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. " Акции I ще се предлагат само на инвеститори, които при получаване на съответната поръчка за записване, са клиенти на Schroders със споразумение, обхващащо структурата на таксите, свързани с инвестициите на клиентите в такива акции, и които са институционални инвеститори. Акции J ще се предлагат и могат да бъдат придобити само от японски фонд на фондове, които са институционални инвеститори.
Акции IZ и Z	Минималната сума за записване и участие е в размер на 100 000 000 EUR, 100 000 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. Минималната сума за допълнително записване е в размер на 20 000 000 EUR, 20 000 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. " Акции IZ ще се предлагат само на институционални инвеститори и могат да бъдат придобивани само от такива инвеститори с предварителното съгласие на Управляващото дружество. Акциите Z ще бъдат предлагани при ограничени обстоятелства на професионални инвеститори за дистрибуция в определени държави и чрез определени дистрибутори с предварителното съгласие на Управляващото дружество.
Акции X	Минималната сума за записване и участие е в размер на 25 000 000 EUR 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.
X1 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 обращение от този клас. Получената сума се закръглява 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 други активи се котират или търгуват на повече от една фондова борса или друг регулиран пазар, директорите приемат правила за реда на приоритет на фондовите борси или на други регулирани пазари за предоставяне на цени на ценни книжа или други активи.

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

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 отчетната година.

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 горепосочените принципи за оценка не отразява най-често използвания метод за оценка в конкретни пазари или ако някой от тези принципи за оценка не изглежда точен за определяне на стойността на активите на Дружеството, директорите могат да определят различни принципи за оценка на добра воля и в съответствие с общоприетите принципи и процедури за оценяване.

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

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

Име на ценни книжа	Фонд
Irish Bank Resolution Corp. Ltd.	Schroder ISF QEP Global Core
Antares Energy	Schroder ISF Global Energy
Anxin-China	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Asian Citrus Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Asian Citrus Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
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 Corp.	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Quality
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Blend
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF Global Multi-Asset Global Income Basket
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Value Plus
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Absolute
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Value Plus
National Gulf Holding	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 European Smaller Companies
OW Bunker	Schroder ISF Global Smaller Companies
Peace Mark	Schroder ISF European Value
Safeway PDC LLC CVR	Schroder ISF Global Recovery
Safeway PDC LLC CVR (New York)	Schroder ISF Global Recovery
SNS Bank	Schroder ISF EURO High Yield
SNS Bank	Schroder ISF Global High Yield
SNS Bank EMTN 6.25% 26/10/2020	Schroder ISF Global Bond
SNS REAAL NV	Schroder ISF QEP Global Active Value
SNS REAAL NV	Schroder ISF QEP Global Blend
SNS REAAL NV	Schroder ISF QEP Global Value Plus
SNS REAAL NV	Schroder ISF QEP Global Absolute
Ya Hsin Industrial Co. Ltd.	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 31 декември 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 отчетната година ценообразуването по справедлива стойност се прилага за 18 фонда. Директорите обаче си запазват правото да разширят прилагането на ценообразуването по справедлива стойност по отношение на други фондове, когато сметнат това за целесъобразно.

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

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 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 декември 2016 г., последният работен ден на отчетната година, не са коригирани фондове.

Валутни курсове

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

1 EUR = 1,054349970 USD;

1 EUR = 0,854208851 GBP;

1 EUR = 1,072600768 CHF;

1 EUR = 123,274598449 JPY;

1 EUR = 8,176589449 HKD;

1 EUR = 7,348608418 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 акомодиране на входящи или изходящи парични потоци.

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

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

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

На 30 декември 2016 г. – последният работен ден на отчетната година – бяха приложени корекции за суинг ценообразуване на Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond и Schroder ISF EURO Liquidity. 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.

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Корекция за суинг ценообразуване (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Liquidity EUR
Нетна стойност на активите на акция (вкл. корекция за суинг ценообразуване)		
към 30 декември 2016 г.		
A Acc	78,2076	120,4519
A1 Acc	76,5201	114,9511
A1 Dis	57,9182	-
B Acc	76,5432	118,6734
B Dis	57,8430	-
C Acc	80,0364	126,3899
E Acc	80,6200	-
I Acc	82,7291	130,1768
I Dis	70,0798	-
A Acc (GBP)	102,4041	-
A Acc (EUR Hedged)	75,3002	-
A1 Acc (EUR Hedged)	73,6666	-
B Acc (EUR Hedged)	73,6466	-
C Acc (EUR Hedged)	77,0599	-
E Acc (EUR Hedged)	77,4514	-
I Acc (EUR Hedged)	79,6445	-

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 отчетната година, може да бъде получен безплатно при поискване в седалището на Дружеството.

Сделки с цел, различна от хеджиране

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

Заемане на ценни книжа

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

Разкриване на транзакционните разходи

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

Транзакционните разходи за отчетната година са, както следва:

Фондове	Валута	Транзакционни разходи
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	USD	56 790
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	USD	2
Schroder ISF Asian Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Asian Diversified Growth	USD	-
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	278 130

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Разкриване на транзакционните разходи (продълж.)

Фондове	Валута	Транзакционни разходи
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	2 149 754
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	1 572
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	3 131 398
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	396 260
Schroder ISF Asian Total Return	USD	1 951 413
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	USD	1 151 250
Schroder ISF China Opportunities	USD	2 768 667
Schroder ISF Emerging Asia	USD	2 356 455
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	491 302
Schroder ISF Emerging Market Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	USD	2
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Markets	USD	4 466 275
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	8
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income [*]	USD	109 058
Schroder ISF EURO Bond	EUR	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	EUR	2 251
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	EUR	-
Schroder ISF EURO Credit Conviction	EUR	2
Schroder ISF EURO Equity	EUR	5 302 046
Schroder ISF EURO Government Bond	EUR	-
Schroder ISF EURO High Yield	EUR	2
Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	EUR	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	1 133 256
Schroder ISF European Alpha Focus [*]	EUR	33 459
Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	1 129 467
Schroder ISF European Equity (ex UK)	EUR	174 188
Schroder ISF European Equity Absolute Return	EUR	1 020 234
Schroder ISF European Equity Yield	EUR	103 405
Schroder ISF European Large Cap	EUR	337 717
Schroder ISF European Opportunities	EUR	1 130 627
Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value [*]	EUR	-
Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	438 030
Schroder ISF European Special Situations	EUR	391 678
Schroder ISF European Total Return	EUR	51 533
Schroder ISF European Value [*]	EUR	514 827
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	1 926 854
Schroder ISF Global Bond	USD	9
Schroder ISF Global Cities Real Estate [*]	USD	174 860
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	159 596
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	USD	3
Schroder ISF Global Convertible Bond	USD	20
Schroder ISF Global Corporate Bond	USD	8
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	EUR	1
Schroder ISF Global Credit Income [*]	USD	-
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	USD	58 562
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	198 870
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	2 217 160
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	1 119 417
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	93 223
Schroder ISF Global Energy	USD	374 981
Schroder ISF Global Equity	USD	98 879
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	798 295
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	187 298
Schroder ISF Global Gold [*]	USD	181 902
Schroder ISF Global High Income Bond	USD	5
Schroder ISF Global High Yield	USD	4 721
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	EUR	1 022
Schroder ISF Global Managed Currency [*]	USD	-
Schroder ISF Global Multi Credit [*]	USD	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced [*]	EUR	195 205
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative [*]	EUR	7 908
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible [*]	USD	80 938
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	2 591 225
Schroder ISF Global Recovery	USD	166 460
Schroder ISF Global Small Cap Energy [*]	USD	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	250 879
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	USD	31 460
Schroder ISF Global Target Return	USD	146

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Разкриване на транзакционните разходи (продълж.)

Фондове	Валута	Транзакционни разходи
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	USD	-
Schroder ISF Greater China	USD	1 595 484
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	HKD	6
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	9 128 646
Schroder ISF Indian Equity	USD	461 114
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	650 486
Schroder ISF Italian Equity	EUR	171 966
Schroder ISF Japan DGF	JPY	2 970 979
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	129 947 049
Schroder ISF Japanese Equity Alpha [*]	JPY	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	37 754 650
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	3 111 772
Schroder ISF Korean Equity	USD	367 016
Schroder ISF Latin American	USD	497 622
Schroder ISF Middle East	USD	230 231
Schroder ISF Multi-Asset Total Return [*]	USD	1 384
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	GBP	1 849
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity	USD	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	USD	27 406
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	2 260 454
Schroder ISF QEP Global Blend	USD	476 286
Schroder ISF QEP Global Core	USD	1 092 973
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	888 290
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	122 652
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	1 233 241
Schroder ISF QEP Global Value Plus	USD	124 466
Schroder ISF RMB Fixed Income	RMB	1
Schroder ISF Strategic Beta 10	USD	11 564
Schroder ISF Strategic Bond	USD	16
Schroder ISF Strategic Credit	GBP	1
Schroder ISF Swiss Equity	CHF	65 605
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	CHF	13 709
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	93 264
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	1 076 449
Schroder ISF UK Equity	GBP	344 234
Schroder ISF UK Opportunities	GBP	203 428
Schroder ISF US Dollar Bond	USD	6
Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	-
Schroder ISF US Large Cap	USD	882 082
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	1 171 396
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	486 030
Schroder ISF Wealth Preservation	EUR	117 017

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 избягването на данъчно облагане.

Информация за резиденти на специален административен регион Хонконг

Регистрация на фондове

На 31 декември 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 са регистрирани в Хонконг (CAP), само акции A, A1 и D бяха достъпни за инвеститори на дребно.

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 Alpha Absolute Return
 Schroder ISF European Alpha Focus
 Schroder ISF European Equity (ex UK)
 Schroder ISF European Equity Absolute Return
 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 Credit Income *
 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 Target Return *
 Schroder ISF Global Unconstrained Bond
 Schroder ISF Indian Opportunities
 Schroder ISF Italian Equity
 Schroder ISF Japan DGF
 Schroder ISF Multi-Asset Total Return *
 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 & Mid Cap Equity
 Schroder ISF UK Opportunities
 Schroder ISF Wealth Preservation

Мерки за мека комисиона

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

- 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. Подробности за таксите за управление и за постигнат резултат са изложени в бележките към финансовия отчет.

В допълнение Управляващото дружество има право да получи обичайните такси за услугите си като административен агент, координатор, регистрационен агент, глобален дистрибутор, главен агент по плащанията, секретар и агент по прехвърлянията. Тези такси

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

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

Сделки със свързани лица (продълж.)

се начисляват ежедневно при годишна лихва до 0,4% с позоваване на нетната стойност на активите на съответния фонд и се изплащат ежемесечно за предходния период.

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

Субсидия за разходи

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

Следващата таблица показва класовете акции, чийто коефициент на общите разходи (TER) бе над обозначения максимален към 31 декември 2016 г.

Фонд и клас	Макс. TER
Schroder ISF Global Climate Change Equity IZ Acc GBP	0.88%
Schroder ISF Global Diversified Growth I Acc	0.03%
Schroder ISF Global Diversified Growth X Acc	0.67%
Schroder ISF Global Diversified Growth I Acc USD Hedged	0.03%
Schroder ISF Global Diversified Growth I Acc GBP Hedged	0.03%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Acc	1.44%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return C Acc	0.79%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Acc EUR Hedged	1.44%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return C Acc EUR Hedged	0.79%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc	0.11%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc (AUD)	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 Strategic Beta 10 I Acc	0.10%
Schroder ISF Strategic Beta 10 I Acc GBP Hedged	0.10%

За Schroder ISF Asian Opportunities класове акции X Acc и X1 Acc, Schroder ISF Asian Smaller Companies класове акции X Acc, Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible класове акции A1 Acc и C Acc, Schroder ISF QEP Global Emerging Markets класове акции A Acc, A1 Acc, C Acc, I Acc, A Acc EUR, C Acc EUR, I Acc EUR, A Acc GBP, C Acc GBP, I Acc GBP, Z Acc GBP и Z Dis GBP, Schroder ISF US Dollar Liquidity класове акции A Acc, A1 Acc и B Acc действителният коефициент на общите разходи (TER) бе по-нисък от максималния.

Директорски такси

Даниел де Фернандо Гарсия (Daniel de Fernando Garcia) и Мари-Жан Шеврьомон-Лоренцини (Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini) получиха възнаграждение в размер на 17 304 EUR годишно всеки.

Жорж-Арно Саие (Georges-Arnaud Saier) получи възнаграждение в размер на 5000 EUR за услуги, извършени през 2015 година.

Останалите директори са отказали възнаграждението си.

Такси за управление

Инвестиционните мениджъри имат право да получават такси за управление за своите услуги, които се изчисляват и начисляват ежедневно с позоваване на нетната стойност на активите на фондовете и се изплащат ежемесечно. За класове акции I и J не се плащат такси за управление от нетните активи; инвеститорите обаче се таксуват директно от Schroders. Действителните такси, подлежащи на плащане към 31 декември 2016 г., варират за различните фондове и класове акции. Те са показани в следващите таблици. Моля, вижте отчета на директорите за промени в таксите за управление, настъпили през отчетната година:

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 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 Cities Real Estate ^{**}	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	1,50	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	0,55	-	-	-
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 Alpha Focus ^{**}	1,50	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Equity (ex UK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 European Value ^{**}	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Cities Real Estate ^{**}	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
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 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

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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 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 Global Equity Alpha	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	0,75	-	-	0,60	-	-	0,75
Фондове Quantitative Equity														
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	1,50	1,25	0,65	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	0,625
Schroder ISF QEP Global Blend	1,25	-	-	0,65	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	0,625
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	0,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,50	1,50	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF QEP Global ESG	1,30	-	-	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	1,25	1,50	1,25	0,65	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	0,625
Schroder ISF QEP Global Value Plus	1,75	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Global Target Return ^{**}	1,50	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return ^{**}	1,30	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta 10	1,00	-	-	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	-	-	-	0,75	-	0,45	-	-	-	0,75
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,20	-	1,20	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2,00	2,00	2,00	1,00	-	0,50	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	1,50	1,50	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	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 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	-	1,00	0,60	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,20	-	-	0,60	-	0,30	-	0,60	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	0,625	-	-	-	-	-	-
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 Credit Income**	1,10	-	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Income Bond	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	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,20	0,20	0,20	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	-	-	0,38	-	-	-
Schroder ISF EURO Equity	1,50	-	-	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Large Cap	1,25	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	0,62
Schroder ISF Global Equity	-	-	-	-	0,75	-	-	0,38	-	-	-
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	-	-	-	-	-	0,62
Schroder ISF UK Equity	1,25	-	-	1,25	0,75	-	-	0,38	-	-	0,62
Schroder ISF US Large Cap	1,25	-	-	-	0,75	-	-	0,38	-	-	-
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	-	-	0,38	-	-	-
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	-	-	0,38	-	-	-
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 European Value**	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Cities Real Estate**	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	0,68	-	0,75
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

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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 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 Recovery	-	-	-	-	0,75	-	-	-	0,68	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Greater China	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Equity	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	0,38	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	1,50	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF US Smaller Companies	1,50	-	-	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-
Фондове Alpha Equity											
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Фондове Quantitative Equity											
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	-	-	1,25	0,65	-	-	0,48	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Blend	-	-	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-
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 ESG	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	-	-	-	-	0,65	-	-	0,49	-	-	-
Фондове Asset Allocation											
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Multi-Asset											
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	1,25	1,25	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	-	-	-	0,62	-	0,62
Schroder ISF Global Target Return ^{**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return ^{**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	0,60
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	-	-	1,20	0,60	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 Mainstream Bond (продълж.)											
Schroder ISF Global Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	-	-	-	0,38
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	-	-	-	0,33
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	0,30	-	-	0,38
Фондове Specialist Bond											
Schroder ISF Asian Convertible Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,00	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	0,47
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	-	0,38
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,00	-	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	1,00	-	-	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	-	-	0,38
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Income ^{**}	1,10	-	-	1,10	0,55	-	-	-	-	-	-
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	-	-	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	-	-	-
Фондове Liquidity											
Schroder ISF EURO Liquidity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Такси за постигнат резултат

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

Ако в даден фонд бъде въведена такса за постигнат резултат по време на финансовата година, първият период на постигнат резултат ще започва на датата, на която е въведена таксата. Таксата за постигнат резултат е 15% от свръхрезултата (с изключение на Schroder ISF European Equity Focus, Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation и Schroder ISF QEP Global Absolute, където е 10%, и на Schroder ISF European Alpha Absolute Return и Schroder ISF European Equity Absolute Return, където е 20%) и се заплаща ежегодно през януари. Допълнителни подробности за изчисляването на таксите за постигнат резултат могат да се намерят в настоящия проспект. Фондовете, във връзка с които са изчислени такси за постигнат резултат през отчетната година, както и подробности за съответните инвестиционни мениджъри и сравнителни показатели са изложени в следната таблица.

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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Такси за постигнат резултат (продълж.)

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 Value ^{††}	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
Schroder ISF European Alpha 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

Дивиденди

Директорите декларираха следните дивиденди през отчетната година:

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	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
			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	S дистрибутивни	USD	15 423,77	0,054727
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	3 432,16	0,304796
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	13 932,13	0,309470
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	5,01	0,310794
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	705,36	0,276797
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	33,25	0,364423
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return [†]	A1 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

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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
27-I-2016	28-I-2016	05-II-2016	(продълж.)				
			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
			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
			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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
24-II-2016	25-II-2016	04-III-2016	(продълж.)				
			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
			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	A1 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
			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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	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 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		
			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	A дистрибутивни	USD	676 186,23	0,039645		
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	76 230,87	0,036844		
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	131 701,67	0,044424		
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	16 211,12	0,060939		
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	6 366,54	0,590484		
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	27 008,71	0,599935		
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	9,80	0,604938		
Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	958,21	0,526795					
Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	63,69	0,694244					
Schroder ISF China Opportunities HKD	A дистрибутивни	HKD	14,19	0,013790					
Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 дистрибутивни	USD	497,13	1,100039					
Schroder ISF Emerging Market Bond	B дистрибутивни	USD	2 063,07	1,099371					
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	19,01	1,084426					
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B дистрибутивни	USD	1 177,94	1,082446					
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	A1 дистрибутивни	USD	13,35	0,733516					
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	B дистрибутивни	USD	518,59	0,734640					
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	325 360,12	0,031596					
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return *	A дистрибутивни	USD	181 399,10	0,097881					
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return *	B 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 *	A1 дистрибутивни	EUR	84 382,23	0,043046					
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged *	A дистрибутивни	EUR	227 632,78	0,196090					
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	15 805,05	0,154604					
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged *	Z 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	A дистрибутивни	USD	93,38	0,333678					
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	70,21	0,332796					
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	5,24	0,336760					
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	87 869,81	0,338714					
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	50,77	0,327611					
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					

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
30-III-2016	31-III-2016	11-IV-2016	(продълж.)				
			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	6,30	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
			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 дистрибутивни	USD	5 300,29	0,759316
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A дистрибутивни	CHF	1 201,77	0,749675
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	27 240,91	0,756844
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C дистрибутивни	USD	260 892,49	0,203303
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	235 662,88	0,844969
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	26 621,30	0,821295
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	282 352,65	0,811327
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	18,00	0,208623
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	446 535,79	0,018495
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	154 618,02	0,025501
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z дистрибутивни	USD	5,08	0,021081
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	33 610,68	0,556876
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z дистрибутивни	AUD	72,19	0,548889
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	1 027 016,98	0,763627
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	71 053,67	0,940994
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	380 274,46	0,938410
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	76,50	1,081367
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	66 821,36	3,848254
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z дистрибутивни	CNH	475,39	4,360576
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A дистрибутивни	EUR	8 366,65	0,705447
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	1 005,14	0,682930
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B 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
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	2 836,51	0,257957

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	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 Diversified Growth	A дистрибутивни	EUR	46 972,88	0,796091
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 дистрибутивни	EUR	25 484,29	0,758031
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	3 729 926,74	0,027836
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	22 351 515,82	0,084470
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 дистрибутивни	USD	6 162 680,10	0,081343
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B дистрибутивни	USD	3 333 290,42	0,082254
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C дистрибутивни	USD	920 034,71	0,089708
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	2 271 888,44	0,059376
			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
			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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	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 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			
			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	A дистрибутивни	EUR				90 719,60	0,471030			
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR				29 047,95	0,464771			
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR				125 132,11	0,463817			
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD				460 954,84	0,507620			
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD				173 140,70	0,493425			
Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD				679 957,56	0,040098			
Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD				77 253,98	0,037252			
Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD				133 188,81	0,044953			
Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD				15 632,92	0,061688			
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD				1 213,55	0,114903			
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD				5 258,04	0,116794			
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD				1,95	0,119631			
Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR				189,21	0,103980			
Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR				12,65	0,137067			
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD				328 866,80	0,032065			
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD				25 979,33	0,278856			
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR				85 347,10	0,043643			

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
27-IV-2016	28-IV-2016	13-V-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	93,70	0,273480
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	57,50	0,272473
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	4,31	0,275928
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	72 331,65	0,277774
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	46,35	0,280128
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	40,20	0,275606
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	7,93	0,309567
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 151,22	0,753070
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	1 313 239,24	0,509043
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 610,02	0,558435
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	124 390,26	0,084145
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	184 601,61	0,065291
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	131 563,85	0,066099
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	367 637,08	0,014029
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	123 731,68	0,019419
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z дистрибутивни	USD	3,91	0,016173
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	27 260,81	0,455046
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z дистрибутивни	AUD	59,51	0,450389
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	41 649,32	2,027503
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z дистрибутивни	CNH	217,48	1,980692
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	3 599 481,38	0,027781
			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
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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
25-V-2016	26-V-2016	06-VI-2016	(продълж.)				
			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
			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 отчетната година.

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	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
			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 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 [*]	A1 дистрибутивни	USD	318 189,71	0,031929
			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 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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
29-VI-2016	30-VI-2016	12-VII-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged*	А дистрибутивни	EUR	218 770,95	0,197539
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	В дистрибутивни	EUR	21 688,79	0,191100
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged*	З дистрибутивни	EUR	5 327,38	0,272511
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged	С дистрибутивни	JPY	123 213 499,30	123,202853
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged*	А дистрибутивни	SGD	525 003,87	0,069727
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	І дистрибутивни	GBP	235 836,06	0,126382
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	S дистрибутивни	GBP	13,77	0,124965
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	А дистрибутивни	USD	240,16	0,700726
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	А1 дистрибутивни	USD	226,42	0,697191
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	С дистрибутивни	USD	11,13	0,707565
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	І дистрибутивни	USD	186 988,45	0,713190
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	А дистрибутивни	AUD	118,21	0,710353
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	А дистрибутивни	SGD	103,49	0,704636
			Schroder ISF Euro Bond	А дистрибутивни	EUR	1 104 840,16	0,058297
			Schroder ISF Euro Bond	А1 дистрибутивни	EUR	223 874,11	0,107849
			Schroder ISF Euro Bond	В дистрибутивни	EUR	2 070 106,38	0,074040
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	І дистрибутивни	EUR	466 489,93	0,126467
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	А дистрибутивни	EUR	4 755 514,40	0,251867
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	В дистрибутивни	EUR	2 573 086,07	0,244456
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	А1 дистрибутивни	EUR	377 478,85	0,237823
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	З дистрибутивни	EUR	7 650 343,47	0,292869
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	С дистрибутивни	GBP	92 194,32	0,124316
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	С дистрибутивни	GBP	143 635,01	0,110228
			Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged	С дистрибутивни	JPY	232 588 817,13	130,903272
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	А дистрибутивни	EUR	252,81	0,459713
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	С дистрибутивни	EUR	6,69	0,443633
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	І дистрибутивни	EUR	6,75	0,447612
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	В дистрибутивни	EUR	24 937,81	0,832193
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	С дистрибутивни	EUR	349 148,66	0,795814
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	І дистрибутивни	EUR	13,85	0,852307
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	А дистрибутивни	EUR	586 262,34	1,598057
			Schroder ISF EURO High Yield	А дистрибутивни	EUR	401 956,02	1,447295
			Schroder ISF EURO High Yield	С дистрибутивни	EUR	1 259 365,36	1,471626
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged*	А дистрибутивни	USD	58,03	0,725375
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	АХ дистрибутивни	EUR	7,35	0,283774
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	А дистрибутивни	EUR	4 480 681,92	0,850032
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	А1 дистрибутивни	EUR	2 976 013,01	0,818289
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	В дистрибутивни	EUR	5 320 636,31	0,807035
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	С дистрибутивни	EUR	2 657 909,26	0,901398
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	З дистрибутивни	EUR	42 848,33	0,945716
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	А дистрибутивни	SGD	2 221,40	0,692866
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	А дистрибутивни	USD	1 005 271,01	0,468579
			Schroder ISF European Equity (Ex UK)	С дистрибутивни	EUR	516 031,86	2,585917
			Schroder ISF European Equity Yield	А дистрибутивни	EUR	146 997,96	0,101763
			Schroder ISF European Equity Yield	А1 дистрибутивни	EUR	28 243,51	0,104346
			Schroder ISF European Equity Yield	В дистрибутивни	EUR	95 253,99	0,092507
			Schroder ISF European Equity Yield	С дистрибутивни	EUR	46 044,82	0,113943
			Schroder ISF European Equity Yield	С дистрибутивни	EUR	150 567,36	0,351256
			Schroder ISF European Equity Yield	З дистрибутивни	EUR	2 294,91	0,115026
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	А дистрибутивни	CNH	1 341,16	0,608881
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	А дистрибутивни	SGD	112 332,49	0,078369
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	А дистрибутивни	USD	156 729,98	0,060842
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	А1 дистрибутивни	USD	102 129,56	0,061542
			Schroder ISF European Opportunities	А дистрибутивни	EUR	609 745,92	2,379353
			Schroder ISF European Opportunities	С дистрибутивни	EUR	548 639,69	2,427459
			Schroder ISF European Opportunities	С дистрибутивни	EUR	10 301,49	2,455834
			Schroder ISF European Opportunities GBP	А дистрибутивни	GBP	12 463,09	2,345529
			Schroder ISF European Opportunities GBP	С дистрибутивни	GBP	188 489,55	2,401358
			Schroder ISF European Opportunities USD	А дистрибутивни	USD	135 052,05	1,905392
			Schroder ISF European Opportunities USD	С дистрибутивни	USD	62 264,51	1,934172
			Schroder ISF Global Bond EUR	І дистрибутивни	EUR	511 148,15	0,087507

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	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 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	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 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 Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	59 139,09	2,374188
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z дистрибутивни	CNH	282,35	2,554047
			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 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	AX дистрибутивни	USD	3 039 274,40	0,026510
			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 AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 760 923,42	0,052419
			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
			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 JPY	J дистрибутивни	JPY	416 176 550,37	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 дистрибутивни	PLN	528 250,45	0,350166
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	2 306 338,97	0,326252
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	4 486 129,65	0,078490
			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	C дистрибутивни	USD	3 156,44	0,760599
			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 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 *	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	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 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

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	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 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 High Yield HKD*	A дистрибутивни	HKD	22 438,42	1,604190
			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*	A дистрибутивни	USD	2,44	0,162666
			Schroder ISF Global Multi Credit*	C дистрибутивни	USD	2,42	0,161333
			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 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 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
			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 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 RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	13 529,48	2,851945
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A дистрибутивни	SEK	1 029,18	10,377947
			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 Global Property Securities EUR	A дистрибутивни	EUR	14 304,44	2,111113
			Schroder ISF Global Property Securities EUR	Z дистрибутивни	EUR	294 421,49	2,192500
			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 Hong Kong Dollar Bond	A дистрибутивни	HKD	8 674 135,39	0,025017
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	A дистрибутивни	GBP	2,41	0,160132
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	C дистрибутивни	GBP	10 607,14	0,155704
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	S дистрибутивни	GBP	3 073,22	0,153741
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	21 179,79	0,136843
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A дистрибутивни	USD	323,98	1,693039
			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 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	C дистрибутивни	GBP	5 682 400,88	2,541550

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	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 Credit	S дистрибутивни	GBP	2 761 910,51	2,563964
			Schroder ISF Strategic Credit EUR	C дистрибутивни	EUR	3 734,39	2,570283
			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 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 *	A дистрибутивни	USD	25,66	0,240782
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	C дистрибутивни	USD	2 339 473,31	2,368752
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	S дистрибутивни	USD	281 336,40	2,397105
			Schroder ISF UK Opportunities	A дистрибутивни	GBP	303 002,91	1,746615
			Schroder ISF UK Opportunities	C дистрибутивни	GBP	964 564,36	1,779658
			Schroder ISF UK Opportunities	S дистрибутивни	GBP	17 052,02	1,796447
			Schroder ISF UK Opportunities EUR	A дистрибутивни	EUR	296 119,16	1,774011
			Schroder ISF UK Opportunities EUR	C дистрибутивни	EUR	11 872,77	1,809084
			Schroder ISF UK Opportunities USD	A дистрибутивни	USD	35 925,23	1,413921
			Schroder ISF UK Opportunities USD	C дистрибутивни	USD	42 660,98	1,444958
			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
27-VII-2016	28-VII-2016	08-VIII-2016					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	76 263,51	0,019145
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	72 600,88	0,018504
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	1 901,01	0,023433
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Z дистрибутивни	USD	5,20	0,025198
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	3 497,03	0,016784
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	Z дистрибутивни	EUR	5,37	0,016927
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	10 948,47	0,234644
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	34,43	0,236641
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	129 905,47	0,025389
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	Z дистрибутивни	HKD	40,29	0,025555
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	505 110,59	0,486919
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	37 854,95	0,609335
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	102 829,12	0,593759
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	1 575,93	0,522151
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	41 996,57	0,590869
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	91 887,67	0,481611
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	28 661,08	0,474622
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	130 217,31	0,473530
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	426 767,69	0,524929
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	166 922,39	0,507088
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	693 532,64	0,042393
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	82 139,73	0,039334
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	135 729,30	0,047594
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	15 533,17	0,065394
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	3 283,71	0,331297
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	15 174,85	0,337072
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	5,57	0,339013
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	618,34	0,301898
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	37,08	0,398538
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return *	A1 дистрибутивни	USD	312 622,12	0,032012
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged *	A1 дистрибутивни	AUD	24 809,42	0,279059
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged *	A1 дистрибутивни	EUR	80 691,23	0,043406
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	163,31	0,476330
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	159,66	0,474035

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
27-VII-2016	28-VII-2016	08-VIII-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	7,63	0,481388
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	491 358,42	0,485414
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	50,42	0,301086
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	71,78	0,485000
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	7,65	0,293565
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 300,43	0,717380
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	923 066,76	0,485387
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 295,40	0,586982
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	110 236,83	0,081626
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	154 923,28	0,063403
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	91 757,34	0,064108
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	829 911,27	0,013761
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	131 598,80	0,019708
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z дистрибутивни	USD	3,95	0,016209
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	30 003,59	0,277416
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z дистрибутивни	AUD	53,68	0,401976
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	58 852,13	2,088661
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z дистрибутивни	CNH	222,79	2,007117
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	3 056 275,74	0,027792
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 750 962,52	0,054950
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	427 579 100,46	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	2 066 707,00	0,317948
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	246 693,66	0,252061
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	102 093,05	0,245274
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	57 045,21	1,905305
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	2 504,05	0,347600
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	4 422,72	0,344939
			Schroder ISF Global High Yield *	A дистрибутивни	USD	660 981,01	0,084437
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	667 244,25	0,125291
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	102 367,14	0,594863
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged *	A дистрибутивни	AUD	1 038,63	0,681417
			Schroder ISF Global High Yield HKD *	A дистрибутивни	HKD	28 738,22	1,396612
			Schroder ISF Global Multi Credit *	A дистрибутивни	USD	4,32	0,287616
			Schroder ISF Global Multi Credit *	C дистрибутивни	USD	4,40	0,292942
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible *	A дистрибутивни	USD	5,01	0,535619
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible *	B дистрибутивни	USD	382,04	0,253160
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged *	A дистрибутивни	AUD	54,32	0,932532
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged *	A дистрибутивни	CNH	248,47	3,679946
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged *	A дистрибутивни	SGD	46,99	0,754363
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	3 276 676,86	0,387818
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	373 125,02	0,379887
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	36 391,03	0,378184
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	382 653,19	0,397981
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	2 811,10	0,430345
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	783 491,27	0,881190
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 385 326,04	0,438042
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	376 066,19	0,410824
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	25,76	0,455657
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	7 659 294,98	2,916710
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	16 135,45	2,911386
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A дистрибутивни	SGD	23 102,86	0,548185
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 358 266,49	0,455980
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A дистрибутивни	HKD	5 565 722,40	0,015282
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	68 182,95	0,231315
			Schroder ISF Strategic Bond	J дистрибутивни	USD	361,02	0,377119
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged *	A дистрибутивни	USD	26,17	0,244903
24-VIII-2016	25-VIII-2016	06-IX-2016					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	74 069,91	0,019102
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	70 910,11	0,018457
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	1 084,32	0,013366
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Z дистрибутивни	USD	5,21	0,025156
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	3 350,06	0,016354

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
24-VIII-2016	25-VIII-2016	06-IX-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	Z дистрибутивни	EUR	5,25	0,016508
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	10 491,78	0,233845
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	34,46	0,236033
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	125 309,23	0,025325
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	Z дистрибутивни	HKD	40,34	0,025504
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	500 078,82	0,495736
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	28 632,76	0,607873
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	113 666,23	0,604493
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	1 665,96	0,517660
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	41 790,39	0,587619
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	93 622,97	0,489626
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	31 861,22	0,482336
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	131 908,56	0,481191
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	424 563,57	0,533096
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	163 037,51	0,516525
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	692 415,03	0,043053
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	78 905,46	0,039932
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	138 743,49	0,048356
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	15 771,34	0,066466
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	1 686,66	0,170092
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	20 772,00	0,173071
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	2,89	0,175257
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	313,03	0,152803
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	18,84	0,201799
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return [*]	A1 дистрибутивни	USD	319 548,63	0,032419
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged [*]	A1 дистрибутивни	AUD	28 717,13	0,282696
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged [*]	A1 дистрибутивни	EUR	81 286,49	0,043893
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	85,83	0,250284
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	143,80	0,248943
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	4,03	0,252981
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	263 221,83	0,255382
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	73,69	0,438892
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	37,92	0,254890
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	7,71	0,293957
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 305,70	0,718881
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	870 150,10	0,486349
			Schroder ISF European Equity (Ex UK)	S дистрибутивни	EUR	70 660,53	0,405087
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 307,34	0,591307
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	106 171,43	0,082307
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	147 728,33	0,063938
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	85 959,09	0,064630
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	926 133,07	0,013741
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	126 220,81	0,018844
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z дистрибутивни	USD	3,83	0,015678
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	23 011,52	0,199109
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z дистрибутивни	AUD	54,29	0,405209
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	54 292,61	1,848599
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z дистрибутивни	CNH	195,09	1,752043
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	3 000 802,00	0,028064
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 706 417,81	0,055480
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	449 076 489,48	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 818 401,12	0,301626
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	237 004,28	0,255762
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	100 169,93	0,248781
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	55 173,99	1,932699
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	2 732,86	0,352091
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	4 478,18	0,349262
			Schroder ISF Global High Yield [*]	A дистрибутивни	USD	641 480,06	0,081501
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	683 268,29	0,127315
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	97 790,01	0,564103
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged [*]	A дистрибутивни	AUD	987,75	0,455054
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S дистрибутивни	EUR	1,32	0,029616
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S дистрибутивни	GBP	41 980,56	4,727050
			Schroder ISF Global High Yield HKD [*]	A дистрибутивни	HKD	33 463,18	1,350131

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
24-VIII-2016	25-VIII-2016	06-IX-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Multi Credit *	A дистрибутивни	USD	4,50	0,298804
			Schroder ISF Global Multi Credit *	C дистрибутивни	USD	4,62	0,306772
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A дистрибутивни	USD	16,37	0,538859
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B дистрибутивни	USD	472,10	0,312347
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	54,87	0,938109
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	250,89	3,702080
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	47,46	0,759298
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	3 231 460,86	0,390094
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	367 925,46	0,381970
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	35 415,58	0,380229
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	396 241,94	0,400498
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	2 830,85	0,433363
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	780 341,10	0,882169
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 358 579,35	0,440631
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	380 176,80	0,413146
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	26,04	0,458759
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	7 556 014,24	2,932934
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	16 081,63	2,929894
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A дистрибутивни	SGD	22 680,00	0,550021
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 316 636,34	0,458872
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A дистрибутивни	HKD	7 253 929,73	0,018981
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	S дистрибутивни	GBP	654,75	0,032948
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	13 111,85	0,084715
			Schroder ISF QEP Global Blend GBP	S дистрибутивни	GBP	1 005,30	0,210808
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	67 920,08	0,231005
			Schroder ISF Strategic Bond	J дистрибутивни	USD	360,89	0,376974
			Schroder ISF Strategic Credit	S дистрибутивни	GBP	200 742,53	0,211791
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	S дистрибутивни	USD	194 853,10	1,638663
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged *	A дистрибутивни	USD	26,47	0,247106
28-IX-2016	29-IX-2016	11-X-2016					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	72 754,96	0,019039
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	74 046,80	0,018389
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	2 486,41	0,030649
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Z дистрибутивни	USD	5,21	0,025089
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	3 347,38	0,016341
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	Z дистрибутивни	EUR	5,27	0,016515
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	10 424,49	0,232589
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	34,42	0,235010
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	111 390,60	0,025241
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	Z дистрибутивни	HKD	40,37	0,025436
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	487 447,69	0,495412
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	27 402,68	0,604531
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	97 155,37	0,567435
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	1 669,60	0,518774
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	42 097,67	0,588967
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	93 908,81	0,488456
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	31 754,04	0,480954
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	132 150,28	0,479765
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	403 522,90	0,535020
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	157 156,68	0,516149
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	699 340,53	0,043053
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	76 809,92	0,039913
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	138 974,18	0,048381
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	15 444,56	0,066533
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	9 987,95	0,464513
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	56 771,62	0,473019
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	7,82	0,473365
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	1 027,23	0,419306
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	51,82	0,554106
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A дистрибутивни	HKD	59,09	0,056585
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 дистрибутивни	USD	593,21	1,311164
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B дистрибутивни	USD	2 459,04	1,310020

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
28-IX-2016	29-IX-2016	11-X-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	822,26	1,131389
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B дистрибутивни	USD	1 298,28	1,130502
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	A1 дистрибутивни	USD	24,39	1,309178
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	B дистрибутивни	USD	923,92	1,308038
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return *	A1 дистрибутивни	USD	311 558,29	0,032202
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A дистрибутивни	USD	208 928,02	0,099942
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B дистрибутивни	USD	38 351,60	0,138522
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged *	A1 дистрибутивни	AUD	19 775,25	0,280827
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged *	A1 дистрибутивни	EUR	80 459,85	0,043521
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	211 736,69	0,198617
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	36 941,77	0,319670
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	5 344,27	0,274545
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	492 758,87	0,070388
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	187,85	0,320716
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	677,43	0,310238
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	5,23	0,327489
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	177 546,90	0,327923
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	44,85	0,323733
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged *	A дистрибутивни	EUR	125,89	1,007177
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged *	B дистрибутивни	EUR	125,82	1,006596
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	48,45	0,324797
			Schroder ISF Euro Bond	A дистрибутивни	EUR	1 178 652,48	0,058629
			Schroder ISF EURO Bond	A1 дистрибутивни	EUR	231 960,03	0,108315
			Schroder ISF Euro Bond	B дистрибутивни	EUR	2 174 698,36	0,074369
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I дистрибутивни	EUR	356 995,57	0,120492
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	X дистрибутивни	EUR	2 423 731,54	2,537370
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C дистрибутивни	GBP	197 473,65	0,133370
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	31 069,11	0,113086
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A дистрибутивни	EUR	1 723,58	0,467218
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C дистрибутивни	EUR	7,01	0,462706
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I дистрибутивни	EUR	7,09	0,467986
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return *	B дистрибутивни	EUR	2,06	0,139945
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B дистрибутивни	EUR	33 332,04	0,828897
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C дистрибутивни	EUR	410 659,04	0,902736
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I дистрибутивни	EUR	14,20	0,866910
			Schroder ISF EURO High Yield	A дистрибутивни	EUR	511 459,29	1,454508
			Schroder ISF EURO High Yield	C дистрибутивни	EUR	1 258 498,67	1,539615
			Schroder ISF EURO High Yield *	B дистрибутивни	EUR	5,82	0,423889
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged *	A дистрибутивни	USD	141,77	1,761993
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AХ дистрибутивни	EUR	7,75	0,294052
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A дистрибутивни	EUR	4 426 864,78	0,880810
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 дистрибутивни	EUR	2 936 238,41	0,846864
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B дистрибутивни	EUR	5 323 183,66	0,835010
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C дистрибутивни	EUR	2 518 121,78	0,935314
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z дистрибутивни	EUR	45 250,53	0,981909
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 310,03	0,720093
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	812 702,23	0,487226
			Schroder ISF European Equity Yield	A дистрибутивни	EUR	140 636,84	0,106897
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 дистрибутивни	EUR	29 111,08	0,109474
			Schroder ISF European Equity Yield	B дистрибутивни	EUR	105 827,63	0,097029
			Schroder ISF European Equity Yield	C дистрибутивни	EUR	41 891,77	0,119855
			Schroder ISF European Equity Yield	S дистрибутивни	EUR	15 941,12	0,040604
			Schroder ISF European Equity Yield	Z дистрибутивни	EUR	2 415,64	0,121069
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 417,56	0,640016
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	101 374,93	0,082575
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	143 159,87	0,064142
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	76 816,79	0,064805
			Schroder ISF Global Bond EUR	I дистрибутивни	EUR	522 253,25	0,086491
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	63 184,83	0,065717
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	24 765,75	0,063962

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
28-IX-2016	29-IX-2016	11-X-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	В дистрибутивни	EUR	232 706,63	0,064121
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	717 863,50	0,078667
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	70,15	0,078623
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A дистрибутивни	USD	4 935,79	0,755471
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A дистрибутивни	CHF	1 186,47	0,739416
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	46 398,51	0,748080
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C дистрибутивни	USD	282 275,47	0,221412
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	236 964,55	0,848239
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	25 371,18	0,822940
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	266 406,35	0,812444
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	20,09	0,232173
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	1 139 627,17	0,016403
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	146 437,67	0,022677
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z дистрибутивни	USD	4,63	0,018907
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	50 363,50	0,529130
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z дистрибутивни	AUD	53,36	0,396964
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	1 140 843,07	0,790790
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	84 372,34	0,972281
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	431 548,52	0,969378
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	1 225,51	1,122458
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	72 314,34	2,096518
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z дистрибутивни	CNH	253,96	2,274404
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A дистрибутивни	EUR	6 155,95	0,714454
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	1 321,41	0,690120
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B дистрибутивни	EUR	6 528,77	0,679169
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I дистрибутивни	EUR	14,02	0,868111
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	90,14	0,825533
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	6 328,88	0,587772
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A дистрибутивни	EUR	42 809,46	0,809303
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 дистрибутивни	EUR	21 967,07	0,768774
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	2 726 488,28	0,027633
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	20 391 900,77	0,083851
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 дистрибутивни	USD	5 419 374,27	0,080546
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B дистрибутивни	USD	2 933 686,41	0,081407
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C дистрибутивни	USD	816 540,49	0,089303
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 496 014,47	0,051324
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	1 779 502,25	0,164840
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	1 672 168,43	0,161001
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	2 358 177,46	0,160003
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C дистрибутивни	GBP	195 894,92	0,069198
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z дистрибутивни	GBP	60 721,41	0,073351
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	486 006 832,89	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 дистрибутивни	PLN	508 714,71	0,365148
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 765 195,32	0,316363
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	4 010 304,36	0,082535
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	208 319,05	0,252615
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	94 196,41	0,245601
			Schroder ISF Global Equity Yield	C дистрибутивни	USD	3 247,39	0,809804
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	44 941,69	1,908902
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	2 748,91	0,353468
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	4 491,45	0,350459
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	75 640,03	1,133415
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	142 100,19	1,144999
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	335 855,06	1,109305
			Schroder ISF Global High Yield *	A дистрибутивни	USD	46 808,56	0,005844
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	665 345,84	0,126160
			Schroder ISF Global High Yield	B дистрибутивни	USD	2 556,94	0,007570
			Schroder ISF Global High Yield	S дистрибутивни	USD	288,98	0,011638
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	90 076,92	0,518569
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged *	A дистрибутивни	AUD	1 464,79	0,356070
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S дистрибутивни	EUR	0,61	0,013677
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	313 565,97	0,369744
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	107 741,61	1,621766
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	716 609,37	0,336488

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
28-IX-2016	29-IX-2016	11-X-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S дистрибутивни	GBP	415,62	0,046797
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	1 047 899,12	1,590238
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	21 444,01	2,448592
			Schroder ISF Global High Yield HKD *	A дистрибутивни	HKD	3 533,35	0,096830
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged *	A дистрибутивни	SGD	33,28	0,106971
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A дистрибутивни	EUR	73 918,30	0,057333
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 дистрибутивни	EUR	8 491,58	0,053300
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B дистрибутивни	EUR	86 803,63	0,053998
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond *	Z дистрибутивни	EUR	1,62	0,003426
			Schroder ISF Global Multi Credit *	A дистрибутивни	USD	5,86	0,388079
			Schroder ISF Global Multi Credit *	C дистрибутивни	USD	5,82	0,385430
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged *	B дистрибутивни	EUR	30,35	0,312983
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged *	A дистрибутивни	EUR	241,00	0,979913
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged *	C дистрибутивни	EUR	98,28	0,981230
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged *	I дистрибутивни	EUR	98,41	0,982527
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged *	I дистрибутивни	GBP	80,03	0,798941
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A дистрибутивни	EUR	217 433,31	0,807765
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 дистрибутивни	EUR	253 827,50	0,779620
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B дистрибутивни	EUR	368 121,34	0,774305
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced *	I дистрибутивни	EUR	74 397,47	1,026258
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A дистрибутивни	EUR	36 072,55	0,589428
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A1 дистрибутивни	EUR	24 068,55	0,492101
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A дистрибутивни	USD	16,18	0,531707
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B дистрибутивни	USD	465,80	0,307578
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	49,11	0,836199
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	275,26	4,046750
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	46,99	0,749245
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	3 125 041,34	0,386666
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	354 845,93	0,378432
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	34 036,89	0,376672
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	425 396,50	0,397205
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	2 801,45	0,430167
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	749 089,48	0,870529
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income *	X дистрибутивни	USD	6,24	0,397276
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 210 255,71	0,401539
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C дистрибутивни	CHF	91 629,84	1,084309
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	5 591 914,17	1,147447
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	1 422 240,33	1,122190
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	5 833 809,66	1,117194
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	360 947,01	1,178238
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	1 795,52	1,180411
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	368 949,85	0,409269
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	25,95	0,455104
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	7 392 127,93	2,907433
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A дистрибутивни	NOK	1 010,55	10,093407
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 дистрибутивни	PLN	8 092,87	4,971052
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	15 767,97	2,906957
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A дистрибутивни	SEK	1 055,02	10,507219
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A дистрибутивни	SGD	22 595,22	0,547515
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 252 242,44	0,454992
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	26 029,47	0,744928
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	77 386,93	0,732275
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A дистрибутивни	HKD	9 272 050,80	0,022960
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	71 799,72	0,463899
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A дистрибутивни	USD	281,36	1,469549
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	68 454,29	0,232734
			Schroder ISF Strategic Bond	J дистрибутивни	USD	376,63	0,380248
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	508 077,64	0,819053
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	148 515,80	0,787874
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	448 886,72	0,783430
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	337 469,95	0,753495
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	116 604,06	0,744411
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged *	A дистрибутивни	USD	26,51	0,246891
			Schroder ISF US Dollar Bond	A дистрибутивни	USD	686 960,65	0,090210
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 дистрибутивни	USD	158 441,95	0,159977
			Schroder ISF US Dollar Bond	S дистрибутивни	USD	25 712,18	0,104274

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция		
28-IX-2016	29-IX-2016	11-X-2016	(продълж.)						
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z дистрибутивни	USD	364,36	0,105650		
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	35 926,24	0,975082		
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	6 455,42	0,948507		
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	29 486,59	0,930245		
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	550 586,11	1,061044		
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	1 891,59	0,858299		
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z дистрибутивни	GBP	6 975,73	0,864010		
26-X-2016	27-X-2016	07-XI-2016	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	70 213,28	0,018912		
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	76 155,26	0,018261		
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	8,74	0,000107		
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Z дистрибутивни	USD	5,20	0,024936		
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	3 427,74	0,016687		
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	Z дистрибутивни	EUR	5,41	0,016881		
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	10 077,54	0,230625		
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	34,28	0,233244		
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	111 525,91	0,025075		
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	Z дистрибутивни	HKD	40,26	0,025284		
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	481 086,26	0,489808		
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	27 069,40	0,597096		
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	94 513,60	0,561119		
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	1 794,16	0,524843		
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	43 592,02	0,598813		
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	92 045,82	0,482204		
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	33 071,17	0,474619		
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	132 653,41	0,473407		
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	392 353,51	0,540521		
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	147 662,86	0,510138		
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	690 430,78	0,042157		
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	72 415,33	0,039066		
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	136 858,76	0,047394		
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	15 243,89	0,065199		
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	5 307,43	0,198433		
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	24 293,94	0,202416		
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	3,33	0,200602		
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	480,26	0,181411		
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	22,53	0,239731		
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged*	A1 дистрибутивни	USD	311 225,15	0,032081		
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged*	A1 дистрибутивни	AUD	17 541,74	0,279927		
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged*	A1 дистрибутивни	EUR	78 589,04	0,043295		
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	214,72	0,139444		
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	531,59	0,220793		
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	3,49	0,217716		
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	118 526,99	0,218176		
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	75,40	0,216213		
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	32,55	0,217449		
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	7,86	0,296332		
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 330,77	0,726415		
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	781 849,01	0,491625		
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 662,91	0,749328		
Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	96 952,14	0,084342					
Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	139 400,48	0,065528					
Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	71 369,30	0,066180					
Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	1 029 996,90	0,014284					
Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	121 484,35	0,019557					
Schroder ISF Global Corporate Bond	Z дистрибутивни	USD	4,01	0,016329					
Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	39 039,18	0,476311					
Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z дистрибутивни	AUD	46,85	0,347397					
Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	86 435,57	2,395732					
Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z дистрибутивни	CNH	250,07	2,231572					
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	2 632 732,06	0,027692					
Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 450 942,41	0,051449					
Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	505 095 857,46	9,000000					

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
26-X-2016	27-X-2016	07-XI-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 771 232,66	0,340939
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	205 657,32	0,255330
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	92 459,66	0,248146
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	47 093,23	1,929630
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	2 772,12	0,356565
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	4 546,01	0,353394
			Schroder ISF Global High Yield *	A дистрибутивни	USD	896 270,86	0,110611
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	681 562,06	0,127244
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	91 749,45	0,542705
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged *	A дистрибутивни	AUD	1 936,17	0,558176
			Schroder ISF Global High Yield HKD *	A дистрибутивни	HKD	90 253,00	1,935597
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged *	A дистрибутивни	SGD	60,31	0,193394
			Schroder ISF Global Multi Credit *	A дистрибутивни	USD	4,79	0,315963
			Schroder ISF Global Multi Credit *	C дистрибутивни	USD	4,85	0,319920
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged *	B дистрибутивни	EUR	31,41	0,116208
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A дистрибутивни	USD	16,06	0,526749
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B дистрибутивни	USD	277,70	0,183017
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	48,85	0,828668
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	307,03	4,495314
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	46,70	0,742189
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	3 040 938,96	0,385342
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	342 811,33	0,376993
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	33 427,99	0,375210
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	471 018,19	0,396025
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	2 795,06	0,429182
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	745 039,13	0,863457
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income *	X дистрибутивни	USD	6,25	0,396163
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 182 940,87	0,400330
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	374 896,07	0,407579
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	25,98	0,453745
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	7 314 373,39	2,897798
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	15 722,86	2,900218
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A дистрибутивни	SGD	19 711,43	0,557559
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 208 462,39	0,453291
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A дистрибутивни	HKD	5 753 385,85	0,013851
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	10 328,41	0,066731
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	67 543,21	0,235218
			Schroder ISF Strategic Bond	J дистрибутивни	USD	381,02	0,384673
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged *	A дистрибутивни	USD	26,65	0,247507
23-XI-2016	24-XI-2016	08-XII-2016					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	69 344,92	0,018674
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	73 588,40	0,018025
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	900,66	0,016312
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Z дистрибутивни	USD	5,15	0,024634
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	3 437,59	0,017034
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	Z дистрибутивни	EUR	5,55	0,017246
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	9 795,00	0,227275
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	33,92	0,230052
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	105 908,23	0,024763
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	Z дистрибутивни	HKD	39,91	0,024983
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	463 363,37	0,470978
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	26 383,73	0,596145
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	95 072,12	0,574035
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	1 765,08	0,516320
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	43 292,95	0,595443
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	86 740,08	0,463055
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	31 275,98	0,455597
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	130 903,98	0,454398
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	376 195,95	0,535193
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	133 287,10	0,490166
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	649 652,50	0,040180
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	69 322,14	0,037221
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	130 021,91	0,045191
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	14 497,62	0,062193
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	10 642,10	0,310600

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
23-XI-2016	24-XI-2016	08-XII-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	37 918,80	0,315937
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	5,28	0,317498
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	757,19	0,286457
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	35,68	0,378849
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return *	A1 дистрибутивни	USD	301 203,84	0,030922
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged *	A1 дистрибутивни	AUD	19 329,94	0,269903
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged *	A1 дистрибутивни	EUR	75 466,59	0,041674
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	1 031,20	0,254005
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	213,96	0,178573
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	2,91	0,181082
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	100 149,36	0,184165
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	AX дистрибутивни	USD	8,18	0,477026
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	69,11	0,188418
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	27,79	0,185217
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	8,00	0,299923
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 360,99	0,735683
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	762 879,05	0,497762
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 797,57	0,808125
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	95 106,65	0,085516
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	136 712,69	0,066427
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	66 460,90	0,067062
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	995 352,30	0,013564
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	116 314,33	0,018731
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z дистрибутивни	USD	3,85	0,015638
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	43 809,84	0,758365
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z дистрибутивни	AUD	47,08	0,348096
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	109 400,75	2,822299
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z дистрибутивни	CNH	284,85	2,532900
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	2 577 674,80	0,028246
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 531 430,41	0,055876
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	518 300 852,85	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 804 562,55	0,367624
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	200 623,75	0,263678
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	91 496,48	0,256161
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	49 409,16	1,993026
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	2 952,85	0,338622
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	4 320,63	0,335481
			Schroder ISF Global High Yield *	A дистрибутивни	USD	900 703,49	0,110476
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	650 733,84	0,124146
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	91 629,56	0,534683
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged *	A дистрибутивни	AUD	1 664,40	0,734980
			Schroder ISF Global High Yield HKD *	A дистрибутивни	HKD	53 831,51	1,694342
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged *	A дистрибутивни	SGD	62,06	0,198148
			Schroder ISF Global Multi Credit *	A дистрибутивни	USD	4,94	0,324786
			Schroder ISF Global Multi Credit *	C дистрибутивни	USD	4,95	0,325443
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged *	B дистрибутивни	EUR	148,31	0,548483
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A дистрибутивни	USD	19,57	0,521311
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B дистрибутивни	USD	391,02	0,257397
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	53,76	0,908568
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	358,43	5,223404
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	46,37	0,734477
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	2 992 943,54	0,380281
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	331 923,99	0,371898
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	35 931,89	0,370112
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	470 477,13	0,391003
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	2 752,72	0,424029
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	722 801,22	0,848089
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income *	X дистрибутивни	USD	6,20	0,391209
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 242 472,33	0,429766
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	357 171,35	0,402065
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	25,76	0,448121
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	7 263 716,54	2,860178
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	15 590,96	2,868634
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A дистрибутивни	SGD	20 341,04	0,566594

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
23-XI-2016	24-XI-2016	08-XII-2016	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 134 589,34	0,447107
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A дистрибутивни	HKD	8 022 456,46	0,019421
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	63 234,69	0,408559
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	68 472,49	0,233145
			Schroder ISF Strategic Bond	J дистрибутивни	USD	370,60	0,381648
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged *	A дистрибутивни	USD	26,53	0,245843
14-XII-2016	15-XII-2016	13-I-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	67 943,35	0,018555
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	63 913,86	0,017907
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	603,69	0,010933
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Z дистрибутивни	USD	5,14	0,024490
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	C дистрибутивни	USD	2 130,23	0,241630
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	3 386,38	0,016790
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	Z дистрибутивни	EUR	5,49	0,017011
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	9 679,56	0,225549
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	33,80	0,228450
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	7 972,07	3,136844
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return GBP Hedged	Z дистрибутивни	GBP	231,26	3,238028
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	99 449,04	0,024605
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	Z дистрибутивни	HKD	39,81	0,024836
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	465 451,72	0,478375
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	26 343,76	0,595242
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	94 878,28	0,582942
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	2 953,16	0,521880
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	44 713,61	0,600072
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	89 026,96	0,469926
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	31 626,06	0,462224
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	132 694,34	0,460982
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	371 049,95	0,540898
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	130 438,66	0,497941
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	664 135,63	0,041003
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	69 890,45	0,037972
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	132 649,58	0,046131
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	14 803,34	0,063505
			Schroder ISF Asian Equity Yield GBP	A дистрибутивни	GBP	66 114,81	0,477105
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	5 891,13	0,172012
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	21 035,97	0,175270
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	2,93	0,175554
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	407,64	0,154191
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	19,28	0,203999
			Schroder ISF Asian Opportunities	A дистрибутивни	USD	3 390 975,44	0,206394
			Schroder ISF Asian Opportunities	C дистрибутивни	USD	804 298,29	0,227851
			Schroder ISF Asian Opportunities	I дистрибутивни	USD	28,43	0,323068
			Schroder ISF Asian Opportunities	S дистрибутивни	USD	22 271,63	0,282968
			Schroder ISF Asian Total Return	S дистрибутивни	USD	22 273,56	4,185068
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	A дистрибутивни	GBP	152 013,33	5,495555
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	C дистрибутивни	GBP	11 219 169,27	5,651472
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	S дистрибутивни	GBP	342 391,30	5,702387
			Schroder ISF Asian Total Return SGD	A дистрибутивни	SGD	72 155,81	0,270080
			Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR	A дистрибутивни	EUR	535,01	2,658434
			Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) GBP	A дистрибутивни	GBP	39 856,49	2,132878
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A дистрибутивни	HKD	12,41	0,011829
			Schroder ISF Emerging Asia GBP	A дистрибутивни	GBP	21 536,04	0,355663
			Schroder ISF Emerging Europe	A дистрибутивни	EUR	228 924,94	0,447830
			Schroder ISF Emerging Europe	B дистрибутивни	EUR	8 411,90	0,415483
			Schroder ISF Emerging Europe	C дистрибутивни	EUR	30 012,00	0,478859
			Schroder ISF Emerging Europe	I дистрибутивни	EUR	39,68	0,581647
			Schroder ISF Emerging Europe GBP	A дистрибутивни	GBP	14 098,13	0,369819
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 дистрибутивни	USD	5 801,30	0,960201
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B дистрибутивни	USD	1 801,03	0,959316
			Schroder ISF Emerging Market Bond	I дистрибутивни	USD	87,33	5,667099
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	683,38	0,937164
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B дистрибутивни	USD	1 075,27	0,936132
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	I дистрибутивни	USD	46 184,39	5,213967
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	A1 дистрибутивни	USD	12,89	0,677707

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
14-XII-2016	15-XII-2016	13-I-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	В дистрибутивни	USD	475,98	0,673496
			Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	I дистрибутивни	USD	72,47	4,270477
			Schroder ISF Emerging Markets	A дистрибутивни	USD	281 552,73	0,180716
			Schroder ISF Emerging Markets	C дистрибутивни	USD	101 707,72	0,186566
			Schroder ISF Emerging Markets	S дистрибутивни	USD	17 529,51	0,222535
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	294 290,35	0,030936
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A дистрибутивни	USD	1 149 685,90	0,096091
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	В дистрибутивни	USD	34 865,20	0,133045
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	C дистрибутивни	USD	430 064,08	0,609501
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	I дистрибутивни	USD	5 152 693,64	0,969433
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	S дистрибутивни	USD	51 283,36	0,979584
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	17 534,66	0,270199
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	74 358,75	0,041657
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	197 180,14	0,190263
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	В дистрибутивни	EUR	17 161,99	0,132322
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	4 914,88	0,263438
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	1 212 095,74	0,965420
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	392,84	1,081637
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	S дистрибутивни	EUR	14 985,48	0,987253
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	68 094,47	0,823330
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	631 374,99	0,829018
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	2 327 842,74	1,076320
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	S дистрибутивни	GBP	662 072,46	0,846831
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	Z дистрибутивни	GBP	42 670,67	0,851961
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged	C дистрибутивни	JPY	195 167 916,41	195,150829
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	465 542,00	0,067610
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	I дистрибутивни	GBP	130 310,79	0,069832
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	S дистрибутивни	GBP	7,65	0,068640
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	633,43	0,153807
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	450,87	0,152692
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	2,52	0,156521
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	85 902,96	0,157659
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX дистрибутивни	USD	8,34	0,484238
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	57,13	0,155620
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	122,04	0,964089
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	В дистрибутивни	EUR	121,82	0,962322
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	23,31	0,155038
			Schroder ISF Euro Bond	A дистрибутивни	EUR	1 114 492,56	0,056610
			Schroder ISF EURO Bond	A1 дистрибутивни	EUR	215 357,74	0,104463
			Schroder ISF Euro Bond	В дистрибутивни	EUR	2 061 985,28	0,071731
			Schroder ISF EURO Bond	C дистрибутивни	EUR	518 783,45	0,297536
			Schroder ISF EURO Bond	IZ дистрибутивни	EUR	349 405,70	0,563656
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I дистрибутивни	EUR	312 840,13	0,105588
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A дистрибутивни	EUR	5 812 819,79	0,251182
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1 дистрибутивни	EUR	462 129,76	0,236687
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	В дистрибутивни	EUR	3 020 114,55	0,243232
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	Z дистрибутивни	EUR	7 438 527,40	0,292711
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	C дистрибутивни	EUR	3 599 317,95	0,431088
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	S дистрибутивни	EUR	21 233,39	0,523883
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C дистрибутивни	GBP	185 226,71	0,126516
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	32 782,56	0,110547
			Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged	C дистрибутивни	JPY	3 852 638,64	137,403491

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
14-XII-2016	15-XII-2016	13-I-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A дистрибутивни	EUR	6 814,81	0,33281
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C дистрибутивни	EUR	5,06	0,332457
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I дистрибутивни	EUR	5,09	0,334428
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return *	B дистрибутивни	EUR	4,94	0,335142
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	V дистрибутивни	EUR	29 933,55	0,716019
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C дистрибутивни	EUR	338 180,38	0,743572
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I дистрибутивни	EUR	12,50	0,757116
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	A дистрибутивни	EUR	820 504,27	1,615507
			Schroder ISF EURO Equity	A дистрибутивни	EUR	434 536,47	0,668258
			Schroder ISF EURO Equity	B дистрибутивни	EUR	11 542,31	0,640948
			Schroder ISF EURO Equity	C дистрибутивни	EUR	495 807,86	0,711180
			Schroder ISF Euro Government Bond	A дистрибутивни	EUR	586 682,44	0,122384
			Schroder ISF Euro Government Bond	B дистрибутивни	EUR	490 665,91	0,121756
			Schroder ISF EURO Government Bond	C дистрибутивни	EUR	487 297,78	0,131672
			Schroder ISF EURO High Yield	A дистрибутивни	EUR	536 087,22	1,287560
			Schroder ISF EURO High Yield	C дистрибутивни	EUR	944 987,55	1,267338
			Schroder ISF EURO High Yield *	B дистрибутивни	EUR	1 036,79	1,298910
			Schroder ISF EURO High Yield	I дистрибутивни	EUR	87,17	6,344250
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged *	A дистрибутивни	USD	22 683,84	1,518566
			Schroder ISF Euro Short Term Bond	A дистрибутивни	EUR	30 115,82	0,052883
			Schroder ISF Euro Short Term Bond	B дистрибутивни	EUR	17 445,60	0,051755
			Schroder ISF EURO Short Term Bond	C дистрибутивни	EUR	20 082,55	0,039381
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	8,36	0,311792
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A дистрибутивни	EUR	4 546 860,08	0,933773
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 дистрибутивни	EUR	2 868 756,06	0,896844
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B дистрибутивни	EUR	5 397 301,53	0,884104
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C дистрибутивни	EUR	2 729 579,88	0,992701
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z дистрибутивни	EUR	47 650,74	1,042703
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 456,25	0,765218
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	761 394,66	0,517770
			Schroder ISF European Equity (Ex UK)	S дистрибутивни	EUR	44 136,73	0,313158
			Schroder ISF European Equity (Ex UK)	A дистрибутивни	EUR	200 062,68	2,809200
			Schroder ISF European Equity (Ex UK)	C дистрибутивни	EUR	827 327,10	2,877658
			Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP	A дистрибутивни	GBP	29,34	2,837524
			Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP	C дистрибутивни	GBP	353 498,02	2,883643
			Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP *	S дистрибутивни	GBP	79 067,47	2,648686
			Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	1 563,68	2,973397
			Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	236 056,12	3,040933
			Schroder ISF European Equity Yield	A дистрибутивни	EUR	152 853,06	0,115500
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 дистрибутивни	EUR	29 959,10	0,118161
			Schroder ISF European Equity Yield	B дистрибутивни	EUR	113 998,07	0,104706
			Schroder ISF European Equity Yield	C дистрибутивни	EUR	44 583,90	0,129652
			Schroder ISF European Equity Yield	S дистрибутивни	EUR	16 554,76	0,047311
			Schroder ISF European Equity Yield	Z дистрибутивни	EUR	2 614,64	0,131033
			Schroder ISF European Equity Yield GBP	A дистрибутивни	GBP	26 114,46	0,372641
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 765,64	0,791923
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	98 599,86	0,089427
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	136 639,37	0,069453
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	67 833,85	0,070096
			Schroder ISF European Large Cap	A дистрибутивни	EUR	71 740,36	4,897885
			Schroder ISF European Large Cap	C дистрибутивни	EUR	26 983,67	3,595344
			Schroder ISF European Large Cap	Z дистрибутивни	EUR	46,48	3,674308
			Schroder ISF European Large Cap GBP	A дистрибутивни	GBP	711,55	3,857894
			Schroder ISF European Large Cap GBP	C дистрибутивни	GBP	1 358,32	3,946424
			Schroder ISF European Large Cap GBP	Z дистрибутивни	GBP	46,51	4,023356
			Schroder ISF European Opportunities	A дистрибутивни	EUR	130 762,17	0,709452
			Schroder ISF European Opportunities	C дистрибутивни	EUR	151 314,71	0,720104
			Schroder ISF European Opportunities	S дистрибутивни	EUR	3 056,49	0,728590
			Schroder ISF European Opportunities GBP	A дистрибутивни	GBP	3 933,90	0,706273
			Schroder ISF European Opportunities GBP	C дистрибутивни	GBP	54 090,66	0,708073
			Schroder ISF European Opportunities USD	A дистрибутивни	USD	17 654,41	0,540728
			Schroder ISF European Opportunities USD	C дистрибутивни	USD	48 836,01	0,557981
			Schroder ISF European Smaller Companies	A дистрибутивни	EUR	64 498,44	0,743846
			Schroder ISF European Smaller Companies	B дистрибутивни	EUR	19 140,49	0,676046
			Schroder ISF European Smaller Companies	C дистрибутивни	EUR	69 961,06	0,773646
			Schroder ISF European Smaller Companies	Z дистрибутивни	EUR	44,00	0,795516

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
14-XII-2016	15-XII-2016	13-I-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF European Special Situations	C дистрибутивни	EUR	225 803,39	4,008036
			Schroder ISF European Special Situations	S дистрибутивни	EUR	108 465,03	4,376877
			Schroder ISF European Special Situations GBP	A дистрибутивни	GBP	662,65	3,867230
			Schroder ISF European Special Situations GBP	C дистрибутивни	GBP	2 433,67	3,881018
			Schroder ISF European Special Situations GBP	Z дистрибутивни	GBP	35,40	3,933333
			Schroder ISF European Total Return	A дистрибутивни	EUR	21 045,75	3,249255
			Schroder ISF European Total Return	Z дистрибутивни	EUR	46,15	3,408419
			Schroder ISF European Total Return GBP	A дистрибутивни	GBP	69,37	3,335096
			Schroder ISF European Value	A дистрибутивни	EUR	309 763,60	1,309280
			Schroder ISF European Value	C дистрибутивни	EUR	19 179,80	1,353253
			Schroder ISF European Value	Z дистрибутивни	EUR	188 852,10	1,390043
			Schroder ISF Frontier Markets Equity	A дистрибутивни	USD	135 511,19	4,480939
			Schroder ISF Global Bond	A дистрибутивни	USD	178 995,15	0,192975
			Schroder ISF Global Bond	C дистрибутивни	USD	70 849,06	0,168566
			Schroder ISF Global Bond EUR	I дистрибутивни	EUR	420 878,43	0,069702
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	60 154,17	0,063426
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	24 664,82	0,061661
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	V дистрибутивни	EUR	224 334,04	0,061820
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	573 278,28	0,062822
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	56,33	0,062713
			Schroder ISF Global Cities Real Estate	C дистрибутивни	USD	311 266,78	3,103141
			Schroder ISF Global Cities Real Estate*	X дистрибутивни	USD	17,97	1,650137
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A дистрибутивни	EUR	7 108,82	1,230953
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	Z дистрибутивни	EUR	216 311,78	1,278288
			Schroder ISF Global Climate Change Equity	C дистрибутивни	USD	141 461,48	0,247136
			Schroder ISF Global Climate Change Equity GBP	Z дистрибутивни	GBP	2 186,55	0,351591
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A дистрибутивни	USD	4 300,88	0,755016
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A дистрибутивни	CHF	1 181,77	0,736122
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	46 794,57	0,745397
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C дистрибутивни	USD	304 610,28	0,252106
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	245 356,08	0,859242
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	23 945,75	0,832913
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	V дистрибутивни	EUR	263 758,57	0,822115
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	23,50	0,271143
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	1 335 792,82	0,862695
			Schroder ISF Global Convertible Bond GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	137 082,89	0,867006
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	750 871,69	0,010706
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	88 655,78	0,014647
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z дистрибутивни	USD	3,06	0,012399
			Schroder ISF Global Corporate Bond	V дистрибутивни	USD	1 018 891,03	0,176604
			Schroder ISF Global Corporate Bond	C дистрибутивни	USD	1 066 052,05	0,197606
			Schroder ISF Global Corporate Bond	I дистрибутивни	USD	113 810,80	0,369241
			Schroder ISF Global Corporate Bond	S дистрибутивни	USD	68 724,85	0,336494
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	20 815,66	0,347409
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z дистрибутивни	AUD	45,63	0,336380
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	1 111 858,17	0,761206
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	80 334,40	0,935020
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	V дистрибутивни	EUR	445 600,90	0,932131
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	846,16	1,081553
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	266 923,03	4,624830
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	108 626,51	2,823301
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z дистрибутивни	CNH	281,35	2,491586
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	108 991,29	0,184120
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	Z дистрибутивни	SGD	243,26	0,186822
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A дистрибутивни	EUR	6 045,06	0,716968
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	1 356,90	0,691901
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	V дистрибутивни	EUR	8 346,25	0,680858
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I дистрибутивни	EUR	10,58	0,649478
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	C дистрибутивни	EUR	92,63	2,525354
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	63,65	0,577743
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged USD Hedged	A дистрибутивни	USD	96 782,41	2,951332
			Schroder ISF Global Credit Income*	A дистрибутивни	USD	5,65	0,377185
			Schroder ISF Global Credit Income*	C дистрибутивни	USD	5,65	0,377292
			Schroder ISF Global Credit Income*	I дистрибутивни	USD	5,66	0,377397

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
14-XII-2016	15-XII-2016	13-I-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged [*]	A дистрибутивни	AUD	68,66	0,640843
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged [*]	A дистрибутивни	EUR	87,96	0,879633
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged [*]	B дистрибутивни	EUR	87,94	0,879465
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged [*]	C дистрибутивни	EUR	87,98	0,879855
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged [*]	I дистрибутивни	EUR	52 894,25	0,880104
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged [*]	A дистрибутивни	GBP	30,17	0,335230
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged [*]	C дистрибутивни	GBP	30,17	0,335314
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged [*]	I дистрибутивни	GBP	30,18	0,335404
			Schroder ISF Global Credit Income HKD [*]	A дистрибутивни	HKD	45,26	3,017491
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged [*]	A дистрибутивни	CNH	440,37	4,403700
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged [*]	A дистрибутивни	SGD	56,56	0,527928
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	2 163,97	0,202181
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A дистрибутивни	EUR	42 099,39	0,822164
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 дистрибутивни	EUR	19 902,68	0,780171
			Schroder ISF Global Diversified Growth GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	2 597,03	0,369001
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	2 517 672,68	0,029000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	19 478 545,41	0,087996
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 дистрибутивни	USD	5 354 833,25	0,084439
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B дистрибутивни	USD	2 905 984,28	0,085324
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C дистрибутивни	USD	843 012,40	0,093826
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 476 137,06	0,057365
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	1 848 477,45	0,172469
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	1 665 662,97	0,168274
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	2 475 323,79	0,167196
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C дистрибутивни	GBP	198 649,91	0,074558
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z дистрибутивни	GBP	64 274,97	0,079073
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	534 598 528,86	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 дистрибутивни	PLN	493 036,92	0,383612
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 847 796,50	0,396675
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	3 616 686,21	0,090686
			Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	A дистрибутивни	USD	6 379,87	0,176727
			Schroder ISF Global Energy	C дистрибутивни	USD	50 961,25	0,224983
			Schroder ISF Global Energy EUR	A дистрибутивни	EUR	17 134,27	0,193715
			Schroder ISF Global Energy GBP	A дистрибутивни	GBP	13 969,19	0,163896
			Schroder ISF Global Energy GBP	C дистрибутивни	GBP	96 569,59	0,178854
			Schroder ISF Global Energy GBP	S дистрибутивни	GBP	9,20	0,181280
			Schroder ISF Global Energy GBP	Z дистрибутивни	GBP	16 270,88	0,180916
			Schroder ISF Global Equity	C дистрибутивни	USD	76 256,99	0,377776
			Schroder ISF Global Equity	S дистрибутивни	USD	64 159,09	0,382735
			Schroder ISF Global Equity Alpha	C дистрибутивни	USD	10 887,89	2,498557
			Schroder ISF Global Equity Alpha GBP	A дистрибутивни	GBP	55 977,82	1,886067
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	200 986,47	0,273411
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	89 213,95	0,265541
			Schroder ISF Global Equity Yield	C дистрибутивни	USD	1 325,27	0,877507
			Schroder ISF Global Equity Yield GBP	A дистрибутивни	GBP	150 332,50	2,938445
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	48 940,36	2,066557
			Schroder ISF Global Gold [*]	A дистрибутивни	USD	526,55	0,261540
			Schroder ISF Global Gold [*]	C дистрибутивни	USD	61,46	0,261643
			Schroder ISF Global Gold GBP Hedged [*]	A дистрибутивни	GBP	598,65	0,187137
			Schroder ISF Global Gold GBP Hedged [*]	C дистрибутивни	GBP	365,93	0,187491
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	3 035,19	0,345791
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	4 419,26	0,342486
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	75 227,12	1,104599
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	133 579,58	1,114712
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	312 992,70	1,079960
			Schroder ISF Global High Yield	A дистрибутивни	USD	709 807,14	0,090238
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	675 128,15	0,126570
			Schroder ISF Global High Yield	B дистрибутивни	USD	198 804,99	0,617839
			Schroder ISF Global High Yield	S дистрибутивни	USD	23 579,90	0,969217
			Schroder ISF Global High Yield	I дистрибутивни	USD	69 416,11	2,190770
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	82 596,92	0,417427
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged [*]	A дистрибутивни	AUD	1 080,41	0,458428
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S дистрибутивни	EUR	51,76	1,160277
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	273 924,52	0,353863
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	111 831,06	1,556275
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	674 448,74	0,319500

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
14-XII-2016	15-XII-2016	13-I-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S дистрибутивни	GBP	35 145,44	3,957293
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	897 196,56	1,454893
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	19 477,11	2,223881
			Schroder ISF Global High Yield HKD *	A дистрибутивни	HKD	47 101,61	1,523723
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged *	A дистрибутивни	SGD	20 567,17	0,146828
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A дистрибутивни	EUR	78 254,51	0,048536
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 дистрибутивни	EUR	9 282,06	0,044921
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B дистрибутивни	EUR	81 666,59	0,044931
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond *	Z дистрибутивни	EUR	51 144,74	0,078249
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	C дистрибутивни	EUR	76 041,26	0,234735
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP	C дистрибутивни	GBP	5 835,37	0,208309
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	292 932,93	0,229527
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged	C дистрибутивни	USD	108 567,93	0,233110
			Schroder ISF Global Multi Credit *	A дистрибутивни	USD	3,85	0,252293
			Schroder ISF Global Multi Credit *	C дистрибутивни	USD	3,91	0,256225
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged *	B дистрибутивни	EUR	68,74	0,253709
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged *	A дистрибутивни	EUR	18 780,28	0,910104
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged *	C дистрибутивни	EUR	413,65	0,916919
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged *	I дистрибутивни	EUR	93,02	0,919806
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged *	I дистрибутивни	GBP	71,73	0,709144
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A дистрибутивни	EUR	210 533,65	0,797763
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 дистрибутивни	EUR	244 200,93	0,769157
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B дистрибутивни	EUR	354 699,42	0,763752
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced *	I дистрибутивни	EUR	66 584,06	1,016714
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A дистрибутивни	EUR	33 731,85	0,580189
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A1 дистрибутивни	EUR	21 745,25	0,483879
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A дистрибутивни	USD	19,89	0,529200
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B дистрибутивни	USD	94,14	9,376494
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	54,78	0,922066
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	365,27	5,294535
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	47,22	0,745534
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	3 086 730,43	0,385282
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	329 121,19	0,376681
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	36 382,30	0,374850
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	465 447,37	0,396281
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	2 791,32	0,429971
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	717 456,01	0,854937
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income *	X дистрибутивни	USD	6,31	0,396539
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 245 379,27	0,435325
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C дистрибутивни	CHF	91 060,00	1,077757
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged *	A дистрибутивни	EUR	5 450 713,90	1,139589
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	1 358 570,13	1,113332
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged *	B дистрибутивни	EUR	5 639 175,25	1,108143
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	376 183,88	1,171644
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	1 435,37	1,174118
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	368 873,68	0,407192
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	26,22	0,454222
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	7 667 288,10	2,897734
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A дистрибутивни	NOK	1 019,77	10,057937
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 дистрибутивни	PLN	16 296,30	4,954926
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	15 845,49	2,908257
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A дистрибутивни	SEK	1 060,25	10,427390
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A дистрибутивни	SGD	20 529,22	0,571194
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2 150 034,68	0,453022
			Schroder ISF Global Recovery	C дистрибутивни	USD	43 536,58	2,257054
			Schroder ISF Global Recovery	X дистрибутивни	USD	1 033 134,39	2,387992
			Schroder ISF Global Smaller Companies	A дистрибутивни	USD	18 929,40	2,345176
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	29 996,57	0,725929
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	84 468,17	0,712845
			Schroder ISF Greater China GBP	A дистрибутивни	GBP	15 830,90	0,630809
			Schroder ISF Greater China GBP	C дистрибутивни	GBP	839 701,93	0,653163
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A дистрибутивни	HKD	5 789 104,63	0,013930
			Schroder ISF Indian Equity	C дистрибутивни	USD	22,36	1,768987
			Schroder ISF Italian Equity	A дистрибутивни	EUR	345 343,38	0,574005
			Schroder ISF Italian Equity	B дистрибутивни	EUR	210 788,49	0,563737
			Schroder ISF Japan DGF	X дистрибутивни	JPY	10 615 891,99	0,814948

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
14-XII-2016	15-XII-2016	13-I-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Japanese Equity	A дистрибутивни	JPY	209 872 404,51	15,734159
			Schroder ISF Japanese Equity	C дистрибутивни	JPY	39 968 451,20	17,583114
			Schroder ISF Japanese Opportunities	A дистрибутивни	JPY	18 161 236,29	26,600503
			Schroder ISF Japanese Opportunities	C дистрибутивни	JPY	28 401 849,92	27,477934
			Schroder ISF Japanese Opportunities	I дистрибутивни	JPY	18 849 534,33	28,365728
			Schroder ISF Japanese Smaller Companies	S дистрибутивни	JPY	4 078,00	1,714425
			Schroder ISF Japanese Smaller Companies GBP	I дистрибутивни	GBP	114 517,61	0,346957
			Schroder ISF Korean Equity	C дистрибутивни	USD	2 662,06	0,097581
			Schroder ISF Latin American	A дистрибутивни	USD	464 008,34	0,596407
			Schroder ISF Latin American	B дистрибутивни	USD	11 684,36	0,575324
			Schroder ISF Latin American	C дистрибутивни	USD	7 545,14	0,614211
			Schroder ISF Latin American GBP	A дистрибутивни	GBP	11 398,26	0,469208
			Schroder ISF Middle East	A дистрибутивни	USD	38,24	0,313211
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	A дистрибутивни	GBP	9,75	0,646980
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	C дистрибутивни	GBP	47 497,31	0,645056
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	S дистрибутивни	GBP	12 635,17	0,648335
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	10 127,77	0,065435
			Schroder ISF QEP Global Active Value	A дистрибутивни	USD	322 230,40	3,575472
			Schroder ISF QEP Global Active Value	B дистрибутивни	USD	889,66	3,840535
			Schroder ISF QEP Global Active Value	C дистрибутивни	USD	179 126,06	3,755512
			Schroder ISF QEP Global Active Value	S дистрибутивни	USD	409 778,81	4,759712
			Schroder ISF QEP Global Blend	S дистрибутивни	USD	39,58	3,215272
			Schroder ISF QEP Global Blend GBP	I дистрибутивни	GBP	2 845 082,95	3,997018
			Schroder ISF QEP Global Blend GBP	S дистрибутивни	GBP	18 818,06	3,946086
			Schroder ISF QEP Global Core	C дистрибутивни	USD	613 423,40	0,106848
			Schroder ISF QEP Global Core	I дистрибутивни	USD	1 516 192,88	0,606739
			Schroder ISF QEP Global Core	X дистрибутивни	USD	5 149 372,40	0,641060
			Schroder ISF QEP Global Core*	X1 дистрибутивни	USD	1 988 915,69	0,258710
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	I дистрибутивни	USD	41,59	2,745214
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR	I дистрибутивни	EUR	45,40	3,287472
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR	IZ дистрибутивни	EUR	846 709,19	3,280766
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets GBP	Z дистрибутивни	GBP	6 222,02	3,074986
			Schroder ISF QEP Global ESG GBP*	S дистрибутивни	GBP	69 372,41	0,950219
			Schroder ISF QEP Global Quality	C дистрибутивни	USD	220 727,73	2,805626
			Schroder ISF QEP Global Quality	S дистрибутивни	USD	265 117,75	3,095933
			Schroder ISF QEP Global Quality GBP	I дистрибутивни	GBP	177 674,20	4,365257
			Schroder ISF QEP Global Quality GBP	S дистрибутивни	GBP	32,71	4,396505
			Schroder ISF QEP Global Quality SEK Hedged*	C дистрибутивни	SEK	835,83	12,486256
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A дистрибутивни	USD	190,20	0,993004
			Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP	C дистрибутивни	GBP	45,56	4,261927
			Schroder ISF RMB Fixed Income USD	C дистрибутивни	USD	50,36	3,046581
			Schroder ISF Strategic Bond	A дистрибутивни	USD	67 683,67	0,232777
			Schroder ISF Strategic Bond	J дистрибутивни	USD	394,57	0,381317
			Schroder ISF Strategic Bond	C дистрибутивни	USD	5 043,71	1,926889
			Schroder ISF Strategic Bond	S дистрибутивни	USD	25,36	1,870206
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	481 049,04	0,816572
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	140 301,87	0,784743
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	423 832,60	0,780235
			Schroder ISF Strategic Bond GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	56 926,23	1,894221
			Schroder ISF Strategic Bond GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	903 075,16	2,718929
			Schroder ISF Strategic Credit	C дистрибутивни	GBP	4 740 971,80	2,107298
			Schroder ISF Strategic Credit	S дистрибутивни	GBP	1 962 154,58	2,152023
			Schroder ISF Strategic Credit EUR	C дистрибутивни	EUR	576,71	2,117454
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	993 900,36	0,751291
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	187 049,15	0,741494
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	2 714 301,96	2,159738
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged*	S дистрибутивни	EUR	27 024,35	2,175672
			Schroder ISF Strategic Credit SEK Hedged*	C дистрибутивни	SEK	69 895,59	25,478096
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged*	A дистрибутивни	USD	26,72	0,246932
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	C дистрибутивни	USD	2 017 853,90	2,109583
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	S дистрибутивни	USD	331 305,85	2,109278
			Schroder ISF Swiss Equity	A дистрибутивни	CHF	278 525,63	0,822943
			Schroder ISF Swiss Equity	B дистрибутивни	CHF	6 404,39	0,747294
			Schroder ISF Swiss Equity	C дистрибутивни	CHF	56 320,23	0,921591
			Schroder ISF Swiss Equity	Z дистрибутивни	CHF	34,07	0,940900
			Schroder ISF Taiwanese Equity	A дистрибутивни	USD	427 823,65	0,395803

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидент на акция
14-XII-2016	15-XII-2016	13-I-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Taiwanese Equity	В дистрибутивни	USD	2 950,86	0,386754
			Schroder ISF Taiwanese Equity	Z дистрибутивни	USD	48,92	0,411923
			Schroder ISF UK Equity	A дистрибутивни	GBP	289 767,22	0,118639
			Schroder ISF UK Equity	В дистрибутивни	GBP	9 266,96	0,115170
			Schroder ISF UK Equity	С дистрибутивни	GBP	462 913,95	0,135215
			Schroder ISF UK Equity	S дистрибутивни	GBP	203 662,50	0,183967
			Schroder ISF UK Equity	Z дистрибутивни	GBP	243 065,82	0,138915
			Schroder ISF UK Equity USD	A дистрибутивни	USD	48 573,36	0,156488
			Schroder ISF UK Opportunities	A дистрибутивни	GBP	186 428,38	1,230560
			Schroder ISF UK Opportunities	С дистрибутивни	GBP	261 856,80	1,256283
			Schroder ISF UK Opportunities	S дистрибутивни	GBP	12 076,00	1,272189
			Schroder ISF UK Opportunities EUR	A дистрибутивни	EUR	178 182,36	1,228922
			Schroder ISF UK Opportunities EUR	С дистрибутивни	EUR	8 360,67	1,255753
			Schroder ISF UK Opportunities USD	A дистрибутивни	USD	18 042,01	0,943712
			Schroder ISF UK Opportunities USD	С дистрибутивни	USD	19 678,19	0,962906
			Schroder ISF US Dollar Bond	A дистрибутивни	USD	535 317,61	0,086812
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 дистрибутивни	USD	145 755,22	0,130229
			Schroder ISF US Dollar Bond	S дистрибутивни	USD	18 465,95	0,090370
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z дистрибутивни	USD	308,52	0,091856
			Schroder ISF US Dollar Bond	В дистрибутивни	USD	768 035,26	0,374091
			Schroder ISF US Dollar Bond	С дистрибутивни	USD	484 158,91	0,390247
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	33 665,00	0,934120
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	6 047,78	0,907610
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	В дистрибутивни	EUR	27 581,92	0,890229
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	37 634,17	1,017450
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	С дистрибутивни	EUR	244 382,88	4,451419
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	1 584,56	0,718728
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z дистрибутивни	GBP	7 423,75	0,724519
			Schroder ISF US Large Cap	A дистрибутивни	USD	40 781,73	1,403029
			Schroder ISF US Large Cap	С дистрибутивни	USD	28 512,77	1,579086
			Schroder ISF US Large Cap	S дистрибутивни	USD	14 311,82	1,666649
			Schroder ISF US Large Cap GBP	A дистрибутивни	GBP	912,62	1,072093
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	A дистрибутивни	USD	177 757,80	2,296313
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	С дистрибутивни	USD	535 710,28	2,512218
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	S дистрибутивни	USD	7 789,20	2,557080
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	1 394 602,16	2,127941
			Schroder ISF US Smaller Companies	A дистрибутивни	USD	133 524,49	1,128852
			Schroder ISF US Smaller Companies	В дистрибутивни	USD	21 960,45	0,983063
			Schroder ISF US Smaller Companies	С дистрибутивни	USD	16 397,80	1,287591
			Schroder ISF Wealth Preservation	A дистрибутивни	EUR	1 440,94	0,101901
			Schroder ISF Wealth Preservation	A1 дистрибутивни	EUR	1 976,02	0,101232
			Schroder ISF Wealth Preservation	В дистрибутивни	EUR	2,74	0,113692
			Schroder ISF Wealth Preservation USD	A1 дистрибутивни	USD	4 795,59	0,107727

Фючърсни договори

Фючърсните договори бяха оценени по последната налична цена на 30 декември 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 31 декември 2016 г. следните фондове притежаваха отворени фючърсни договори:

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Japanese Equity							
III 2017	419	Topix Index	JPY	1 518,00	JPY	6 360 420 000	(115 301 037)
						JPY	(115 301 037)
Schroder ISF European Total Return							
III 2017	2	S&P 500 Index	USD	2 250,30	EUR	(1 067 150)	(3 723)
						EUR	(3 723)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Japanese Opportunities							
III 2017	65	Topix Index	JPY	1 518,00	JPY	986 700 000	(14 906 102)
						JPY	(14 906 102)
Schroder ISF Korean Equity							
III 2017	19	KOSPI 200 Index	KRW	260,05	USD	2 042 897	70 309
						USD	70 309
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity							
III 2017	283	Russell 2000 Mini Index	USD	1 366,50	USD	19 335 975	(54 840)
III 2017	229	S&P Mid 400 EMINI	USD	1 671,10	USD	38 268 190	(168 290)
						USD	(223 130)
Schroder ISF US Smaller Companies							
III 2017	94	Russell 2000 Mini Index	USD	1 366,50	USD	6 422 550	(26 750)
						USD	(26 750)
Schroder ISF QEP Global Core							
III 2017	729	S&P 500 EMINI	USD	2 249,50	USD	81 994 275	(500 125)
						USD	(500 125)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation							
I 2017	9	Hang Seng Index	HKD	21 962,00	USD	1 274 374	12 418
I 2017	85	OMXS30 Index	SEK	1 519,75	USD	1 425 942	(20 755)
III 2017	13	10 Year Mini JGB	JPY	150,28	USD	(1 670 920)	(3 190)
III 2017	189	AUST 10 Year Bond	AUD	127,74	USD	17 434 629	19 957
III 2017	16	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	USD	1 633 786	(14 479)
III 2017	462	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	USD	(47 175 585)	(266 928)
III 2017	323	Euro STOXX 50	EUR	3 276,00	USD	11 156 583	126 562
III 2017	36	Euro-BOBL	EUR	133,64	USD	5 072 520	35 468
III 2017	306	Euro-BTP	EUR	135,43	USD	(43 693 929)	(160 941)
III 2017	11	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	1 904 715	27 023
III 2017	631	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	(109 261 370)	(1 449 145)
III 2017	4	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	173,88	USD	733 322	10 923
III 2017	402	FTSE 100 Index	GBP	7 050,00	USD	34 981 296	721 806
III 2017	135	FTSE 100 Index	GBP	7 050,00	USD	(11 747 450)	(272 024)
III 2017	14	Japan 10 Year Bond	JPY	150,24	USD	(17 989 737)	(20 356)
III 2017	546	Korea 10 Year Bond	KRW	125,90	USD	57 097 980	388 207
III 2017	70	Long Gilt	GBP	125,83	USD	10 871 838	208 690
III 2017	566	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	864,70	USD	24 471 010	(90 519)
III 2017	18	NASDAQ 100 E-Mini	USD	4 927,00	USD	1 773 720	23 658
III 2017	71	NIKKEI 225 (OSE)	JPY	19 100,00	USD	11 598 529	510 092
III 2017	21	Russell 2000 Mini Index	USD	1 366,50	USD	1 434 825	4 565
III 2017	374	S&P 500 EMINI	USD	2 249,50	USD	42 065 650	41 244
III 2017	409	S&P 500 EMINI	USD	2 249,50	USD	(46 002 275)	(136 139)
III 2017	16	SPI 200	AUD	5 631,00	USD	1 626 525	36 251
III 2017	17	Swiss Market Index	CHF	8 145,00	USD	(1 361 090)	(21 694)
III 2017	9	Topix Index	JPY	1 518,00	USD	1 168 491	20 476
III 2017	26	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	3 054 188	(10 000)
III 2017	1 808	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	224 079 000	1 115 051
III 2017	1 482	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(183 675 375)	(151 760)
III 2017	6	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	898 688	(9 398)
						USD	675 063
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income							
I 2017	242	FTSE China A50 Index	USD	9 962,50	USD	2 410 925	(19 965)
I 2017	89	MSCI Taiwan Index	USD	343,80	USD	3 059 820	19 950
I 2017	98	SGX MSCI Indonesia Index	USD	6 155,00	USD	(1 206 380)	(74 900)
I 2017	319	SGX Nifty 50 Index	USD	8 184,50	USD	5 221 711	97 091
II 2017	645	BIST 30 Index	TRY	96,20	USD	(1 761 405)	(7 650)
II 2017	230	Bovespa Index	BRL	61 083,00	USD	(4 316 554)	8 790
III 2017	53	FTSE/JSE Top 40 Index	ZAR	44 291,00	USD	(1 707 676)	33 861
III 2017	14	KOSPI 200 Index	KRW	260,05	USD	(1 512 019)	(42 548)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (продълж.)							
III 2017	85	MEX BOLSA Index	MXN	46 250,00	USD	(1 905 137)	11 122
III 2017	27	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	864,70	USD	1 167 345	26 553
III 2017	7	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	USD	(1 516 047)	1 313
III 2017	247	WIG20 Index	PLN	1 955,00	USD	2 307 639	63 181
						USD	116 798
Schroder ISF Global Diversified Growth							
I 2017	39	Mini-Hang Seng Index	HKD	21 956,50	EUR	1 042 946	8 578
I 2017	82	OMXS30 Index	SEK	1 516,50	EUR	1 298 241	(20 910)
II 2017	585	Bovespa Index	BRL	61 083,00	EUR	(10 369 174)	166 700
III 2017	12	10 Year Mini JGB	JPY	150,28	EUR	(1 457 536)	(873)
III 2017	13	AUST 10 Year Bond	AUD	127,74	EUR	1 133 043	5 953
III 2017	15	CAN 10 Year Bond	CAD	137,43	EUR	1 443 531	(19 117)
III 2017	624	Euro STOXX 50	EUR	3 255,00	EUR	20 311 200	(15 091)
III 2017	34	Euro-BOBL	EUR	133,67	EUR	4 544 780	41 480
III 2017	10	Euro-Bund	EUR	164,37	EUR	1 643 700	28 300
III 2017	3	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	174,84	EUR	524 520	11 100
III 2017	16	FTSE 100 Index	GBP	7 037,50	EUR	1 309 386	28 048
III 2017	8	Long Gilt	GBP	125,60	EUR	1 168 447	27 444
III 2017	21	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	864,30	EUR	857 076	(14 359)
III 2017	81	Mini Tokyo Price Index	JPY	1 518,00	EUR	993 788	34 632
III 2017	17	NASDAQ 100 E-Mini	USD	4 930,50	EUR	1 583 199	28 835
III 2017	299	NIKKEI 225 (OSE)	JPY	19 100,00	EUR	46 157 407	1 102 471
III 2017	20	Russell 2000 Mini Index	USD	1 366,40	EUR	1 290 457	5 560
III 2017	856	S&P 500 EMINI	USD	2 250,25	EUR	90 957 834	761 883
III 2017	15	SPI 200	AUD	5 631,00	EUR	1 440 735	33 261
III 2017	16	Swiss Market Index	CHF	8 126,00	EUR	(1 210 181)	(22 041)
III 2017	22	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,30	EUR	(4 500 224)	4 220
III 2017	24	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,46	EUR	2 662 381	(15 760)
III 2017	45	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,46	EUR	(4 991 965)	24 238
III 2017	14	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,91	EUR	1 638 275	(7 942)
III 2017	10	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,91	EUR	(1 170 196)	10 538
III 2017	5	US Long Bond (CBT)	USD	149,84	EUR	707 578	(9 702)
						EUR	2 197 446
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced[*]							
III 2017	98	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	EUR	9 491 101	(129 192)
III 2017	19	DAX Index	EUR	11 465,00	EUR	5 445 875	137 275
III 2017	193	Euro STOXX 50	EUR	3 276,00	EUR	6 322 680	64 367
III 2017	182	Euro-BTP	EUR	135,43	EUR	(24 648 260)	(250 365)
III 2017	123	Euro-Bund	EUR	164,23	EUR	(20 200 290)	(310 142)
III 2017	43	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	173,88	EUR	(7 476 840)	(408 500)
III 2017	66	Euro-OAT	EUR	151,79	EUR	(10 018 140)	(137 280)
III 2017	213	Euro-Schatz	EUR	112,29	EUR	23 916 705	39 405
III 2017	23	FTSE 100 Index	GBP	7 050,00	EUR	1 898 248	53 716
III 2017	177	Korea 3 Year Bond	KRW	109,57	EUR	15 278 565	23 705
III 2017	89	Long Gilt	GBP	125,83	EUR	(13 110 225)	(332 348)
III 2017	249	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	864,70	EUR	10 210 571	(166 260)
III 2017	62	NASDAQ 100 E-Mini	USD	4 927,00	EUR	5 794 547	101 496
III 2017	368	S&P 500 EMINI	USD	2 249,50	EUR	(39 257 174)	(202 711)
III 2017	71	Swiss Market Index	CHF	8 145,00	EUR	5 391 521	86 052
III 2017	80	Topix Index	JPY	1 518,00	EUR	9 851 178	343 299
III 2017	117	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	EUR	(24 033 425)	36 412
III 2017	186	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	EUR	(20 722 899)	122 662
III 2017	141	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	EUR	16 574 371	94 034
III 2017	99	US Ultra Bond (CBT)	USD	159,16	EUR	(14 944 249)	97 565
						EUR	(736 810)
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative[*]							
III 2017	8	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	EUR	774 784	(10 546)

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative * (продълж.)							
III 2017	1	DAX Index	EUR	11 465,00	EUR	286 625	7 225
III 2017	4	Euro STOXX 50	EUR	3 276,00	EUR	(131 040)	(3 808)
III 2017	14	Euro-BTP	EUR	135,43	EUR	(1 896 020)	(31 697)
III 2017	5	Euro-Bund	EUR	164,23	EUR	(821 150)	(12 607)
III 2017	3	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	173,88	EUR	(521 640)	(28 500)
III 2017	5	Euro-OAT	EUR	151,79	EUR	(758 950)	(10 400)
III 2017	1	Long Gilt	GBP	125,83	EUR	(147 306)	(3 734)
III 2017	7	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	864,70	EUR	287 044	(4 674)
III 2017	5	NASDAQ 100 E-Mini	USD	4 927,00	EUR	467 302	8 185
III 2017	25	S&P 500 EMINI	USD	2 249,50	EUR	(2 666 928)	(16 305)
III 2017	2	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	EUR	(235 097)	1 057
III 2017	8	US Ultra Bond (CBT)	USD	159,16	EUR	(1 207 616)	7 884
						EUR	(97 920)
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible *							
III 2017	65	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	USD	(6 637 258)	(52 847)
III 2017	139	Euro STOXX 50	EUR	3 276,00	USD	4 801 130	82 204
III 2017	38	Euro-BTP	EUR	135,43	USD	(5 426 043)	(58 052)
III 2017	40	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	(6 926 236)	(80 131)
III 2017	48	FTSE 100 Index	GBP	7 050,00	USD	(4 176 871)	(96 720)
III 2017	4	Japan 10 Year Bond	JPY	150,24	USD	5 139 925	1 369
III 2017	39	Long Gilt	GBP	125,83	USD	(6 057 167)	(150 384)
III 2017	42	Russell 2000 Mini Index	USD	1 366,50	USD	2 869 650	12 573
III 2017	22	Topix Index	JPY	1 518,00	USD	2 856 312	99 538
III 2017	113	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	14 004 938	102 750
						USD	(139 700)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income							
III 2017	212	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	USD	(21 647 671)	(121 333)
III 2017	153	Euro-BTP	EUR	135,43	USD	(21 846 964)	(99 832)
III 2017	127	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	(21 990 799)	(159 548)
III 2017	1 279	FTSE 100 Index	GBP	7 050,00	USD	(111 296 212)	(2 577 177)
III 2017	28	Swiss Market Index	CHF	8 145,00	USD	2 241 795	3 060
III 2017	166	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	(19 499 813)	93 375
III 2017	250	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(30 984 375)	261 822
						USD	(2 599 633)
Schroder ISF Global Target Return *							
III 2017	4	AUST 10 Year Bond	AUD	127,74	USD	368 987	2 327
III 2017	10	Dow Jones US Real Estate Index	USD	301,80	USD	(301 800)	1 900
III 2017	3	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	519 468	7 844
III 2017	6	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	(1 038 935)	(15 763)
III 2017	18	Euro-Schatz	EUR	112,29	USD	(2 130 978)	(4 365)
III 2017	4	MSCI Pacific ex Japan Index	USD	5 057,00	USD	202 280	(6 160)
III 2017	5	NIKKEI 225 (OSE)	JPY	19 100,00	USD	816 798	27 797
III 2017	3	S&P 500 EMINI	USD	2 249,50	USD	337 425	(143)
III 2017	13	S&P/ASX 200 Australian REIT Index	AUD	1 389,00	USD	(325 988)	(17 414)
III 2017	5	S&P/ASX 200 Resource Index	AUD	3 328,00	USD	300 406	(11 626)
III 2017	5	SPI 200	AUD	5 631,00	USD	508 289	11 735
III 2017	11	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	USD	(2 382 359)	3 266
III 2017	6	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	743 625	(5 250)
III 2017	12	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(1 487 250)	6 187
III 2017	9	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	(1 348 031)	10 750
						USD	11 085
Schroder ISF Japan DGF							
III 2017	90	Euro-BTP	EUR	135,41	JPY	(1 489 527 122)	(17 490 201)
III 2017	296	Euro-Bund	EUR	164,39	JPY	(5 947 333 254)	(97 280 229)
III 2017	389	Korea 3 Year Bond	KRW	109,57	JPY	4 116 531 672	5 565 943
III 2017	79	S&P 500 EMINI	USD	2 246,25	JPY	1 036 285 537	(8 809 015)

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Japan DGF (продълж.)							
III 2017	230	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,80	JPY	(3 325 536 883)	31 720 637
						JPY	(86 292 865)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return[*]							
I 2017	5	Mini-Hang Seng Index	HKD	21 962,00	USD	141 597	1 200
I 2017	9	OMXS30 Index	SEK	1 519,75	USD	150 982	(2 476)
III 2017	14	10 Year Mini JGB	JPY	150,28	USD	(1 799 453)	(3 173)
III 2017	18	AUST 10 Year Bond	AUD	127,74	USD	1 660 441	(2 235)
III 2017	5	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	USD	510 558	1 568
III 2017	16	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	USD	(1 633 786)	(9 244)
III 2017	33	Euro STOXX 50	EUR	3 276,00	USD	1 139 837	13 000
III 2017	4	Euro-BOBL	EUR	133,64	USD	563 613	2 530
III 2017	10	Euro-BTP	EUR	135,43	USD	(1 427 906)	(5 160)
III 2017	1	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	173 156	2 024
III 2017	20	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	(3 463 118)	(40 698)
III 2017	2	FTSE 100 Index	GBP	7 050,00	USD	174 036	3 703
III 2017	9	Long Gilt	GBP	125,83	USD	1 397 808	25 525
III 2017	2	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	864,70	USD	86 470	(934)
III 2017	9	Mini Tokyo Price Index	JPY	1 518,00	USD	116 849	(1 001)
III 2017	2	NASDAQ 100 E-Mini	USD	4 927,00	USD	197 080	(520)
III 2017	6	NIKKEI 225 (OSE)	JPY	19 100,00	USD	980 157	(2 566)
III 2017	2	Russell 2000 Mini Index	USD	1 366,50	USD	136 650	(425)
III 2017	12	S&P 500 EMINI	USD	2 249,50	USD	1 349 700	(9 600)
III 2017	4	S&P 500 EMINI	USD	2 249,50	USD	(449 900)	2 750
III 2017	2	SPI 200	AUD	5 631,00	USD	203 316	3 791
III 2017	2	Swiss Market Index	CHF	8 145,00	USD	(160 128)	(1 946)
III 2017	3	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	352 406	(867)
III 2017	43	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	5 329 313	19 298
III 2017	1	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	149 781	(125)
						USD	(5 581)
Schroder ISF Strategic Beta 10							
I 2017	65	Mini-Hang Seng Index	HKD	21 962,00	USD	1 840 763	15 598
I 2017	9	OMXS30 Index	SEK	1 519,75	USD	150 982	(2 104)
III 2017	2	10 Year Mini JGB	JPY	150,28	USD	(257 065)	(334)
III 2017	165	AUST 10 Year Bond	AUD	127,74	USD	15 220 708	82 644
III 2017	2	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	USD	204 223	(1 806)
III 2017	58	Euro STOXX 50	EUR	3 276,00	USD	2 003 349	56 609
III 2017	5	Euro-BOBL	EUR	133,64	USD	704 517	5 957
III 2017	10	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	1 731 559	28 362
III 2017	108	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	(18 700 837)	(300 722)
III 2017	1	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	173,88	USD	183 330	2 889
III 2017	27	FTSE 100 Index	GBP	7 050,00	USD	2 349 490	55 821
III 2017	5	Japan 10 Year Bond	JPY	150,24	USD	6 424 906	1 711
III 2017	7	Japan 10 Year Bond	JPY	150,24	USD	(8 994 868)	(4 276)
III 2017	122	Korea 10 Year Bond	KRW	125,90	USD	12 758 157	123 629
III 2017	31	Long Gilt	GBP	125,83	USD	4 814 671	121 640
III 2017	19	Long Gilt	GBP	125,83	USD	(2 950 927)	(59 807)
III 2017	61	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	864,70	USD	2 637 335	(41 337)
III 2017	236	Mini Tokyo Price Index	JPY	1 518,00	USD	3 064 044	97 109
III 2017	2	NASDAQ 100 E-Mini	USD	4 927,00	USD	197 080	3 452
III 2017	42	Russell 2000 Mini Index	USD	1 366,50	USD	2 869 650	10 184
III 2017	24	S&P 500 EMINI	USD	2 249,50	USD	2 699 400	19 408
III 2017	25	S&P 500 EMINI	USD	2 249,50	USD	(2 811 875)	(19 132)
III 2017	28	SPI 200	AUD	5 631,00	USD	2 846 420	65 281
III 2017	3	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	352 406	(2 062)
III 2017	102	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	12 641 625	(52 678)
III 2017	156	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(19 334 250)	65 467

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)							
III 2017	14	US Ultra Bond (CBT)	USD	159,16	USD	2 228 188	30 680
						USD	302 188
Schroder ISF Wealth Preservation							
III 2017	77	Euro STOXX 50	EUR	3 276,00	EUR	2 522 520	82 700
III 2017	45	NIKKEI 225 (SGX)	JPY	19 070,00	EUR	3 480 644	104 766
III 2017	41	RDX USD Index	USD	1 362,00	EUR	529 634	(3 694)
III 2017	211	WIG20 Index	PLN	1 955,00	EUR	1 869 686	46 499
						EUR	230 271
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return							
III 2017	699	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	USD	151 388 110	155 938
III 2017	406	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	47 692 313	(69 781)
III 2017	595	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(73 742 813)	436 306
III 2017	78	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	(11 682 938)	83 451
						USD	605 914
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return							
III 2017	5	Euro-Bund	EUR	164,23	EUR	(821 150)	(12 608)
III 2017	1	Long Gilt	GBP	125,83	EUR	(147 306)	(3 432)
III 2017	4	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	EUR	445 654	(1 452)
						EUR	(17 492)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return							
III 2017	10 905	STOXX Europe 600 Index	EUR	358,60	EUR	(195 526 650)	(3 622 785)
						EUR	(3 622 785)
Schroder ISF EURO Bond							
III 2017	1 794	AUST 10 Year Bond	AUD	127,74	EUR	156 959 842	24 933
III 2017	2 666	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	EUR	(258 196 691)	56 347
III 2017	787	Euro-BOBL	EUR	133,64	EUR	105 174 680	979 940
III 2017	1 870	Euro-BOBL	EUR	133,64	EUR	(249 906 800)	(1 846 517)
III 2017	1 614	Euro-Bund	EUR	164,23	EUR	265 067 220	4 414 139
III 2017	69	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	173,88	EUR	11 997 720	189 060
III 2017	6	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	173,88	EUR	(1 043 280)	(21 600)
III 2017	229	Euro-OAT	EUR	151,79	EUR	34 759 910	397 320
III 2017	2 171	Euro-Schatz	EUR	112,29	EUR	243 770 735	281 011
III 2017	4 239	Euro-Schatz	EUR	112,29	EUR	(475 976 115)	(153 023)
III 2017	1 216	Long Gilt	GBP	125,83	EUR	(179 123 969)	(3 983 315)
III 2017	85	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	EUR	(9 470 142)	55 218
III 2017	191	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	EUR	(22 451 807)	75 009
III 2017	1 240	US 10 Year Ultra Note	USD	133,47	EUR	156 969 939	1 348 091
III 2017	1 116	US 10 Year Ultra Note	USD	133,47	EUR	(141 272 945)	1 297 596
III 2017	8	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	EUR	(1 136 482)	18 376
						EUR	3 132 585
Schroder ISF EURO Government Bond							
III 2017	328	AUST 10 Year Bond	AUD	127,74	EUR	28 697 229	4 701
III 2017	486	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	EUR	(47 068 114)	12 464
III 2017	261	Euro-BOBL	EUR	133,64	EUR	(34 880 040)	(257 722)
III 2017	577	Euro-Bund	EUR	164,23	EUR	94 760 710	1 608 443
III 2017	228	Euro-OAT	EUR	151,79	EUR	34 608 120	333 832
III 2017	484	Euro-Schatz	EUR	112,29	EUR	(54 345 940)	9 476
III 2017	170	Long Gilt	GBP	125,83	EUR	(25 042 002)	(570 716)
III 2017	18	US 10 Year Ultra Note	USD	133,47	EUR	2 278 596	20 479
						EUR	1 160 957
Schroder ISF EURO Short Term Bond							
III 2017	1 019	Euro-Schatz	EUR	112,29	EUR	114 418 415	156 174
III 2017	391	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	EUR	(80 316 830)	110 094
III 2017	219	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	EUR	(24 399 542)	75 142
						EUR	341 410

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Bond							
III 2017	1 413	AUST 10 Year Bond	AUD	127,74	USD	130 344 607	25 521
III 2017	2 089	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	USD	(213 311 248)	65 007
III 2017	39	Euro-BOBL	EUR	133,64	USD	5 495 230	37 271
III 2017	1 520	Euro-BOBL	EUR	133,64	USD	(214 173 062)	(1 587 217)
III 2017	827	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	143 199 926	2 541 674
III 2017	25	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	173,88	USD	4 583 259	76 946
III 2017	225	Euro-OAT	EUR	151,79	USD	36 008 951	411 597
III 2017	2 224	Euro-Schatz	EUR	112,29	USD	(263 294 214)	37 280
III 2017	7	Japan 10 Year Bond	JPY	150,24	USD	8 994 868	5 987
III 2017	195	Korea 10 Year Bond	KRW	125,90	USD	20 392 136	197 605
III 2017	93	Long Gilt	GBP	125,83	USD	14 444 013	157 330
III 2017	804	Long Gilt	GBP	125,83	USD	(124 870 821)	(2 831 911)
III 2017	718	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	USD	155 503 094	(231 901)
III 2017	129	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	USD	(27 938 578)	30 234
III 2017	663	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	77 881 781	(311 109)
III 2017	263	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	(30 894 281)	133 780
III 2017	323	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	40 031 813	(340 172)
III 2017	627	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(77 708 813)	469 830
III 2017	1 033	US 10 Year Ultra Note	USD	133,47	USD	137 873 219	1 037 624
III 2017	878	US 10 Year Ultra Note	USD	133,47	USD	(117 185 563)	1 076 353
III 2017	60	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	8 986 875	(154 739)
III 2017	68	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	(10 185 125)	5 359
III 2017	215	US Ultra Bond (CBT)	USD	159,16	USD	34 218 594	(140 766)
						USD	711 583
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond							
III 2017	330	AUST 10 Year Bond	AUD	127,74	EUR	28 872 212	5 045
III 2017	283	AUST 10 Year Bond	AUD	127,74	EUR	(24 760 109)	(116 464)
III 2017	704	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	EUR	(68 180 972)	236 103
III 2017	347	Euro-BOBL	EUR	133,64	EUR	(46 373 080)	(342 642)
III 2017	238	Euro-BTP	EUR	135,43	EUR	(32 232 340)	(599 510)
III 2017	224	Euro-Bund	EUR	164,23	EUR	36 787 520	655 171
III 2017	12	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	173,88	EUR	(2 086 560)	(32 880)
III 2017	119	Euro-OAT	EUR	151,79	EUR	18 063 010	206 467
III 2017	540	Euro-Schatz	EUR	112,29	EUR	(60 633 900)	10 558
III 2017	20	Japan 10 Year Bond	JPY	150,24	EUR	(24 374 850)	(16 224)
III 2017	43	Long Gilt	GBP	125,83	EUR	6 334 154	156 077
III 2017	171	Long Gilt	GBP	125,83	EUR	(25 189 308)	(574 741)
III 2017	126	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	EUR	25 882 150	(37 321)
III 2017	320	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	EUR	35 652 299	(116 067)
III 2017	206	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	EUR	(24 215 038)	213 678
III 2017	229	US 10 Year Ultra Note	USD	133,47	EUR	28 988 803	247 867
III 2017	192	US 10 Year Ultra Note	USD	133,47	EUR	(24 305 023)	223 242
III 2017	25	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	EUR	(3 551 507)	57 426
						EUR	175 785
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond							
III 2017	779	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	HKD	748 734 063	(3 775 764)
						HKD	(3 775 764)
Schroder ISF US Dollar Bond							
III 2017	515	90 DAY EURO\$	USD	98,95	USD	127 398 125	(182 921)
III 2017	153	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	(26 492 852)	(468 399)
III 2017	342	Euro-OAT	EUR	151,79	USD	(54 733 605)	(431 210)
III 2017	38	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	USD	8 229 969	(9 162)
III 2017	216	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	25 373 250	(141 000)
III 2017	506	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	(59 439 188)	283 000
III 2017	1 387	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	171 901 313	(1 018 053)
III 2017	376	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	56 317 750	(902 332)
III 2017	128	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	(19 172 000)	104 792
III 2017	211	US Ultra Bond (CBT)	USD	159,16	USD	(33 581 969)	603 328

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)							
XII 2017	519	90 DAY EURO\$	USD	98,47	USD	(127 758 338)	(217 720)
						USD	(2 379 677)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond							
III 2017	260	Korea 3 Year Bond	KRW	109,57	USD	23 662 868	34 562
III 2017	294	Korea 10 Year Bond	KRW	125,90	USD	30 745 066	244 202
III 2017	236	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	USD	51 112 438	64 345
III 2017	42	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	(4 933 688)	15 460
III 2017	181	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(22 432 688)	131 881
III 2017	26	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	(3 894 313)	29 067
						USD	519 517
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond							
III 2017	34	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	USD	7 363 656	12 219
III 2017	74	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	8 692 688	(12 719)
III 2017	49	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(6 072 938)	28 445
III 2017	24	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	(3 594 750)	30 756
						USD	58 701
Schroder ISF EURO Corporate Bond							
III 2017	92	Euro-BOBL	EUR	133,64	EUR	12 294 880	109 480
III 2017	370	Euro-BOBL	EUR	133,64	EUR	(49 446 800)	(416 370)
III 2017	344	Euro-Bund	EUR	164,23	EUR	56 495 120	925 360
III 2017	280	Euro-Bund	EUR	164,23	EUR	(45 984 400)	(697 246)
III 2017	23	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	173,88	EUR	(3 999 240)	(75 540)
III 2017	167	Euro-Schatz	EUR	112,29	EUR	(18 751 595)	(27 980)
III 2017	13	Long Gilt	GBP	125,83	EUR	1 914 977	40 178
III 2017	29	Long Gilt	GBP	125,83	EUR	(4 271 871)	(96 488)
III 2017	740	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	EUR	82 445 941	(268 679)
III 2017	32	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	EUR	(3 565 230)	12 093
III 2017	635	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	EUR	74 643 444	(418 532)
III 2017	79	US Ultra Bond (CBT)	USD	159,16	EUR	11 925 209	(181 235)
						EUR	(1 094 959)
Schroder ISF EURO Credit Conviction							
III 2017	4	Euro-Bund	EUR	164,23	EUR	656 920	10 760
III 2017	23	Long Gilt	GBP	125,83	EUR	3 388 036	54 706
III 2017	112	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	EUR	12 478 305	(40 665)
III 2017	52	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	EUR	6 112 534	(34 274)
III 2017	11	US Ultra Bond (CBT)	USD	159,16	EUR	1 660 472	(25 235)
						EUR	(34 708)
Schroder ISF Global Corporate Bond							
III 2017	122	AUST 10 Year Bond	AUD	127,74	USD	11 254 099	57 333
III 2017	295	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	USD	30 122 938	(327 495)
III 2017	295	Euro-BOBL	EUR	133,64	USD	41 566 482	407 464
III 2017	591	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	102 335 134	1 831 975
III 2017	103	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	(17 835 057)	(257 483)
III 2017	60	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	173,88	USD	10 999 822	230 270
III 2017	245	Long Gilt	GBP	125,83	USD	38 051 432	780 201
III 2017	365	Long Gilt	GBP	125,83	USD	(56 688 868)	(1 154 842)
III 2017	789	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	USD	170 880 141	(261 031)
III 2017	369	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	43 345 969	(253 688)
III 2017	1 074	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	(126 161 438)	546 217
III 2017	530	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	65 686 875	(30 505)
III 2017	2 307	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(285 923 813)	2 398 999
III 2017	23	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	3 444 969	(55 196)
III 2017	450	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	(67 401 563)	450 186
III 2017	91	US Ultra Bond (CBT)	USD	159,16	USD	14 483 219	(247 106)
III 2017	5	US Ultra Bond (CBT)	USD	159,16	USD	(795 781)	14 297
						USD	4 129 596

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged							
III 2017	3	Euro-BOBL	EUR	133,64	EUR	400 920	4 290
III 2017	35	Euro-BOBL	EUR	133,64	EUR	(4 677 400)	(48 940)
III 2017	11	Euro-Bund	EUR	164,23	EUR	(1 806 530)	(32 070)
III 2017	2	Long Gilt	GBP	125,83	EUR	294 612	6 041
III 2017	18	Long Gilt	GBP	125,83	EUR	(2 651 506)	(54 472)
III 2017	3	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	EUR	616 242	(1 011)
III 2017	13	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	EUR	(2 670 381)	2 771
III 2017	3	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	EUR	334 240	(1 956)
III 2017	122	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	EUR	(13 592 439)	63 447
III 2017	10	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	EUR	1 175 487	(7 276)
III 2017	144	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	EUR	(16 927 017)	133 767
III 2017	63	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	EUR	(8 949 798)	63 948
III 2017	5	US Ultra Bond (CBT)	USD	159,16	EUR	754 760	(11 755)
III 2017	17	US Ultra Bond (CBT)	USD	159,16	EUR	(2 566 184)	46 104
						EUR	162 888
Schroder ISF Global High Income Bond							
III 2017	8	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(991 500)	8 378
III 2017	2	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	(299 563)	2 359
						USD	10 737
Schroder ISF Global High Yield							
III 2017	2	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	USD	433 156	(711)
III 2017	69	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	(8 105 344)	40 063
III 2017	1 055	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(130 754 063)	1 088 426
III 2017	22	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	(3 295 188)	25 950
						USD	1 153 728
Schroder ISF Global Multi Credit							
III 2017	8	Long Gilt	GBP	125,83	USD	(1 242 496)	(28 951)
III 2017	25	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	USD	5 414 453	411
III 2017	7	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	822 281	(750)
III 2017	102	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	(11 981 813)	40 641
III 2017	5	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	619 688	(3 475)
III 2017	36	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(4 461 750)	(714)
III 2017	25	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	(3 744 531)	30 616
						USD	37 778
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
III 2017	80	AUST 10 Year Bond	AUD	127,74	USD	7 379 737	1 109
III 2017	3	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	USD	306 335	(3 329)
III 2017	119	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	USD	(12 151 287)	2 285
III 2017	83	Euro-BOBL	EUR	133,64	USD	(11 694 976)	(86 412)
III 2017	37	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	6 406 768	118 295
III 2017	3	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	173,88	USD	549 991	8 667
III 2017	2	Euro-OAT	EUR	151,79	USD	320 080	3 659
III 2017	130	Euro-Schatz	EUR	112,29	USD	(15 390 399)	2 680
III 2017	5	Long Gilt	GBP	125,83	USD	776 560	13 577
III 2017	42	Long Gilt	GBP	125,83	USD	(6 523 103)	(150 859)
III 2017	3	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	USD	(649 734)	656
III 2017	9	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	1 057 219	(3 442)
III 2017	27	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	(3 171 656)	14 695
III 2017	15	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	1 859 063	(16 406)
III 2017	35	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(4 337 813)	33 763
III 2017	87	US 10 Year Ultra Note	USD	133,47	USD	11 611 781	20 546
III 2017	49	US 10 Year Ultra Note	USD	133,47	USD	(6 539 969)	60 070
III 2017	4	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	599 125	(10 599)
III 2017	18	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	(2 696 063)	9 733
						USD	18 688

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond							
III 2017	2 136	AUST 10 Year Bond	AUD	127,74	USD	197 038 981	31 626
III 2017	3 183	CAN 10 Year Bond	CAD	137,38	USD	(325 021 399)	64 092
III 2017	2 190	Euro-BOBL	EUR	133,64	USD	(308 578 293)	(2 280 030)
III 2017	952	Euro-Bund	EUR	164,23	USD	164 844 413	3 043 705
III 2017	3 335	Euro-Schatz	EUR	112,29	USD	(394 822 934)	68 747
III 2017	1 111	Long Gilt	GBP	125,83	USD	(172 551 595)	(3 944 781)
III 2017	372	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,29	USD	(80 567 063)	81 375
III 2017	1 322	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	USD	(155 293 688)	731 307
III 2017	771	US 10 Year Note (CBT)	USD	123,94	USD	(95 555 813)	754 122
III 2017	1 483	US 10 Year Ultra Note	USD	133,47	USD	197 934 156	1 701 448
III 2017	1 328	US 10 Year Ultra Note	USD	133,47	USD	(177 246 500)	1 628 014
III 2017	278	US Long Bond (CBT)	USD	149,78	USD	(41 639 188)	314 273
						USD	2 193 898
Schroder ISF Strategic Credit							
III 2017	24	Euro-BOBL	EUR	133,64	GBP	(2 739 755)	(23 166)
III 2017	115	Long Gilt	GBP	125,83	GBP	(14 470 450)	(344 898)
III 2017	58	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,47	GBP	(5 519 880)	14 751
						GBP	(353 313)

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 декември 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“. Към 31 декември 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	43 966 000	USD	10 456 027
PLN	5 696 900	USD	1 347 255
SEK	24 767 900	USD	2 661 107
USD	395 471	PLN	1 675 500
			129 524
Хеджиране на портфейли			
USD	282 694 643	HKD	2 188 000 000
			829 349
			USD
			958 873

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)			
Schroder ISF EURO Equity						
Хеджиране на клас акции						
CHF	11 874 300	EUR	11 079 615	25-I-2017	(4 919)	
CNH	64 580 900	EUR	8 797 844	25-I-2017	(95 034)	
EUR	356 323	CNH	2 613 000	25-I-2017	4 200	
GBP	675 200	EUR	804 601	25-I-2017	(14 681)	
PLN	168 982 322	EUR	38 154 964	25-I-2017	72 132	
PLN	27 264 282	EUR	6 144 192	01-III-2017	10 519	
SEK	69 667 200	EUR	7 136 805	25-I-2017	158 624	
SGD	385 200	EUR	253 799	25-I-2017	(1 494)	
USD	131 419 200	EUR	124 332 339	05-I-2017	291 392	
USD	271 681 000	EUR	260 301 401	12-I-2017	(2 802 682)	
					EUR	(2 381 943)
Schroder ISF Global Equity						
Хеджиране на клас акции						
AUD	756 900	USD	551 686	05-I-2017	(5 137)	
PLN	1 274 200	USD	305 956	25-I-2017	(1 636)	
					USD	(6 773)
Schroder ISF Japanese Equity						
Хеджиране на клас акции						
EUR	254 131 058	JPY	30 961 571 695	05-I-2017	365 437 503	
EUR	327 947 958	JPY	40 171 800 787	12-I-2017	251 527 964	
EUR	263 025 458	JPY	32 254 136 856	19-I-2017	165 929 593	
EUR	98 197 549	JPY	12 052 424 834	25-I-2017	50 973 927	
JPY	1 345 469 614	EUR	10 965 300	05-I-2017	(6 234 726)	
JPY	4 309 120 266	USD	36 830 200	25-I-2017	9 324 689	
SEK	6 658 200	JPY	83 989 346	25-I-2017	1 948 801	
USD	361 263 900	JPY	41 128 424 146	25-I-2017	1 047 858 344	
USD	219 243 600	JPY	25 664 347 516	01-III-2017	(104 959 463)	
					JPY	1 781 806 632
Schroder ISF Swiss Equity						
Хеджиране на клас акции						
EUR	2 121 200	CHF	2 273 795	25-I-2017	559	
GBP	29 800	CHF	38 076	25-I-2017	(696)	
USD	231 200	CHF	236 430	25-I-2017	(1 629)	
					CHF	(1 766)
Schroder ISF UK Equity						
Хеджиране на клас акции						
CHF	390 500	GBP	305 777	25-I-2017	5 534	
EUR	10 342 400	GBP	8 684 021	25-I-2017	156 351	
USD	2 747 700	GBP	2 200 303	25-I-2017	24 315	
					GBP	186 200
Schroder ISF US Large Cap						
Хеджиране на клас акции						
EUR	10 250 300	USD	11 553 743	05-I-2017	(744 515)	
EUR	12 770 229	USD	14 329 775	12-I-2017	(856 197)	
EUR	6 814 253	USD	7 398 176	19-I-2017	(206 127)	
EUR	16 237 000	USD	18 376 121	25-I-2017	(1 233 828)	
EUR	30 123 387	USD	33 684 938	09-II-2017	(1 859 917)	
EUR	28 422 924	USD	31 487 057	16-II-2017	(1 449 550)	
EUR	27 349 803	USD	29 918 555	23-II-2017	(1 006 462)	
EUR	2 246 200	USD	2 496 773	09-III-2017	(120 656)	
EUR	2 057 200	USD	2 199 739	23-III-2017	(21 776)	
EUR	12 034 200	USD	13 037 648	30-III-2017	(291 805)	
EUR	9 270 800	USD	9 901 010	06-IV-2017	(78 173)	
EUR	10 275 400	USD	10 802 323	12-IV-2017	88 303	
SEK	13 227 700	USD	1 421 684	25-I-2017	40 728	

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF US Large Cap (продълж.)					
USD	4 878 040	EUR	4 686 800	05-I-2017	(64 321)
					USD (7 804 296)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser					
Хеджиране на клас акции					
AUD	13 991 300	USD	10 197 923	05-I-2017	(94 956)
EUR	7 954 800	USD	8 895 811	12-I-2017	(502 883)
EUR	5 101 900	USD	5 765 204	19-I-2017	(380 444)
EUR	6 347 400	USD	7 132 973	25-I-2017	(431 675)
EUR	600 900	USD	665 718	01-III-2017	(30 330)
EUR	1 702 300	USD	1 892 198	09-III-2017	(91 440)
EUR	6 834 500	USD	7 308 049	23-III-2017	(72 344)
EUR	1 641 600	USD	1 778 482	30-III-2017	(39 805)
EUR	12 279 800	USD	12 905 652	06-IV-2017	105 359
SGD	1 681 396	USD	1 199 088	05-I-2017	(36 215)
SGD	2 101 100	USD	1 516 216	12-I-2017	(63 118)
SGD	3 462 008	USD	2 486 792	19-I-2017	(92 641)
SGD	4 857 300	USD	3 493 738	25-I-2017	(134 837)
SGD	902 039	USD	623 033	09-II-2017	682
SGD	491 100	USD	344 279	23-II-2017	(4 727)
SGD	4 275 000	USD	2 997 016	09-III-2017	(41 371)
SGD	4 111 261	USD	2 839 361	16-III-2017	3 038
USD	269 332	SGD	390 300	05-I-2017	(604)
					USD (1 908 311)
Schroder ISF Asian Equity Yield					
Хеджиране на клас акции					
EUR	22 300	USD	24 074	05-I-2017	(559)
EUR	700	USD	792	19-I-2017	(53)
USD	312	EUR	300	05-I-2017	(4)
					USD (616)
Schroder ISF Asian Total Return					
Хеджиране на клас акции					
EUR	4 031 600	USD	4 546 853	05-I-2017	(295 418)
EUR	4 396 600	USD	4 934 243	12-I-2017	(295 490)
EUR	17 137 200	USD	19 389 974	19-I-2017	(1 302 652)
EUR	35 991 600	USD	40 423 750	25-I-2017	(2 425 442)
EUR	13 406 400	USD	14 851 677	16-II-2017	(683 717)
EUR	43 081 000	USD	47 270 589	23-II-2017	(1 728 693)
PLN	1 542 800	USD	364 890	25-I-2017	3 580
USD	3 265 349	EUR	3 129 800	05-I-2017	(35 113)
USD	4 021	PLN	17 100	25-I-2017	(63)
					(6 763 008)
Хеджиране на портфейли					
USD	217 098 944	AUD	292 100 000	13-III-2017	6 521 750
USD	387 602 742	HKD	3 000 000 000	06-X-2017	1 132 959
					7 654 709
					USD 891 701
Schroder ISF China Opportunities					
Хеджиране на клас акции					
SGD	257 100	USD	177 263	05-I-2017	550
SGD	1 381 600	USD	980 599	12-I-2017	(25 098)
SGD	3 789 900	USD	2 725 840	25-I-2017	(105 063)
SGD	349 600	USD	251 941	09-II-2017	(10 210)
SGD	3 412 000	USD	2 391 939	23-II-2017	(32 843)
SGD	3 960 600	USD	2 789 862	01-III-2017	(51 525)
SGD	2 848 000	USD	1 995 616	09-III-2017	(26 569)
USD	272 190	SGD	394 300	12-I-2017	(504)
					USD (251 262)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)			
Schroder ISF Emerging Markets						
Хеджиране на клас акции						
AUD	126 600	USD	92 276	05-I-2017	(859)	
EUR	456 700	USD	485 300	05-I-2017	(3 697)	
EUR	1 112 700	USD	1 252 144	19-I-2017	(77 754)	
EUR	2 189 700	USD	2 415 223	01-III-2017	(99 848)	
EUR	2 913 900	USD	3 238 957	09-III-2017	(156 521)	
USD	224 932	EUR	213 900	05-I-2017	(632)	
USD	507 018	EUR	476 000	19-I-2017	4 628	
					USD	(334 683)
Schroder ISF European Dividend Maximiser						
Хеджиране на клас акции						
EUR	62 597	SGD	95 200	25-I-2017	241	
EUR	2 800 572	USD	2 933 200	05-I-2017	19 043	
SGD	422 300	EUR	278 267	25-I-2017	(1 662)	
USD	101 045 900	EUR	95 401 988	05-I-2017	418 997	
USD	28 742 000	EUR	27 439 738	12-I-2017	(198 126)	
					EUR	238 493
Schroder ISF European Equity (Ex UK)						
Хеджиране на клас акции						
GBP	8 226 200	EUR	9 803 678	25-I-2017	(179 801)	
					EUR	(179 801)
Schroder ISF European Equity Yield						
Хеджиране на клас акции						
CNH	284 700	EUR	38 788	25-I-2017	(422)	
SGD	29 577 600	EUR	19 487 836	25-I-2017	(114 605)	
USD	58 515 800	EUR	55 399 945	05-I-2017	90 100	
USD	13 914 400	EUR	13 283 957	12-I-2017	(95 916)	
					EUR	(120 843)
Schroder ISF European Opportunities						
Хеджиране на клас акции						
SEK	14 017 000	EUR	1 437 022	25-I-2017	30 814	
USD	152 900	EUR	145 347	05-I-2017	(354)	
USD	5 612 200	EUR	5 357 919	12-I-2017	(38 686)	
					EUR	(8 226)
Schroder ISF European Smaller Companies						
Хеджиране на клас акции						
USD	17 887 000	EUR	17 083 071	05-I-2017	(120 978)	
USD	3 107 800	EUR	2 966 990	12-I-2017	(21 423)	
					EUR	(142 401)
Schroder ISF European Total Return						
Хеджиране на клас акции						
GBP	1 185 200	EUR	1 412 515	25-I-2017	(25 943)	
USD	424 300	EUR	399 079	05-I-2017	3 281	
USD	42 800	EUR	40 861	12-I-2017	(295)	
					EUR	(22 957)
Schroder ISF European Value						
Хеджиране на клас акции						
SGD	74 800	EUR	49 284	25-I-2017	(290)	
					EUR	(290)
Schroder ISF Frontier Markets Equity						
Хеджиране на клас акции						
PLN	38 854 585	USD	9 250 331	25-I-2017	29 401	

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)			
Schroder ISF Frontier Markets Equity (продълж.)						
USD	107 011	PLN	455 100	25-I-2017	(1 682)	
					USD	27 719
Schroder ISF Global Cities Real Estate						
Хеджиране на клас акции						
EUR	4 959 500	USD	5 274 901	05-I-2017	(44 970)	
EUR	3 002 500	USD	3 142 912	12-I-2017	24 957	
EUR	650 900	USD	734 643	19-I-2017	(47 656)	
EUR	4 263 400	USD	4 825 076	25-I-2017	(323 970)	
EUR	13 034 900	USD	14 556 881	09-II-2017	(785 655)	
EUR	4 572 000	USD	5 064 884	16-II-2017	(233 169)	
EUR	3 113 500	USD	3 373 113	30-III-2017	(75 496)	
EUR	488 600	USD	521 960	06-IV-2017	(4 266)	
USD	654 809	EUR	626 100	05-I-2017	(5 431)	
					USD	(1 495 656)
Schroder ISF Global Climate Change Equity						
Хеджиране на клас акции						
EUR	272 400	USD	295 373	05-I-2017	(8 119)	
EUR	121 400	USD	137 359	19-I-2017	(9 228)	
EUR	522 500	USD	576 067	01-III-2017	(23 579)	
EUR	5 644 000	USD	6 035 061	23-III-2017	(59 742)	
EUR	229 200	USD	248 311	30-III-2017	(5 558)	
USD	122 906	EUR	117 800	05-I-2017	(1 317)	
					USD	(107 543)
Schroder ISF Global Demographic Opportunities						
Хеджиране на клас акции						
EUR	847 500	USD	897 822	05-I-2017	(4 109)	
EUR	1 924 300	USD	2 152 839	12-I-2017	(122 554)	
EUR	265 500	USD	300 401	19-I-2017	(20 182)	
EUR	129 900	USD	144 341	01-III-2017	(6 985)	
EUR	190 200	USD	203 379	23-III-2017	(2 013)	
EUR	703 600	USD	762 268	30-III-2017	(17 061)	
EUR	6 237 400	USD	6 661 406	06-IV-2017	(52 595)	
USD	118 444	EUR	113 800	05-I-2017	(1 562)	
					USD	(227 061)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser						
Хеджиране на клас акции						
AUD	166 459 670	USD	122 345 542	05-I-2017	(2 146 807)	
AUD	51 477 430	USD	37 514 486	12-I-2017	(350 413)	
CNH	171 692 394	USD	24 564 208	25-I-2017	(137 240)	
CNH	56 122 025	USD	7 960 232	01-III-2017	(43 274)	
EUR	435 780	USD	488 953	05-I-2017	(29 411)	
EUR	21 981 232	USD	24 669 229	12-I-2017	(1 477 332)	
EUR	69 332 851	USD	77 661 769	19-I-2017	(4 484 959)	
EUR	18 714 253	USD	20 961 898	25-I-2017	(1 204 233)	
EUR	33 772 231	USD	37 955 867	09-II-2017	(2 275 883)	
EUR	26 345 506	USD	29 185 683	16-II-2017	(1 343 603)	
EUR	28 601 690	USD	31 287 103	23-II-2017	(1 051 612)	
EUR	8 528 600	USD	9 402 961	01-III-2017	(384 869)	
EUR	41 020 260	USD	45 580 232	09-III-2017	(2 187 417)	
EUR	59 619 754	USD	64 300 107	16-III-2017	(1 206 266)	
EUR	3 742 400	USD	4 001 703	23-III-2017	(39 614)	
EUR	12 273 300	USD	13 296 685	30-III-2017	(297 603)	
EUR	28 733 200	USD	30 686 425	06-IV-2017	(242 283)	
PLN	27 419 700	USD	6 510 435	25-I-2017	38 276	
USD	3 278 041	AUD	4 535 200	05-I-2017	3 222	
					USD	(18 861 321)

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)					
Хеджиране на портфейли					
USD	119 353 230	EUR	112 725 000	13-III-2017	80 538
USD	333 280 533	GBP	264 498 000	13-III-2017	6 244 191
					6 324 729
					USD (12 536 592)
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities					
Хеджиране на клас акции					
PLN	9 256 800	USD	2 202 518	25-I-2017	8 305
PLN	96 500	USD	22 941	01-III-2017	94
					USD 8 399
Schroder ISF Global Energy					
Хеджиране на клас акции					
EUR	481 600	USD	520 760	05-I-2017	(12 899)
EUR	110 000	USD	117 004	12-I-2017	(946)
EUR	1 703 500	USD	1 926 201	19-I-2017	(128 256)
EUR	580 100	USD	639 404	23-II-2017	(26 167)
EUR	568 400	USD	615 795	30-III-2017	(13 783)
USD	139 270	EUR	133 400	05-I-2017	(1 404)
					USD (183 455)
Schroder ISF Global Equity Yield					
Хеджиране на портфейли					
USD	15 939 175	EUR	15 054 000	13-III-2017	10 755
USD	40 256 057	GBP	31 948 000	13-III-2017	754 219
					USD 764 974
Schroder ISF Global Gold					
Хеджиране на клас акции					
CHF	1 091 700	USD	1 066 158	05-I-2017	7 153
CNH	80 400	USD	11 480	25-I-2017	(42)
CNH	1 200	USD	171	01-III-2017	(2)
EUR	1 315 000	USD	1 433 471	05-I-2017	(46 767)
EUR	801 700	USD	904 845	19-I-2017	(58 697)
EUR	3 233 400	USD	3 563 954	23-II-2017	(145 854)
EUR	1 944 000	USD	2 160 861	09-III-2017	(104 423)
GBP	284 300	USD	353 134	05-I-2017	(2 197)
GBP	22 700	USD	28 719	12-I-2017	(692)
PLN	51 550 400	USD	12 263 718	25-I-2017	48 184
PLN	25 140 900	USD	5 946 144	01-III-2017	54 963
SGD	672 900	USD	464 663	05-I-2017	723
SGD	7 549 700	USD	5 448 474	12-I-2017	(227 179)
SGD	685 300	USD	492 257	19-I-2017	(18 338)
SGD	2 834 839	USD	2 017 142	25-I-2017	(56 806)
SGD	952 100	USD	673 100	16-II-2017	(14 788)
SGD	823 000	USD	577 795	01-III-2017	(8 777)
SGD	1 787 000	USD	1 252 165	09-III-2017	(16 671)
SGD	4 705 861	USD	3 250 010	16-III-2017	3 477
SGD	892 500	USD	616 005	23-III-2017	1 033
USD	897 103	EUR	844 800	05-I-2017	6 238
USD	461 211	EUR	441 200	19-I-2017	(4 450)
USD	39 066	GBP	31 200	05-I-2017	553
					USD (583 359)
Schroder ISF Global Recovery					
Хеджиране на клас акции					
GBP	130 000	USD	165 338	05-I-2017	(4 868)
GBP	4 214 700	USD	5 383 369	12-I-2017	(179 538)
GBP	2 842 200	USD	3 616 316	25-I-2017	(105 819)

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)			
Schroder ISF Global Recovery (продълж.)						
USD	161 895	GBP	130 000	05-I-2017	1 424	
USD	1 370	GBP	1 100	12-I-2017	12	
					USD	(288 789)
Schroder ISF Hong Kong Equity						
Хеджиране на клас акции						
EUR	3 548 200	HKD	28 882 337	25-I-2017	164 942	
HKD	10 099 680	EUR	1 243 900	25-I-2017	(83 486)	
					HKD	81 456
Schroder ISF Indian Opportunities						
Хеджиране на клас акции						
PLN	12 371 700	USD	2 927 972	25-I-2017	26 790	
PLN	495 700	USD	117 842	01-III-2017	481	
USD	64 367	PLN	274 000	25-I-2017	(1 074)	
					USD	26 197
Schroder ISF Japanese Opportunities						
Хеджиране на клас акции						
EUR	80 173 700	JPY	9 852 654 720	05-I-2017	30 443 620	
EUR	6 378 900	JPY	780 815 888	12-I-2017	5 456 341	
EUR	71 301 400	JPY	8 753 297 119	19-I-2017	35 191 050	
JPY	1 105 127 916	USD	9 412 800	25-I-2017	6 216 810	
USD	130 074 700	JPY	15 118 653 403	25-I-2017	67 107 732	
USD	3 354 000	JPY	392 529 084	01-III-2017	(1 520 236)	
					JPY	142 895 317
Schroder ISF Japanese Smaller Companies						
Хеджиране на клас акции						
EUR	22 300	JPY	2 740 643	05-I-2017	8 302	
JPY	36 810	EUR	300	05-I-2017	(171)	
JPY	10 313 558	USD	87 800	25-I-2017	63 219	
USD	8 661 400	JPY	1 015 083 339	25-I-2017	(3 895 525)	
					JPY	(3 824 175)
Schroder ISF UK Opportunities						
Хеджиране на клас акции						
EUR	5 856 500	GBP	4 913 173	25-I-2017	92 787	
					GBP	92 787
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity						
Хеджиране на клас акции						
EUR	18 521 900	USD	20 421 219	05-I-2017	(889 358)	
EUR	21 765 200	USD	24 426 779	12-I-2017	(1 462 813)	
EUR	4 947 900	USD	5 586 102	19-I-2017	(363 880)	
EUR	17 262 453	USD	19 310 822	09-II-2017	(1 073 233)	
EUR	31 551 953	USD	34 953 411	16-II-2017	(1 609 128)	
EUR	14 594 300	USD	15 965 559	23-II-2017	(537 596)	
EUR	10 644 400	USD	11 735 675	01-III-2017	(480 348)	
EUR	21 857 800	USD	23 870 384	09-III-2017	(748 359)	
EUR	29 204 500	USD	31 159 199	23-III-2017	(240 311)	
EUR	37 690 900	USD	40 805 962	30-III-2017	(886 210)	
EUR	21 679 900	USD	23 153 656	06-IV-2017	(182 809)	
EUR	15 363 500	USD	16 151 340	12-IV-2017	132 028	
					USD	(8 342 017)
Schroder ISF QEP Global Active Value						
Хеджиране на клас акции						
EUR	3 054 241	AUD	4 381 574	11-I-2017	58 944	
EUR	1 377 668	CAD	1 965 618	11-I-2017	(7 704)	
EUR	3 351 480	CHF	3 619 150	11-I-2017	(24 100)	
EUR	6 453 836	GBP	5 528 498	11-I-2017	(16 809)	

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)					
EUR	1 775 512	HKD	14 700 700	11-I-2017	(22 457)
EUR	9 955 182	JPY	1 200 337 091	11-I-2017	229 020
EUR	1 438 880	NOK	13 002 000	11-I-2017	9 250
EUR	1 656 800	SEK	16 136 400	11-I-2017	(34 517)
EUR	974 279	SGD	1 483 395	11-I-2017	1 980
EUR	1 118 948	THB	42 394 828	11-I-2017	(3 972)
EUR	59 344 433	USD	63 311 772	11-I-2017	(701 907)
EUR	988 648	ZAR	14 877 900	11-I-2017	(37 736)
					(550 008)
Хеджиране на портфейли					
USD	10 007 167	AUD	13 443 500	11-I-2017	301 388
USD	7 901 287	TRY	27 553 100	11-I-2017	92 441
USD	8 790 244	ZAR	124 622 800	11-I-2017	(262 812)
					131 017
					USD (418 991)
Schroder ISF QEP Global Blend					
Хеджиране на портфейли					
USD	2 871 914	AUD	3 857 637	11-I-2017	86 823
USD	2 227 432	ZAR	31 579 200	11-I-2017	(66 596)
					USD 20 227
Schroder ISF QEP Global Core					
Хеджиране на портфейли					
USD	4 505 643	ZAR	63 878 300	11-I-2017	(134 710)
					USD (134 710)
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets					
Хеджиране на портфейли					
USD	5 202 624	TRY	18 052 100	11-I-2017	86 464
USD	27 839 781	ZAR	394 695 714	11-I-2017	(832 358)
					USD (745 894)
Schroder ISF QEP Global ESG					
Хеджиране на портфейли					
USD	467 773	AUD	628 400	11-I-2017	14 088
USD	879 858	ZAR	12 474 100	11-I-2017	(26 306)
					USD (12 218)
Schroder ISF QEP Global Quality					
Хеджиране на клас акции					
SEK	125 443 700	USD	13 472 492	25-I-2017	396 166
					396 166
Хеджиране на портфейли					
USD	10 736 294	AUD	14 423 000	11-I-2017	323 347
USD	8 896 178	ZAR	126 124 674	11-I-2017	(265 979)
					57 368
					USD 453 534
Schroder ISF QEP Global Value Plus					
Хеджиране на портфейли					
EUR	699 600	USD	746 491	11-I-2017	(8 166)
GBP	10 336 200	USD	12 882 058	11-I-2017	(106 484)
USD	1 790 430	HKD	13 883 300	11-I-2017	(283)
USD	13 395 786	JPY	1 540 460 000	11-I-2017	179 537
USD	996 207	TRY	3 469 000	11-I-2017	11 613
					USD 76 217
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation					
Хеджиране на клас акции					
EUR	206 500	USD	222 168	05-I-2017	(4 408)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (продълж.)					
EUR	253 500	USD	265 355	12-I-2017	2 107
EUR	4 633 300	USD	5 201 352	19-I-2017	(311 172)
EUR	1 030 500	USD	1 136 148	01-III-2017	(46 503)
GBP	21 622 700	USD	26 794 107	05-I-2017	(103 251)
GBP	3 891 400	USD	4 970 423	12-I-2017	(165 766)
GBP	18 612 215	USD	23 240 924	25-I-2017	(252 354)
GBP	19 851 685	USD	24 796 045	09-II-2017	(267 777)
					(1 149 124)
Хеджиране на портфейли					
BRL	19 580 000	USD	5 779 716	04-I-2017	234 474
BRL	12 007 000	USD	3 508 152	04-IV-2017	91 047
COP	4 337 930 000	USD	1 421 919	16-III-2017	6 440
CZK	29 800 000	USD	1 158 330	16-III-2017	8 753
GBP	20 780 000	USD	25 796 841	16-III-2017	(101 393)
HUF	346 000 000	USD	1 163 545	16-III-2017	16 701
IDR	63 569 900 000	USD	4 697 849	16-III-2017	(23 555)
ILS	4 570 000	USD	1 186 702	16-III-2017	6 563
INR	574 048 000	USD	8 422 036	16-III-2017	(33 047)
KRW	1 388 000 000	USD	1 167 368	16-III-2017	(14 591)
MXN	367 300 000	CAD	23 713 376	16-III-2017	(11 435)
PLN	112 800 000	EUR	25 435 768	16-III-2017	888
PLN	4 840 000	USD	1 144 027	16-III-2017	11 000
RUB	504 647 000	USD	8 113 332	16-III-2017	33 914
TRY	16 326 000	USD	4 590 518	16-III-2017	(27 180)
USD	48 900 000	AUD	67 492 681	16-III-2017	247 426
USD	5 819 277	BRL	19 580 000	04-I-2017	(194 913)
USD	1 453 747	CHF	1 476 000	16-III-2017	(3 772)
USD	4 744 508	CZK	120 377 000	16-III-2017	30 082
USD	1 455 138	EUR	1 379 000	16-III-2017	(4 218)
USD	1 449 054	GBP	1 155 000	16-III-2017	20 842
USD	3 270 127	HUF	966 692 000	16-III-2017	(27 373)
USD	1 165 256	IDR	15 830 000 000	16-III-2017	1 276
USD	4 769 525	ILS	18 148 000	16-III-2017	30 933
USD	6 960 397	INR	476 300 000	16-III-2017	(127)
USD	1 464 734	JPY	169 926 000	16-III-2017	5 975
USD	15 926 876	JPY	1 709 000 000	20-XI-2017	1 048 770
USD	37 143 249	KRW	43 637 310 000	16-III-2017	901 110
USD	3 258 461	PLN	13 674 000	16-III-2017	(4 730)
USD	4 501 434	RUB	282 600 000	16-III-2017	(60 987)
USD	1 457 711	SEK	13 478 000	16-III-2017	(36 337)
USD	23 860 465	SGD	34 241 000	16-III-2017	187 299
USD	1 049 079	TRY	3 750 000	16-III-2017	903
USD	23 777 660	TWD	755 800 000	16-III-2017	458 463
USD	1 032 099	ZAR	14 790 000	16-III-2017	(29 375)
ZAR	65 283 000	USD	4 646 336	16-III-2017	39 009
					2 808 835
					USD 1 659 711
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income					
Хеджиране на клас акции					
AUD	33 100	USD	24 126	05-I-2017	(225)
EUR	18 600	USD	20 083	05-I-2017	(469)
EUR	400	USD	453	19-I-2017	(31)
EUR	100	USD	111	01-III-2017	(5)
EUR	200	USD	214	06-IV-2017	(2)
SGD	13 400	USD	9 377	05-I-2017	(110)
SGD	100	USD	70	09-III-2017	(1)
USD	313	EUR	300	05-I-2017	(3)
USD	69	SGD	100	05-I-2017	0
					(846)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (продълж.)					
Хеджиране на портфейли					
BRL	11 991 000	USD	3 563 163	04-I-2017	119 991
BRL	3 780 000	USD	1 148 762	02-II-2017	2 800
IDR	48 387 000 000	USD	3 565 674	16-III-2017	(7 778)
INR	419 700 000	USD	6 154 611	16-III-2017	(21 224)
MXN	74 000 000	USD	3 509 915	09-II-2017	57 383
MXN	78 410 000	USD	3 822 431	16-III-2017	(58 918)
PHP	34 856 000	USD	691 628	16-III-2017	4 844
RUB	321 638 000	USD	5 187 795	16-III-2017	4 873
TWD	37 200 000	USD	1 152 416	16-III-2017	(4 660)
USD	3 544 005	BRL	11 991 000	04-I-2017	(139 149)
USD	1 687 314	BRL	5 775 000	04-IV-2017	(43 791)
USD	388 871	COP	1 181 001 000	16-III-2017	0
USD	2 464 238	HKD	19 122 000	16-III-2017	(2 164)
USD	855 902	HUF	248 300 000	19-I-2017	9 923
USD	1 450 334	IDR	19 565 000 000	19-I-2017	(1 898)
USD	9 129 850	KRW	10 708 000 000	16-III-2017	236 525
USD	3 658 518	MXN	74 000 000	09-II-2017	91 221
USD	1 141 379	MXN	23 540 000	16-III-2017	11 509
USD	1 741 139	RUB	107 968 000	19-I-2017	(21 961)
USD	956 211	THB	34 065 000	16-III-2017	5 626
USD	2 617 110	TRY	9 293 000	16-III-2017	19 591
USD	7 991 527	TWD	253 900 000	16-III-2017	157 783
USD	708 804	ZAR	10 050 000	19-I-2017	(20 015)
ZAR	17 760 000	USD	1 269 164	16-III-2017	5 467
					405 978
					USD
					405 132
Schroder ISF Global Diversified Growth					
Хеджиране на клас акции					
CHF	12 827 200	EUR	11 970 913	25-I-2017	(27 891)
GBP	177 894 000	EUR	212 096 084	25-I-2017	(5 368 616)
JPY	1 534 635 100	EUR	12 498 865	25-I-2017	(94 077)
PLN	44 815 600	EUR	10 117 988	25-I-2017	(6 508)
USD	238 695 100	EUR	228 014 080	25-I-2017	(2 886 243)
					(8 383 335)
Хеджиране на портфейли					
AUD	10 489 000	JPY	891 143 342	23-III-2017	(88 569)
AUD	13 863 368	NZD	14 727 000	19-I-2017	(215 180)
BRL	10 000 000	USD	2 994 460	04-I-2017	72 896
CAD	6 795 000	CHF	5 200 893	23-III-2017	(102 079)
CAD	40 003 000	USD	30 264 848	19-I-2017	(563 996)
CHF	8 841 323	AUD	11 756 000	19-I-2017	221 629
EUR	11 909 355	AUD	17 143 000	19-I-2017	230 164
EUR	11 670 152	CAD	16 917 000	19-I-2017	(166 302)
EUR	61 615 462	GBP	55 152 000	19-I-2017	(2 484 490)
EUR	361 096 630	USD	396 079 327	19-I-2017	(12 582 413)
GBP	15 908 000	EUR	18 471 471	19-I-2017	17 469
GBP	35 600 000	USD	43 977 636	19-I-2017	(114 676)
JPY	637 440 487	USD	6 159 000	19-I-2017	(658 065)
NZD	3 618 000	EUR	2 390 247	23-III-2017	(28 826)
USD	40 814 258	AUD	55 227 000	19-I-2017	880 928
USD	2 865 740	BRL	10 000 000	04-I-2017	(194 451)
USD	2 921 755	BRL	10 000 000	04-IV-2017	(69 849)
USD	38 272 289	CAD	50 500 000	19-I-2017	774 054
USD	122 536 000	EUR	115 176 321	19-I-2017	429 650
USD	49 904 021	KRW	58 125 000 000	19-I-2017	1 472 562
USD	39 915 154	SGD	55 512 000	19-I-2017	1 394 139
					(11 775 405)
					EUR
					(20 158 740)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced					
Хеджиране на клас акции					
CHF	21 293 800	EUR	19 868 716	25-I-2017	(8 820)
EUR	377 468	SEK	3 622 000	25-I-2017	(1 821)
GBP	1 794 800	EUR	2 139 034	25-I-2017	(39 287)
NOK	78 900	EUR	8 710	25-I-2017	(37)
SEK	331 624 300	EUR	33 955 877	25-I-2017	771 246
USD	1 331 900	EUR	1 252 730	05-I-2017	10 300
					731 581
Хеджиране на портфейли					
AUD	21 924 718	EUR	15 114 159	05-I-2017	(101 183)
AUD	46 118	EUR	31 640	03-II-2017	(136)
BRL	14 394 000	USD	4 502 064	04-I-2017	(76 634)
CAD	1 602 468	EUR	1 132 686	05-I-2017	(3 160)
CAD	18 255 000	USD	13 892 588	19-I-2017	(304 128)
EUR	15 320 320	AUD	21 970 836	05-I-2017	275 765
EUR	14 903 944	AUD	21 665 819	03-II-2017	103 492
EUR	1 124 905	CAD	1 602 468	05-I-2017	(4 621)
EUR	1 131 624	CAD	1 602 468	03-II-2017	3 468
EUR	16 148 351	CHF	17 320 000	19-I-2017	(3 049)
EUR	14 530 429	GBP	12 389 298	05-I-2017	27 986
EUR	12 293 172	GBP	10 732 785	19-I-2017	(264 792)
EUR	13 427 317	GBP	11 475 992	03-II-2017	4 115
EUR	17 567 345	JPY	2 113 824 870	05-I-2017	419 568
EUR	17 001 134	JPY	2 074 639 834	03-II-2017	168 731
EUR	7 709 196	SGD	11 848 000	19-I-2017	(53 886)
EUR	61 133 334	USD	64 930 829	05-I-2017	(440 029)
EUR	181 172 176	USD	197 601 830	19-I-2017	(6 049 735)
EUR	59 137 337	USD	61 911 470	03-II-2017	521 105
GBP	12 389 298	EUR	14 519 704	05-I-2017	(17 261)
GBP	7 937 000	USD	9 911 726	16-III-2017	(91 904)
IDR	225 180 000 000	USD	16 388 646	19-I-2017	308 458
INR	1 219 100 000	USD	18 050 044	19-I-2017	(115 954)
JPY	39 185 036	EUR	321 347	05-I-2017	(3 470)
JPY	4 268 874	EUR	34 957	03-II-2017	(322)
MXN	82 740 000	EUR	3 783 111	19-I-2017	7 209
PLN	73 316 000	EUR	16 517 747	16-III-2017	15 146
RUB	267 020 000	USD	4 028 666	19-I-2017	314 300
USD	3 718 997	AUD	4 911 000	19-I-2017	165 021
USD	4 236 021	BRL	14 394 000	04-I-2017	(175 674)
USD	16 789 269	CAD	22 660 000	19-I-2017	(54 202)
USD	64 842 882	EUR	61 971 207	05-I-2017	(481 242)
USD	56 432 000	EUR	52 872 219	19-I-2017	595 438
USD	87 946	EUR	83 936	03-II-2017	(671)
USD	17 908 881	INR	1 219 100 000	19-I-2017	(17 795)
USD	25 346 749	KRW	29 474 467 000	19-I-2017	821 041
USD	11 340 919	TWD	360 800 000	19-I-2017	202 264
					(4 306 741)
					EUR (3 575 160)
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative					
Хеджиране на клас акции					
CHF	11 380 800	EUR	10 619 142	25-I-2017	(4 714)
EUR	149 165	CHF	160 100	25-I-2017	(155)
SEK	90 000	EUR	9 215	25-I-2017	209
					(4 660)

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative * (продълж.)					
Хеджиране на портфейли					
AUD	1 984 773	EUR	1 368 235	05-I-2017	(9 160)
AUD	4 176	EUR	2 865	03-II-2017	(12)
BRL	670 000	USD	193 036	04-I-2017	12 102
CAD	146 759	EUR	103 735	05-I-2017	(289)
CAD	633 000	USD	482 070	16-III-2017	(10 549)
EUR	1 386 901	AUD	1 988 949	05-I-2017	24 965
EUR	1 349 196	AUD	1 961 323	03-II-2017	9 369
EUR	103 023	CAD	146 759	05-I-2017	(423)
EUR	103 638	CAD	146 759	03-II-2017	318
EUR	738 052	CHF	793 000	16-III-2017	(1 902)
EUR	1 312 931	GBP	1 119 464	05-I-2017	2 529
EUR	1 211 531	GBP	1 035 466	03-II-2017	371
EUR	674 946	GBP	565 021	16-III-2017	14 741
EUR	1 591 262	JPY	191 471 702	05-I-2017	38 005
EUR	1 540 220	JPY	187 952 251	03-II-2017	15 286
EUR	686 190	JPY	84 028 000	16-III-2017	4 557
EUR	5 537 663	USD	5 881 653	05-I-2017	(39 859)
EUR	5 353 307	USD	5 604 430	03-II-2017	47 172
EUR	3 431 984	USD	3 661 000	16-III-2017	(27 436)
GBP	1 119 464	EUR	1 311 981	05-I-2017	(1 579)
GBP	329 000	USD	410 855	16-III-2017	(3 810)
IDR	8 587 000 000	USD	636 640	16-III-2017	(4 950)
INR	93 400 000	USD	1 371 563	16-III-2017	(6 275)
JPY	3 519 451	EUR	28 863	05-I-2017	(313)
JPY	386 749	EUR	3 167	03-II-2017	(29)
JPY	84 985 000	USD	739 953	16-III-2017	(9 813)
PLN	3 037 000	EUR	684 222	16-III-2017	627
USD	165 706	AUD	222 000	16-III-2017	5 363
USD	197 175	BRL	670 000	04-I-2017	(8 177)
USD	659 142	CAD	864 000	16-III-2017	15 486
USD	5 873 685	EUR	5 613 471	05-I-2017	(43 504)
USD	7 968	EUR	7 605	03-II-2017	(61)
USD	771 000	EUR	722 883	16-III-2017	5 664
USD	1 363 780	INR	93 400 000	16-III-2017	(1 079)
USD	966 361	KRW	1 129 000 000	16-III-2017	27 113
USD	395 021	NZD	551 000	16-III-2017	12 130
USD	435 647	TWD	13 800 000	16-III-2017	9 324
					75 902
					EUR
					71 242
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible *					
Хеджиране на клас акции					
AUD	13 200	USD	9 621	05-I-2017	(90)
CNH	67 300	USD	9 608	25-I-2017	(33)
EUR	2 134 900	USD	2 272 213	05-I-2017	(20 901)
EUR	1 692 600	USD	1 883 435	12-I-2017	(97 611)
EUR	168 300	USD	190 424	19-I-2017	(12 793)
EUR	200 300	USD	226 688	25-I-2017	(15 220)
EUR	10 351 800	USD	11 467 776	16-II-2017	(527 935)
EUR	1 216 800	USD	1 341 195	23-II-2017	(54 888)
EUR	187 000	USD	202 593	30-III-2017	(4 534)
SGD	14 100	USD	9 880	05-I-2017	(128)
					(734 133)
Хеджиране на портфейли					
AUD	4 461 000	USD	3 281 248	19-I-2017	(61 237)
BRL	13 244 000	USD	3 915 891	04-I-2017	152 133
CAD	1 953 711	USD	1 445 417	05-I-2017	6 779

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (продълж.)					
CAD	10 564 000	USD	7 819 156	19-I-2017	34 606
CHF	2 623 000	EUR	2 408 554	19-I-2017	39 546
CHF	2 834 000	GBP	2 359 779	19-I-2017	(124 846)
CHF	369 000	USD	379 685	19-I-2017	(16 504)
COP	3 540 979 000	USD	1 115 972	19-I-2017	59 545
EUR	3 027 431	USD	3 165 959	05-I-2017	26 551
EUR	7 836 153	USD	8 613 659	19-I-2017	(343 053)
GBP	2 858 000	EUR	3 153 221	19-I-2017	201 379
GBP	2 199 797	USD	2 695 730	05-I-2017	19 679
GBP	4 603 000	USD	5 789 427	19-I-2017	(105 059)
GBP	222 082	USD	271 722	03-II-2017	2 645
IDR	29 179 000 000	USD	2 145 859	19-I-2017	19 982
ILS	9 661 000	USD	2 514 785	19-I-2017	3 802
INR	249 300 000	USD	3 674 886	19-I-2017	(8 766)
JPY	763 926 000	EUR	6 680 232	19-I-2017	(509 216)
KRW	6 322 000 000	USD	5 583 425	19-I-2017	(332 650)
MXN	85 010 000	USD	4 263 202	19-I-2017	(152 985)
NOK	9 050 000	USD	1 099 080	19-I-2017	(48 823)
NZD	5 025 000	USD	3 536 796	19-I-2017	(45 519)
PLN	11 087 000	EUR	2 494 552	16-III-2017	5 913
RUB	195 287 000	USD	3 019 011	19-I-2017	169 994
TRY	2 308 000	USD	699 606	19-I-2017	(46 646)
USD	9 983 495	AUD	13 464 000	19-I-2017	264 993
USD	3 995 408	BRL	13 244 000	04-I-2017	(72 616)
USD	1 455 645	CAD	1 953 711	05-I-2017	3 448
USD	9 424 793	CAD	12 595 000	19-I-2017	61 093
USD	1 339 874	CAD	1 811 446	03-II-2017	(7 098)
USD	7 907 640	CHF	7 772 000	19-I-2017	258 202
USD	1 183 482	COP	3 540 979 000	19-I-2017	7 966
USD	551 754	DKK	3 707 000	19-I-2017	25 431
USD	2 936 394	EUR	2 766 330	05-I-2017	19 222
USD	8 103 171	EUR	7 540 153	19-I-2017	144 976
USD	3 023 716	EUR	2 888 013	03-II-2017	(26 653)
USD	3 012 090	GBP	2 421 878	05-I-2017	22 546
USD	7 383 171	GBP	6 040 145	19-I-2017	(75 966)
USD	2 592 253	GBP	2 115 451	03-II-2017	(21 245)
USD	797 197	HKD	6 179 000	19-I-2017	367
USD	599 787	HUF	174 000 000	19-I-2017	6 954
USD	2 179 299	IDR	29 179 000 000	19-I-2017	13 459
USD	2 542 457	ILS	9 661 000	19-I-2017	23 869
USD	1 372 200	INR	92 500 000	19-I-2017	11 927
USD	12 830 563	JPY	1 359 072 000	19-I-2017	1 193 035
USD	9 472 559	JPY	1 097 055 000	20-XII-2017	(96 402)
USD	14 705 426	KRW	16 914 000 000	19-I-2017	657 402
USD	4 425 360	MXN	85 010 000	19-I-2017	315 143
USD	1 565 478	MYR	6 661 000	19-I-2017	81 920
USD	1 992 625	NOK	16 730 000	19-I-2017	51 099
USD	5 508 250	NZD	7 839 000	19-I-2017	61 858
USD	1 330 899	PLN	5 394 000	19-I-2017	42 482
USD	2 876 822	RUB	181 423 000	19-I-2017	(85 786)
USD	778 361	SEK	6 960 000	19-I-2017	9 164
USD	1 496 145	THB	53 173 000	19-I-2017	10 720
USD	1 749 887	TRY	5 721 000	19-I-2017	131 352
USD	8 766 470	TWD	278 100 000	19-I-2017	189 579
USD	2 646 620	ZAR	38 100 000	19-I-2017	(116 366)
ZAR	38 100 000	USD	2 687 310	19-I-2017	75 676
					2 129 001
					USD 1 394 868

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income			
Хеджиране на клас акции			
AUD	182 678 700	USD 134 539 006	05-I-2017 (2 628 683)
AUD	66 304 800	USD 48 320 021	12-I-2017 (451 345)
CHF	7 168 500	USD 7 001 436	05-I-2017 46 315
CNH	3 990 100	USD 569 600	25-I-2017 (1 921)
EUR	152 461 505	USD 169 795 873	05-I-2017 (9 020 953)
EUR	161 863 537	USD 180 673 937	12-I-2017 (9 895 410)
EUR	62 608 971	USD 69 883 252	19-I-2017 (3 803 107)
EUR	74 857 330	USD 83 440 199	25-I-2017 (4 409 206)
EUR	61 213 526	USD 68 011 493	09-II-2017 (3 340 088)
EUR	61 136 250	USD 68 019 924	16-II-2017 (3 410 788)
EUR	106 856 668	USD 116 604 858	23-II-2017 (3 644 266)
EUR	128 963 040	USD 141 824 987	01-III-2017 (5 460 225)
EUR	13 220 600	USD 14 344 814	09-III-2017 (359 553)
EUR	159 998 956	USD 172 019 708	16-III-2017 (2 697 495)
EUR	98 055 631	USD 104 784 682	23-III-2017 (972 904)
EUR	88 114 894	USD 95 269 965	30-III-2017 (1 944 396)
EUR	125 345 750	USD 134 112 087	06-IV-2017 (1 302 521)
EUR	131 041 914	USD 137 761 743	12-IV-2017 1 126 121
GBP	56 805 300	USD 70 632 692	05-I-2017 (512 766)
GBP	45 924 107	USD 58 484 379	12-I-2017 (1 782 535)
GBP	42 005 300	USD 53 432 233	19-I-2017 (1 558 759)
GBP	35 612 800	USD 44 838 679	25-I-2017 (852 118)
GBP	55 820 793	USD 69 723 799	09-II-2017 (752 959)
NOK	83 500	USD 9 660	25-I-2017 31
PLN	1 323 800	USD 314 646	25-I-2017 1 520
SEK	169 100	USD 18 157	25-I-2017 539
SGD	46 951 558	USD 34 118 196	05-I-2017 (1 645 965)
SGD	46 375 888	USD 33 434 643	12-I-2017 (1 361 560)
SGD	45 206 764	USD 32 473 397	19-I-2017 (1 210 661)
SGD	48 518 502	USD 34 846 862	25-I-2017 (1 295 543)
SGD	66 701 987	USD 47 683 512	09-II-2017 (1 562 363)
SGD	64 520 887	USD 45 362 091	16-II-2017 (750 339)
SGD	58 434 860	USD 40 957 343	23-II-2017 (554 814)
SGD	55 316 773	USD 38 933 931	01-III-2017 (688 220)
SGD	40 205 461	USD 28 185 203	09-III-2017 (387 994)
SGD	45 492 821	USD 31 484 403	16-III-2017 (32 077)
SGD	694 432	USD 479 588	23-III-2017 514
			(67 116 494)
Хеджиране на портфейли			
AUD	133 307 000	USD 98 119 993	19-I-2017 (1 897 148)
BRL	572 976 000	USD 171 683 322	04-I-2017 4 311 886
CAD	28 062 425	USD 20 752 443	05-I-2017 106 405
CAD	295 127 000	USD 218 444 148	19-I-2017 966 775
COP	42 112 991 000	USD 13 318 466	19-I-2017 661 994
COP	64 591 899 000	USD 20 408 183	26-I-2017 1 014 108
EUR	44 285 487	USD 46 303 769	05-I-2017 396 515
EUR	40 013 000	USD 43 263 296	19-I-2017 (1 031 891)
GBP	32 342 988	USD 39 603 988	05-I-2017 319 890
GBP	82 253 000	USD 104 138 817	19-I-2017 (2 562 377)
GBP	272 413	USD 346 569	24-I-2017 (10 112)
GBP	3 364 943	USD 4 117 092	03-II-2017 40 069
IDR	780 725 000 000	USD 57 116 869	19-I-2017 833 225
ILS	50 281 000	USD 13 088 284	19-I-2017 19 790
INR	4 849 300 000	USD 71 413 961	19-I-2017 (101 814)
KRW	147 929 000 000	USD 130 647 013	19-I-2017 (7 783 695)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)					
MXN	1 364 230 000	USD	67 096 253	19-I-2017	(1 135 998)
MYR	114 895 000	USD	27 625 631	19-I-2017	(2 035 878)
NOK	143 090 000	USD	17 377 614	19-I-2017	(771 942)
NZD	98 216 000	USD	69 146 697	19-I-2017	(908 046)
RUB	3 534 983 000	USD	54 615 718	19-I-2017	3 109 978
SGD	61 504 000	USD	44 398 244	19-I-2017	(1 865 155)
TRY	86 608 000	USD	26 252 804	19-I-2017	(1 750 417)
USD	342 479 794	AUD	461 164 000	19-I-2017	9 605 209
USD	173 869 773	BRL	572 976 000	04-I-2017	(2 125 435)
USD	21 048 886	CAD	28 062 425	05-I-2017	190 038
USD	243 106 567	CAD	324 659 000	19-I-2017	1 740 204
USD	20 270 913	CAD	27 405 318	03-II-2017	(107 384)
USD	76 570 625	CHF	75 539 000	19-I-2017	2 222 859
USD	14 075 198	COP	42 112 991 000	19-I-2017	94 737
USD	21 675 134	COP	64 591 899 000	26-I-2017	252 843
USD	42 692 998	EUR	40 328 424	05-I-2017	165 548
USD	356 625 498	EUR	331 998 000	19-I-2017	6 220 826
USD	163 060 297	EUR	155 277 672	24-I-2017	(866 771)
USD	45 851 506	EUR	43 793 708	03-II-2017	(404 163)
USD	16 935 764	EUR	15 825 000	24-III-2017	180 814
USD	44 593 189	GBP	35 707 931	05-I-2017	515 656
USD	304 732 619	GBP	249 300 625	19-I-2017	(3 135 423)
USD	70 857 386	GBP	56 456 515	24-I-2017	1 127 999
USD	39 632 774	GBP	32 342 988	03-II-2017	(324 815)
USD	59 546 123	HKD	461 542 000	19-I-2017	26 650
USD	19 742 288	HUF	5 727 300 000	19-I-2017	228 884
USD	68 304 779	IDR	913 642 000 000	19-I-2017	488 788
USD	13 232 302	ILS	50 281 000	19-I-2017	124 228
USD	147 593 284	JPY	16 452 171 000	19-I-2017	6 715 828
USD	433 328 960	KRW	497 914 000 000	19-I-2017	19 783 500
USD	70 189 419	MXN	1 364 230 000	19-I-2017	4 229 163
USD	77 265 143	MYR	329 837 000	19-I-2017	3 802 872
USD	39 156 928	NOK	328 760 000	19-I-2017	1 004 152
USD	115 456 967	NZD	164 176 000	19-I-2017	1 390 534
USD	46 709 332	PLN	186 165 000	19-I-2017	2 241 732
USD	42 519 029	RUB	2 636 605 000	19-I-2017	(536 301)
USD	39 988 295	SEK	353 480 000	19-I-2017	922 814
USD	62 403 739	SGD	86 464 000	19-I-2017	2 609 563
USD	63 361 255	THB	2 251 859 000	19-I-2017	453 975
USD	69 205 820	TRY	224 812 000	19-I-2017	5 603 953
USD	325 139 807	TWD	10 317 800 000	19-I-2017	6 928 187
USD	102 579 952	ZAR	1 482 500 000	19-I-2017	(4 929 943)
ZAR	1 482 500 000	USD	103 278 363	19-I-2017	4 231 531
					60 599 014
					USD (6 517 480)
Schroder ISF Global Target Return[*]					
Хеджиране на клас акции					
SGD	15 000	USD	10 573	09-III-2017	(202)
					(202)
Хеджиране на портфейли					
JPY	18 252 320	USD	161 224	10-II-2017	(4 769)
USD	2 100 208	AUD	2 811 900	10-II-2017	71 661
USD	624 730	EUR	578 491	10-II-2017	13 534
					80 426
					USD 80 224

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Japan DGF					
Хеджиране на портфейли					
CAD	22 284 000	USD	16 873 192	17-II-2017	(47 936 075)
JPY	631 957 228	AUD	7 499 000	17-II-2017	3 003 623
JPY	2 220 257 402	CAD	25 999 000	17-II-2017	(17 888 983)
JPY	7 900 883 753	EUR	64 482 000	17-II-2017	18 839 868
JPY	1 275 781 862	GBP	8 824 000	17-II-2017	15 372 846
JPY	3 171 362 162	KRW	32 745 900 000	17-II-2017	16 695 103
JPY	633 636 640	MYR	24 868 000	17-II-2017	(9 666 193)
JPY	3 162 285 431	NZD	39 164 000	17-II-2017	(4 522 822)
JPY	4 760 520 700	SGD	59 540 000	17-II-2017	(23 259 505)
JPY	947 969 141	THB	298 328 000	17-II-2017	(18 818 216)
JPY	1 577 168 174	TWD	445 704 000	17-II-2017	(31 807 358)
JPY	27 871 290 580	USD	245 773 000	17-II-2017	(769 225 052)
USD	11 169 709	AUD	14 999 000	17-II-2017	43 641 805
USD	16 808 726	CAD	22 284 000	17-II-2017	40 423 615
USD	5 536 431	CNH	38 394 000	17-II-2017	11 402 455
USD	11 579 268	EUR	10 717 000	17-II-2017	39 352 956
USD	5 593 971	MYR	24 868 000	17-II-2017	8 576 040
USD	11 165 273	TWD	356 563 000	17-II-2017	13 936 293
			JPY		(711 879 600)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return					
Хеджиране на клас акции					
EUR	30 000	USD	31 403	12-I-2017	249
					249
Хеджиране на портфейли					
AUD	182 000	USD	132 039	19-I-2017	(669)
BRL	1 858 000	USD	545 796	04-IV-2017	11 155
CAD	124 000	USD	92 675	19-I-2017	(488)
CHF	967 000	USD	959 840	19-I-2017	(8 089)
COP	1 315 000 000	USD	438 923	19-I-2017	(2 376)
CZK	11 240 000	USD	444 884	19-I-2017	(5 748)
EUR	188 000	USD	200 448	19-I-2017	(2 025)
GBP	316 000	EUR	376 954	19-I-2017	(7 616)
GBP	756 000	USD	961 383	19-I-2017	(27 778)
HUF	294 900 000	USD	998 304	19-I-2017	6 445
IDR	5 880 000 000	USD	441 541	19-I-2017	(5 092)
INR	9 450 000	USD	139 558	19-I-2017	(589)
JPY	69 000 000	USD	601 700	19-I-2017	(10 863)
MXN	20 435 000	CAD	1 332 880	19-I-2017	(2 896)
MXN	8 970 000	USD	442 088	19-I-2017	(8 390)
NOK	4 700 000	USD	554 471	19-I-2017	(9 033)
NZD	61 000	USD	42 281	19-I-2017	100
PLN	1 844 000	USD	441 478	19-I-2017	(1 018)
RUB	42 420 000	USD	689 644	19-I-2017	3 068
TRY	1 544 000	USD	439 758	19-I-2017	(2 943)
USD	1 043 038	AUD	1 390 000	19-I-2017	39 717
USD	759 000	AUD	1 047 586	16-III-2017	3 840
USD	433 876	BRL	1 477 000	04-IV-2017	(8 867)
USD	843 438	CAD	1 105 000	19-I-2017	21 930
USD	156 100	CHF	159 000	19-I-2017	(393)
USD	552 409	COP	1 655 000 000	19-I-2017	2 990
USD	205 840	EUR	194 000	19-I-2017	1 084
USD	116 994	GBP	92 000	19-I-2017	3 380
USD	442 197	ILS	1 683 000	19-I-2017	3 445
USD	138 909	INR	9 450 000	19-I-2017	(59)
USD	338 809	JPY	39 170 000	19-I-2017	3 402

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Multi-Asset Total Return[†] (продълж.)					
USD	1 919 679	KRW	2 239 766 400	19-I-2017	59 428
USD	555 936	MXN	11 280 000	19-I-2017	10 550
USD	643 375	NZD	892 000	19-I-2017	23 630
USD	555 199	PLN	2 319 000	19-I-2017	1 280
USD	136 845	RUB	8 520 000	19-I-2017	(2 285)
USD	557 266	SEK	5 100 000	19-I-2017	(6 370)
USD	1 657 143	SGD	2 361 000	19-I-2017	24 394
USD	553 116	TRY	1 942 000	19-I-2017	3 702
USD	443 427	TWD	14 050 000	19-I-2017	10 111
ZAR	7 600 000	USD	552 968	19-I-2017	(1 821)
					118 243
					USD
					118 492
Schroder ISF Strategic Beta 10					
Хеджиране на клас акции					
GBP	10 771 100	USD	13 715 998	12-I-2017	(417 074)
GBP	14 099 700	USD	17 939 965	25-I-2017	(524 953)
SGD	100	USD	69	05-I-2017	0
SGD	14 000	USD	10 056	19-I-2017	(375)
SGD	100	USD	70	09-III-2017	(1)
USD	143	SGD	200	19-I-2017	5
					(942 398)
Хеджиране на портфейли					
BRL	34 596 000	USD	10 329 887	04-I-2017	296 615
BRL	12 955 000	USD	3 785 134	04-IV-2017	98 235
CHF	2 517 000	USD	2 496 266	16-III-2017	(10 781)
COP	6 962 900 000	USD	2 294 201	16-III-2017	(1 513)
CZK	56 254 000	USD	2 225 289	16-III-2017	(22 166)
DKK	1 076 580	USD	154 383	16-III-2017	(1 083)
EUR	209 000	USD	222 843	16-III-2017	(1 664)
GBP	1 966 000	USD	2 503 168	16-III-2017	(72 117)
HUF	1 257 500 000	USD	4 257 396	16-III-2017	32 084
IDR	49 170 000 000	USD	3 643 189	16-III-2017	(27 719)
ILS	2 236 860	USD	587 483	16-III-2017	(3 420)
INR	61 425 000	USD	902 079	16-III-2017	(4 430)
JPY	174 237 436	USD	1 516 813	16-III-2017	(21 042)
KRW	663 500 000	USD	568 491	16-III-2017	(17 434)
MXN	35 185 000	USD	1 718 101	16-III-2017	(29 296)
NOK	19 128 000	USD	2 267 663	16-III-2017	(47 223)
PHP	1 646 000	USD	32 661	16-III-2017	229
PLN	8 332 000	USD	1 984 356	16-III-2017	4 009
RUB	265 390 000	USD	4 264 221	16-III-2017	20 353
SEK	2 090 000	USD	228 734	16-III-2017	2 945
TRY	12 411 000	USD	3 488 283	16-III-2017	(19 241)
USD	2 344 622	AUD	3 139 310	16-III-2017	81 628
USD	10 189 556	BRL	34 596 000	04-I-2017	(436 945)
USD	5 179 396	BRL	17 727 000	04-IV-2017	(134 421)
USD	1 756 903	CAD	2 303 100	16-III-2017	43 561
USD	729 597	CHF	735 400	16-III-2017	3 404
USD	2 456 616	COP	7 457 000 000	16-III-2017	1 235
USD	1 933 444	CZK	48 898 000	16-III-2017	18 410
USD	13 520 746	EUR	12 675 000	16-III-2017	107 164
USD	16 524 582	GBP	12 968 000	16-III-2017	489 040
USD	904 430	HKD	7 018 410	16-III-2017	(821)
USD	1 275 079	HUF	376 930 000	16-III-2017	(10 673)
USD	4 117 008	IDR	55 577 000 000	16-III-2017	30 431
USD	3 616 745	ILS	13 734 000	16-III-2017	30 685
USD	233 417	INR	15 870 000	16-III-2017	1 497
USD	637 778	JPY	73 250 000	16-III-2017	8 951

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)					
USD	6 337 201	JPY	680 000 000	20-XI-2017	417 299
USD	3 533 113	KRW	4 127 100 000	16-III-2017	105 428
USD	2 227 220	MXN	45 659 000	16-III-2017	35 685
USD	39 163	MYR	174 000	16-III-2017	547
USD	135 080	NOK	1 139 180	16-III-2017	2 840
USD	1 664 864	NZD	2 322 000	16-III-2017	54 282
USD	3 599 072	PLN	15 106 000	16-III-2017	(5 854)
USD	791 432	RUB	49 294 000	16-III-2017	(4 392)
USD	3 470 907	SEK	31 672 990	16-III-2017	(40 071)
USD	2 294 484	SGD	3 273 990	16-III-2017	30 949
USD	93 754	THB	3 340 000	16-III-2017	552
USD	2 769 119	TRY	9 862 000	16-III-2017	12 557
USD	2 512 845	TWD	79 610 000	16-III-2017	56 585
USD	4 423 547	ZAR	61 808 000	16-III-2017	(12 398)
ZAR	57 960 000	USD	4 144 027	16-III-2017	15 747
					1 078 243
					USD
					135 845
Schroder ISF Wealth Preservation					
Хеджиране на портфейли					
BRL	2 650 000	EUR	728 514	04-I-2017	43 435
BRL	1 850 000	EUR	368 651	22-II-2017	161 805
EUR	706 987	BRL	2 650 000	04-I-2017	(64 962)
EUR	281 652	BRL	1 050 000	16-II-2017	(19 956)
EUR	475 456	BRL	1 850 000	22-II-2017	(54 999)
EUR	175 041	BRL	625 000	23-III-2017	(2 503)
EUR	436 420	CAD	648 000	06-II-2017	(19 735)
EUR	1 578 015	GBP	1 425 000	17-I-2017	(89 387)
EUR	2 395 321	MXN	51 400 000	20-I-2017	41 163
EUR	718 819	RUB	52 000 000	09-I-2017	(87 911)
EUR	356 409	RUB	26 000 000	12-I-2017	(46 611)
EUR	710 963	RUB	53 500 000	25-I-2017	(115 475)
EUR	663 836	RUB	51 600 000	30-V-2017	(107 998)
EUR	263 993	RUB	20 800 000	19-VII-2017	(43 187)
EUR	203 680	USD	230 000	03-I-2017	(14 464)
EUR	3 173 200	USD	3 570 000	05-I-2017	(212 201)
EUR	1 066 592	USD	1 170 000	31-I-2017	(41 292)
EUR	5 507 380	USD	5 942 000	06-II-2017	(117 635)
EUR	1 217 975	USD	1 300 000	13-III-2017	(10 660)
GBP	4 407 000	EUR	4 937 088	17-I-2017	219 572
GBP	870 000	EUR	1 032 513	06-III-2017	(15 648)
MXN	51 400 000	EUR	2 491 655	20-I-2017	(137 497)
RUB	52 000 000	EUR	718 819	09-I-2017	87 911
RUB	26 000 000	EUR	361 815	12-I-2017	41 205
RUB	53 500 000	EUR	551 792	25-I-2017	274 646
RUB	83 000 000	EUR	1 218 308	06-III-2017	51 415
RUB	51 600 000	EUR	641 392	30-V-2017	130 442
RUB	20 800 000	EUR	270 833	19-VII-2017	36 347
USD	230 000	EUR	217 533	03-I-2017	611
USD	3 570 000	EUR	3 257 152	05-I-2017	128 249
USD	1 170 000	EUR	1 078 052	31-I-2017	29 831
USD	1 170 000	EUR	1 101 322	06-II-2017	6 262
USD	380 000	EUR	362 404	07-II-2017	(2 691)
					EUR
					48 082
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return					
Хеджиране на клас акции					
EUR	2 815 000	USD	3 037 928	05-I-2017	(69 432)
EUR	3 260 000	USD	3 485 879	23-III-2017	(34 508)
GBP	140 100	USD	178 184	05-I-2017	(5 246)
GBP	96 100	USD	122 747	12-I-2017	(4 094)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)			
SGD	19 185	USD 13 445	12-I-2017 (176)
SGD	316 400	USD 227 280	25-I-2017 (8 484)
SGD	1 578 600	USD 1 107 005	16-II-2017 (15 512)
SGD	2 002 166	USD 1 403 568	23-II-2017 (19 248)
SGD	2 844 000	USD 2 003 885	01-III-2017 (37 559)
SGD	4 236 149	USD 2 968 303	09-III-2017 (39 519)
USD	11 457	GBP 9 200	05-I-2017 101
			(233 677)
Хеджиране на портфейли			
CNH	1 600 000	USD 228 698	25-IV-2017 (4 753)
CNY	38 400 000	USD 5 611 312	02-III-2017 (191 290)
INR	570 000 000	USD 8 251 303	08-VI-2017 (7 709)
KRW	3 300 000 000	USD 2 829 946	13-I-2017 (89 068)
MYR	26 000 000	SGD 8 240 626	28-II-2017 75 102
MYR	32 000 000	USD 7 249 660	28-II-2017 (144 862)
SGD	37 900 000	USD 26 706 441	13-IV-2017 (505 336)
USD	30 651 775	CNH 214 700 000	25-IV-2017 601 113
USD	5 419 319	IDR 72 000 000 000	06-II-2017 94 775
USD	11 572 626	INR 810 000 000	31-V-2017 (153 437)
USD	23 373 251	INR 1 620 000 000	08-VI-2017 (55 912)
USD	8 427 783	INR 580 000 000	14-VI-2017 45 730
USD	4 362 811	KRW 5 000 000 000	06-II-2017 210 171
USD	42 808 745	MYR 192 600 000	28-II-2017 46 742
USD	224 266	MYR 1 000 000	16-III-2017 2 339
USD	15 995 174	PHP 793 000 000	08-II-2017 72 464
USD	60 189 814	SGD 84 400 000	13-IV-2017 1 842 235
USD	7 946 279	THB 284 000 000	28-II-2017 18 263
USD	7 743 021	THB 276 000 000	02-III-2017 38 617
USD	8 686 039	TWD 275 000 000	13-VI-2017 184 292
			2 079 476
			USD 1 845 799
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return			
Хеджиране на клас акции			
AUD	5 644 900	USD 4 112 636	05-I-2017 (36 514)
CHF	699 200	USD 682 769	05-I-2017 4 653
EUR	17 258 151	USD 19 299 310	05-I-2017 (1 100 107)
EUR	23 996 367	USD 26 919 615	12-I-2017 (1 601 596)
EUR	115 187 634	USD 129 796 552	19-I-2017 (8 222 671)
EUR	50 750 675	USD 57 153 311	25-I-2017 (3 573 038)
EUR	126 031 834	USD 141 354 896	09-II-2017 (8 203 674)
EUR	60 300 000	USD 67 243 163	16-II-2017 (3 517 781)
EUR	75 216 140	USD 82 282 049	23-II-2017 (2 769 372)
EUR	118 486 408	USD 131 064 400	01-III-2017 (5 777 567)
EUR	40 149 290	USD 44 646 503	09-III-2017 (2 175 034)
EUR	17 646 000	USD 19 152 492	16-III-2017 (478 246)
GBP	121 378 754	USD 150 545 560	05-I-2017 (716 773)
GBP	128 295 990	USD 160 980 907	12-I-2017 (2 575 665)
GBP	87 444 012	USD 111 484 609	19-I-2017 (3 497 649)
GBP	114 667 332	USD 144 951 098	25-I-2017 (3 321 637)
JPY	8 741 623 500	USD 74 636 911	25-I-2017 240 104
PLN	22 935 629	USD 5 451 288	25-I-2017 26 482
PLN	17 415 671	USD 4 110 732	01-III-2017 46 371
SEK	56 568 100	USD 6 076 105	25-I-2017 177 885
SGD	11 748 948	USD 8 522 840	05-I-2017 (397 134)
SGD	3 001 090	USD 2 157 304	12-I-2017 (81 781)
SGD	13 128 527	USD 9 409 555	19-I-2017 (330 523)
SGD	4 206 700	USD 3 022 833	25-I-2017 (113 833)
SGD	902 039	USD 623 030	16-II-2017 667
SGD	666 753	USD 469 764	01-III-2017 (8 775)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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	5 163 801	USD	3 609 242	09-III-2017	(39 099)
SGD	7 348 783	USD	5 075 291	16-III-2017	5 430
SGD	1 803 400	USD	1 242 966	23-III-2017	3 832
USD	18 346 909	EUR	17 258 151	05-I-2017	147 706
USD	25 763 458	EUR	23 996 367	12-I-2017	445 438
USD	14 644 150	EUR	13 737 373	19-I-2017	145 148
					(47 294 753)
Хеджиране на портфейли					
CLP	7 850 000 000	USD	11 979 246	10-II-2017	(278 036)
CLP	24 700 000 000	USD	37 075 953	07-III-2017	(314 350)
CLP	36 000 000 000	USD	55 248 619	14-III-2017	(1 695 343)
COP	408 000 000 000	USD	134 773 137	05-I-2017	1 058 223
COP	87 000 000 000	USD	28 062 253	15-II-2017	707 168
COP	113 150 000 000	USD	37 281 713	13-III-2017	(8 859)
HUF	16 330 000 000	USD	59 152 912	12-I-2017	(3 526 678)
IDR	160 000 000 000	USD	11 751 744	17-I-2017	129 856
INR	2 720 000 000	USD	39 637 541	15-II-2017	243 635
MXN	1 200 000 000	USD	57 838 991	15-II-2017	(31 703)
MYR	103 800 000	USD	24 981 949	04-I-2017	(1 842 559)
PEN	54 000 000	USD	15 887 026	10-II-2017	113 619
PEN	127 000 000	USD	36 625 811	28-II-2017	920 850
PLN	300 000 000	USD	71 809 522	04-I-2017	(128 291)
RUB	2 500 000 000	USD	39 295 819	09-I-2017	1 617 951
RUB	7 181 997 155	USD	112 601 468	13-I-2017	4 831 094
RUB	5 080 000 000	USD	65 571 208	25-I-2017	17 277 049
RUB	4 234 049 141	USD	56 996 330	30-I-2017	11 981 022
RUB	5 115 000 000	USD	81 192 814	28-II-2017	1 667 168
RUB	2 400 000 000	USD	33 613 445	14-IV-2017	4 893 278
USD	76 428 650	BRL	252 500 000	02-II-2017	(494 427)
USD	97 037 207	BRL	338 000 000	09-III-2017	(5 008 175)
USD	11 625 324	CLP	7 850 000 000	10-II-2017	(75 886)
USD	133 145 292	COP	408 000 000 000	05-I-2017	(2 686 068)
USD	27 857 829	COP	87 000 000 000	15-II-2017	(911 592)
USD	79 793 105	CZK	1 970 000 000	14-II-2017	2 763 225
USD	79 873 799	CZK	2 000 000 000	15-II-2017	1 667 525
USD	24 741 512	CZK	617 117 378	16-II-2017	609 252
USD	57 467 449	HUF	16 330 000 000	12-I-2017	1 841 215
USD	39 262 013	HUF	11 300 000 000	16-II-2017	737 940
USD	78 863 723	HUF	22 800 000 000	17-II-2017	1 132 572
USD	48 421 053	IDR	645 000 000 000	17-I-2017	523 353
USD	27 687 173	IDR	365 000 000 000	27-I-2017	643 593
USD	38 466 918	IDR	550 000 000 000	14-II-2017	(2 162 682)
USD	40 123 912	INR	2 720 000 000	15-II-2017	242 736
USD	77 051 402	KRW	88 500 000 000	17-I-2017	3 546 842
USD	39 606 261	MXN	750 000 000	31-I-2017	3 410 405
USD	77 791 790	MXN	1 515 000 000	07-II-2017	4 741 448
USD	115 677 981	MXN	2 400 000 000	15-II-2017	63 405
USD	68 852 617	MXN	1 430 000 000	02-III-2017	87 080
USD	175 074 443	MXN	3 610 000 000	10-III-2017	1 660 267
USD	41 032 942	MXN	840 000 000	15-III-2017	709 227
USD	24 559 328	MYR	103 800 000	04-I-2017	1 419 938
USD	77 949 635	PLN	300 000 000	04-I-2017	6 268 404
USD	28 165 591	PLN	112 000 000	09-I-2017	1 407 667
USD	121 869 517	PLN	494 000 000	15-II-2017	3 927 935
USD	135 185 856	PLN	556 500 000	16-II-2017	2 324 470
USD	34 726 209	PLN	147 000 000	22-III-2017	(350 754)
USD	39 295 819	RUB	2 500 000 000	09-I-2017	(1 617 951)
USD	112 442 009	RUB	7 181 997 155	13-I-2017	(4 990 554)
USD	73 516 643	RUB	5 080 000 000	25-I-2017	(9 331 614)
USD	65 269 108	RUB	4 234 049 141	30-I-2017	(3 708 244)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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	60 168 144	RUB	3 972 000 000	28-II-2017	(4 175 913)
USD	157 636 384	SGD	222 000 000	14-II-2017	4 137 416
USD	77 653 454	SGD	110 000 000	16-II-2017	1 596 027
USD	40 095 613	ZAR	572 000 000	14-II-2017	(1 173 943)
					46 389 233
					USD (905 520)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return					
Хеджиране на портфейли					
EUR	5 962 028	GBP	4 987 031	24-I-2017	127 548
EUR	2 999 340	USD	3 149 608	24-I-2017	15 915
GBP	97 531	EUR	115 783	24-I-2017	(1 678)
					EUR 141 785
Schroder ISF European Alpha Absolute Return					
Хеджиране на клас акции					
GBP	3 246 100	EUR	3 867 006	25-I-2017	(66 448)
USD	32 664 600	EUR	31 190 321	25-I-2017	(260 249)
					(326 697)
Хеджиране на портфейли					
EUR	108 482 643	GBP	93 000 000	09-I-2017	(443 266)
EUR	75 693 906	GBP	64 000 000	23-I-2017	758 860
EUR	108 958 103	GBP	92 300 000	30-I-2017	904 715
EUR	115 746 861	GBP	98 500 000	06-II-2017	453 444
EUR	69 965 402	GBP	60 500 000	13-II-2017	(838 171)
EUR	77 080 601	GBP	67 000 000	20-II-2017	(1 317 612)
EUR	65 411 562	GBP	59 100 000	02-V-2017	(3 603 710)
EUR	85 359 365	GBP	73 800 000	15-V-2017	(793 030)
EUR	74 260 244	GBP	63 600 000	26-VI-2017	95 915
GBP	54 000 000	EUR	63 596 150	09-I-2017	(348 849)
					(5 131 704)
					EUR (5 458 401)
Schroder ISF European Equity Absolute Return					
Хеджиране на клас акции					
EUR	2 189 220	GBP	1 867 600	25-I-2017	2 620
EUR	193 570	USD	201 700	25-I-2017	2 580
GBP	36 143 700	EUR	43 066 672	25-I-2017	(749 358)
USD	10 143 100	EUR	9 685 918	25-I-2017	(81 428)
					(825 586)
Хеджиране на портфейли					
EUR	24 707 334	GBP	22 300 000	09-I-2017	(1 411 459)
EUR	23 924 876	GBP	20 000 000	16-I-2017	503 988
EUR	34 781 601	GBP	30 000 000	13-II-2017	(327 610)
EUR	27 841 053	GBP	24 200 000	20-II-2017	(475 913)
EUR	37 821 833	GBP	32 700 000	15-V-2017	(351 383)
EUR	37 107 133	GBP	31 900 000	22-V-2017	(125 413)
EUR	29 676 472	GBP	25 000 000	05-VI-2017	507 958
EUR	12 660 928	GBP	10 668 605	19-VI-2017	217 951
					(1 461 881)
					EUR (2 287 467)
Schroder ISF QEP Global Absolute					
Хеджиране на клас акции					
EUR	13 604 000	USD	14 248 410	25-I-2017	118 494
GBP	61 622 500	USD	76 895 205	25-I-2017	(701 107)
USD	145 818	EUR	139 500	25-I-2017	(1 505)
					(584 118)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)					
Хеджиране на портфейли					
USD	5 889 627	AUD	8 023 328	11-I-2017	81 292
USD	4 992 675	CAD	6 677 341	11-I-2017	12 959
USD	5 345 894	CHF	5 475 878	11-I-2017	(45 224)
USD	1 393 643	DKK	9 908 100	11-I-2017	(12 767)
USD	11 663 689	EUR	11 055 138	11-I-2017	(3 372)
USD	351 837	HKD	2 728 200	11-I-2017	(55)
USD	23 543 333	JPY	2 738 357 473	11-I-2017	49 822
USD	1 543 858	NOK	13 378 000	11-I-2017	(10 573)
USD	2 723 373	SEK	25 307 422	11-I-2017	(64 364)
USD	1 173 741	SGD	1 684 374	11-I-2017	7 885
					15 603
					USD (568 515)
Schroder ISF EURO Bond					
Хеджиране на портфейли					
EUR	124 990 720	GBP	104 503 041	24-I-2017	2 729 408
EUR	357 949 819	USD	375 867 073	24-I-2017	1 914 768
					EUR 4 644 176
Schroder ISF EURO Government Bond					
Хеджиране на портфейли					
EUR	40 223 245	USD	42 502 897	12-I-2017	(60 918)
					EUR (60 918)
Schroder ISF EURO Short Term Bond					
Хеджиране на портфейли					
EUR	74 569 929	GBP	62 346 904	24-I-2017	1 628 375
EUR	170 623 370	USD	179 175 184	24-I-2017	902 077
USD	19 561 987	EUR	18 697 314	24-I-2017	(167 484)
					EUR 2 362 968
Schroder ISF Global Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	965 529	AUD	1 271 160	12-I-2017	32 104
CHF	1 869 155	CAD	2 420 320	12-I-2017	39 526
CHF	55 202	CZK	1 383 000	12-I-2017	280
CHF	203 439	DKK	1 406 230	12-I-2017	546
CHF	16 894 309	EUR	15 701 150	12-I-2017	53 466
CHF	3 554 165	GBP	2 774 410	12-I-2017	70 805
CHF	71 904	ILS	270 000	12-I-2017	359
CHF	12 589 191	JPY	1 420 989 510	12-I-2017	221 125
CHF	216 519	MXN	4 339 520	12-I-2017	2 957
CHF	125 083	NOK	1 045 110	12-I-2017	1 768
CHF	80 034	NZD	110 020	12-I-2017	2 273
CHF	130 845	PLN	542 100	12-I-2017	(789)
CHF	331 502	SEK	2 987 410	12-I-2017	(3 912)
CHF	116 750	SGD	164 020	12-I-2017	1 415
CHF	188 352	THB	6 597 870	12-I-2017	949
CHF	33 614 751	USD	33 036 760	12-I-2017	30 986
CHF	113 972	ZAR	1 550 280	12-I-2017	(476)
EUR	5 486 384	AUD	7 772 000	12-I-2017	177 572
EUR	10 790 207	CAD	15 026 000	12-I-2017	214 503
EUR	2 474 937	CHF	2 663 000	12-I-2017	(8 416)
EUR	157 643	CZK	4 250 000	12-I-2017	308
EUR	1 045 535	DKK	7 776 000	12-I-2017	(507)
EUR	20 312 304	GBP	17 040 500	12-I-2017	391 385
EUR	190 440	ILS	770 000	12-I-2017	230
EUR	71 174 755	JPY	8 646 134 348	12-I-2017	1 086 788
EUR	1 124 973	MXN	24 270 000	12-I-2017	12 228
EUR	695 966	NOK	6 254 000	12-I-2017	8 554

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Bond (продълж.)					
EUR	784 466	NZD	1 160 000	12-I-2017	21 520
EUR	669 296	PLN	2 985 000	12-I-2017	(6 942)
EUR	1 744 909	SEK	16 925 000	12-I-2017	(28 693)
EUR	632 756	SGD	956 000	12-I-2017	6 447
EUR	985 239	THB	37 130 000	12-I-2017	2 126
EUR	193 822 732	USD	204 807 818	12-I-2017	(309 871)
EUR	374 267	ZAR	5 480 000	12-I-2017	(3 122)
JPY	97 128 464	AUD	1 133 000	12-I-2017	13 420
JPY	188 629 388	CAD	2 164 000	12-I-2017	5 936
JPY	69 868 313	CHF	617 051	12-I-2017	(8 960)
JPY	3 347 470	CZK	743 000	12-I-2017	(370)
JPY	21 865 736	DKK	1 339 000	12-I-2017	(2 877)
JPY	1 854 706 631	EUR	15 263 759	12-I-2017	(228 764)
JPY	358 292 662	GBP	2 474 000	12-I-2017	12 255
JPY	6 389 020	ILS	213 000	12-I-2017	(830)
JPY	18 703 350	MXN	3 324 000	12-I-2017	(792)
JPY	33 010 434	NOK	2 445 000	12-I-2017	(1 171)
JPY	10 754 225	NZD	131 000	12-I-2017	1 013
JPY	8 790 313	PLN	323 000	12-I-2017	(1 921)
JPY	35 299 102	SEK	2 820 000	12-I-2017	(9 377)
JPY	5 301 926	SGD	66 000	12-I-2017	(262)
JPY	19 559 968	THB	6 070 000	12-I-2017	(2 163)
JPY	3 862 641 731	USD	33 556 872	12-I-2017	(493 926)
JPY	17 026 326	ZAR	2 052 000	12-I-2017	(3 293)
KRW	121 650 000	USD	104 483	12-I-2017	(3 444)
NOK	1 530 000	JPY	20 755 354	12-I-2017	(110)
NOK	80 000	USD	9 391	12-I-2017	(107)
TWD	3 190 000	USD	100 520	12-I-2017	(2 144)
USD	5 738 431	AUD	7 694 000	12-I-2017	183 757
USD	11 195 482	CAD	14 754 000	12-I-2017	227 682
USD	3 235 604	CHF	3 297 032	12-I-2017	(7 776)
USD	461 583	CZK	11 770 000	12-I-2017	1 813
USD	1 356 718	DKK	9 546 000	12-I-2017	1 880
USD	106 885 569	EUR	101 207 886	12-I-2017	103 435
USD	22 256 253	GBP	17 670 354	12-I-2017	438 917
USD	58 752	IDR	784 340 000	12-I-2017	441
USD	569 676	ILS	2 180 000	12-I-2017	1 463
USD	138 639	INR	9 390 000	12-I-2017	440
USD	77 234 971	JPY	8 881 703 604	12-I-2017	1 210 501
USD	12 615 803	KRW	14 676 931 240	12-I-2017	425 570
USD	1 440 399	MXN	29 398 000	12-I-2017	17 491
USD	865 062	NZD	1 210 000	12-I-2017	24 161
USD	623 899	PLN	2 639 000	12-I-2017	(6 545)
USD	580 303	RUB	37 274 600	12-I-2017	(29 304)
USD	1 658 032	SEK	15 220 000	12-I-2017	(23 323)
USD	573 080	SGD	820 000	12-I-2017	5 976
USD	1 280 349	THB	45 700 000	12-I-2017	3 535
USD	603 781	ZAR	8 370 000	12-I-2017	(4 116)
					3 865 603
Хеджиране на портфейли					
AUD	28 142 400	GBP	16 550 459	12-I-2017	(117 244)
AUD	28 142 400	USD	20 251 817	12-I-2017	65 557
BRL	28 936 800	USD	8 540 716	04-I-2017	347 506
BRL	28 936 800	USD	8 595 259	02-II-2017	220 217
CAD	10 951 262	USD	8 222 901	12-I-2017	(81 974)
CZK	47 395 304	USD	1 858 696	12-I-2017	(7 299)
EUR	49 243 625	GBP	41 316 086	12-I-2017	943 439
EUR	96 048 565	USD	102 256 208	12-I-2017	(917 557)
GBP	4 890 856	EUR	5 820 563	12-I-2017	(102 473)
GBP	86 671 616	USD	108 604 632	12-I-2017	(1 592 415)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Bond (продълж.)					
IDR	615 141 016 200	USD	45 885 709	12-I-2017	(153 665)
ILS	7 900 000	USD	2 064 421	12-I-2017	(5 302)
INR	5 824 605 500	USD	85 776 449	12-I-2017	(52 125)
JPY	10 353 140 030	USD	89 761 072	12-I-2017	(1 141 589)
KRW	34 440 860 000	USD	29 598 630	12-I-2017	(993 050)
NOK	729 413 298	USD	87 142 248	12-I-2017	(2 497 633)
NZD	4 820 000	USD	3 445 948	12-I-2017	(96 246)
RUB	1 289 284 900	USD	20 072 002	12-I-2017	1 013 585
SGD	107 854 700	USD	75 485 917	12-I-2017	(894 725)
THB	227 208 357	USD	6 365 557	12-I-2017	(17 574)
USD	45 843 444	AUD	61 890 669	12-I-2017	1 161 545
USD	8 668 904	BRL	28 936 800	04-I-2017	(219 319)
USD	17 048 415	CAD	22 597 144	12-I-2017	250 194
USD	6 604 351	CHF	6 712 010	12-I-2017	1 565
USD	599 858	DKK	4 220 659	12-I-2017	831
USD	118 232 687	EUR	110 692 560	12-I-2017	1 443 491
USD	3 716 293	EUR	3 500 000	22-II-2017	16 522
USD	191 310 347	GBP	151 369 033	12-I-2017	4 417 146
USD	2 194 433	GBP	1 730 331	19-I-2017	57 600
USD	4 886 525	IDR	65 479 440 000	12-I-2017	18 522
USD	29 475 023	JPY	3 418 925 000	12-I-2017	210 146
USD	128 742 312	KRW	151 438 284 200	12-I-2017	2 962 065
USD	24 541 056	MXN	500 957 476	12-I-2017	293 950
USD	5 643 295	NOK	48 084 386	12-I-2017	63 353
USD	3 545 184	PLN	14 995 600	12-I-2017	(37 189)
USD	4 043 414	RUB	244 950 000	12-I-2017	37 383
USD	111 460	SEK	1 023 154	12-I-2017	(1 568)
USD	74 982 550	SGD	106 609 100	12-I-2017	1 252 802
USD	84 114 721	TWD	2 689 799 500	12-I-2017	1 164 035
USD	15 943 793	ZAR	221 084 600	12-I-2017	(113 164)
ZAR	287 408 443	USD	20 829 234	12-I-2017	44 699
					6 944 042
					USD 10 809 645
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	747 812	GBP	628 000	25-I-2017	13 111
GBP	36 439 500	EUR	43 409 674	25-I-2017	(778 902)
USD	112 532 100	EUR	106 608 977	05-I-2017	104 275
USD	68 741 200	EUR	65 642 054	12-I-2017	(489 280)
					(1 150 796)
Хеджиране на портфейли					
AUD	3 343 896	EUR	2 355 289	12-I-2017	(67 189)
AUD	8 362 100	GBP	4 917 725	12-I-2017	(33 019)
AUD	8 362 100	USD	6 017 529	12-I-2017	18 462
BRL	5 042 100	USD	1 488 179	04-I-2017	57 425
BRL	5 042 100	USD	1 497 683	02-II-2017	36 331
EUR	41 696 346	AUD	59 066 960	12-I-2017	1 279 090
EUR	40 371 142	CAD	56 219 197	12-I-2017	760 659
EUR	298 763 682	GBP	251 217 668	12-I-2017	4 780 554
EUR	55 854 954	JPY	6 784 653 827	12-I-2017	812 147
EUR	2 864 033	MXN	63 059 400	12-I-2017	(28 808)
EUR	14 097 244	NZD	20 845 774	12-I-2017	366 535
EUR	4 519 838	SEK	43 840 826	12-I-2017	(70 444)
EUR	5 997 546	SGD	9 177 900	12-I-2017	(18 450)
EUR	449 870 981	USD	475 337 258	12-I-2017	(652 740)
GBP	25 616 064	EUR	30 480 064	12-I-2017	(503 309)
GBP	1 192 263	USD	1 506 389	12-I-2017	(32 527)
IDR	113 093 542 100	USD	8 430 656	12-I-2017	(21 639)
INR	1 106 259 300	USD	16 286 872	12-I-2017	(5 090)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (продълж.)					
NOK	209 385 905	EUR	23 132 629	12-I-2017	(102 898)
NZD	2 840 238	EUR	1 885 108	12-I-2017	(14 298)
RUB	215 221 100	USD	3 350 631	12-I-2017	160 365
SGD	21 504 300	USD	15 051 368	12-I-2017	(169 864)
USD	11 643 589	AUD	15 732 900	12-I-2017	270 350
USD	1 510 515	BRL	5 042 100	04-I-2017	(36 242)
USD	80 008 949	EUR	75 400 055	12-I-2017	432 270
USD	5 947 394	GBP	4 690 601	12-I-2017	147 834
USD	24 706 536	KRW	29 095 346 800	12-I-2017	512 557
USD	8 614 265	SGD	12 284 200	12-I-2017	112 447
USD	17 142 903	TWD	548 336 500	12-I-2017	220 613
USD	3 238 294	ZAR	44 903 800	12-I-2017	(21 784)
ZAR	46 136 800	EUR	3 123 325	12-I-2017	52 584
					8 241 922
					EUR
					7 091 126
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond					
Хеджиране на портфейли					
CNH	127 000 000	USD	18 664 448	17-II-2017	(5 452 393)
USD	18 953 809	CNH	127 000 000	17-II-2017	7 695 902
					HKD
					2 243 509
Schroder ISF US Dollar Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	11 119 300	USD	12 547 040	05-I-2017	(821 427)
EUR	2 001 800	USD	2 087 970	19-I-2017	24 814
EUR	22 150 400	USD	24 421 281	01-III-2017	(999 578)
EUR	19 837 300	USD	22 050 230	09-III-2017	(1 065 568)
EUR	25 576 500	USD	26 888 063	12-IV-2017	219 794
GBP	60 300	USD	74 977	05-I-2017	(543)
GBP	1 193 400	USD	1 524 311	12-I-2017	(50 837)
SEK	70 482 300	USD	7 567 788	25-I-2017	224 511
USD	2 170 796	EUR	2 076 000	05-I-2017	(18 404)
USD	30 760	GBP	24 700	05-I-2017	271
					(2 486 967)
Хеджиране на портфейли					
USD	11 215 378	MXN	218 600 000	09-I-2017	630 167
					USD
					(1 856 800)
Schroder ISF Asian Convertible Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	2 365 200	USD	2 310 097	05-I-2017	15 263
EUR	19 914 000	USD	22 467 226	05-I-2017	(1 467 356)
EUR	8 516 700	USD	9 167 055	12-I-2017	(181 279)
EUR	4 305 900	USD	4 871 933	19-I-2017	(327 305)
EUR	4 607 700	USD	5 078 750	23-II-2017	(207 846)
GBP	840 300	USD	1 044 831	05-I-2017	(7 572)
GBP	1 341 800	USD	1 713 860	12-I-2017	(57 158)
PLN	29 545 600	USD	6 987 884	25-I-2017	68 560
PLN	10 687 000	USD	2 526 137	01-III-2017	24 839
USD	3 540 138	EUR	3 395 100	05-I-2017	(40 090)
USD	32 231	GBP	25 400	05-I-2017	878
USD	384 828	PLN	1 628 400	25-I-2017	(4 087)
					(2 183 153)
Хеджиране на портфейли					
JPY	274 972 500	USD	2 346 373	12-I-2017	7 302
SGD	846 547	USD	584 295	12-I-2017	1 168
USD	3 125 325	JPY	359 190 500	12-I-2017	50 772

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Asian Convertible Bond (продълж.)					
USD	7 609 315	SGD	10 887 902	12-I-2017	79 355
					138 597
					USD (2 044 556)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	46 100	USD	44 928	05-I-2017	396
EUR	1 285 500	USD	1 350 937	05-I-2017	4 659
EUR	218 400	USD	247 110	19-I-2017	(16 601)
SGD	1 245 400	USD	877 510	01-III-2017	(16 447)
SGD	974 500	USD	682 840	09-III-2017	(9 091)
USD	16 132	EUR	15 500	05-I-2017	(213)
USD	16 290	SGD	23 500	01-III-2017	42
					(37 255)
Хеджиране на портфейли					
CNH	129 500 000	USD	18 541 055	25-IV-2017	(415 481)
IDR	24 000 000 000	USD	1 807 365	06-II-2017	(32 517)
KRW	50 100 000 000	USD	42 963 725	13-I-2017	(1 352 218)
MYR	4 800 000	SGD	1 521 346	28-II-2017	13 865
MYR	86 000 000	USD	19 487 877	28-II-2017	(393 732)
PHP	310 000 000	USD	6 355 064	08-II-2017	(130 549)
SGD	34 000 000	USD	23 835 350	13-IV-2017	(330 401)
USD	2 720 060	IDR	36 000 000 000	06-II-2017	57 788
USD	1 500 643	INR	105 000 000	31-V-2017	(19 402)
USD	7 054 409	INR	488 800 000	08-VI-2017	(14 835)
USD	2 673 641	INR	184 000 000	14-VI-2017	14 507
USD	15 158 652	MYR	68 200 000	28-II-2017	16 551
USD	2 506 714	PHP	126 000 000	08-II-2017	(23 250)
USD	6 922 144	SGD	9 800 000	13-IV-2017	147 188
USD	3 253 316	TWD	103 000 000	13-VI-2017	69 026
					(2 393 460)
					USD (2 430 715)
Schroder ISF Emerging Market Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	73 800	USD	79 154	05-I-2017	(1 330)
EUR	3 289 900	USD	3 500 575	19-I-2017	(28 276)
EUR	68 400	USD	77 411	25-I-2017	(5 198)
EUR	528 500	USD	565 119	23-III-2017	(5 594)
EUR	794 500	USD	860 748	30-III-2017	(19 265)
EUR	50 700	USD	54 162	06-IV-2017	(443)
SEK	133 827 000	USD	14 369 202	25-I-2017	426 287
USD	76 811	EUR	73 800	05-I-2017	(1 013)
USD	251 006	EUR	241 000	19-I-2017	(3 355)
					361 813
Хеджиране на портфейли					
COP	3 350 000 000	USD	1 064 910	17-I-2017	47 511
COP	926 000 000	USD	304 105	10-III-2017	1 058
EUR	1 580 000	USD	1 725 001	26-I-2017	(56 826)
EUR	2 680 000	USD	2 890 736	07-III-2017	(56 060)
GBP	2 050 000	USD	2 513 954	06-I-2017	16 639
GBP	2 120 000	USD	2 661 503	20-I-2017	(43 385)
KRW	2 954 300 000	USD	2 526 554	06-II-2017	(72 926)
KRW	1 895 000 000	USD	1 621 044	23-II-2017	(47 187)
MXN	37 600 000	USD	1 918 421	04-I-2017	(96 516)
MXN	128 900 000	USD	6 096 943	09-II-2017	116 903
NGN	379 040 000	USD	1 019 553	12-V-2017	55 133
PLN	2 900 000	USD	693 913	24-II-2017	(1 635)
RUB	41 100 000	USD	627 673	01-III-2017	37 995
USD	647 966	BRL	2 310 000	06-III-2017	(50 020)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Emerging Market Bond (продълж.)					
USD	1 102 336	COP	3 350 000 000	17-I-2017	(10 085)
USD	303 756	COP	926 000 000	10-III-2017	(1 407)
USD	1 762 439	EUR	1 580 000	26-I-2017	94 264
USD	2 831 232	EUR	2 680 000	07-III-2017	(3 444)
USD	2 614 843	GBP	2 050 000	06-I-2017	84 249
USD	2 600 659	GBP	2 120 000	20-I-2017	(17 459)
USD	2 562 272	KRW	2 954 300 000	10-II-2017	108 641
USD	1 614 827	KRW	1 895 000 000	23-II-2017	40 971
USD	1 952 974	MXN	37 600 000	04-I-2017	131 069
USD	6 314 646	MXN	128 900 000	09-II-2017	100 799
USD	1 576 297	MXN	32 900 000	24-II-2017	(6 909)
USD	688 174	PLN	2 900 000	24-II-2017	(4 104)
USD	665 533	RUB	41 100 000	01-III-2017	(134)
USD	867 386	ZAR	12 200 000	04-I-2017	(19 972)
ZAR	12 200 000	USD	873 181	04-I-2017	14 177
					361 340
					USD 723 153
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	3 203 600	USD	3 408 749	19-I-2017	(27 534)
EUR	243 500	USD	275 580	25-I-2017	(18 503)
EUR	76 600	USD	81 830	06-IV-2017	(669)
USD	114 743	EUR	109 900	19-I-2017	(1 250)
					(47 956)
Хеджиране на портфейли					
MYR	2 000 000	USD	444 939	28-II-2017	(889)
USD	2 825 790	CNH	19 300 000	17-II-2017	96 251
USD	451 493	EUR	420 000	21-II-2017	7 540
USD	902 006	INR	62 500 000	08-VI-2017	(1 897)
USD	1 017 146	INR	70 000 000	14-VI-2017	5 519
USD	1 029 071	KRW	1 200 000 000	13-I-2017	32 388
USD	1 571 778	KRW	1 800 000 000	06-II-2017	76 828
USD	1 109 231	MXN	23 000 000	25-I-2017	(1 795)
USD	443 557	MYR	2 000 000	28-II-2017	(493)
USD	954 939	PHP	48 000 000	08-II-2017	(8 857)
USD	1 023 051	SGD	1 450 000	13-IV-2017	20 634
					225 229
					USD 177 273
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	362 000	USD	408 809	05-I-2017	(27 070)
EUR	3 508 000	USD	3 899 331	09-III-2017	(188 434)
EUR	1 939 100	USD	2 073 456	23-III-2017	(20 526)
USD	386 857	EUR	362 000	05-I-2017	5 118
USD	489 383	EUR	466 500	09-III-2017	(4 098)
					(235 010)
Хеджиране на портфейли					
COP	3 460 000 000	USD	1 123 210	17-I-2017	25 739
COP	2 017 000 000	USD	662 397	10-III-2017	2 305
EUR	1 540 000	USD	1 681 330	26-I-2017	(55 388)
EUR	970 000	USD	1 046 274	07-III-2017	(20 290)
GBP	650 000	USD	797 107	06-I-2017	5 276
GBP	650 000	USD	814 098	20-I-2017	(11 373)
KRW	496 600 000	USD	424 699	06-II-2017	(12 258)
KRW	282 000 000	USD	241 232	23-II-2017	(7 022)
MXN	23 300 000	USD	1 194 279	04-I-2017	(65 279)
MXN	67 240 000	USD	3 180 448	09-II-2017	60 972
NGN	73 920 000	USD	198 054	12-V-2017	11 531

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond (продълж.)			
PLN	950 000	USD 227 316	24-II-2017 (536)
RUB	15 800 000	USD 241 295	01-III-2017 14 606
THB	28 500 000	USD 814 751	10-I-2017 (18 462)
USD	286 115	BRL 1 020 000	06-III-2017 (22 087)
USD	1 138 532	COP 3 460 000 000	17-I-2017 (10 416)
USD	663 564	COP 2 017 000 000	10-III-2017 (1 138)
USD	1 717 820	EUR 1 540 000	26-I-2017 91 877
USD	1 024 737	EUR 970 000	07-III-2017 (1 247)
USD	829 096	GBP 650 000	06-I-2017 26 713
USD	797 391	GBP 650 000	20-I-2017 (5 334)
USD	430 703	KRW 496 600 000	10-II-2017 18 262
USD	240 307	KRW 282 000 000	23-II-2017 6 097
USD	1 226 302	MXN 23 300 000	04-I-2017 97 303
USD	109 284	MXN 2 100 000	01-II-2017 7 951
USD	3 187 623	MXN 65 140 000	09-II-2017 47 438
USD	234 768	MXN 4 900 000	24-II-2017 (1 029)
USD	255 850	RUB 15 800 000	01-III-2017 (52)
USD	595 442	THB 20 900 000	10-I-2017 11 496
USD	906 490	ZAR 12 750 000	04-I-2017 (20 873)
ZAR	12 750 000	USD 912 546	04-I-2017 14 816
			189 598
			USD (45 412)
Schroder ISF EURO Corporate Bond			
Хеджиране на клас акции			
CHF	240 370 400	EUR 224 297 355	25-I-2017 (113 269)
EUR	2 689 010	USD 2 820 500	05-I-2017 14 354
GBP	4 851 800	EUR 5 781 777	25-I-2017 (105 630)
JPY	311 366 200	EUR 2 536 209	25-I-2017 (10 027)
USD	74 514 200	EUR 70 831 555	05-I-2017 (170 360)
USD	42 281 400	EUR 40 370 952	12-I-2017 (296 724)
			(681 656)
Хеджиране на портфейли			
EUR	7 289 215	CHF 7 833 800	24-I-2017 (16 891)
EUR	938 752 060	GBP 785 127 417	24-I-2017 20 207 418
EUR	515 891 428	USD 541 692 543	24-I-2017 2 780 422
GBP	54 051 351	EUR 64 086 983	24-I-2017 (850 650)
USD	20 349 710	EUR 19 532 063	24-I-2017 (256 072)
			21 864 227
			EUR 21 182 571
Schroder ISF EURO Credit Conviction			
Хеджиране на клас акции			
PLN	6 895 400	EUR 1 556 864	25-I-2017 3 010
PLN	70 900	EUR 16 025	01-III-2017 (20)
			2 990
Хеджиране на портфейли			
EUR	165 306 690	GBP 138 236 241	24-I-2017 3 579 873
EUR	93 283 439	USD 97 952 764	24-I-2017 498 994
GBP	5 756 693	EUR 6 815 411	24-I-2017 (80 480)
USD	2 070 478	EUR 1 987 933	24-I-2017 (26 701)
			3 971 686
			EUR 3 974 676
Schroder ISF EURO High Yield			
Хеджиране на клас акции			
SEK	90 800	EUR 9 299	25-I-2017 210
USD	1 532 700	EUR 1 441 594	05-I-2017 11 853
USD	4 950 600	EUR 4 726 295	12-I-2017 (34 126)
			(22 063)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)					
Хеджиране на портфейли					
EUR	1 038 544	CHF	1 115 774	24-I-2017	(2 071)
EUR	123 530 110	GBP	103 319 357	24-I-2017	2 653 626
EUR	73 090 097	USD	76 740 526	24-I-2017	398 662
GBP	269 296	EUR	320 959	24-I-2017	(5 901)
					3 044 316
					EUR 3 022 253
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	2 565 900	USD	2 506 101	05-I-2017	16 578
EUR	2 597 600	USD	2 916 071	19-I-2017	(174 455)
EUR	21 450 500	USD	24 276 466	25-I-2017	(1 629 996)
EUR	28 821 600	USD	32 243 650	09-II-2017	(1 793 953)
EUR	25 469 100	USD	28 214 796	16-II-2017	(1 298 907)
EUR	2 978 400	USD	3 246 821	23-II-2017	(98 287)
EUR	2 787 700	USD	3 098 679	09-III-2017	(149 742)
EUR	4 499 500	USD	4 874 682	30-III-2017	(109 104)
SEK	136 800	USD	14 688	25-I-2017	436
USD	583 320	EUR	547 200	19-I-2017	5 782
					(5 231 648)
Хеджиране на портфейли					
EUR	6 350 900	USD	6 696 782	12-I-2017	3 908
GBP	1 073 631	USD	1 345 331	12-I-2017	(19 734)
JPY	239 601 800	USD	2 042 970	12-I-2017	7 943
USD	57 278 522	EUR	54 139 401	12-I-2017	157 275
USD	6 976 760	GBP	5 536 875	12-I-2017	140 460
USD	12 089 176	JPY	1 391 839 900	12-I-2017	175 483
USD	1 433 356	SEK	13 157 579	12-I-2017	(20 163)
USD	1 091 435	SGD	1 561 697	12-I-2017	11 382
					456 554
					USD (4 775 094)
Schroder ISF Global Convertible Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	230 830 900	USD	225 451 316	05-I-2017	1 491 392
EUR	16 633 552	USD	18 531 567	05-I-2017	(991 021)
EUR	26 320 649	USD	29 539 296	12-I-2017	(1 768 979)
EUR	41 808 000	USD	47 169 338	19-I-2017	(3 043 414)
EUR	20 346 200	USD	22 865 978	25-I-2017	(1 385 378)
EUR	48 356 212	USD	54 077 809	09-II-2017	(2 990 012)
EUR	71 693 590	USD	79 543 378	16-II-2017	(3 777 185)
EUR	53 579 390	USD	58 613 818	23-II-2017	(1 973 838)
EUR	52 611 000	USD	58 004 732	01-III-2017	(2 374 170)
EUR	44 258 700	USD	49 195 935	09-III-2017	(2 377 374)
EUR	26 125 207	USD	28 355 594	16-III-2017	(708 052)
EUR	115 402 355	USD	123 398 353	23-III-2017	(1 221 549)
EUR	40 263 490	USD	43 151 394	30-III-2017	(506 923)
EUR	16 761 500	USD	17 900 913	06-IV-2017	(141 336)
EUR	22 398 500	USD	23 547 095	12-IV-2017	192 484
GBP	352 300	USD	430 840	05-I-2017	4 036
GBP	8 211 600	USD	10 488 545	12-I-2017	(349 799)
GBP	18 396 600	USD	23 404 486	19-I-2017	(686 030)
SEK	38 114 800	USD	4 130 167	25-I-2017	83 684
					(22 523 464)
Хеджиране на портфейли					
EUR	34 900 283	USD	36 816 807	12-I-2017	5 685
GBP	8 097 259	USD	10 227 253	12-I-2017	(229 682)
JPY	1 729 173 000	USD	14 937 389	12-I-2017	(136 235)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Convertible Bond (продълж.)					
USD	290 827 869	EUR	274 955 507	12-I-2017	728 582
USD	47 175 217	GBP	37 430 911	12-I-2017	959 801
USD	336 694 055	JPY	38 721 114 363	12-I-2017	5 254 017
USD	3 502 436	SEK	31 989 000	12-I-2017	(31 393)
USD	11 720 488	SGD	16 770 436	12-I-2017	122 228
					6 673 003
					USD (15 850 461)
Schroder ISF Global Corporate Bond					
Хеджиране на клас акции					
AUD	10 639 300	USD	7 727 084	05-I-2017	(44 560)
CNH	23 153 800	USD	3 305 466	25-I-2017	(11 336)
EUR	95 252 110	USD	107 046 381	05-I-2017	(6 600 368)
EUR	72 910 210	USD	82 083 104	12-I-2017	(5 157 203)
EUR	23 624 911	USD	26 307 906	19-I-2017	(1 373 180)
EUR	21 455 500	USD	24 282 125	25-I-2017	(1 630 376)
EUR	15 285 938	USD	16 764 489	09-II-2017	(615 066)
EUR	13 368 082	USD	14 362 686	23-II-2017	(230 985)
EUR	22 530 982	USD	24 412 916	01-III-2017	(588 787)
EUR	83 454 231	USD	92 074 004	09-III-2017	(3 792 897)
EUR	35 762 786	USD	38 380 521	16-III-2017	(533 811)
EUR	42 715 899	USD	45 560 163	23-III-2017	(336 718)
EUR	90 288 597	USD	97 816 185	30-III-2017	(2 188 372)
EUR	95 044 720	USD	101 392 403	06-IV-2017	(688 167)
EUR	31 996 900	USD	33 637 701	12-IV-2017	274 968
SGD	1 117 900	USD	810 819	05-I-2017	(37 666)
SGD	18 400	USD	12 894	12-I-2017	(169)
SGD	37 585	USD	26 339	25-I-2017	(348)
SGD	1 120 500	USD	785 512	23-II-2017	(10 786)
SGD	1 319 700	USD	929 438	01-III-2017	(17 005)
SGD	3 530 415	USD	2 473 790	09-III-2017	(32 935)
USD	13 259 073	EUR	12 709 700	05-I-2017	(143 661)
USD	89 153	SGD	128 600	05-I-2017	212
					(23 759 216)
Хеджиране на портфейли					
EUR	145 121 201	GBP	121 362 727	24-I-2017	3 309 865
EUR	5 660 000	USD	5 891 398	24-I-2017	83 880
GBP	5 840 998	EUR	6 887 530	24-I-2017	(56 974)
USD	409 411 283	EUR	389 870 580	24-I-2017	(2 176 168)
USD	3 731 350	GBP	2 973 000	24-I-2017	59 400
					1 220 003
					USD (22 539 213)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged					
Хеджиране на клас акции					
GBP	12 354 000	EUR	14 723 435	25-I-2017	(270 422)
USD	153 400	EUR	144 282	05-I-2017	1 186
USD	2 829 100	EUR	2 700 917	12-I-2017	(19 502)
					(288 738)
Хеджиране на портфейли					
EUR	3 129 530	GBP	2 616 558	24-I-2017	68 339
EUR	51 467 799	USD	54 044 484	24-I-2017	274 886
USD	1 150 000	EUR	1 103 448	24-I-2017	(14 126)
					329 099
					EUR 40 361

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Credit Income[*]					
Хеджиране на клас акции					
AUD	15 000	USD	10 933	05-I-2017	(102)
CNH	70 000	USD	9 993	25-I-2017	(34)
EUR	60 000	USD	64 752	05-I-2017	(1 480)
EUR	5 990 400	USD	6 489 898	30-III-2017	(145 255)
GBP	27 000	USD	33 784	12-I-2017	(448)
SGD	15 000	USD	10 569	01-III-2017	(198)
					(147 517)
Хеджиране на портфейли					
EUR	2 299 791	GBP	1 923 547	24-I-2017	52 125
EUR	20 000	USD	20 868	24-I-2017	246
GBP	20 000	USD	24 893	24-I-2017	(191)
USD	14 387 318	EUR	13 706 397	24-I-2017	(82 563)
USD	4 814 693	GBP	3 837 175	24-I-2017	75 402
					45 019
					USD (102 498)
Schroder ISF Global High Income Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	1 424 400	USD	1 525 594	05-I-2017	(23 524)
EUR	3 211 800	USD	3 416 674	12-I-2017	(27 977)
EUR	793 900	USD	898 262	19-I-2017	(60 347)
EUR	14 132 700	USD	15 656 276	16-II-2017	(720 758)
EUR	979 700	USD	1 072 140	23-II-2017	(36 477)
EUR	11 586 500	USD	12 389 305	23-III-2017	(122 645)
EUR	592 100	USD	641 471	30-III-2017	(14 357)
EUR	11 812 100	USD	12 417 824	12-IV-2017	101 508
PLN	10 985 800	USD	2 599 144	25-I-2017	24 620
SEK	495 800	USD	53 235	25-I-2017	1 579
USD	48 628	PLN	207 200	25-I-2017	(858)
					(879 236)
Хеджиране на портфейли					
COP	2 270 000 000	USD	729 942	17-I-2017	23 848
COP	518 000 000	USD	170 115	10-III-2017	592
EUR	1 080 000	USD	1 179 115	26-I-2017	(38 843)
EUR	1 850 000	USD	1 995 471	07-III-2017	(38 698)
GBP	1 400 000	USD	1 716 847	06-I-2017	11 364
GBP	1 430 000	USD	1 795 259	20-I-2017	(29 264)
KRW	2 000 800 000	USD	1 711 109	06-II-2017	(49 389)
KRW	1 246 000 000	USD	1 065 868	23-II-2017	(31 027)
MXN	51 255 000	USD	2 638 167	04-I-2017	(154 610)
MXN	56 550 000	USD	2 995 468	09-II-2017	(269 378)
NGN	245 740 000	USD	661 034	12-V-2017	35 709
PLN	1 640 000	USD	392 420	24-II-2017	(925)
RUB	23 000 000	USD	351 252	01-III-2017	21 262
USD	417 952	BRL	1 490 000	06-III-2017	(32 264)
USD	746 956	COP	2 270 000 000	17-I-2017	(6 834)
USD	169 920	COP	518 000 000	10-III-2017	(787)
USD	1 204 705	EUR	1 080 000	26-I-2017	64 433
USD	1 954 396	EUR	1 850 000	07-III-2017	(2 378)
USD	1 785 746	GBP	1 400 000	06-I-2017	57 536
USD	1 754 146	GBP	1 430 000	20-I-2017	(11 848)
USD	1 735 299	KRW	2 000 800 000	10-II-2017	73 577
USD	1 061 781	KRW	1 246 000 000	23-II-2017	26 939
USD	2 685 250	MXN	51 255 000	04-I-2017	201 693
USD	2 820 559	MXN	56 550 000	09-II-2017	94 469
USD	1 034 894	MXN	21 600 000	24-II-2017	(4 536)

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)					
USD	389 174	PLN	1 640 000	24-II-2017	(2 321)
USD	372 439	RUB	23 000 000	01-III-2017	(75)
USD	579 442	ZAR	8 150 000	04-I-2017	(13 342)
ZAR	8 150 000	USD	583 314	04-I-2017	9 471
					(65 626)
					USD (944 862)
Schroder ISF Global High Yield					
Хеджиране на клас акции					
AUD	22 477 600	USD	16 383 383	05-I-2017	(152 550)
EUR	19 335 379	USD	21 163 522	05-I-2017	(773 825)
EUR	47 857 323	USD	52 327 110	12-I-2017	(1 833 939)
EUR	40 754 400	USD	45 941 383	19-I-2017	(2 927 473)
EUR	8 888 800	USD	9 983 402	25-I-2017	(599 008)
EUR	24 145 377	USD	25 989 204	16-II-2017	(472 233)
EUR	26 866 700	USD	29 394 969	23-II-2017	(993 575)
EUR	118 000	USD	130 097	01-III-2017	(5 325)
EUR	65 662 870	USD	71 949 496	09-III-2017	(2 488 777)
EUR	45 326 161	USD	48 214 073	16-III-2017	(246 724)
EUR	77 352 196	USD	82 711 775	23-III-2017	(818 783)
EUR	65 777 900	USD	71 262 659	30-III-2017	(1 594 982)
EUR	88 104 211	USD	94 066 928	06-IV-2017	(716 479)
EUR	55 815 632	USD	58 677 858	12-IV-2017	479 657
GBP	39 403 900	USD	49 010 597	05-I-2017	(370 795)
GBP	36 249 700	USD	46 299 063	12-I-2017	(1 542 072)
GBP	35 413 800	USD	44 843 587	19-I-2017	(1 110 134)
GBP	39 425 100	USD	49 229 807	25-I-2017	(534 546)
GBP	20 014 400	USD	24 999 287	09-II-2017	(269 972)
SEK	299 149 100	USD	32 123 776	25-I-2017	949 199
SGD	13 900	USD	9 794	01-III-2017	(184)
SGD	2 100	USD	1 480	09-III-2017	(28)
SGD	6 241 300	USD	4 380 458	16-III-2017	(65 417)
USD	9 626	SGD	13 900	01-III-2017	16
USD	1 453	SGD	2 100	09-III-2017	2
USD	38 204	SGD	55 200	16-III-2017	40
					(16 087 907)
Хеджиране на портфейли					
GBP	1 902 722	USD	2 372 448	24-I-2017	(22 398)
USD	1 623 408	CHF	1 662 794	24-I-2017	(13 762)
USD	422 321 232	EUR	402 167 186	24-I-2017	(2 247 780)
USD	116 103 703	GBP	92 536 075	24-I-2017	1 812 485
					(471 455)
					USD (16 559 362)
Schroder ISF Global Multi Credit *					
Хеджиране на клас акции					
EUR	28 583 530	USD	31 977 383	12-I-2017	(1 819 552)
EUR	2 690 126	USD	3 020 123	19-I-2017	(180 851)
EUR	101 476 374	USD	114 845 237	25-I-2017	(7 711 058)
EUR	1 969 200	USD	2 216 884	09-II-2017	(136 446)
EUR	8 005 900	USD	8 868 976	16-II-2017	(408 295)
GBP	300 600	USD	371 421	05-I-2017	(364)
GBP	15 760 300	USD	20 130 379	12-I-2017	(671 360)
GBP	11 664 800	USD	14 840 169	19-I-2017	(434 993)
USD	18 998 582	EUR	18 041 530	12-I-2017	(36 625)
					(11 399 544)

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
Schroder ISF Global Multi Credit (продълж.)					
Хеджиране на портфейли					
EUR	23 758 345	GBP	19 869 422	24-I-2017	541 046
EUR	9 161 748	USD	9 586 441	24-I-2017	85 641
GBP	2 104 545	EUR	2 493 546	24-I-2017	(33 121)
USD	75 309 599	EUR	71 732 766	24-I-2017	(418 881)
USD	100 406	GBP	80 000	24-I-2017	1 598
					176 283
					USD (11 223 261)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Хеджиране на клас акции					
EUR	14 477 600	USD	16 124 106	05-I-2017	(857 072)
EUR	414 900	USD	434 303	12-I-2017	3 449
EUR	1 673 000	USD	1 893 407	25-I-2017	(127 129)
EUR	8 931 900	USD	9 770 516	23-II-2017	(328 403)
EUR	5 414 100	USD	5 980 423	01-III-2017	(255 586)
EUR	2 340 300	USD	2 601 370	09-III-2017	(125 710)
EUR	298 100	USD	318 755	23-III-2017	(3 155)
GBP	34 000	USD	43 428	12-I-2017	(1 448)
					(1 695 054)
Хеджиране на портфейли					
AUD	1 677 800	GBP	986 709	12-I-2017	(6 990)
AUD	1 677 800	USD	1 207 377	12-I-2017	3 908
BRL	2 662 350	USD	790 663	04-I-2017	27 104
BRL	1 563 300	USD	464 356	02-II-2017	11 897
CAD	210 000	USD	158 996	12-I-2017	(2 887)
EUR	2 326 331	USD	2 488 798	12-I-2017	(34 340)
GBP	1 542 491	USD	1 947 204	12-I-2017	(42 712)
IDR	32 720 405 900	USD	2 439 660	12-I-2017	(7 095)
INR	325 019 700	USD	4 785 833	12-I-2017	(2 317)
NOK	41 441 776	USD	4 945 166	12-I-2017	(136 064)
RUB	17 666 177	USD	275 033	12-I-2017	13 888
SGD	5 969 700	USD	4 178 313	12-I-2017	(49 730)
USD	2 351 009	AUD	3 176 700	12-I-2017	57 594
USD	792 720	BRL	2 662 350	04-I-2017	(25 047)
USD	326 457	BRL	1 099 050	02-II-2017	(8 364)
USD	12 342 326	EUR	11 613 154	12-I-2017	89 552
USD	21 048 465	GBP	16 680 916	12-I-2017	452 774
USD	478 915	INR	32 436 900	12-I-2017	1 521
USD	4 236 159	JPY	486 857 485	12-I-2017	68 818
USD	7 324 978	KRW	8 627 161 800	12-I-2017	159 508
USD	2 255 284	MXN	46 033 600	12-I-2017	27 187
USD	409 545	PEN	1 394 500	12-I-2017	(5 260)
USD	4 195 285	SGD	5 965 500	12-I-2017	69 607
USD	4 759 632	TWD	152 241 500	12-I-2017	64 659
USD	880 756	ZAR	12 213 000	12-I-2017	(6 251)
ZAR	12 947 800	USD	939 172	12-I-2017	1 202
					722 162
					USD (972 892)
Schroder ISF Strategic Bond					
Хеджиране на клас акции					
CHF	831 200	USD	811 829	05-I-2017	5 370
EUR	60 195 447	USD	67 833 571	05-I-2017	(4 355 789)
EUR	3 216 193	USD	3 480 969	12-I-2017	(87 637)
EUR	18 090 700	USD	20 061 541	19-I-2017	(967 854)
EUR	28 431 641	USD	31 688 625	25-I-2017	(1 671 781)
EUR	35 961 100	USD	40 282 494	09-II-2017	(2 289 994)

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)			
EUR	34 157 773	USD 37 840 152	16-II-2017 (1 742 023)
EUR	28 219 743	USD 31 070 117	01-III-2017 (1 230 726)
EUR	71 406 622	USD 79 372 316	09-III-2017 (3 835 635)
EUR	57 419 179	USD 62 321 227	16-III-2017 (1 556 190)
EUR	18 816 300	USD 20 120 044	23-III-2017 (199 173)
EUR	41 020 000	USD 44 440 371	30-III-2017 (994 653)
GBP	101 164 844	USD 125 710 118	05-I-2017 (833 191)
GBP	96 046 801	USD 120 795 331	12-I-2017 (2 207 707)
GBP	159 385 628	USD 203 232 769	19-I-2017 (6 403 174)
GBP	128 557 493	USD 163 102 546	25-I-2017 (4 316 882)
GBP	88 486 357	USD 110 525 212	09-II-2017 (1 193 580)
SEK	13 493 800	USD 1 448 849	25-I-2017 42 983
			(33 837 636)
Хеджиране на портфейли			
AUD	43 109 300	GBP 25 352 448	12-I-2017 (179 597)
AUD	43 109 300	USD 31 022 289	12-I-2017 100 422
BRL	38 133 300	USD 11 255 069	04-I-2017 457 949
BRL	38 133 300	USD 11 326 947	02-II-2017 290 205
CAD	19 759 800	USD 14 885 291	12-I-2017 (196 289)
EUR	61 455 891	USD 65 818 059	12-I-2017 (977 350)
GBP	22 985 367	USD 28 933 230	12-I-2017 (553 524)
HKD	23 639 000	USD 3 046 761	12-I-2017 1 528
IDR	841 153 588 100	USD 62 713 861	12-I-2017 (179 139)
INR	8 626 337 300	USD 127 023 293	12-I-2017 (64 148)
JPY	211 000 000	USD 1 853 938	12-I-2017 (47 847)
NOK	1 083 376 373	USD 128 211 739	12-I-2017 (2 491 551)
RUB	1 574 093 800	USD 24 505 998	12-I-2017 1 237 490
SGD	158 838 700	USD 111 174 789	12-I-2017 (1 323 592)
USD	62 859 202	AUD 84 935 800	12-I-2017 1 539 896
USD	11 423 996	BRL 38 133 300	04-I-2017 (289 021)
USD	11 225 151	CAD 14 925 931	12-I-2017 129 542
USD	295 574 102	EUR 277 757 399	12-I-2017 2 518 603
USD	366 410	EUR 343 135	19-I-2017 4 252
USD	365 325 614	GBP 289 153 277	12-I-2017 8 312 159
USD	15 548 157	GBP 12 259 870	19-I-2017 408 114
USD	5 646 882	HKD 43 809 644	12-I-2017 (2 445)
USD	9 257 085	JPY 1 063 907 500	12-I-2017 150 386
USD	191 863 104	KRW 225 750 404 300	12-I-2017 4 361 365
USD	23 395 675	MXN 478 057 500	12-I-2017 256 963
USD	111 600 630	SGD 159 009 100	12-I-2017 1 631 587
USD	126 005 987	TWD 4 030 228 600	12-I-2017 1 717 828
USD	23 642 909	ZAR 327 844 400	12-I-2017 (167 811)
ZAR	348 656 500	USD 25 289 887	12-I-2017 32 376
			16 678 351
			USD (17 159 285)
Schroder ISF Strategic Credit			
Хеджиране на клас акции			
EUR	325 704 358	GBP 276 730 103	25-I-2017 1 672 173
EUR	211 104 647	GBP 177 196 829	01-III-2017 3 394 676
GBP	14 545 150	EUR 17 324 400	25-I-2017 (263 225)
SEK	318 277 400	GBP 27 341 359	25-I-2017 1 147 659
USD	106 044 200	GBP 84 918 084	25-I-2017 938 394
			6 889 677
Хеджиране на портфейли			
EUR	2 892 070	GBP 2 595 445	08-II-2017 (122 616)
EUR	3 782 818	GBP 3 344 979	10-III-2017 (108 122)
EUR	18 005 954	GBP 15 235 352	30-III-2017 181 089
GBP	56 808 239	EUR 64 745 724	08-II-2017 1 448 216
GBP	85 215 942	EUR 95 656 189	10-III-2017 3 365 463

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)	
Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)					
GBP	82 453 096	EUR	96 993 192	30-III-2017	(591 087)
GBP	197 594 014	USD	247 644 274	03-II-2017	(2 857 414)
USD	2 700 000	GBP	2 174 488	03-II-2017	10 980
					1 326 509
				GBP	8 216 186

Форуърдните валутни договори бяха със следните контрагенти:

Контрагенти по форуърдните валутни договори

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Opportunities	Bank of America	63 586
	HSBC	65 939
	J.P. Morgan	829 348
		USD
Schroder ISF EURO Equity	Bank of America	(1 962 342)
	HSBC	(419 601)
		EUR
Schroder ISF Global Equity	Bank of America	(3 779)
	HSBC	(2 994)
		USD
Schroder ISF Japanese Equity	Bank of America	587 114 583
	HSBC	1 194 692 049
		JPY
Schroder ISF Swiss Equity	Bank of America	(1 682)
	HSBC	(84)
		CHF
Schroder ISF UK Equity	Bank of America	178 666
	HSBC	7 534
		GBP
Schroder ISF US Large Cap	Bank of America	(5 107 296)
	HSBC	(2 697 000)
		USD
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	Bank of America	(615 112)
	HSBC	(1 293 199)
		USD
Schroder ISF Asian Equity Yield	Bank of America	(458)
	HSBC	(158)
		USD

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Total Return	Bank of America	3 397 406
	HSBC	(2 695 227)
	J.P. Morgan	189 522
		USD 891 701
Schroder ISF China Opportunities	Bank of America	(108 942)
	HSBC	(142 320)
		USD (251 262)
Schroder ISF Emerging Markets	Bank of America	(217 985)
	HSBC	(116 698)
		USD (334 683)
Schroder ISF European Dividend Maximiser	Bank of America	122 397
	HSBC	116 096
		EUR 238 493
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	Bank of America	(3 407)
	HSBC	(176 394)
		EUR (179 801)
Schroder ISF European Equity Yield	Bank of America	(102 516)
	HSBC	(18 327)
		EUR (120 843)
Schroder ISF European Opportunities	Bank of America	20 107
	HSBC	(28 333)
		EUR (8 226)
Schroder ISF European Smaller Companies	Bank of America	(120 978)
	HSBC	(21 423)
		EUR (142 401)
Schroder ISF European Total Return	Bank of America	(14 320)
	HSBC	(8 637)
		EUR (22 957)
Schroder ISF European Value	Bank of America	(33)
	HSBC	(257)
		EUR (290)
Schroder ISF Frontier Markets Equity	Bank of America	16 965
	HSBC	10 754
		USD 27 719
Schroder ISF Global Cities Real Estate	Bank of America	(399 394)
	HSBC	(1 096 262)
		USD (1 495 656)

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Cities Real Estate [*] (продълж.)		
Schroder ISF Global Climate Change Equity	Bank of America	(27 469)
	HSBC	(80 074)
		USD
		(107 543)
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	Bank of America	(144 749)
	HSBC	(82 312)
		USD
		(227 061)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	Bank of America	(6 906 037)
	BNP Paribas	80 538
	HSBC	(11 955 284)
	J.P. Morgan	1 246 274
	State Street	4 997 917
		USD
		(12 536 592)
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	Bank of America	(4 686)
	HSBC	13 085
		USD
		8 399
Schroder ISF Global Energy	Bank of America	(41 565)
	HSBC	(141 890)
		USD
		(183 455)
Schroder ISF Global Equity Yield	BNP Paribas	10 755
	J.P. Morgan	150 534
	State Street	603 685
		764 974
Schroder ISF Global Gold [*]	Bank of America	(274 058)
	HSBC	(309 301)
		USD
		(583 359)
Schroder ISF Global Recovery	Bank of America	(109 820)
	HSBC	(178 969)
		USD
		(288 789)
Schroder ISF Hong Kong Equity	Bank of America	72 819
	HSBC	8 637
		HKD
		81 456
Schroder ISF Indian Opportunities	Bank of America	16 556
	HSBC	9 641
		USD
		26 197
Schroder ISF Japanese Opportunities	Bank of America	25 036 231
	HSBC	117 859 086
		JPY
		142 895 317

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Japanese Opportunities (продълж.)		
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	Bank of America	(1 354 685)
	HSBC	(2 469 490)
		JPY (3 824 175)
Schroder ISF UK Opportunities	Bank of America	88 777
	HSBC	4 010
		GBP 92 787
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	Bank of America	(4 011 139)
	HSBC	(4 330 878)
		USD (8 342 017)
Schroder ISF QEP Global Active Value	ANZ Banking	(3 192)
	BNP Paribas	(342 689)
	Citibank	36 001
	Credit Suisse	1 980
	HSBC	244 829
	J.P. Morgan	(16 528)
	Skandinaviska Enskilda Banken	(22 457)
	Standard Chartered Bank	(262 812)
	State Street	(54 123)
		USD (418 991)
Schroder ISF QEP Global Blend	HSBC	52 825
	Standard Chartered Bank	(66 596)
	Westpac Banking Australia	33 998
	USD 20 227	
Schroder ISF QEP Global Core	Standard Chartered Bank	(134 710)
		USD (134 710)
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	Citibank	81 274
	J.P. Morgan	5 190
	Standard Chartered Bank	(832 358)
	USD (745 894)	
Schroder ISF QEP Global ESG	HSBC	14 088
	Standard Chartered Bank	(26 306)
	USD (12 218)	
Schroder ISF QEP Global Quality	Bank of America	347 864
	HSBC	371 649
	Standard Chartered Bank	(265 979)
	USD 453 534	
Schroder ISF QEP Global Value Plus	BNP Paribas	(8 166)
	Citibank	189 532
	Credit Suisse	(106 484)
	J.P. Morgan	1 618

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)	Skandinaviska Enskilda Banken	(283)
		USD 76 217
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	Bank of America	(604 090)
	Barclays Bank	24 257
	HSBC	(85 991)
	J.P. Morgan	237 470
	RBC	1 026 084
	Skandinaviska Enskilda Banken	8 764
	Standard Chartered Bank	985 427
	State Street	82 384
	Westpac Banking Australia	(14 594)
	USD 1 659 711	
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	ANZ Banking	(1 898)
	Bank of America	(804)
	Barclays Bank	(18 520)
	BNP Paribas	(24 255)
	Citibank	(26 545)
	Credit Suisse	2 702
	Goldman Sachs	(14 162)
	HSBC	159 312
	J.P. Morgan	53 529
	RBS	31 672
	Standard Chartered Bank	232 740
	UBS	11 361
	USD 405 132	
Schroder ISF Global Diversified Growth	Bank of America	(3 579 244)
	Barclays Bank	1 216 092
	BNP Paribas	287 159
	Citibank	1 710 369
	Goldman Sachs	79 084
	HSBC	(5 352 287)
	J.P. Morgan	(925 369)
	RBC	569 126
	RBS	(219 451)
	Skandinaviska Enskilda Banken	221 629
	Standard Chartered Bank	33 870
	State Street	(14 199 718)
	EUR (20 158 740)	
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	ANZ Banking	(120 433)
	Bank of America	731 581
	Barclays Bank	(75 261)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(227 931)
	Citibank	910 037
	Credit Suisse	(440 685)
	Goldman Sachs	(55 303)
	HSBC	(4 191 174)
	J.P. Morgan	111 061
	RBC	(2 607)
	RBS	(528 595)
	Standard Chartered Bank	485 520
State Street	81 061	

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced [*] (продълж.)	UBS	(252 431)
		EUR (3 575 160)
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative [*]	ANZ Banking	(410)
	Bank of America	173
	Barclays Bank	(18 697)
	BNP Paribas	(3 154)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(8 006)
	Credit Suisse	(41 820)
	Goldman Sachs	932
	HSBC	89 090
	J.P. Morgan	1 345
	RBC	(236)
	Standard Chartered Bank	48 025
	State Street	10 803
	UBS	(6 803)
	EUR 71 242	
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible [*]	ANZ Banking	(75 613)
	Bank of America	(89 240)
	Barclays Bank	178 687
	BNP Paribas	(2 832)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(7 891)
	Citibank	58 345
	Credit Suisse	96 533
	Goldman Sachs	(13 530)
	HSBC	451 398
	J.P. Morgan	581 721
	RBC	76 099
	Skandinaviska Enskilda Banken	(42 910)
	Standard Chartered Bank	121 776
	State Street	(289 908)
	UBS	328 595
Westpac Banking Australia	23 638	
	USD 1 394 868	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	ANZ Banking	638 717
	Bank of America	(40 231 266)
	Barclays Bank	6 002 281
	BNP Paribas	(65 955)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(272 762)
	Citibank	(129 440)
	Credit Suisse	4 311 501
	Goldman Sachs	1 218 103
	HSBC	(7 292 657)
	J.P. Morgan	6 824 324
	RBC	5 825 548
	Skandinaviska Enskilda Banken	(771 942)
	Standard Chartered Bank	5 649 958
	State Street	5 175 558
	UBS	4 020 203
Westpac Banking Australia	2 580 349	
	USD (6 517 480)	
Schroder ISF Global Target Return [*]	ANZ Banking	80 426

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Target Return [*] (продълж.)	HSBC	(202)
		USD 80 224
Schroder ISF Japan DGF	Barclays Bank	(14 536 446)
	BNP Paribas	(755 012 656)
	Citibank	(8 311 486)
	UBS	65 980 988
		JPY (711 879 600)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return [*]	Bank of America	249
	Goldman Sachs	(2 146)
	J.P. Morgan	120 389
		USD 118 492
Schroder ISF Strategic Beta 10	ANZ Banking	47 602
	Bank of America	(525 323)
	Barclays Bank	540 304
	BNP Paribas	564
	Citibank	16 262
	Credit Suisse	68 201
	Goldman Sachs	(29 688)
	HSBC	(364 407)
	J.P. Morgan	(173 888)
	RBC	402 846
	RBS	(677)
	Skandinaviska Enskilda Banken	(34 593)
	Standard Chartered Bank	69 558
	State Street	119 084
		USD 135 845
Schroder ISF Wealth Preservation	ANZ Banking	(139 000)
	Barclays Bank	(120 514)
	BNP Paribas	33 347
	Citibank	(193 432)
	Credit Suisse	46 009
	Deutsche Bank	(54 999)
	Goldman Sachs	230 751
	HSBC	58 732
	J.P. Morgan	5 359
	Northern Trust	60 634
	RBC	(28 280)
	Standard Chartered Bank	87 520
	State Street	(125 109)
	UBS	187 064
	EUR 48 082	
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	ANZ Banking	(44 522)
	Bank of America	526 748
	BNP Paribas	336 653
	Citibank	178 683
	Goldman Sachs	186 760
	HSBC	830 083
	J.P. Morgan	(154 539)
	RBC	281 700

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schröder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)	Standard Chartered Bank	(28 660)
	State Street	(302 659)
	UBS	35 552
		USD 1 845 799
Schröder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	Bank of America	(21 239 756)
	Barclays Bank	1 698 263
	BNP Paribas	(1 255 020)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(225 467)
	Citibank	4 427 254
	Credit Suisse	1 021 032
	Goldman Sachs	(8 283 690)
	HSBC	(27 276 100)
	J.P. Morgan	10 304 555
	Northern Trust	703 145
	Standard Chartered Bank	36 098 888
	State Street	1 776 695
	UBS	(584 762)
	Westpac Banking Australia	1 929 443
	USD (905 520)	
Schröder ISF EURO Credit Absolute Return	BNP Paribas	17 346
	Citibank	26 288
	Credit Suisse	15 871
	Goldman Sachs	332
	J.P. Morgan	50 731
	RBC	2 172
	State Street	29 045
		EUR 141 785
Schröder ISF European Alpha Absolute Return	Bank of America	(210 412)
	Citibank	(1 307 433)
	HSBC	46 173
	J.P. Morgan	(4 745 589)
	State Street	758 860
	EUR (5 458 401)	
Schröder ISF European Equity Absolute Return	Bank of America	(711 248)
	Citibank	(475 913)
	HSBC	(1 525 797)
	J.P. Morgan	425 491
	EUR (2 287 467)	
Schröder ISF QEP Global Absolute	ANZ Banking	7 315
	Bank of America	(367 116)
	BNP Paribas	27 565
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(20 620)
	Citibank	230 793
	Goldman Sachs	(209 511)
	HSBC	(258 609)
	J.P. Morgan	(43 250)
	Skandinaviska Enskilda Banken	(56)
	Standard Chartered Bank	3 415
	State Street	8 707
	Westpac Banking Australia	52 852
		USD (568 515)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)		
Schroder ISF EURO Bond		
	Citibank	581 517
	Credit Suisse	351 087
	HSBC	390 297
	J.P. Morgan	2 678 792
	State Street	642 483
		EUR 4 644 176
Schroder ISF EURO Government Bond		
	State Street	(60 918)
		EUR (60 918)
Schroder ISF EURO Short Term Bond		
	Citibank	271 012
	Credit Suisse	209 460
	HSBC	232 853
	J.P. Morgan	1 266 335
	State Street	383 308
		EUR 2 362 968
Schroder ISF Global Bond		
	ANZ Banking	89 596
	Barclays Bank	105 228
	BNP Paribas	1 151 841
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3 698)
	Citibank	3 827 260
	Credit Suisse	1 872 601
	Goldman Sachs	(11 599)
	HSBC	1 773 779
	J.P. Morgan	640 250
	RBC	(15 342)
	RBS	(3 707)
	Standard Chartered Bank	1 090 594
	State Street	317 637
	UBS	(19 385)
	Westpac Banking Australia	(5 410)
		USD 10 809 645
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond		
	ANZ Banking	(3 027)
	Bank of America	(310 052)
	Barclays Bank	5 367 865
	BNP Paribas	397 061
	Citibank	217 478
	Credit Suisse	2 348 268
	Goldman Sachs	(123 818)
	HSBC	(112 545)
	J.P. Morgan	40 607
	RBC	4 171
	RBS	(102 633)
	Standard Chartered Bank	(14 792)
	State Street	(695 205)
	UBS	61 446
	Westpac Banking Australia	16 302
		EUR 7 091 126
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond		
	BNP Paribas	(5 452 393)
	J.P. Morgan	7 695 902
		HKD 2 243 509

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)		
Schroder ISF US Dollar Bond		
	Bank of America	(876 479)
	BNP Paribas	183 982
	Goldman Sachs	446 185
	HSBC	(1 610 488)
		USD (1 856 800)
Schroder ISF Asian Convertible Bond		
	ANZ Banking	3 328
	Bank of America	(1 561 757)
	Credit Suisse	50 772
	HSBC	(621 396)
	Standard Chartered Bank	79 355
	UBS	5 142
		USD (2 044 556)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond		
	ANZ Banking	(9 964)
	Bank of America	(33 790)
	BNP Paribas	69 025
	Citibank	54 320
	Goldman Sachs	(592 023)
	HSBC	(380 209)
	J.P. Morgan	(1 294 430)
	RBC	(194 021)
	UBS	(49 623)
		USD (2 430 715)
Schroder ISF Emerging Market Bond		
	Bank of America	342 771
	BNP Paribas	74 798
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1 635)
	Citibank	26 728
	Goldman Sachs	(20 903)
	HSBC	227 856
	J.P. Morgan	17 476
	Northern Trust	9 730
	RBC	40 864
	Standard Chartered Bank	53 726
	State Street	(48 258)
		USD 723 153
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		
	ANZ Banking	(8 857)
	Bank of America	(47 956)
	Citibank	7 540
	Goldman Sachs	76 827
	J.P. Morgan	128 639
	RBC	5 519
	Standard Chartered Bank	18 347
	UBS	(2 786)
		USD 177 273
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond		
	BNP Paribas	37 167
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(536)
	Citibank	29 057
	Goldman Sachs	(56 972)
	HSBC	(145 799)
	J.P. Morgan	60 528

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond (продълж.)		
	Northern Trust	12 198
	RBC	15 253
	RBS	87
	Standard Chartered Bank	11 049
	State Street	(7 444)
		USD (45 412)
Schroder ISF EURO Corporate Bond		
	Bank of America	(174 599)
	BNP Paribas	(43 863)
	Citibank	3 776 266
	Goldman Sachs	62 511
	HSBC	4 872 006
	J.P. Morgan	8 150 935
	RBC	(234 664)
	Standard Chartered Bank	(10 344)
	State Street	4 764 899
	UBS	19 424
		EUR 21 182 571
Schroder ISF EURO Credit Conviction		
	Bank of America	1 422
	BNP Paribas	499 299
	Citibank	730 046
	Credit Suisse	456 864
	Goldman Sachs	8 423
	HSBC	1 567
	J.P. Morgan	1 468 626
	RBC	(33 162)
	State Street	841 591
		EUR 3 974 676
Schroder ISF EURO High Yield		
	ANZ Banking	4 387
	Bank of America	10 216
	BNP Paribas	382 343
	Citibank	565 503
	Credit Suisse	336 999
	Goldman Sachs	15 633
	HSBC	(18 123)
	J.P. Morgan	1 110 304
	Standard Chartered Bank	(1 711)
	State Street	616 702
		EUR 3 022 253
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond		
	ANZ Banking	84 048
	Bank of America	(713 543)
	Barclays Bank	(6 022)
	BNP Paribas	(9 939)
	Citibank	(4 285)
	Credit Suisse	242 551
	HSBC	(4 518 104)
	J.P. Morgan	6 783
	RBC	6 737
	Standard Chartered Bank	8 637
	State Street	113 032
	UBS	15 011
		USD (4 775 094)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schröder ISF Global Convertible Bond	ANZ Banking	(171 072)
	Bank of America	(7 673 277)
	BNP Paribas	120 647
	Citibank	156 937
	Credit Suisse	5 757 986
	HSBC	(14 889 748)
	J.P. Morgan	(69 138)
	Northern Trust	16 108
	RBC	65 502
	Skandinaviska Enskilda Banken	1 361
	Standard Chartered Bank	122 228
	State Street	668 371
	UBS	43 634
	USD	(15 850 461)
Schröder ISF Global Corporate Bond	Bank of America	(10 506 357)
	Citibank	704 787
	Credit Suisse	425 510
	HSBC	(12 814 256)
	J.P. Morgan	(1 213 332)
	State Street	780 555
	UBS	83 880
	USD	(22 539 213)
Schröder ISF Global Credit Duration Hedged	Bank of America	(247 795)
	Barclays Bank	(11 917)
	Citibank	14 560
	Credit Suisse	8 791
	HSBC	(31 965)
	J.P. Morgan	290 996
	RBC	(1 415)
State Street	19 106	
	EUR	40 361
Schröder ISF Global Credit Income	Bank of America	(145 255)
	BNP Paribas	13 677
	Citibank	11 183
	HSBC	(2 262)
	J.P. Morgan	15 451
	State Street	4 708
	USD	(102 498)
Schröder ISF Global High Income Bond	Bank of America	(745 964)
	BNP Paribas	41 862
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(925)
	Citibank	(31 610)
	Goldman Sachs	(51 069)
	HSBC	(44 931)
	J.P. Morgan	(54 957)
	Northern Trust	6 827
	RBC	28 272
	Standard Chartered Bank	(58 741)
State Street	(33 626)	
	USD	(944 862)

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global High Yield	Bank of America	(9 078 098)
	Citibank	(6 131)
	HSBC	(7 043 116)
	J.P. Morgan	(420 811)
	RBC	(11 206)
	USD	(16 559 362)
Schroder ISF Global Multi Credit	ANZ Banking	(7 806)
	Bank of America	(9 971 288)
	Citibank	110 170
	Credit Suisse	69 656
	HSBC	(1 428 256)
	J.P. Morgan	(209 293)
	RBC	70 006
	State Street	143 550
	USD	(11 223 261)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	Bank of America	(1 292 739)
	Barclays Bank	(124 929)
	BNP Paribas	74 577
	Citibank	174 834
	Credit Suisse	347 926
	Goldman Sachs	10 463
	HSBC	(294 915)
	J.P. Morgan	91 248
	RBC	(4 447)
	Standard Chartered Bank	37 757
	State Street	6 736
	UBS	597
	USD	(972 892)
Schroder ISF Strategic Bond	Bank of America	(19 529 619)
	Barclays Bank	1 085 359
	BNP Paribas	1 956 608
	Citibank	5 065 674
	Credit Suisse	5 534 119
	HSBC	(11 417 202)
	J.P. Morgan	2 118 077
	Standard Chartered Bank	(12 703)
	State Street	(1 939 744)
	UBS	(19 854)
	USD	(17 159 285)
Schroder ISF Strategic Credit	ANZ Banking	(7 300)
	Bank of America	2 675 776
	Barclays Bank	(2 678 170)
	BNP Paribas	869 245
	Citibank	263 612
	Goldman Sachs	299 114
	HSBC	3 775 514
	J.P. Morgan	148 635
	RBC	(5 594)
	RBS	83 447
	Standard Chartered Bank	3 918
State Street	2 783 774	

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)	UBS	4 215
		GBP 8 216 186

Опционни договори

Опционните договори бяха оценени по последната налична цена на 30 декември 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. Към 31 декември 2016 г. следните фондове имаха неприключени опционни договори:

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser						
(48 581)	Amcor Ltd., Call, 15.119, 02/03/2017	Deutsche Bank	AUD	(10 339)	(11 662)	(1 323)
(48 581)	Amcor Ltd., Call, 15.152, 16/02/2017	Deutsche Bank	AUD	(7 055)	(12 804)	(5 749)
(23 380)	Amcor Ltd., Call, 15.437, 02/02/2017	Natixis	AUD	(4 403)	(2 931)	1 472
(41 293)	Amcor Ltd., Call, 15.52, 16/03/2017	Deutsche Bank	AUD	(8 084)	(7 607)	477
(40 990)	Amcor Ltd., Call, 16.494, 05/01/2017	UBS	AUD	(7 244)	–	7 244
(122 000)	ANTA Sports Products Ltd., Call, 25.951, 16/03/2017	UBS	HKD	(5 547)	(9 218)	(3 671)
(108 000)	ANTA Sports Products Ltd., Call, 25.97, 16/02/2017	Natixis	HKD	(5 538)	(4 440)	1 098
(144 000)	ANTA Sports Products Ltd., Call, 26.316, 02/03/2017	UBS	HKD	(6 595)	(7 212)	(617)
(108 000)	ANTA Sports Products Ltd., Call, 26.46, 02/02/2017	UBS	HKD	(5 221)	(1 784)	3 437
(122 000)	ANTA Sports Products Ltd., Call, 26.673, 05/01/2017	BNP Paribas	HKD	(3 650)	(1)	3 649
(243 900)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.406, 16/03/2017	UBS	SGD	(6 269)	(5 279)	990
(286 900)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.465, 02/03/2017	Natixis	SGD	(7 561)	(2 768)	4 793
(206 200)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.597, 05/01/2017	BNP Paribas	SGD	(4 099)	–	4 099
(76 000)	Asustek Computer, Inc., Call, 275.33, 16/02/2017	Morgan Stanley	USD	(9 949)	(2 291)	7 658
(60 000)	Asustek Computer, Inc., Call, 278.95, 16/03/2017	UBS	USD	(6 012)	(2 147)	3 865
(76 000)	Asustek Computer, Inc., Call, 284.98, 02/02/2017	Merrill Lynch	USD	(9 880)	(96)	9 784
(98 000)	Asustek Computer, Inc., Call, 304, 05/01/2017	Citigroup	USD	(11 446)	–	11 446
(637 000)	Belle International Holdings Ltd., Call, 5.037, 16/03/2017	Citigroup	HKD	(5 754)	(3 914)	1 840
(749 000)	Belle International Holdings Ltd., Call, 5.281, 02/03/2017	UBS	HKD	(5 234)	(1 338)	3 896
(421 000)	Belle International Holdings Ltd., Call, 6.512, 05/01/2017	Morgan Stanley	HKD	(3 880)	–	3 880
(334 000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 28.38, 05/01/2017	Citigroup	HKD	(17 213)	(2 539)	14 675
(286 500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 29.608, 02/02/2017	UBS	HKD	(15 183)	(5 150)	10 034
(286 500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 30.007, 16/02/2017	Merrill Lynch	HKD	(18 581)	(6 413)	12 168
(236 000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 30.368, 16/03/2017	Deutsche Bank	HKD	(13 698)	(9 170)	4 527
(370 000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 31.171, 02/03/2017	UBS	HKD	(22 174)	(5 737)	16 436
(67 619)	Brambles Ltd., Call, 12.185, 02/02/2017	Morgan Stanley	AUD	(7 613)	(20 157)	(12 544)
(76 201)	Brambles Ltd., Call, 12.355, 16/02/2017	Deutsche Bank	AUD	(13 295)	(20 735)	(7 441)
(66 089)	Brambles Ltd., Call, 12.637, 16/03/2017	Deutsche Bank	AUD	(9 332)	(12 996)	(3 664)
(47 329)	Brambles Ltd., Call, 12.684, 02/03/2017	Deutsche Bank	AUD	(6 612)	(9 236)	(2 624)
(84 993)	Brambles Ltd., Call, 12.951, 05/01/2017	Morgan Stanley	AUD	(11 816)	(45)	11 771
(202 300)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.027, 02/03/2017	J.P. Morgan	SGD	(3 828)	(1 377)	2 451
(202 500)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.088, 02/02/2017	Natixis	SGD	(4 429)	(100)	4 329
(133 700)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.245, 05/01/2017	BNP Paribas	SGD	(2 706)	–	2 706
(107 000)	China Mobile Ltd., Call, 90.242, 16/03/2017	Merrill Lynch	HKD	(13 535)	(10 483)	3 052
(85 000)	China Mobile Ltd., Call, 90.513, 16/02/2017	UBS	HKD	(14 858)	(2 752)	12 107
(123 500)	China Mobile Ltd., Call, 94.506, 02/02/2017	UBS	HKD	(20 877)	(462)	20 415

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(123 000)	China Mobile Ltd., Call, 95.241, 02/03/2017	UBS	HKD	(16 357)	(2 974)	13 383
(145 500)	China Mobile Ltd., Call, 106.337, 05/01/2017	Citigroup	HKD	(23 762)	–	23 762
(1 354 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.839, 16/02/2017	Natixis	HKD	(14 714)	(15 014)	(300)
(2 006 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.152, 02/03/2017	Deutsche Bank	HKD	(22 967)	(14 286)	8 682
(1 830 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.25, 02/02/2017	UBS	HKD	(22 534)	(3 587)	18 947
(1 704 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.344, 16/03/2017	Deutsche Bank	HKD	(19 982)	(11 217)	8 765
(1 878 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.733, 05/01/2017	UBS	HKD	(18 738)	–	18 738
(36 000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 96.477, 16/03/2017	UBS	HKD	(5 024)	(2 497)	2 527
(42 500)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 98.355, 16/02/2017	UBS	HKD	(8 205)	(605)	7 599
(42 500)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 99.956, 02/03/2017	J.P. Morgan	HKD	(8 303)	(779)	7 523
(42 500)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 100.261, 02/02/2017	UBS	HKD	(8 892)	(108)	8 784
(36 000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 106.043, 05/01/2017	UBS	HKD	(5 954)	–	5 954
(312 000)	ComfortDelGro Corp. Ltd., Call, 2.554, 16/02/2017	Natixis	SGD	(8 494)	(8 186)	308
(312 000)	ComfortDelGro Corp. Ltd., Call, 2.695, 02/03/2017	J.P. Morgan	SGD	(8 856)	(3 352)	5 505
(265 200)	ComfortDelGro Corp. Ltd., Call, 2.724, 16/03/2017	J.P. Morgan	SGD	(5 637)	(3 109)	2 528
(312 000)	ComfortDelGro Corp. Ltd., Call, 2.732, 02/02/2017	Natixis	SGD	(7 477)	(583)	6 893
(47 489)	Computershare Ltd., Call, 11.042, 02/02/2017	Morgan Stanley	AUD	(6 348)	(49 746)	(43 399)
(65 344)	Computershare Ltd., Call, 11.818, 05/01/2017	Citigroup	AUD	(8 075)	(30 495)	(22 420)
(52 850)	Computershare Ltd., Call, 12.691, 02/03/2017	Citigroup	AUD	(7 423)	(11 981)	(4 559)
(40 731)	Computershare Ltd., Call, 13.094, 16/03/2017	Citigroup	AUD	(5 890)	(6 647)	(757)
(41 000)	DBS Group Holdings Ltd., Call, 16.867, 16/02/2017	Natixis	SGD	(8 551)	(19 071)	(10 520)
(34 800)	DBS Group Holdings Ltd., Call, 18.489, 16/03/2017	Merrill Lynch	SGD	(6 936)	(2 737)	4 199
(41 000)	DBS Group Holdings Ltd., Call, 18.512, 02/03/2017	J.P. Morgan	SGD	(8 213)	(2 215)	5 998
(114 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 169.03, 16/02/2017	Natixis	USD	(10 032)	(8 225)	1 807
(78 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 169.58, 02/03/2017	Deutsche Bank	USD	(6 958)	(5 001)	1 957
(97 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 174.24, 16/03/2017	UBS	USD	(6 810)	(8 298)	(1 488)
(114 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 176.66, 02/02/2017	Natixis	USD	(10 078)	(2 165)	7 913
(128 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 185.86, 05/01/2017	Citigroup	USD	(10 304)	–	10 304
(184 000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 73.58, 16/03/2017	Merrill Lynch	USD	(4 968)	(6 189)	(1 221)
(217 000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 75.63, 16/02/2017	Morgan Stanley	USD	(8 007)	(1 870)	6 137
(217 000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 75.84, 02/03/2017	Morgan Stanley	USD	(7 009)	(2 427)	4 582
(217 000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 75.86, 02/02/2017	Merrill Lynch	USD	(7 682)	(920)	6 762
(102 923)	Fletcher Building Ltd., Call, 9.948, 02/02/2017	UBS	AUD	(14 270)	(37 477)	(23 207)
(96 858)	Fletcher Building Ltd., Call, 10.69, 16/02/2017	Deutsche Bank	AUD	(16 111)	(12 412)	3 698
(90 612)	Fletcher Building Ltd., Call, 10.808, 02/03/2017	Deutsche Bank	AUD	(10 728)	(12 181)	(1 453)
(1 121 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.304, 16/03/2017	Citigroup	HKD	(22 044)	(9 707)	12 337
(1 319 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.509, 16/02/2017	Natixis	HKD	(23 617)	(2 466)	21 152
(1 319 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.68, 02/03/2017	J.P. Morgan	HKD	(31 156)	(2 768)	28 388
(1 319 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.941, 02/02/2017	BNP Paribas	HKD	(26 634)	(84)	26 549
(1 038 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 11.72, 05/01/2017	Merrill Lynch	HKD	(22 158)	–	22 158
(495 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 83.89, 16/02/2017	Morgan Stanley	USD	(27 522)	(30 218)	(2 696)
(557 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 85.81, 05/01/2017	Citigroup	USD	(18 492)	(2 250)	16 242
(509 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 86.75, 02/03/2017	Morgan Stanley	USD	(23 669)	(17 406)	6 263
(495 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 86.95, 02/02/2017	Morgan Stanley	USD	(21 830)	(8 729)	13 101
(157 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 89.47, 16/03/2017	UBS	USD	(6 625)	(3 343)	3 282

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(227 200)	HSBC Holdings plc, Call, 62.197, 02/02/2017	UBS	HKD	(21 936)	(39 699)	(17 763)
(227 200)	HSBC Holdings plc, Call, 63.908, 02/03/2017	J.P. Morgan	HKD	(28 661)	(25 455)	3 206
(198 400)	HSBC Holdings plc, Call, 64.43, 05/01/2017	UBS	HKD	(16 698)	(527)	16 171
(227 200)	HSBC Holdings plc, Call, 64.676, 16/02/2017	UBS	HKD	(28 304)	(24 153)	4 151
(173 600)	HSBC Holdings plc, Call, 68.026, 16/03/2017	Merrill Lynch	HKD	(22 908)	(9 459)	13 449
(3 271)	Hyundai Motor Co., Call, 109.656, 05/01/2017	Merrill Lynch	USD	(3 252)	–	3 252
(3 904)	Hyundai Motor Co., Call, 116.928, 05/01/2017	UBS	USD	(4 055)	–	4 055
(81 530)	Iluka Resources Ltd., Call, 6.787, 02/02/2017	UBS	AUD	(6 161)	(34 477)	(28 316)
(91 721)	Iluka Resources Ltd., Call, 7.138, 05/01/2017	Citigroup	AUD	(7 188)	(11 904)	(4 716)
(81 530)	Iluka Resources Ltd., Call, 7.158, 16/02/2017	Deutsche Bank	AUD	(6 705)	(23 854)	(17 150)
(81 530)	Iluka Resources Ltd., Call, 7.62, 02/03/2017	Deutsche Bank	AUD	(6 335)	(14 809)	(8 474)
(69 300)	Iluka Resources Ltd., Call, 8.03, 16/03/2017	UBS	AUD	(5 676)	(7 336)	(1 660)
(254 941)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.173, 02/02/2017	Morgan Stanley	AUD	(9 398)	(81 006)	(71 608)
(280 435)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.244, 05/01/2017	Citigroup	AUD	(7 921)	(72 235)	(64 314)
(144 994)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.56, 16/02/2017	Citigroup	AUD	(6 752)	(17 223)	(10 471)
(254 941)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.855, 02/03/2017	Deutsche Bank	AUD	(8 829)	(12 636)	(3 807)
(190 721)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.901, 16/03/2017	Deutsche Bank	AUD	(7 733)	(10 123)	(2 390)
(3 000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 4.081.97, 02/02/2017	Morgan Stanley	USD	(4 358)	(1 505)	2 853
(5 000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 4.194.22, 02/03/2017	Morgan Stanley	USD	(9 160)	(4 192)	4 968
(4 000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 4.262.92, 16/03/2017	UBS	USD	(5 560)	(3 558)	2 002
(3 000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 4.586.17, 05/01/2017	J.P. Morgan	USD	(4 000)	–	4 000
(1 930)	LG Chem Ltd., Call, 188.516, 05/01/2017	BNP Paribas	USD	(3 667)	(495)	3 172
(2 727)	LG Chem Ltd., Call, 198.503, 02/02/2017	UBS	USD	(5 445)	(3 442)	2 003
(786 000)	Li & Fung Ltd., Call, 4.275, 02/02/2017	Natixis	HKD	(5 746)	(39)	5 707
(776 000)	Li & Fung Ltd., Call, 4.648, 05/01/2017	J.P. Morgan	HKD	(6 092)	–	6 092
(106 000)	Link REIT, Call, 54.004, 16/03/2017	UBS	HKD	(11 015)	(8 578)	2 437
(100 500)	Link REIT, Call, 54.694, 16/02/2017	Natixis	HKD	(12 255)	(3 024)	9 230
(119 500)	Link REIT, Call, 56.153, 02/03/2017	J.P. Morgan	HKD	(14 643)	(2 995)	11 648
(99 500)	Link REIT, Call, 57.143, 02/02/2017	BNP Paribas	HKD	(13 456)	(244)	13 212
(155 500)	Link REIT, Call, 60.052, 05/01/2017	Merrill Lynch	HKD	(14 711)	–	14 711
(566 500)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.466, 02/03/2017	Deutsche Bank	SGD	(7 862)	(3 978)	3 884
(566 500)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.501, 16/02/2017	Deutsche Bank	SGD	(8 071)	(1 395)	6 676
(360 800)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.531, 02/02/2017	Citigroup	SGD	(5 078)	(188)	4 891
(190 500)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.601, 05/01/2017	Citigroup	SGD	(2 802)	–	2 802
(381 000)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.651, 02/03/2017	Deutsche Bank	SGD	(7 798)	(6 789)	1 009
(304 800)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.656, 16/02/2017	Deutsche Bank	SGD	(6 299)	(3 995)	2 303
(323 800)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.677, 16/03/2017	J.P. Morgan	SGD	(5 916)	(4 683)	1 233
(162 800)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.778, 05/01/2017	J.P. Morgan	SGD	(2 679)	–	2 679
(877 000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 22.9, 02/02/2017	Natixis	USD	(7 981)	(12 113)	(4 132)
(987 000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 23.51, 05/01/2017	UBS	USD	(8 982)	(972)	8 010
(942 000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 24.12, 16/02/2017	Merrill Lynch	USD	(13 565)	(4 871)	8 694
(682 000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 24.42, 02/03/2017	UBS	USD	(7 843)	(3 581)	4 262
(800 000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 24.48, 16/03/2017	Merrill Lynch	USD	(9 360)	(5 184)	4 176
(439 114)	Mirvac Group, Call, 2.079, 02/03/2017	Natixis	AUD	(10 398)	(34 263)	(23 865)
(373 247)	Mirvac Group, Call, 2.163, 16/03/2017	Deutsche Bank	AUD	(9 124)	(18 919)	(9 795)
(401 781)	Mirvac Group, Call, 2.226, 05/01/2017	Citigroup	AUD	(9 918)	(139)	9 779
(45 306)	National Australia Bank Ltd., Call, 27.53, 02/02/2017	UBS	AUD	(14 914)	(104 948)	(90 034)
(45 306)	National Australia Bank Ltd., Call, 29.181, 16/02/2017	Merrill Lynch	AUD	(17 252)	(56 699)	(39 447)
(45 306)	National Australia Bank Ltd., Call, 30.411, 02/03/2017	Citigroup	AUD	(15 760)	(29 861)	(14 101)
(38 510)	National Australia Bank Ltd., Call, 30.978, 16/03/2017	Citigroup	AUD	(13 611)	(19 342)	(5 731)
(56 579)	Orica Ltd., Call, 17.235, 02/02/2017	Natixis	AUD	(11 500)	(31 639)	(20 139)
(82 715)	Orica Ltd., Call, 17.97, 05/01/2017	Morgan Stanley	AUD	(15 195)	(4 409)	10 786
(54 620)	Orica Ltd., Call, 18.54, 16/03/2017	UBS	AUD	(12 250)	(17 193)	(4 943)
(48 881)	Orica Ltd., Call, 19.251, 16/02/2017	Natixis	AUD	(11 443)	(4 101)	7 342

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(58 818)	Orica Ltd., Call, 19.497, 02/03/2017	Citigroup	AUD	(12 230)	(5 714)	6 516
(103 400)	PRADA SpA, Call, 30.175, 05/01/2017	Merrill Lynch	HKD	(4 220)	–	4 220
(114 900)	PRADA SpA, Call, 31.647, 16/02/2017	UBS	HKD	(7 305)	(529)	6 776
(427)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,384,320, 16/02/2017	UBS	USD	(6 281)	(29 245)	(22 964)
(427)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,511,118, 02/03/2017	UBS	USD	(7 962)	(10 896)	(2 934)
(480)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,533,310, 05/01/2017	UBS	USD	(8 929)	(132)	8 797
(126 000)	Sands China Ltd., Call, 38.464, 16/03/2017	UBS	HKD	(8 638)	(7 197)	1 441
(162 000)	Sands China Ltd., Call, 39.742, 02/02/2017	Natixis	HKD	(10 639)	(1 906)	8 733
(162 000)	Sands China Ltd., Call, 40.65, 16/02/2017	Citigroup	HKD	(13 664)	(2 939)	10 725
(148 000)	Sands China Ltd., Call, 42.891, 02/03/2017	Natixis	HKD	(13 052)	(1 374)	11 679
(191 600)	Sands China Ltd., Call, 43.282, 05/01/2017	UBS	HKD	(11 398)	–	11 398
(150 000)	SATS Ltd., Call, 5.079, 16/02/2017	UBS	SGD	(11 521)	(4 561)	6 960
(150 000)	SATS Ltd., Call, 5.175, 02/02/2017	Merrill Lynch	SGD	(8 889)	(1 448)	7 441
(104 000)	SATS Ltd., Call, 5.343, 05/01/2017	J.P. Morgan	SGD	(4 150)	–	4 150
(130 000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 52.663, 16/02/2017	Morgan Stanley	HKD	(12 696)	(11 921)	775
(122 000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 54.053, 02/03/2017	J.P. Morgan	HKD	(10 515)	(10 309)	206
(104 000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 54.064, 16/03/2017	Deutsche Bank	HKD	(7 711)	(11 452)	(3 740)
(98 000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 55.898, 02/02/2017	UBS	HKD	(10 805)	(1 282)	9 524
(70 000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 62.45, 05/01/2017	BNP Paribas	HKD	(5 261)	–	5 261
(294 100)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 3.802, 16/02/2017	Natixis	SGD	(10 662)	(8 776)	1 885
(250 000)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 3.885, 16/03/2017	J.P. Morgan	SGD	(7 780)	(7 788)	(7)
(294 100)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 3.967, 02/03/2017	J.P. Morgan	SGD	(12 574)	(4 212)	8 362
(294 100)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 4.008, 02/02/2017	Natixis	SGD	(14 074)	(800)	13 275
(250 000)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 4.221, 05/01/2017	BNP Paribas	SGD	(10 976)	–	10 976
(2 424)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 229,259, 02/03/2017	UBS	USD	(7 456)	(10 458)	(3 002)
(2 755)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 232,944, 16/03/2017	Deutsche Bank	USD	(7 523)	(10 705)	(3 182)
(61 000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 106.639, 16/03/2017	J.P. Morgan	HKD	(10 972)	(7 028)	3 944
(72 000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 108.676, 16/02/2017	UBS	HKD	(13 124)	(1 804)	11 320
(72 000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 110.625, 02/03/2017	UBS	HKD	(11 307)	(2 252)	9 055
(63 000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 120.189, 02/02/2017	UBS	HKD	(15 992)	(9)	15 982
(66 000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 124.627, 05/01/2017	UBS	HKD	(12 929)	–	12 929
(65 717)	Suncorp Group Ltd., Call, 12.41, 16/02/2017	UBS	AUD	(11 662)	(56 710)	(45 048)
(69 610)	Suncorp Group Ltd., Call, 12.495, 02/02/2017	UBS	AUD	(8 189)	(54 084)	(45 895)
(45 000)	Suncorp Group Ltd., Call, 13.124, 05/01/2017	Morgan Stanley	AUD	(6 379)	(13 188)	(6 809)
(52 031)	Suncorp Group Ltd., Call, 13.191, 02/03/2017	Citigroup	AUD	(7 916)	(16 486)	(8 569)
(55 029)	Suncorp Group Ltd., Call, 13.643, 16/03/2017	J.P. Morgan	AUD	(8 648)	(10 641)	(1 993)
(29 000)	Swire Pacific Ltd., Call, 82.117, 16/02/2017	Deutsche Bank	HKD	(4 043)	(228)	3 815
(54 000)	Swire Pacific Ltd., Call, 84.521, 02/02/2017	Citigroup	HKD	(8 413)	(19)	8 394
(76 500)	Swire Pacific Ltd., Call, 90.308, 05/01/2017	BNP Paribas	HKD	(10 910)	–	10 910
(156 800)	Swire Properties Ltd., Call, 23.162, 16/02/2017	Deutsche Bank	HKD	(7 986)	(2 609)	5 377
(140 600)	Swire Properties Ltd., Call, 23.307, 02/02/2017	Natixis	HKD	(7 665)	(975)	6 690
(132 400)	Swire Properties Ltd., Call, 23.771, 16/03/2017	Merrill Lynch	HKD	(5 255)	(2 621)	2 634
(158 200)	Swire Properties Ltd., Call, 24.096, 05/01/2017	J.P. Morgan	HKD	(5 938)	–	5 938
(156 800)	Swire Properties Ltd., Call, 24.577, 02/03/2017	J.P. Morgan	HKD	(7 359)	(886)	6 473
(254 000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Call, 108.54, 02/03/2017	Deutsche Bank	USD	(13 462)	(7 027)	6 435
(268 000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Call, 108.86, 16/02/2017	Merrill Lynch	USD	(12 462)	(4 982)	7 480

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)						
(268 000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Call, 111.56, 02/02/2017	Citigroup	USD	(15 786)	(1 054)	14 732
(317 000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Call, 119.03, 05/01/2017	Citigroup	USD	(12 490)	–	12 490
(351 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 190.97, 16/02/2017	Natixis	USD	(43 945)	(15 305)	28 640
(453 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 191.03, 02/03/2017	Natixis	USD	(52 004)	(28 120)	23 884
(378 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 195.47, 16/03/2017	Merrill Lynch	USD	(39 879)	(18 277)	21 602
(364 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 197.53, 02/02/2017	Natixis	USD	(36 291)	(1 865)	34 426
(319 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 205.22, 05/01/2017	Merrill Lynch	USD	(24 786)	–	24 786
(123 693)	Telstra Corp. Ltd., Call, 4.952, 16/03/2017	Citigroup	AUD	(7 217)	(11 803)	(4 586)
(143 843)	Telstra Corp. Ltd., Call, 5.015, 02/03/2017	J.P. Morgan	AUD	(8 515)	(9 104)	(589)
(147 777)	Telstra Corp. Ltd., Call, 5.053, 16/02/2017	Citigroup	AUD	(7 477)	(13 851)	(6 374)
(135 925)	Telstra Corp. Ltd., Call, 5.122, 02/02/2017	Citigroup	AUD	(6 636)	(6 636)	–
(150 702)	Telstra Corp. Ltd., Call, 5.335, 05/01/2017	Merrill Lynch	AUD	(6 356)	–	6 356
(100 373)	Transurban Group, Call, 10.423, 02/03/2017	Natixis	AUD	(13 540)	(19 956)	(6 416)
(76 184)	Transurban Group, Call, 10.525, 16/02/2017	Deutsche Bank	AUD	(9 107)	(10 423)	(1 315)
(92 969)	Transurban Group, Call, 10.609, 16/03/2017	Deutsche Bank	AUD	(11 205)	(15 539)	(4 334)
(76 184)	Transurban Group, Call, 10.614, 02/02/2017	Morgan Stanley	AUD	(10 212)	(5 933)	4 279
(57 400)	United Overseas Bank Ltd., Call, 19.311, 02/02/2017	Natixis	SGD	(9 993)	(45 452)	(35 459)
(59 200)	United Overseas Bank Ltd., Call, 20.004, 05/01/2017	BNP Paribas	SGD	(7 315)	(16 948)	(9 634)
(27 200)	United Overseas Bank Ltd., Call, 21.389, 02/03/2017	J.P. Morgan	SGD	(6 303)	(2 403)	3 899
(35 300)	United Overseas Bank Ltd., Call, 21.692, 16/03/2017	UBS	SGD	(7 175)	(2 632)	4 543
(32 636)	Westpac Banking Corp., Call, 31.296, 05/01/2017	Morgan Stanley	AUD	(8 261)	(30 945)	(22 683)
(29 010)	Westpac Banking Corp., Call, 31.986, 16/02/2017	Natixis	AUD	(12 012)	(22 235)	(10 223)
(27 072)	Westpac Banking Corp., Call, 32.78, 02/03/2017	Citigroup	AUD	(10 145)	(13 368)	(3 223)
(23 011)	Westpac Banking Corp., Call, 33.418, 16/03/2017	Citigroup	AUD	(8 772)	(8 191)	582
(22 923)	Woodside Petroleum Ltd., Call, 30.313, 02/02/2017	Citigroup	AUD	(7 379)	(22 984)	(15 605)
(23 774)	Woodside Petroleum Ltd., Call, 32.717, 05/01/2017	Merrill Lynch	AUD	(7 950)	(73)	7 876
(15 952)	Woodside Petroleum Ltd., Call, 33.499, 16/03/2017	J.P. Morgan	AUD	(5 843)	(4 242)	1 601
(14 105)	Woodside Petroleum Ltd., Call, 33.906, 02/03/2017	Deutsche Bank	AUD	(5 267)	(2 155)	3 112
(26 295)	Woolworths Ltd., Call, 24.322, 16/02/2017	UBS	AUD	(10 062)	(11 441)	(1 379)
(40 453)	Woolworths Ltd., Call, 24.48, 02/03/2017	Deutsche Bank	AUD	(13 854)	(13 390)	464
(34 385)	Woolworths Ltd., Call, 24.583, 16/03/2017	Deutsche Bank	AUD	(10 536)	(12 575)	(2 039)
(40 453)	Woolworths Ltd., Call, 24.661, 02/02/2017	Citigroup	AUD	(10 693)	(8 997)	1 696
(44 498)	Woolworths Ltd., Call, 25.653, 05/01/2017	Morgan Stanley	AUD	(10 472)	(1)	10 471
				USD	(2 029 490)	333 275
Schroder ISF Asian Total Return						
2 300	HANG SENG China Enterprises Index, Put, 9,400, 27/02/2017	UBS	HKD	5 586 187	4 567 317	(1 018 870)
1 110	HANG SENG China Enterprises Index, Put, 10,000, 27/02/2017	UBS	HKD	2 642 417	5 009 606	2 367 190
661	HANG SENG Index, Put, 21,800, 27/02/2017	UBS	HKD	2 795 498	2 160 688	(634 811)
417	HANG SENG Index, Put, 22,600, 26/01/2017	UBS	HKD	1 567 026	2 040 612	473 586
487	HANG SENG Index, Put, 22,800, 27/02/2017	UBS	HKD	1 768 570	3 441 297	1 672 726
486	HANG SENG Index, Put, 23,000, 27/02/2017	UBS	HKD	2 360 498	3 923 044	1 562 547
1 175	S&P/ASX 200 Index, Put, 5,425, 16/02/2017	UBS	AUD	1 002 832	256 248	(746 585)
1 159	S&P/ASX 200 Index, Put, 5,575, 16/02/2017	UBS	AUD	1 030 408	493 800	(536 608)
3 246	Taiwan TAIEX Index, Put, 9,400, 15/02/2017	UBS	TWD	1 091 216	1 150 283	59 068
				USD	23 042 895	3 198 243
Schroder ISF European Dividend Maximiser						
(122 592)	Ageas, Call, 35.791, 26/01/2017	Société Générale	EUR	(69 976)	(265 140)	(195 164)
(84 822)	Ageas, Call, 36.215, 04/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(41 308)	(129 060)	(87 752)
(180 625)	Ageas, Call, 37.436, 09/02/2017	Goldman Sachs	EUR	(108 646)	(213 710)	(105 064)
(68 411)	Ageas, Call, 38.414, 23/02/2017	UBS	EUR	(37 613)	(58 831)	(21 218)
(155 711)	Ageas, Call, 39.15, 12/01/2017	Morgan Stanley	EUR	(28 978)	(10 144)	18 834
(161 069)	Ageas, Call, 40.372, 09/03/2017	Morgan Stanley	EUR	(90 988)	(58 985)	32 003
(105 261)	Ageas, Call, 40.574, 23/03/2017	BNP Paribas	EUR	(59 894)	(44 651)	15 243

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или път	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(119 119)	Alstom SA, Call, 25.5, 26/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(48 053)	(122 596)	(74 543)
(177 639)	Alstom SA, Call, 26.193, 13/01/2017	Morgan Stanley	EUR	(63 879)	(77 442)	(13 563)
(101 587)	Alstom SA, Call, 28.007, 12/01/2017	UBS	EUR	(13 298)	(2 506)	10 792
(105 650)	Alstom SA, Call, 28.344, 23/03/2017	UBS	EUR	(52 360)	(43 852)	8 508
(117 840)	Alstom SA, Call, 28.99, 09/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(46 087)	(25 792)	20 295
(94 272)	Alstom SA, Call, 29.018, 23/02/2017	UBS	EUR	(43 902)	(13 577)	30 325
(75 377)	Ashmore Group plc, Call, 3.159, 23/03/2017	Goldman Sachs	GBP	(4 890)	(2 588)	2 302
(311 373)	Ashmore Group plc, Call, 3.206, 12/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(5 404)	(103)	5 300
(352 295)	Ashmore Group plc, Call, 3.436, 09/02/2017	Morgan Stanley	GBP	(14 029)	(884)	13 145
(158 599)	Ashmore Group plc, Call, 3.92, 26/01/2017	Credit Suisse	GBP	(8 308)	–	8 308
(795 323)	BAE Systems plc, Call, 5.641, 13/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(71 799)	(268 259)	(196 459)
(687 730)	BAE Systems plc, Call, 5.676, 26/01/2017	Morgan Stanley	GBP	(62 563)	(227 987)	(165 424)
(481 577)	BAE Systems plc, Call, 6.295, 09/02/2017	Morgan Stanley	GBP	(51 009)	(16 380)	34 630
(609 965)	BAE Systems plc, Call, 6.3, 23/03/2017	Morgan Stanley	GBP	(82 546)	(56 382)	26 164
(332 159)	BAE Systems plc, Call, 6.313, 12/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(11 887)	(658)	11 229
(680 346)	BAE Systems plc, Call, 6.383, 09/03/2017	Morgan Stanley	GBP	(72 924)	(35 273)	37 651
(680 346)	BAE Systems plc, Call, 6.391, 23/02/2017	Morgan Stanley	GBP	(84 358)	(23 354)	61 004
(35 744)	BASF SE, Call, 82.199, 04/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(40 809)	(218 422)	(177 613)
(30 107)	BASF SE, Call, 84.896, 26/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(41 171)	(121 477)	(80 306)
(27 352)	BASF SE, Call, 86.124, 13/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(28 184)	(73 295)	(45 111)
(40 439)	BASF SE, Call, 86.352, 23/02/2017	UBS	EUR	(43 949)	(152 192)	(108 243)
(26 381)	BASF SE, Call, 87.536, 09/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(28 805)	(69 285)	(40 480)
(17 322)	BASF SE, Call, 90.953, 12/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(4 471)	(5 279)	(808)
(40 439)	BASF SE, Call, 92.228, 09/03/2017	UBS	EUR	(37 980)	(58 259)	(20 279)
(36 256)	BASF SE, Call, 93.085, 23/03/2017	Goldman Sachs	EUR	(47 618)	(54 954)	(7 336)
(37 632)	Bilfinger SE, Call, 34.093, 04/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(16 580)	(93 652)	(77 072)
(30 017)	Bilfinger SE, Call, 36.76, 26/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(16 626)	(29 626)	(13 000)
(32 286)	Bilfinger SE, Call, 38.933, 09/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(17 392)	(17 610)	(218)
(55 785)	Bilfinger SE, Call, 39.155, 12/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(5 908)	(2 322)	3 586
(18 794)	Bilfinger SE, Call, 39.869, 23/02/2017	Morgan Stanley	EUR	(10 290)	(9 889)	401
(33 904)	Bilfinger SE, Call, 40.067, 23/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(20 790)	(25 373)	(4 583)
(21 454)	Bilfinger SE, Call, 42.102, 09/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(8 669)	(6 042)	2 627
(136 136)	BNP Paribas SA, Call, 52.123, 04/01/2017	Credit Suisse	EUR	(93 471)	(1 137 744)	(1 044 273)
(77 978)	BNP Paribas SA, Call, 54.181, 13/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(56 370)	(499 856)	(443 486)
(67 340)	BNP Paribas SA, Call, 57.996, 26/01/2017	Natixis	EUR	(60 465)	(236 307)	(175 842)
(65 095)	BNP Paribas SA, Call, 61.304, 09/02/2017	Credit Suisse	EUR	(55 240)	(132 504)	(77 264)
(66 617)	BNP Paribas SA, Call, 61.335, 23/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(64 052)	(161 736)	(97 684)
(60 319)	BNP Paribas SA, Call, 64.467, 12/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(21 618)	(9 743)	11 875
(99 925)	BNP Paribas SA, Call, 66.774, 09/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(101 923)	(90 305)	11 618
(609 049)	BP plc, Call, 4.715, 09/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(53 724)	(294 742)	(241 018)
(1 088 976)	BP plc, Call, 4.868, 04/01/2017	ING Bank	GBP	(62 602)	(290 954)	(228 352)
(1 112 213)	BP plc, Call, 4.875, 23/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(91 982)	(327 446)	(235 464)
(1 112 213)	BP plc, Call, 5.052, 09/03/2017	Morgan Stanley	GBP	(94 471)	(223 699)	(129 228)
(476 382)	BP plc, Call, 5.093, 12/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(13 741)	(38 073)	(24 332)
(828 042)	BP plc, Call, 5.199, 26/01/2017	Morgan Stanley	GBP	(78 206)	(58 640)	19 566
(997 157)	BP plc, Call, 5.207, 23/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(88 183)	(145 745)	(57 562)
(752 286)	BP plc, Call, 5.257, 13/01/2017	HSBC	GBP	(52 998)	(14 456)	38 542

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(2 836 051)	Centrica plc, Call, 2.22, 09/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(103 744)	(488 483)	(384 739)
(2 321 877)	Centrica plc, Call, 2.234, 23/02/2017	Credit Suisse	GBP	(86 070)	(400 609)	(314 540)
(2 933 846)	Centrica plc, Call, 2.303, 26/01/2017	Société Générale	GBP	(134 927)	(259 373)	(124 446)
(2 321 877)	Centrica plc, Call, 2.378, 09/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(90 047)	(198 086)	(108 039)
(3 438 084)	Centrica plc, Call, 2.446, 04/01/2017	Credit Suisse	GBP	(136 555)	(223)	136 333
(2 602 104)	Centrica plc, Call, 2.456, 23/03/2017	BNP Paribas	GBP	(135 963)	(159 224)	(23 261)
(115 400)	Cie de Saint-Gobain, Call, 41.822, 13/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(75 379)	(262 259)	(186 880)
(119 670)	Cie de Saint-Gobain, Call, 42.248, 04/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(69 061)	(208 454)	(139 393)
(74 418)	Cie de Saint-Gobain, Call, 42.307, 26/01/2017	Société Générale	EUR	(49 719)	(154 632)	(104 913)
(15 915)	Cie de Saint-Gobain, Call, 47.02, 23/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(11 804)	(12 224)	(420)
(36 480)	Daimler AG, Call, 69.044, 04/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(38 891)	(67 540)	(28 649)
(22 576)	Daimler AG, Call, 70.897, 09/02/2017	Goldman Sachs	EUR	(22 664)	(50 615)	(27 951)
(23 103)	Daimler AG, Call, 71.289, 23/02/2017	Goldman Sachs	EUR	(20 185)	(56 498)	(36 313)
(23 354)	Daimler AG, Call, 71.556, 26/01/2017	Morgan Stanley	EUR	(19 697)	(33 165)	(13 468)
(36 011)	Daimler AG, Call, 72.661, 13/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(25 417)	(18 952)	6 465
(19 917)	Daimler AG, Call, 75.566, 12/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(4 121)	(1 615)	2 506
(23 103)	Daimler AG, Call, 77.302, 09/03/2017	Goldman Sachs	EUR	(17 358)	(18 851)	(1 493)
(12 962)	Daimler AG, Call, 77.802, 23/03/2017	Goldman Sachs	EUR	(15 670)	(12 075)	3 595
(122 619)	Deutsche Telekom AG, Call, 15.268, 13/01/2017	Société Générale	EUR	(29 919)	(134 430)	(104 511)
(37 299)	Deutsche Telekom AG, Call, 15.347, 09/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(8 307)	(41 111)	(32 804)
(78 669)	Deutsche Telekom AG, Call, 15.611, 23/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(18 015)	(74 283)	(56 268)
(106 030)	Deutsche Telekom AG, Call, 15.947, 26/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(27 292)	(59 525)	(32 233)
(38 998)	Deutsche Telekom AG, Call, 16.596, 12/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(3 097)	(4 098)	(1 001)
(104 892)	Deutsche Telekom AG, Call, 16.627, 09/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(24 755)	(42 640)	(17 885)
(321 343)	DNB ASA, Call, 116.573, 04/01/2017	Goldman Sachs	NOK	(48 764)	(404 221)	(355 456)
(98 497)	DNB ASA, Call, 126.349, 13/01/2017	Goldman Sachs	NOK	(15 956)	(33 672)	(17 716)
(276 260)	DNB ASA, Call, 127.012, 26/01/2017	Goldman Sachs	NOK	(60 864)	(109 085)	(48 221)
(94 428)	DNB ASA, Call, 132.753, 09/02/2017	Goldman Sachs	NOK	(19 655)	(21 653)	(1 998)
(273 294)	DNB ASA, Call, 137.133, 23/02/2017	Goldman Sachs	NOK	(50 333)	(43 745)	6 588
(245 022)	DNB ASA, Call, 140.283, 23/03/2017	UBS	NOK	(52 350)	(40 508)	11 842
(132 090)	DNB ASA, Call, 146.76, 12/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	NOK	(9 986)	-	9 986
(273 294)	DNB ASA, Call, 148.266, 09/03/2017	Goldman Sachs	NOK	(61 947)	(8 737)	53 210
(413 457)	Endesa SA, Call, 18.82, 09/02/2017	Natixis	EUR	(85 916)	(600 858)	(514 942)
(325 175)	Endesa SA, Call, 19.324, 26/01/2017	Société Générale	EUR	(105 552)	(314 630)	(209 078)
(353 991)	Endesa SA, Call, 19.605, 23/02/2017	Credit Suisse	EUR	(120 145)	(312 692)	(192 547)
(275 119)	Endesa SA, Call, 19.843, 04/01/2017	Natixis	EUR	(68 230)	(105 551)	(37 321)
(423 854)	Endesa SA, Call, 20.131, 09/03/2017	Credit Suisse	EUR	(126 097)	(265 452)	(139 355)
(365 391)	Endesa SA, Call, 20.347, 12/01/2017	Credit Suisse	EUR	(36 978)	(64 721)	(27 743)
(285 005)	Endesa SA, Call, 20.559, 23/03/2017	Merrill Lynch	EUR	(75 384)	(135 968)	(60 584)
(175 005)	Fortum OYJ, Call, 14.911, 23/02/2017	UBS	EUR	(42 018)	(83 468)	(41 450)
(175 005)	Fortum OYJ, Call, 15.286, 09/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(36 786)	(67 235)	(30 449)
(205 773)	Fortum OYJ, Call, 15.677, 04/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(56 217)	(84)	56 133
(74 958)	Fortum OYJ, Call, 15.938, 12/01/2017	UBS	EUR	(5 562)	(336)	5 226
(156 901)	Fortum OYJ, Call, 15.955, 23/03/2017	UBS	EUR	(39 100)	(37 590)	1 510
(139 668)	Fortum OYJ, Call, 16.086, 09/02/2017	Natixis	EUR	(31 411)	(11 492)	19 919
(170 403)	Fortum OYJ, Call, 16.365, 13/01/2017	Société Générale	EUR	(37 966)	(191)	37 775
(1 105 816)	HSBC Holdings plc, Call, 6.137, 04/01/2017	Credit Suisse	GBP	(111 473)	(559 404)	(447 931)
(1 337 446)	HSBC Holdings plc, Call, 6.614, 09/02/2017	Morgan Stanley	GBP	(148 786)	(240 653)	(91 867)
(1 593 612)	HSBC Holdings plc, Call, 6.626, 26/01/2017	Morgan Stanley	GBP	(190 375)	(206 945)	(16 571)
(1 446 518)	HSBC Holdings plc, Call, 6.807, 23/02/2017	Morgan Stanley	GBP	(168 669)	(98 071)	70 597

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(1 446 518)	HSBC Holdings plc, Call, 7.024, 09/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(173 976)	(66 087)	107 889
(143 973)	ING Groep NV, Call, 14.682, 12/01/2017	Morgan Stanley	EUR	(9 804)	(478)	9 326
(227 435)	ING Groep NV, Call, 15.168, 23/03/2017	BNP Paribas	EUR	(52 742)	(33 276)	19 466
(72 874)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 20.468, 09/03/2017	UBS	EUR	(23 516)	(29 960)	(6 444)
(48 179)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 21.51, 09/02/2017	Morgan Stanley	EUR	(18 988)	(1 869)	17 119
(73 665)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 21.751, 26/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(28 884)	(533)	28 351
(85 686)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 22.061, 04/01/2017	Credit Suisse	EUR	(19 125)	–	19 125
(85 190)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 22.07, 13/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(29 630)	(9)	29 621
(1 306 261)	Legal & General Group plc, Call, 2.271, 26/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(52 016)	(328 667)	(276 652)
(1 510 622)	Legal & General Group plc, Call, 2.331, 13/01/2017	Credit Suisse	GBP	(52 877)	(267 347)	(214 470)
(1 519 430)	Legal & General Group plc, Call, 2.425, 04/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(57 879)	(97 445)	(39 566)
(1 262 719)	Legal & General Group plc, Call, 2.539, 09/02/2017	Credit Suisse	GBP	(52 038)	(58 691)	(6 653)
(1 113 997)	Legal & General Group plc, Call, 2.56, 12/01/2017	UBS	GBP	(16 000)	(9 030)	6 970
(1 292 236)	Legal & General Group plc, Call, 2.591, 23/02/2017	Credit Suisse	GBP	(63 061)	(51 444)	11 617
(1 158 556)	Legal & General Group plc, Call, 2.623, 23/03/2017	BNP Paribas	GBP	(57 089)	(65 221)	(8 132)
(1 292 236)	Legal & General Group plc, Call, 2.663, 09/03/2017	Credit Suisse	GBP	(56 265)	(40 252)	16 012
(4 044 225)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.675, 12/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(15 005)	(180)	14 825
(4 205 994)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.706, 23/03/2017	UBS	GBP	(48 059)	(23 913)	24 145
(30 997)	Novartis AG, Call, 71.889, 09/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	CHF	(34 611)	(69 881)	(35 270)
(28 917)	Novartis AG, Call, 74.596, 23/02/2017	Goldman Sachs	CHF	(25 673)	(50 765)	(25 092)
(19 323)	Novartis AG, Call, 74.799, 26/01/2017	Natixis	CHF	(21 968)	(19 956)	2 012
(27 791)	Novartis AG, Call, 75.2, 23/03/2017	BNP Paribas	CHF	(32 678)	(31 732)	946
(23 548)	Novartis AG, Call, 76.299, 09/02/2017	Goldman Sachs	CHF	(24 655)	(20 020)	4 635
(34 972)	Novartis AG, Call, 79.11, 13/01/2017	Goldman Sachs	CHF	(31 477)	(908)	30 569
(36 447)	Novartis AG, Call, 80.434, 04/01/2017	Credit Suisse	CHF	(33 309)	–	33 309
(15 949)	Orange Belgium SA, Call, 21.967, 09/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(4 741)	(1 603)	3 138
(15 238)	Orange Belgium SA, Call, 22.755, 26/01/2017	Natixis	EUR	(6 093)	(170)	5 923
(9 819)	Orange Belgium SA, Call, 25.497, 04/01/2017	ING Bank	EUR	(2 352)	–	2 352
(522 134)	Orange Polska SA, Call, 5.87, 12/01/2017	UBS	PLN	(3 181)	(850)	2 332
(306 912)	Orange Polska SA, Call, 5.9, 23/03/2017	UBS	PLN	(4 772)	(7 709)	(2 936)
(562 682)	Orange Polska SA, Call, 6, 26/01/2017	Credit Suisse	PLN	(13 780)	(2 085)	11 695
(256 144)	Pearson plc, Call, 8.205, 09/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(38 488)	(73 681)	(35 193)
(397 465)	Pearson plc, Call, 8.353, 26/01/2017	Société Générale	GBP	(56 577)	(59 173)	(2 596)
(220 814)	Pearson plc, Call, 8.603, 12/01/2017	UBS	GBP	(10 598)	(3 842)	6 756
(256 144)	Pearson plc, Call, 8.733, 23/02/2017	Credit Suisse	GBP	(36 658)	(30 908)	5 749
(256 144)	Pearson plc, Call, 8.891, 09/03/2017	UBS	GBP	(36 627)	(32 784)	3 843
(229 646)	Pearson plc, Call, 8.951, 23/03/2017	UBS	GBP	(42 968)	(34 159)	8 809
(141 813)	RELX NV, Call, 16.125, 13/01/2017	Morgan Stanley	EUR	(36 814)	(17 344)	19 470
(143 275)	RELX NV, Call, 16.971, 04/01/2017	Credit Suisse	EUR	(34 372)	–	34 372
(732 092)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.065, 13/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(23 841)	(161 376)	(137 535)
(734 590)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.261, 26/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(30 076)	(56 417)	(26 341)
(710 103)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.373, 09/02/2017	Goldman Sachs	GBP	(25 647)	(32 222)	(6 575)
(1 099 109)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.405, 23/02/2017	Goldman Sachs	GBP	(35 070)	(58 363)	(23 293)
(947 508)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.559, 12/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(12 474)	(79)	12 395
(1 099 109)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.605, 09/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(42 626)	(24 820)	17 806
(656 939)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.646, 23/03/2017	Goldman Sachs	GBP	(30 104)	(17 501)	12 603
(35 849)	Sanofi, Call, 72.808, 04/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(36 372)	(132 066)	(95 694)
(83 407)	Sanofi, Call, 73.214, 26/01/2017	Société Générale	EUR	(74 299)	(331 948)	(257 649)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(27 432)	Sanofi, Call, 73.227, 13/01/2017	Société Générale	EUR	(28 187)	(97 960)	(69 773)
(73 976)	Sanofi, Call, 80.286, 23/03/2017	BNP Paribas	EUR	(106 355)	(117 718)	(11 363)
(82 512)	Sanofi, Call, 80.4, 23/02/2017	Credit Suisse	EUR	(96 250)	(89 044)	7 206
(80 627)	Sanofi, Call, 81.501, 09/02/2017	Goldman Sachs	EUR	(82 796)	(44 310)	38 486
(71 131)	Sanofi, Call, 81.653, 12/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(16 531)	(3 273)	13 258
(82 512)	Sanofi, Call, 82.322, 09/03/2017	Goldman Sachs	EUR	(69 277)	(67 351)	1 926
(6 826)	Solvay SA, Call, 118.296, 12/01/2017	UBS	EUR	(3 047)	(226)	2 821
(7 918)	Solvay SA, Call, 118.644, 09/03/2017	UBS	EUR	(11 436)	(7 746)	3 690
(54 872)	Statoil ASA, Call, 147.839, 04/01/2017	Goldman Sachs	NOK	(12 288)	(69 850)	(57 563)
(65 285)	Statoil ASA, Call, 148.572, 26/01/2017	Goldman Sachs	NOK	(16 937)	(84 104)	(67 168)
(99 053)	Statoil ASA, Call, 149.618, 09/02/2017	Goldman Sachs	NOK	(25 956)	(127 872)	(101 916)
(72 414)	Statoil ASA, Call, 154.707, 13/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	NOK	(14 486)	(45 192)	(30 706)
(101 368)	Statoil ASA, Call, 161.482, 23/02/2017	Credit Suisse	NOK	(21 882)	(46 140)	(24 258)
(50 590)	Statoil ASA, Call, 169.851, 12/01/2017	Goldman Sachs	NOK	(2 632)	(298)	2 334
(90 882)	Statoil ASA, Call, 171.136, 23/03/2017	Goldman Sachs	NOK	(23 793)	(22 299)	1 494
(101 368)	Statoil ASA, Call, 171.368, 09/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	NOK	(19 095)	(18 470)	625
(288 680)	Swedbank AB, Call, 219.845, 04/01/2017	Credit Suisse	SEK	(78 569)	(57 503)	21 066
(178 232)	Swedbank AB, Call, 228.229, 09/02/2017	Credit Suisse	SEK	(44 281)	(45 179)	(898)
(201 295)	Swedbank AB, Call, 228.786, 23/02/2017	Credit Suisse	SEK	(59 637)	(67 336)	(7 698)
(201 295)	Swedbank AB, Call, 236.728, 09/03/2017	Morgan Stanley	SEK	(69 783)	(36 576)	33 206
(63 574)	Swiss Re AG, Call, 92.576, 04/01/2017	ING Bank	CHF	(76 913)	(244 465)	(167 552)
(46 751)	Swiss Re AG, Call, 96.393, 09/02/2017	Goldman Sachs	CHF	(61 942)	(101 096)	(39 154)
(27 852)	Swiss Re AG, Call, 96.753, 26/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	CHF	(40 611)	(44 151)	(3 541)
(47 844)	Swiss Re AG, Call, 98.114, 23/02/2017	UBS	CHF	(56 136)	(82 806)	(26 669)
(9 451)	Swiss Re AG, Call, 101.146, 12/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	CHF	(2 533)	(507)	2 025
(42 894)	Swiss Re AG, Call, 101.425, 23/03/2017	BNP Paribas	CHF	(66 260)	(54 001)	12 259
(47 844)	Swiss Re AG, Call, 102.025, 09/03/2017	Morgan Stanley	CHF	(47 026)	(41 319)	5 708
(3 575 648)	Tesco plc, Call, 2.102, 04/01/2017	Credit Suisse	GBP	(113 782)	(54 123)	59 658
(2 971 534)	Tesco plc, Call, 2.278, 09/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(105 949)	(67 423)	38 526
(3 554 920)	Tesco plc, Call, 2.341, 13/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(136 247)	(2 823)	133 424
(3 074 001)	Tesco plc, Call, 2.37, 26/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(123 098)	(11 153)	111 945
(3 040 997)	Tesco plc, Call, 2.431, 23/02/2017	UBS	GBP	(102 025)	(30 944)	71 080
(3 040 997)	Tesco plc, Call, 2.469, 09/03/2017	Credit Suisse	GBP	(118 298)	(39 583)	78 715
(36 281)	Vinci SA, Call, 65.044, 23/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(33 915)	(67 040)	(33 125)
(35 453)	Vinci SA, Call, 65.568, 09/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(29 054)	(44 588)	(15 534)
(31 277)	Vinci SA, Call, 67.063, 12/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(10 015)	(2 486)	7 529
(32 528)	Vinci SA, Call, 68.803, 23/03/2017	BNP Paribas	EUR	(31 383)	(30 464)	919
(27 011)	Vinci SA, Call, 70.146, 26/01/2017	Natixis	EUR	(34 631)	(881)	33 750
(24 541)	Vinci SA, Call, 70.56, 13/01/2017	Société Générale	EUR	(27 970)	(10)	27 960
(32 069)	Vinci SA, Call, 71.853, 04/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(37 136)	-	37 136
(822 414)	Vodafone Group plc, Call, 2.133, 12/01/2017	UBS	GBP	(11 812)	(2 399)	9 413
(954 000)	Vodafone Group plc, Call, 2.135, 09/03/2017	Morgan Stanley	GBP	(38 247)	(34 983)	3 264
(855 311)	Vodafone Group plc, Call, 2.161, 23/03/2017	Morgan Stanley	GBP	(38 888)	(30 981)	7 907
(2 039 487)	Vodafone Group plc, Call, 2.391, 13/01/2017	Morgan Stanley	GBP	(76 359)	(8)	76 350
(2 630 071)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.373, 09/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(87 380)	(118 513)	(31 133)
(2 746 225)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.438, 04/01/2017	Credit Suisse	GBP	(76 544)	(184)	76 361
(1 507 301)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.444, 23/02/2017	Credit Suisse	GBP	(52 338)	(48 288)	4 050
(2 572 701)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.449, 12/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(34 794)	(9 022)	25 773
(1 337 804)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.458, 23/03/2017	Goldman Sachs	GBP	(68 947)	(68 151)	795

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или път	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)						
(1 401 021)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.471, 09/03/2017	Goldman Sachs	GBP	(56 168)	(50 646)	5 522
(3 016 722)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.478, 26/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(115 728)	(26 724)	89 005
(2 488 384)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.495, 13/01/2017	Credit Suisse	GBP	(66 704)	(4 180)	62 524
				EUR	(17 532 861)	(7 572 796)
Schroder ISF European Total Return						
15	CAC 40 Index, Put, 4,450, 17/03/2017	UBS	EUR	26 100	7 628	(18 472)
13	CAC 40 Index, Put, 4,550, 17/03/2017	UBS	EUR	20 618	8 704	(11 914)
12	DAX Index, Put, 10,600, 17/03/2017	UBS	EUR	21 210	8 034	(13 176)
9	DAX Index, Put, 10,750, 17/03/2017	UBS	EUR	21 690	7 151	(14 539)
21	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,000, 17/03/2017	UBS	EUR	19 593	8 022	(11 571)
19	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,000, 16/06/2017	UBS	EUR	34 162	19 095	(15 067)
24	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,025, 17/03/2017	UBS	EUR	29 736	9 192	(20 544)
7	FTSE 100 Index, Put, 6,700, 16/06/2017	UBS	GBP	29 807	15 753	(14 053)
8	FTSE 100 Index, Put, 6,975, 17/03/2017	UBS	GBP	24 694	13 509	(11 185)
14	FTSE MIB Index, Put, 16,500, 17/03/2017	UBS	EUR	20 238	5 950	(14 288)
				EUR	103 038	(144 809)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser						
(112 802)	Ageas, Call, 34.69, 26/01/2017	Morgan Stanley	EUR	(66 323)	(373 903)	(307 580)
(131 902)	Ageas, Call, 35.363, 03/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(95 083)	(328 500)	(233 417)
(110 534)	Ageas, Call, 35.377, 17/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(72 247)	(282 388)	(210 141)
(140 281)	Ageas, Call, 35.54, 10/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(81 241)	(327 356)	(246 115)
(125 092)	Ageas, Call, 35.642, 24/01/2017	Morgan Stanley	EUR	(82 440)	(297 531)	(215 091)
(145 650)	Ageas, Call, 36.904, 07/02/2017	Goldman Sachs	EUR	(91 814)	(227 090)	(135 275)
(208 381)	Ageas, Call, 37.342, 14/02/2017	Credit Suisse	EUR	(157 524)	(286 166)	(128 643)
(175 615)	Ageas, Call, 37.651, 21/02/2017	Goldman Sachs	EUR	(124 628)	(224 185)	(99 556)
(106 807)	Ageas, Call, 37.695, 28/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(76 195)	(141 492)	(65 297)
(128 057)	Ageas, Call, 38.294, 07/03/2017	Natixis	EUR	(94 519)	(137 780)	(43 261)
(78 809)	Ageas, Call, 39.17, 12/01/2017	UBS	EUR	(12 096)	(5 227)	6 870
(167 206)	Ageas, Call, 39.948, 14/03/2017	Deutsche Bank	EUR	(137 884)	(86 674)	51 210
(147 036)	Ageas, Call, 40.415, 28/03/2017	Natixis	EUR	(80 705)	(76 923)	3 782
(168 631)	Ageas, Call, 40.605, 21/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(109 063)	(70 137)	38 926
(157 480)	Alstom SA, Call, 25.192, 03/01/2017	Morgan Stanley	EUR	(71 373)	(153 152)	(81 779)
(188 924)	Alstom SA, Call, 25.346, 17/01/2017	Morgan Stanley	EUR	(98 949)	(201 149)	(102 200)
(186 263)	Alstom SA, Call, 25.455, 10/01/2017	Natixis	EUR	(86 974)	(161 105)	(74 131)
(133 174)	Alstom SA, Call, 25.459, 24/01/2017	Morgan Stanley	EUR	(62 462)	(143 695)	(81 234)
(111 499)	Alstom SA, Call, 26.245, 26/01/2017	Credit Suisse	EUR	(44 989)	(70 144)	(25 155)
(157 264)	Alstom SA, Call, 27.578, 07/02/2017	Credit Suisse	EUR	(84 670)	(44 085)	40 584
(132 334)	Alstom SA, Call, 27.896, 28/02/2017	Deutsche Bank	EUR	(68 610)	(49 977)	18 633
(161 213)	Alstom SA, Call, 27.944, 07/03/2017	Natixis	EUR	(84 663)	(67 862)	16 800
(174 599)	Alstom SA, Call, 28.315, 28/03/2017	UBS	EUR	(85 335)	(82 214)	3 121
(141 601)	Alstom SA, Call, 28.333, 21/03/2017	BNP Paribas	EUR	(79 374)	(60 010)	19 364
(106 048)	Alstom SA, Call, 28.872, 21/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(56 371)	(16 336)	40 036
(125 856)	Alstom SA, Call, 29.118, 14/02/2017	Credit Suisse	EUR	(64 902)	(12 341)	52 561
(150 235)	Alstom SA, Call, 29.291, 14/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(69 590)	(31 628)	37 962
(197 700)	American International Group, Inc., Call, 60.68, 26/01/2017	Nomura	USD	(206 932)	(998 020)	(791 088)
(9 300)	American International Group, Inc., Call, 62.39, 10/01/2017	Nomura	USD	(9 975)	(29 516)	(19 541)
(149 000)	American International Group, Inc., Call, 62.6, 17/01/2017	Nomura	USD	(161 114)	(462 019)	(300 905)
(115 300)	American International Group, Inc., Call, 62.86, 03/01/2017	Natixis	USD	(120 961)	(304 533)	(183 572)
(166 400)	American International Group, Inc., Call, 64.31, 24/01/2017	Credit Suisse	USD	(163 521)	(321 269)	(157 748)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(159 600)	American International Group, Inc., Call, 65.86, 07/02/2017	Morgan Stanley	USD	(191 679)	(226 423)	(34 744)
(159 600)	American International Group, Inc., Call, 67.26, 21/02/2017	Morgan Stanley	USD	(195 079)	(211 549)	(16 470)
(198 500)	American International Group, Inc., Call, 67.33, 28/02/2017	Merrill Lynch	USD	(241 793)	(293 648)	(51 855)
(159 600)	American International Group, Inc., Call, 67.76, 14/02/2017	Deutsche Bank	USD	(164 020)	(144 808)	19 212
(167 400)	American International Group, Inc., Call, 67.8, 07/03/2017	J.P. Morgan	USD	(204 194)	(244 409)	(40 215)
(109 700)	American International Group, Inc., Call, 68.66, 12/01/2017	Deutsche Bank	USD	(40 216)	(3 127)	37 089
(152 100)	American International Group, Inc., Call, 69.9, 14/03/2017	J.P. Morgan	USD	(185 212)	(129 054)	56 158
(63 100)	American International Group, Inc., Call, 70.29, 28/03/2017	J.P. Morgan	USD	(75 221)	(62 247)	12 974
(148 100)	American International Group, Inc., Call, 70.49, 21/03/2017	J.P. Morgan	USD	(181 348)	(122 370)	58 978
(97 000)	BGC Partners, Inc., Call, 8.71, 26/01/2017	Nomura	USD	(14 618)	(150 140)	(135 522)
(103 600)	BGC Partners, Inc., Call, 9.22, 10/01/2017	J.P. Morgan	USD	(18 130)	(106 973)	(88 843)
(60 500)	BGC Partners, Inc., Call, 9.29, 17/01/2017	Morgan Stanley	USD	(9 668)	(58 754)	(49 086)
(46 100)	BGC Partners, Inc., Call, 9.45, 24/01/2017	Merrill Lynch	USD	(8 178)	(38 821)	(30 643)
(63 900)	BGC Partners, Inc., Call, 9.83, 07/02/2017	Morgan Stanley	USD	(12 466)	(38 993)	(26 527)
(87 000)	BGC Partners, Inc., Call, 10.18, 14/02/2017	Morgan Stanley	USD	(15 095)	(38 132)	(23 037)
(66 900)	BGC Partners, Inc., Call, 10.54, 28/02/2017	Merrill Lynch	USD	(11 293)	(17 814)	(6 521)
(86 800)	BGC Partners, Inc., Call, 10.71, 07/03/2017	J.P. Morgan	USD	(12 855)	(20 714)	(7 859)
(159 900)	BGC Partners, Inc., Call, 10.85, 28/03/2017	Credit Suisse	USD	(29 214)	(41 548)	(12 334)
(108 900)	BGC Partners, Inc., Call, 10.9, 21/03/2017	Deutsche Bank	USD	(15 867)	(25 144)	(9 277)
(103 900)	BGC Partners, Inc., Call, 10.98, 14/03/2017	Deutsche Bank	USD	(17 268)	(20 456)	(3 188)
(101 100)	BGC Partners, Inc., Call, 11.35, 21/02/2017	Morgan Stanley	USD	(16 965)	(9 682)	7 283
(48 941)	BNP Paribas SA, Call, 52.628, 10/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(45 608)	(406 165)	(360 557)
(46 902)	BNP Paribas SA, Call, 53.439, 03/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(44 548)	(348 195)	(303 646)
(48 941)	BNP Paribas SA, Call, 56.34, 17/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(43 895)	(232 166)	(188 272)
(51 468)	BNP Paribas SA, Call, 57.135, 26/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(48 435)	(225 958)	(177 523)
(53 526)	BNP Paribas SA, Call, 58.818, 24/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(50 034)	(158 686)	(108 652)
(34 991)	BNP Paribas SA, Call, 60.264, 07/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(40 149)	(91 297)	(51 148)
(34 991)	BNP Paribas SA, Call, 60.633, 14/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(36 754)	(92 749)	(55 995)
(34 991)	BNP Paribas SA, Call, 61.56, 21/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(39 062)	(83 208)	(44 147)
(43 738)	BNP Paribas SA, Call, 62.58, 28/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(49 374)	(90 959)	(41 586)
(65 608)	BNP Paribas SA, Call, 63.587, 07/03/2017	UBS	EUR	(77 803)	(120 022)	(42 219)
(36 084)	BNP Paribas SA, Call, 65.758, 12/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(8 993)	(3 004)	5 990
(65 608)	BNP Paribas SA, Call, 67.21, 14/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(78 480)	(60 536)	17 944
(59 047)	BNP Paribas SA, Call, 68.45, 21/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(70 345)	(46 649)	23 696
(59 047)	BNP Paribas SA, Call, 69.98, 28/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(53 139)	(38 450)	14 689
(2 401 048)	Centrica plc, Call, 2.184, 07/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(128 767)	(520 181)	(391 414)
(2 401 048)	Centrica plc, Call, 2.195, 14/02/2017	Credit Suisse	GBP	(96 461)	(505 069)	(408 607)
(2 401 048)	Centrica plc, Call, 2.212, 21/02/2017	UBS	GBP	(114 831)	(479 075)	(364 244)
(3 001 311)	Centrica plc, Call, 2.227, 07/03/2017	Natixis	GBP	(168 585)	(600 890)	(432 305)
(3 001 311)	Centrica plc, Call, 2.237, 28/02/2017	Goldman Sachs	GBP	(167 594)	(550 929)	(383 335)
(2 261 866)	Centrica plc, Call, 2.262, 26/01/2017	Credit Suisse	GBP	(117 428)	(290 679)	(173 251)
(2 158 895)	Centrica plc, Call, 2.271, 10/01/2017	Credit Suisse	GBP	(88 194)	(210 715)	(122 520)
(2 833 574)	Centrica plc, Call, 2.278, 24/01/2017	Credit Suisse	GBP	(148 856)	(315 104)	(166 248)
(1 786 542)	Centrica plc, Call, 2.295, 03/01/2017	Credit Suisse	GBP	(96 176)	(104 970)	(8 794)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(3 001 311)	Centrica plc, Call, 2.295, 14/03/2017	Goldman Sachs	GBP	(166 864)	(452 395)	(285 531)
(2 221 520)	Centrica plc, Call, 2.321, 17/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(119 025)	(143 557)	(24 532)
(1 100 480)	Centrica plc, Call, 2.405, 12/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(14 713)	(13 563)	1 150
(1 800 786)	Centrica plc, Call, 2.483, 28/03/2017	UBS	GBP	(81 623)	(101 739)	(20 115)
(7 891)	Cie de Saint-Gobain, Call, 41.024, 10/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(6 581)	(24 730)	(18 149)
(143 306)	Cie de Saint-Gobain, Call, 41.48, 24/01/2017	Natixis	EUR	(108 841)	(410 371)	(301 530)
(128 533)	Cie de Saint-Gobain, Call, 41.702, 17/01/2017	J.P. Morgan	EUR	(98 615)	(328 040)	(229 425)
(80 473)	Cie de Saint-Gobain, Call, 41.986, 03/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(61 249)	(168 548)	(107 299)
(24 280)	Cie de Saint-Gobain, Call, 44.168, 07/03/2017	Natixis	EUR	(20 462)	(41 488)	(21 026)
(44 217)	Cie de Saint-Gobain, Call, 45.478, 12/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(7 858)	(5 950)	1 908
(80 395)	Cie de Saint-Gobain, Call, 46.442, 14/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(60 619)	(68 351)	(7 732)
(72 356)	Cie de Saint-Gobain, Call, 47.064, 21/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(61 046)	(55 115)	5 932
(72 356)	Cie de Saint-Gobain, Call, 47.707, 28/03/2017	Credit Suisse	EUR	(46 150)	(48 954)	(2 804)
(546 900)	Cisco Systems, Inc., Call, 30.51, 07/03/2017	Morgan Stanley	USD	(272 684)	(469 396)	(196 712)
(546 900)	Cisco Systems, Inc., Call, 30.63, 28/02/2017	Deutsche Bank	USD	(273 833)	(410 364)	(136 531)
(300 800)	Cisco Systems, Inc., Call, 30.75, 12/01/2017	Deutsche Bank	USD	(50 324)	(22 437)	27 887
(437 500)	Cisco Systems, Inc., Call, 30.75, 21/02/2017	Natixis	USD	(233 975)	(281 973)	(47 998)
(146 400)	Cisco Systems, Inc., Call, 31.17, 14/03/2017	Morgan Stanley	USD	(81 120)	(87 569)	(6 449)
(608 500)	Cisco Systems, Inc., Call, 31.26, 17/01/2017	Nomura	USD	(330 355)	(10 369)	319 986
(437 500)	Cisco Systems, Inc., Call, 31.33, 14/02/2017	Credit Suisse	USD	(236 644)	(126 320)	110 324
(669 300)	Cisco Systems, Inc., Call, 31.44, 24/01/2017	Nomura	USD	(365 973)	(25 918)	340 055
(51 900)	Cisco Systems, Inc., Call, 31.59, 26/01/2017	Goldman Sachs	USD	(28 327)	(1 903)	26 424
(223 900)	Cisco Systems, Inc., Call, 31.63, 28/03/2017	J.P. Morgan	USD	(122 764)	(114 609)	8 155
(486 800)	Cisco Systems, Inc., Call, 31.8, 10/01/2017	Morgan Stanley	USD	(234 978)	–	234 978
(437 500)	Cisco Systems, Inc., Call, 32.23, 07/02/2017	Nomura	USD	(284 812)	(13 230)	271 582
(466 500)	Cisco Systems, Inc., Call, 33.1, 03/01/2017	Goldman Sachs	USD	(190 892)	–	190 892
(4 163 000)	CNOOC Ltd., Call, 10.823, 14/02/2017	Natixis	HKD	(93 485)	(41 581)	51 904
(4 163 000)	CNOOC Ltd., Call, 10.901, 07/02/2017	Deutsche Bank	HKD	(89 317)	(27 977)	61 340
(4 246 000)	CNOOC Ltd., Call, 11.066, 28/03/2017	UBS	HKD	(95 394)	(84 854)	10 540
(3 290 000)	CNOOC Ltd., Call, 11.092, 26/01/2017	BNP Paribas	HKD	(62 487)	(9 915)	52 572
(4 163 000)	CNOOC Ltd., Call, 11.211, 21/02/2017	UBS	HKD	(113 831)	(33 600)	80 231
(4 545 000)	CNOOC Ltd., Call, 11.28, 21/03/2017	UBS	HKD	(108 587)	(67 050)	41 536
(2 788 000)	CNOOC Ltd., Call, 11.41, 24/01/2017	UBS	HKD	(66 006)	(3 814)	62 192
(4 941 000)	CNOOC Ltd., Call, 11.608, 28/02/2017	UBS	HKD	(125 629)	(33 606)	92 023
(4 910 000)	CNOOC Ltd., Call, 11.64, 10/01/2017	HSBC	HKD	(103 091)	(47)	103 045
(5 204 000)	CNOOC Ltd., Call, 11.723, 14/03/2017	UBS	HKD	(113 788)	(45 406)	68 382
(3 887 000)	CNOOC Ltd., Call, 12.077, 17/01/2017	HSBC	HKD	(93 644)	(351)	93 293
(4 442 000)	CNOOC Ltd., Call, 12.62, 03/01/2017	J.P. Morgan	HKD	(93 564)	–	93 564
(42 849)	Daimler AG, Call, 67.924, 26/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(44 262)	(163 032)	(118 770)
(41 282)	Daimler AG, Call, 68.124, 28/02/2017	Goldman Sachs	EUR	(43 798)	(190 684)	(146 886)
(48 482)	Daimler AG, Call, 68.556, 07/02/2017	Deutsche Bank	EUR	(57 208)	(180 875)	(123 667)
(50 858)	Daimler AG, Call, 69.494, 07/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(66 883)	(197 015)	(130 132)
(39 825)	Daimler AG, Call, 69.776, 21/02/2017	Goldman Sachs	EUR	(48 814)	(133 764)	(84 950)
(67 811)	Daimler AG, Call, 69.83, 10/01/2017	Credit Suisse	EUR	(75 640)	(113 882)	(38 241)
(48 482)	Daimler AG, Call, 70.709, 14/02/2017	Goldman Sachs	EUR	(60 977)	(126 467)	(65 490)
(29 964)	Daimler AG, Call, 71.707, 24/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(29 983)	(39 179)	(9 196)
(64 985)	Daimler AG, Call, 72.22, 03/01/2017	ING Bank	EUR	(60 780)	(7 641)	53 139
(38 676)	Daimler AG, Call, 72.237, 17/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(44 835)	(31 094)	13 741
(35 222)	Daimler AG, Call, 74.934, 14/03/2017	UBS	EUR	(47 434)	(53 573)	(6 138)
(25 564)	DNB ASA, Call, 119.464, 10/01/2017	Barclays Bank	NOK	(6 130)	(25 668)	(19 538)
(398 219)	DNB ASA, Call, 123.821, 03/01/2017	Goldman Sachs	NOK	(71 867)	(195 699)	(123 832)
(543 414)	DNB ASA, Call, 126.685, 26/01/2017	Credit Suisse	NOK	(129 251)	(238 664)	(109 413)
(457 524)	DNB ASA, Call, 127.873, 24/01/2017	Goldman Sachs	NOK	(105 299)	(154 967)	(49 668)
(409 667)	DNB ASA, Call, 127.963, 17/01/2017	Goldman Sachs	NOK	(93 742)	(112 589)	(18 847)
(438 649)	DNB ASA, Call, 132.314, 07/02/2017	Goldman Sachs	NOK	(96 594)	(104 633)	(8 039)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(177 441)	DNB ASA, Call, 134.025, 12/01/2017	Goldman Sachs	NOK	(10 202)	(3 864)	6 338
(290 359)	DNB ASA, Call, 141.258, 21/03/2017	Credit Suisse	NOK	(72 059)	(42 069)	29 990
(290 359)	DNB ASA, Call, 141.687, 28/03/2017	Natixis	NOK	(60 205)	(44 809)	15 396
(145 167)	Endesa SA, Call, 19.145, 03/01/2017	Natixis	EUR	(53 313)	(159 903)	(106 591)
(389 812)	Fortum OYJ, Call, 14.589, 28/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(118 410)	(269 040)	(150 630)
(364 742)	Fortum OYJ, Call, 14.609, 14/03/2017	UBS	EUR	(109 378)	(269 611)	(160 233)
(454 947)	Fortum OYJ, Call, 14.865, 21/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(124 639)	(232 918)	(108 279)
(440 066)	Fortum OYJ, Call, 15.68, 03/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(137 360)	(20)	137 340
(422 442)	Fortum OYJ, Call, 15.768, 10/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(135 605)	(1 712)	133 893
(511 815)	Fortum OYJ, Call, 15.923, 21/03/2017	BNP Paribas	EUR	(146 040)	(128 390)	17 649
(454 947)	Fortum OYJ, Call, 16.116, 07/02/2017	Deutsche Bank	EUR	(138 088)	(32 696)	105 392
(512 205)	Fortum OYJ, Call, 16.164, 26/01/2017	Morgan Stanley	EUR	(151 883)	(13 813)	138 070
(511 815)	Fortum OYJ, Call, 16.189, 28/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(140 408)	(109 537)	30 871
(629 440)	Fortum OYJ, Call, 16.405, 24/01/2017	Natixis	EUR	(187 925)	(6 358)	181 566
(508 947)	Fortum OYJ, Call, 16.898, 17/01/2017	Morgan Stanley	EUR	(156 775)	(163)	156 611
(85 400)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,507, 10/01/2017	Merrill Lynch	JPY	(18 419)	(94 299)	(75 880)
(86 500)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,533, 17/01/2017	Merrill Lynch	JPY	(15 920)	(77 869)	(61 948)
(62 700)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,538, 24/01/2017	Merrill Lynch	JPY	(13 827)	(55 595)	(41 768)
(146 200)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,598, 21/02/2017	UBS	JPY	(32 827)	(96 470)	(63 643)
(115 300)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,648, 14/02/2017	Natixis	JPY	(24 899)	(42 581)	(17 682)
(139 300)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,655, 28/02/2017	Morgan Stanley	JPY	(32 063)	(60 089)	(28 025)
(144 700)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,780, 14/03/2017	J.P. Morgan	JPY	(38 688)	(21 577)	17 111
(101 200)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,791, 21/03/2017	Morgan Stanley	JPY	(26 495)	(15 210)	11 285
(100 300)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,793, 28/03/2017	Merrill Lynch	JPY	(22 594)	(17 093)	5 501
(198 100)	Gap, Inc. (The), Call, 26.15, 03/01/2017	Nomura	USD	(87 996)	(27)	87 969
(156 700)	Gap, Inc. (The), Call, 27.19, 12/01/2017	Goldman Sachs	USD	(23 442)	(3 966)	19 476
(43 500)	Gap, Inc. (The), Call, 27.25, 28/03/2017	Deutsche Bank	USD	(19 557)	(21 634)	(2 077)
(285 000)	Gap, Inc. (The), Call, 28.49, 28/02/2017	Morgan Stanley	USD	(149 939)	(39 598)	110 341
(202 500)	Gap, Inc. (The), Call, 28.96, 07/03/2017	Merrill Lynch	USD	(107 466)	(29 931)	77 535
(330 500)	Gap, Inc. (The), Call, 29.59, 26/01/2017	Goldman Sachs	USD	(152 459)	(2 231)	150 228
(166 500)	Gap, Inc. (The), Call, 29.86, 21/03/2017	Morgan Stanley	USD	(87 279)	(26 319)	60 960
(228 000)	Gap, Inc. (The), Call, 29.91, 21/02/2017	Credit Suisse	USD	(113 407)	(9 175)	104 232
(252 400)	Gap, Inc. (The), Call, 30.07, 10/01/2017	Nomura	USD	(133 974)	(70)	133 904
(168 800)	Gap, Inc. (The), Call, 30.24, 24/01/2017	Merrill Lynch	USD	(80 889)	(391)	80 498
(196 200)	Gap, Inc. (The), Call, 30.32, 17/01/2017	Credit Suisse	USD	(93 509)	(161)	93 348
(177 900)	Gap, Inc. (The), Call, 30.66, 14/03/2017	Morgan Stanley	USD	(96 564)	(15 619)	80 945
(159 600)	Gap, Inc. (The), Call, 32.87, 07/02/2017	Deutsche Bank	USD	(86 663)	(114)	86 549
(228 000)	Gap, Inc. (The), Call, 35.67, 14/02/2017	Morgan Stanley	USD	(126 038)	(39)	125 999
(186 620)	GlaxoSmithKline plc, Call, 15.02, 14/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(70 417)	(169 538)	(99 121)
(99 548)	GlaxoSmithKline plc, Call, 15.208, 28/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(35 248)	(69 742)	(34 494)
(139 965)	GlaxoSmithKline plc, Call, 15.292, 07/03/2017	Deutsche Bank	GBP	(39 131)	(94 236)	(55 106)
(167 958)	GlaxoSmithKline plc, Call, 15.582, 21/03/2017	Goldman Sachs	GBP	(58 780)	(92 429)	(33 649)
(51 320)	GlaxoSmithKline plc, Call, 15.628, 12/01/2017	Credit Suisse	GBP	(5 336)	(11 197)	(5 861)
(149 296)	GlaxoSmithKline plc, Call, 15.778, 21/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(52 904)	(64 665)	(11 762)
(83 979)	GlaxoSmithKline plc, Call, 15.913, 28/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(28 755)	(34 306)	(5 551)
(141 001)	GlaxoSmithKline plc, Call, 15.945, 14/02/2017	J.P. Morgan	GBP	(48 088)	(42 899)	5 190
(335 389)	GlaxoSmithKline plc, Call, 17.499, 03/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(92 607)	-	92 607
(260 377)	GlaxoSmithKline plc, Call, 17.716, 10/01/2017	Credit Suisse	GBP	(75 569)	-	75 569
(1 900)	Graham Holdings Co., Call, 466.83, 26/01/2017	Morgan Stanley	USD	(15 263)	(105 660)	(90 397)
(1 800)	Graham Holdings Co., Call, 485.49, 10/01/2017	Morgan Stanley	USD	(15 052)	(70 253)	(55 201)
(2 200)	Graham Holdings Co., Call, 492.03, 07/02/2017	Credit Suisse	USD	(19 587)	(71 843)	(52 256)
(1 000)	Graham Holdings Co., Call, 497.42, 24/01/2017	Credit Suisse	USD	(8 549)	(29 749)	(21 200)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(2 300)	Graham Holdings Co., Call, 499.8, 21/02/2017	Credit Suisse	USD	(21 103)	(65 673)	(44 570)
(1 200)	Graham Holdings Co., Call, 507.86, 03/01/2017	Nomura	USD	(10 044)	(19 699)	(9 655)
(1 300)	Graham Holdings Co., Call, 518.71, 14/03/2017	Credit Suisse	USD	(13 500)	(25 688)	(12 188)
(900)	Graham Holdings Co., Call, 549.54, 21/03/2017	Morgan Stanley	USD	(8 791)	(7 705)	1 086
(1 000)	Graham Holdings Co., Call, 550.49, 12/01/2017	Goldman Sachs	USD	(2 511)	(872)	1 639
(2 700)	Graham Holdings Co., Call, 556.79, 28/03/2017	Deutsche Bank	USD	(22 973)	(19 792)	3 181
(55 500)	Harley-Davidson, Inc., Call, 56.53, 10/01/2017	Morgan Stanley	USD	(61 560)	(109 794)	(48 234)
(76 400)	Harley-Davidson, Inc., Call, 56.67, 03/01/2017	Nomura	USD	(74 727)	(115 927)	(41 200)
(101 000)	Harley-Davidson, Inc., Call, 60.77, 17/01/2017	Morgan Stanley	USD	(101 101)	(30 220)	70 881
(148 300)	Harley-Davidson, Inc., Call, 61.06, 24/01/2017	Goldman Sachs	USD	(131 720)	(97 110)	34 610
(102 000)	Harley-Davidson, Inc., Call, 62.02, 26/01/2017	Morgan Stanley	USD	(102 673)	(68 664)	34 009
(61 700)	Harley-Davidson, Inc., Call, 65.19, 14/02/2017	Deutsche Bank	USD	(64 526)	(35 704)	28 822
(39 900)	Harley-Davidson, Inc., Call, 66.36, 21/02/2017	Deutsche Bank	USD	(45 450)	(18 549)	26 901
(61 700)	Harley-Davidson, Inc., Call, 66.99, 07/02/2017	Deutsche Bank	USD	(55 012)	(17 219)	37 793
(6 300)	Harley-Davidson, Inc., Call, 68.03, 14/03/2017	Deutsche Bank	USD	(7 952)	(3 417)	4 535
(40 400)	Harley-Davidson, Inc., Call, 68.9, 28/02/2017	Deutsche Bank	USD	(47 644)	(14 436)	33 208
(145 300)	HollyFrontier Corp., Call, 34.77, 28/02/2017	Deutsche Bank	USD	(80 336)	(193 388)	(113 052)
(170 700)	HollyFrontier Corp., Call, 38.73, 28/03/2017	Deutsche Bank	USD	(100 252)	(105 714)	(5 462)
(189 700)	HollyFrontier Corp., Call, 40.7, 14/03/2017	J.P. Morgan	USD	(119 682)	(54 667)	65 015
(1 563 060)	HSBC Holdings plc, Call, 6.386, 26/01/2017	Société Générale	GBP	(174 362)	(495 393)	(321 030)
(2 299 909)	HSBC Holdings plc, Call, 6.467, 10/01/2017	Morgan Stanley	GBP	(238 954)	(408 526)	(169 572)
(1 528 856)	HSBC Holdings plc, Call, 6.6, 07/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(202 220)	(290 741)	(88 521)
(1 904 529)	HSBC Holdings plc, Call, 6.631, 28/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(259 106)	(269 906)	(10 799)
(2 241 666)	HSBC Holdings plc, Call, 6.689, 24/01/2017	Société Générale	GBP	(240 727)	(211 726)	29 001
(1 528 856)	HSBC Holdings plc, Call, 6.691, 14/02/2017	Credit Suisse	GBP	(216 401)	(242 281)	(25 880)
(859 981)	HSBC Holdings plc, Call, 6.765, 28/03/2017	Morgan Stanley	GBP	(124 884)	(124 384)	500
(1 259 631)	HSBC Holdings plc, Call, 6.788, 07/03/2017	UBS	GBP	(178 815)	(123 439)	55 376
(1 528 856)	HSBC Holdings plc, Call, 6.796, 21/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(219 165)	(194 470)	24 695
(1 567 008)	HSBC Holdings plc, Call, 7.004, 14/03/2017	Goldman Sachs	GBP	(247 138)	(89 670)	157 469
(406 400)	Intel Corp., Call, 35.65, 28/02/2017	Morgan Stanley	USD	(233 233)	(725 982)	(492 749)
(305 600)	Intel Corp., Call, 36.23, 07/02/2017	Deutsche Bank	USD	(221 407)	(364 078)	(142 671)
(406 400)	Intel Corp., Call, 36.7, 07/03/2017	Deutsche Bank	USD	(239 857)	(513 855)	(273 998)
(325 100)	Intel Corp., Call, 36.85, 21/02/2017	Deutsche Bank	USD	(217 427)	(340 250)	(122 823)
(313 700)	Intel Corp., Call, 36.95, 14/02/2017	Morgan Stanley	USD	(197 756)	(291 409)	(93 653)
(223 500)	Intel Corp., Call, 38.31, 12/01/2017	Deutsche Bank	USD	(38 844)	(5 033)	33 811
(406 400)	Intel Corp., Call, 38.32, 14/03/2017	Morgan Stanley	USD	(210 393)	(272 333)	(61 940)
(365 800)	Intel Corp., Call, 39.15, 21/03/2017	Morgan Stanley	USD	(248 964)	(182 942)	66 022
(477 000)	Intel Corp., Call, 39.35, 10/01/2017	J.P. Morgan	USD	(317 444)	(71)	317 373
(223 800)	Intel Corp., Call, 39.4, 28/03/2017	Deutsche Bank	USD	(132 244)	(113 105)	19 139
(529 700)	Intel Corp., Call, 40.1, 03/01/2017	Merrill Lynch	USD	(352 886)	-	352 886
(46 800)	International Business Machines Corp., Call, 157.29, 17/01/2017	Morgan Stanley	USD	(113 458)	(454 606)	(341 148)
(4 000)	International Business Machines Corp., Call, 158.34, 26/01/2017	Natixis	USD	(10 970)	(38 462)	(27 492)
(28 900)	International Business Machines Corp., Call, 158.49, 24/01/2017	Morgan Stanley	USD	(70 909)	(271 041)	(200 132)
(46 800)	International Business Machines Corp., Call, 160.87, 10/01/2017	J.P. Morgan	USD	(129 495)	(278 793)	(149 298)
(44 800)	International Business Machines Corp., Call, 162.32, 03/01/2017	Nomura	USD	(137 052)	(192 021)	(54 969)
(33 400)	International Business Machines Corp., Call, 166.03, 14/02/2017	Deutsche Bank	USD	(96 072)	(142 294)	(46 222)
(35 100)	International Business Machines Corp., Call, 166.6, 07/03/2017	Deutsche Bank	USD	(106 940)	(169 363)	(62 423)
(33 400)	International Business Machines Corp., Call, 166.63, 07/02/2017	Morgan Stanley	USD	(112 378)	(146 320)	(33 942)
(33 400)	International Business Machines Corp., Call, 167.07, 21/02/2017	Natixis	USD	(102 792)	(133 743)	(30 951)
(38 900)	International Business Machines Corp., Call, 167.81, 28/02/2017	Deutsche Bank	USD	(105 687)	(153 997)	(48 310)
(2 000)	International Business Machines Corp., Call, 171.09, 12/01/2017	Deutsche Bank	USD	(1 841)	(580)	1 261

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(31 200)	International Business Machines Corp., Call, 173.1, 14/03/2017	Morgan Stanley	USD	(85 126)	(77 057)	8 069
(31 100)	International Business Machines Corp., Call, 175.21, 21/03/2017	Morgan Stanley	USD	(96 671)	(65 961)	30 710
(215 600)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,238, 17/01/2017	Merrill Lynch	JPY	(109 747)	(352 293)	(242 546)
(166 600)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,260, 24/01/2017	HSBC	JPY	(87 786)	(262 991)	(175 205)
(111 600)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,590, 28/02/2017	Morgan Stanley	JPY	(51 539)	(69 215)	(17 675)
(159 500)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,657, 14/02/2017	Natixis	JPY	(67 878)	(49 669)	18 210
(119 600)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,687, 21/02/2017	Morgan Stanley	JPY	(61 019)	(39 507)	21 513
(199 400)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,752, 14/03/2017	Natixis	JPY	(86 027)	(80 795)	5 233
(179 400)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,801, 21/03/2017	Morgan Stanley	JPY	(87 653)	(66 419)	21 233
(134 600)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,857, 28/03/2017	Morgan Stanley	JPY	(56 131)	(45 625)	10 506
(10 100)	JPMorgan Chase & Co., Call, 71.05, 10/01/2017	Goldman Sachs	USD	(10 947)	(145 537)	(134 590)
(215 200)	JPMorgan Chase & Co., Call, 71.08, 26/01/2017	Credit Suisse	USD	(264 868)	(3 111 762)	(2 846 894)
(162 200)	JPMorgan Chase & Co., Call, 71.17, 17/01/2017	Credit Suisse	USD	(154 998)	(2 329 462)	(2 174 464)
(125 300)	JPMorgan Chase & Co., Call, 71.34, 03/01/2017	Morgan Stanley	USD	(131 816)	(1 823 278)	(1 691 462)
(181 100)	JPMorgan Chase & Co., Call, 72.21, 24/01/2017	Credit Suisse	USD	(175 522)	(2 413 812)	(2 238 290)
(173 700)	JPMorgan Chase & Co., Call, 81.25, 07/02/2017	Morgan Stanley	USD	(199 720)	(914 191)	(714 471)
(11 300)	JPMorgan Chase & Co., Call, 82.96, 21/02/2017	Deutsche Bank	USD	(17 822)	(49 932)	(32 110)
(42 500)	JPMorgan Chase & Co., Call, 83.17, 14/02/2017	Deutsche Bank	USD	(59 687)	(173 885)	(114 198)
(183 900)	JPMorgan Chase & Co., Call, 86.86, 28/02/2017	Deutsche Bank	USD	(285 781)	(441 986)	(156 205)
(10 900)	JPMorgan Chase & Co., Call, 88.46, 07/03/2017	Merrill Lynch	USD	(17 332)	(21 150)	(3 818)
(91 500)	JPMorgan Chase & Co., Call, 89.92, 12/01/2017	Merrill Lynch	USD	(43 654)	(11 238)	32 416
(165 500)	JPMorgan Chase & Co., Call, 90.4, 14/03/2017	Deutsche Bank	USD	(288 798)	(244 533)	44 265
(149 700)	JPMorgan Chase & Co., Call, 91.93, 21/03/2017	Deutsche Bank	USD	(238 173)	(185 338)	52 835
(108 000)	JPMorgan Chase & Co., Call, 92.66, 28/03/2017	Goldman Sachs	USD	(168 912)	(132 225)	36 687
(48 332)	Kia Motors Corp., Call, 40,433, 28/03/2017	J.P. Morgan	USD	(25 022)	(37 238)	(12 216)
(81 200)	Kohl's Corp., Call, 47.83, 26/01/2017	Goldman Sachs	USD	(72 796)	(273 774)	(200 978)
(7 000)	Kohl's Corp., Call, 49.18, 24/01/2017	Merrill Lynch	USD	(5 506)	(16 722)	(11 216)
(82 800)	Kohl's Corp., Call, 50.62, 10/01/2017	Morgan Stanley	USD	(67 251)	(77 478)	(10 227)
(77 200)	Kohl's Corp., Call, 50.65, 03/01/2017	Natixis	USD	(67 696)	(20 798)	46 898
(64 000)	Kohl's Corp., Call, 55.24, 07/02/2017	Morgan Stanley	USD	(75 027)	(44 992)	30 035
(44 000)	Kohl's Corp., Call, 58.75, 12/01/2017	Deutsche Bank	USD	(9 016)	(953)	8 063
(64 000)	Kohl's Corp., Call, 60.62, 14/02/2017	Morgan Stanley	USD	(69 773)	(13 941)	55 832
(64 000)	Kohl's Corp., Call, 60.87, 21/02/2017	Natixis	USD	(74 631)	(16 318)	58 313
(25 200)	Kohl's Corp., Call, 61.12, 28/03/2017	Natixis	USD	(17 620)	(15 675)	1 945
(80 000)	Kohl's Corp., Call, 61.44, 28/02/2017	Morgan Stanley	USD	(92 264)	(23 901)	68 363
(72 800)	Kohl's Corp., Call, 62.1, 07/03/2017	Deutsche Bank	USD	(84 084)	(20 881)	63 203
(59 400)	Kohl's Corp., Call, 64.46, 21/03/2017	Morgan Stanley	USD	(61 063)	(16 476)	44 587
(62 600)	Kohl's Corp., Call, 68.14, 14/03/2017	Morgan Stanley	USD	(68 828)	(6 079)	62 749
(17 400)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 14.48, 26/01/2017	Nomura	USD	(4 107)	(27 157)	(23 050)
(18 100)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 14.82, 24/01/2017	Merrill Lynch	USD	(4 324)	(22 530)	(18 206)
(22 000)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 15.22, 03/01/2017	Merrill Lynch	USD	(4 527)	(16 080)	(11 553)
(24 100)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 15.36, 07/02/2017	Morgan Stanley	USD	(6 319)	(23 879)	(17 560)
(33 600)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 16.87, 28/02/2017	Deutsche Bank	USD	(9 660)	(13 625)	(3 965)
(38 500)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 16.99, 21/02/2017	Morgan Stanley	USD	(12 590)	(13 138)	(548)
(31 800)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 17.34, 14/02/2017	Morgan Stanley	USD	(8 774)	(6 874)	1 900
(21 900)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 17.38, 12/01/2017	Deutsche Bank	USD	(1 956)	(67)	1 889
(39 000)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 17.87, 07/03/2017	Merrill Lynch	USD	(11 973)	(8 191)	3 782
(35 000)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 18.1, 28/03/2017	Deutsche Bank	USD	(10 112)	(8 313)	1 799
(30 500)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 18.27, 21/03/2017	Merrill Lynch	USD	(9 114)	(5 969)	3 145

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(43 400)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 18.86, 14/03/2017	Merrill Lynch	USD	(11 921)	(5 244)	6 677
(2 188 966)	Legal & General Group plc, Call, 2.258, 24/01/2017	Credit Suisse	GBP	(112 319)	(610 692)	(498 373)
(2 001 467)	Legal & General Group plc, Call, 2.274, 17/01/2017	Credit Suisse	GBP	(103 318)	(509 552)	(406 234)
(2 104 775)	Legal & General Group plc, Call, 2.295, 26/01/2017	Credit Suisse	GBP	(92 240)	(501 559)	(409 319)
(2 001 467)	Legal & General Group plc, Call, 2.303, 10/01/2017	Credit Suisse	GBP	(92 746)	(430 955)	(338 209)
(1 918 072)	Legal & General Group plc, Call, 2.397, 03/01/2017	Credit Suisse	GBP	(94 046)	(186 583)	(92 537)
(1 430 948)	Legal & General Group plc, Call, 2.488, 07/02/2017	Goldman Sachs	GBP	(78 699)	(107 333)	(28 633)
(1 430 948)	Legal & General Group plc, Call, 2.529, 21/02/2017	UBS	GBP	(79 073)	(96 426)	(17 353)
(1 430 948)	Legal & General Group plc, Call, 2.546, 14/02/2017	Goldman Sachs	GBP	(58 200)	(71 691)	(13 491)
(655 851)	Legal & General Group plc, Call, 2.559, 12/01/2017	Credit Suisse	GBP	(9 337)	(5 776)	3 561
(1 788 685)	Legal & General Group plc, Call, 2.568, 07/03/2017	Credit Suisse	GBP	(102 755)	(118 873)	(16 118)
(1 788 685)	Legal & General Group plc, Call, 2.611, 28/02/2017	UBS	GBP	(104 421)	(70 787)	33 634
(1 439 897)	Legal & General Group plc, Call, 2.618, 21/03/2017	BNP Paribas	GBP	(80 691)	(84 912)	(4 221)
(701 382)	Legal & General Group plc, Call, 2.639, 28/03/2017	Goldman Sachs	GBP	(34 037)	(39 709)	(5 672)
(1 788 685)	Legal & General Group plc, Call, 2.649, 14/03/2017	Credit Suisse	GBP	(102 377)	(73 828)	28 549
(149 200)	Leucadia National Corp., Call, 19.42, 26/01/2017	Morgan Stanley	USD	(48 609)	(567 454)	(518 845)
(124 300)	Leucadia National Corp., Call, 20, 24/01/2017	Morgan Stanley	USD	(41 864)	(400 959)	(359 095)
(180 400)	Leucadia National Corp., Call, 20.29, 10/01/2017	Morgan Stanley	USD	(61 372)	(525 883)	(464 511)
(167 200)	Leucadia National Corp., Call, 21.22, 07/02/2017	Morgan Stanley	USD	(70 926)	(359 086)	(288 160)
(68 400)	Leucadia National Corp., Call, 21.25, 03/01/2017	Goldman Sachs	USD	(23 400)	(133 409)	(110 009)
(111 000)	Leucadia National Corp., Call, 21.48, 17/01/2017	Goldman Sachs	USD	(29 215)	(196 212)	(166 997)
(181 000)	Leucadia National Corp., Call, 22.45, 14/02/2017	Goldman Sachs	USD	(60 183)	(221 917)	(161 734)
(105 900)	Leucadia National Corp., Call, 22.68, 21/02/2017	Deutsche Bank	USD	(42 857)	(119 038)	(76 181)
(92 500)	Leucadia National Corp., Call, 24.59, 28/02/2017	Deutsche Bank	USD	(40 015)	(31 026)	8 989
(150 800)	Leucadia National Corp., Call, 24.62, 07/03/2017	J.P. Morgan	USD	(65 839)	(57 041)	8 798
(124 400)	Leucadia National Corp., Call, 24.99, 12/01/2017	Deutsche Bank	USD	(13 908)	(1 060)	12 848
(156 900)	Leucadia National Corp., Call, 25.5, 28/03/2017	Credit Suisse	USD	(58 994)	(46 856)	12 138
(95 800)	Leucadia National Corp., Call, 25.83, 21/03/2017	Deutsche Bank	USD	(37 286)	(20 578)	16 708
(178 500)	Leucadia National Corp., Call, 25.94, 14/03/2017	Deutsche Bank	USD	(70 418)	(30 495)	39 923
(82 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 21.371, 10/01/2017	BNP Paribas	HKD	(2 862)	(656)	2 206
(77 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 22.98, 21/03/2017	BNP Paribas	HKD	(3 754)	(3 095)	658
(89 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 23.274, 14/03/2017	Morgan Stanley	HKD	(4 437)	(2 634)	1 803
(131 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 23.342, 24/01/2017	J.P. Morgan	HKD	(7 112)	(350)	6 762
(122 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 23.808, 28/02/2017	J.P. Morgan	HKD	(7 234)	(1 707)	5 527
(135 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 24.175, 21/02/2017	J.P. Morgan	HKD	(7 987)	(1 051)	6 935
(126 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 25.887, 26/01/2017	J.P. Morgan	HKD	(7 984)	(11)	7 973
(33 100)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 50.22, 12/01/2017	Merrill Lynch	USD	(5 707)	(175)	5 532
(54 200)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 52.33, 28/03/2017	Merrill Lynch	USD	(37 073)	(36 670)	403
(100 800)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 53.81, 10/01/2017	Natixis	USD	(94 006)	(2)	94 004
(60 200)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 54.09, 28/02/2017	Deutsche Bank	USD	(58 442)	(19 424)	39 018
(96 600)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 54.22, 03/01/2017	Morgan Stanley	USD	(89 510)	-	89 510
(54 200)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 54.66, 21/03/2017	Merrill Lynch	USD	(51 121)	(21 657)	29 464
(102 900)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 55.5, 24/01/2017	Goldman Sachs	USD	(89 225)	(465)	88 760
(94 100)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 56.72, 17/01/2017	Goldman Sachs	USD	(93 347)	(7)	93 340
(45 300)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 58.04, 07/03/2017	Merrill Lynch	USD	(46 016)	(7 366)	38 650
(60 300)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 60.2, 14/03/2017	Merrill Lynch	USD	(62 561)	(7 246)	55 315
(59 600)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 60.95, 07/02/2017	Morgan Stanley	USD	(58 611)	(1 418)	57 193
(65 300)	Microsoft Corp., Call, 63.25, 07/03/2017	Deutsche Bank	USD	(74 384)	(129 698)	(55 314)
(19 300)	Microsoft Corp., Call, 65.06, 12/01/2017	Deutsche Bank	USD	(6 745)	(1 034)	5 711
(31 700)	Microsoft Corp., Call, 66.12, 21/03/2017	Morgan Stanley	USD	(36 699)	(34 700)	1 999
(31 700)	Microsoft Corp., Call, 67.3, 28/03/2017	Deutsche Bank	USD	(36 261)	(28 510)	7 751
(747 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 13.15, 28/03/2017	Deutsche Bank	HKD	(24 212)	(30 993)	(6 781)
(381 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 13.287, 21/03/2017	UBS	HKD	(12 760)	(12 587)	173
(247 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 13.808, 26/01/2017	UBS	HKD	(7 669)	(624)	7 045

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(314 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 13.965, 10/01/2017	UBS	HKD	(9 689)	(6)	9 682
(298 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 13.972, 24/01/2017	Merrill Lynch	HKD	(10 391)	(333)	10 058
(177 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 14.001, 07/02/2017	UBS	HKD	(5 879)	(527)	5 352
(143 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 14.094, 17/01/2017	Merrill Lynch	HKD	(4 330)	(26)	4 304
(573 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 14.167, 14/03/2017	Deutsche Bank	HKD	(19 931)	(5 218)	14 713
(344 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 14.334, 03/01/2017	J.P. Morgan	HKD	(9 184)	–	9 184
(350 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 14.587, 28/02/2017	Deutsche Bank	HKD	(11 575)	(956)	10 619
(410 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 14.939, 21/02/2017	Deutsche Bank	HKD	(13 859)	(356)	13 503
(194 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.269, 14/02/2017	Merrill Lynch	HKD	(5 842)	(39)	5 803
(547 648)	Pearson plc, Call, 8.129, 26/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(90 341)	(158 629)	(68 288)
(577 071)	Pearson plc, Call, 8.157, 07/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(123 792)	(186 457)	(62 665)
(569 050)	Pearson plc, Call, 8.21, 24/01/2017	Société Générale	GBP	(92 949)	(125 835)	(32 886)
(577 071)	Pearson plc, Call, 8.252, 14/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(109 171)	(168 439)	(59 268)
(807 149)	Pearson plc, Call, 8.421, 17/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(136 056)	(63 521)	72 535
(368 639)	Pearson plc, Call, 8.434, 21/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(70 704)	(83 758)	(13 054)
(302 724)	Pearson plc, Call, 8.517, 28/02/2017	UBS	GBP	(57 129)	(67 740)	(10 611)
(773 518)	Pearson plc, Call, 8.591, 03/01/2017	ING Bank	GBP	(135 872)	(11)	135 861
(390 007)	Pearson plc, Call, 8.596, 14/03/2017	Deutsche Bank	GBP	(70 999)	(97 340)	(26 341)
(264 490)	Pearson plc, Call, 8.628, 12/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(12 704)	(4 079)	8 624
(401 344)	Pearson plc, Call, 8.64, 07/03/2017	Deutsche Bank	GBP	(77 212)	(82 044)	(4 832)
(413 230)	Pearson plc, Call, 8.795, 21/03/2017	UBS	GBP	(86 182)	(81 748)	4 434
(770 150)	Pearson plc, Call, 8.964, 10/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(152 895)	(188)	152 707
(405 539)	Pearson plc, Call, 8.979, 28/03/2017	UBS	GBP	(65 435)	(63 842)	1 593
(3 027)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,422,624, 07/02/2017	UBS	USD	(64 703)	(134 802)	(70 099)
(2 848)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,488,526, 28/02/2017	UBS	USD	(63 065)	(88 571)	(25 506)
(65 622)	Sanofi, Call, 72.291, 10/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(88 812)	(296 841)	(208 029)
(71 769)	Sanofi, Call, 72.613, 24/01/2017	Société Générale	EUR	(86 352)	(331 675)	(245 323)
(62 887)	Sanofi, Call, 73.079, 03/01/2017	ING Bank	EUR	(74 952)	(225 434)	(150 482)
(65 622)	Sanofi, Call, 73.96, 17/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(69 993)	(212 468)	(142 475)
(59 448)	Sanofi, Call, 76.461, 26/01/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(78 516)	(113 338)	(34 822)
(5 232)	Sanofi, Call, 78.464, 21/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(7 784)	(9 292)	(1 509)
(32 255)	Sanofi, Call, 78.817, 12/01/2017	Goldman Sachs	EUR	(11 902)	(11 971)	(69)
(50 341)	Sanofi, Call, 79.993, 28/02/2017	Goldman Sachs	EUR	(64 345)	(67 702)	(3 357)
(49 216)	Sanofi, Call, 80.34, 07/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(67 846)	(66 777)	1 068
(43 550)	Sanofi, Call, 80.765, 21/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(63 905)	(63 700)	204
(46 916)	Sanofi, Call, 81.191, 07/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(66 916)	(27 277)	39 640
(3 344)	Sanofi, Call, 81.733, 14/02/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(4 968)	(2 078)	2 891
(18 526)	Sanofi, Call, 81.931, 28/03/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(23 541)	(23 112)	430
(359 700)	Staples, Inc., Call, 8.37, 24/01/2017	Merrill Lynch	USD	(57 624)	(307 768)	(250 144)
(249 000)	Staples, Inc., Call, 8.47, 26/01/2017	Natixis	USD	(32 843)	(195 504)	(162 661)
(332 100)	Staples, Inc., Call, 8.5, 17/01/2017	Nomura	USD	(45 132)	(237 266)	(192 134)
(554 900)	Staples, Inc., Call, 8.72, 10/01/2017	Natixis	USD	(76 410)	(284 859)	(208 449)
(244 800)	Staples, Inc., Call, 9.04, 03/01/2017	Nomura	USD	(34 443)	(46 268)	(11 825)
(285 900)	Staples, Inc., Call, 9.45, 07/02/2017	Morgan Stanley	USD	(56 408)	(72 639)	(16 231)
(546 200)	Staples, Inc., Call, 10.42, 14/02/2017	Morgan Stanley	USD	(91 707)	(39 087)	52 620
(555 700)	Staples, Inc., Call, 10.56, 12/01/2017	J.P. Morgan	USD	(21 006)	(1 165)	19 841
(548 000)	Staples, Inc., Call, 10.56, 28/03/2017	Credit Suisse	USD	(71 021)	(99 425)	(28 404)
(328 200)	Staples, Inc., Call, 10.71, 28/02/2017	Merrill Lynch	USD	(60 290)	(26 230)	34 060
(520 700)	Staples, Inc., Call, 10.85, 21/02/2017	Natixis	USD	(108 670)	(25 381)	83 289
(366 200)	Staples, Inc., Call, 10.93, 07/03/2017	J.P. Morgan	USD	(68 809)	(28 121)	40 688
(403 900)	Staples, Inc., Call, 11.18, 21/03/2017	J.P. Morgan	USD	(65 795)	(34 708)	31 087
(299 200)	Staples, Inc., Call, 11.33, 14/03/2017	Morgan Stanley	USD	(43 384)	(17 997)	25 387
(205 900)	Symantec Corp., Call, 25.69, 28/02/2017	Morgan Stanley	USD	(102 744)	(104 653)	(1 909)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(131 300)	Symantec Corp., Call, 25.77, 12/01/2017	Merrill Lynch	USD	(17 516)	(2 488)	15 028
(147 400)	Symantec Corp., Call, 25.97, 14/02/2017	Deutsche Bank	USD	(70 251)	(60 365)	9 886
(182 300)	Symantec Corp., Call, 26.02, 17/01/2017	Natixis	USD	(97 056)	(3 598)	93 458
(200 400)	Symantec Corp., Call, 26.44, 07/03/2017	Merrill Lynch	USD	(101 843)	(73 603)	28 240
(267 200)	Symantec Corp., Call, 26.56, 10/01/2017	Merrill Lynch	USD	(116 767)	(116)	116 651
(64 300)	Symantec Corp., Call, 26.74, 21/02/2017	Morgan Stanley	USD	(31 957)	(16 603)	15 354
(199 300)	Symantec Corp., Call, 26.81, 24/01/2017	Morgan Stanley	USD	(99 371)	(2 618)	96 753
(75 500)	Symantec Corp., Call, 26.91, 28/03/2017	Merrill Lynch	USD	(32 767)	(29 213)	3 554
(182 000)	Symantec Corp., Call, 27.14, 14/03/2017	Merrill Lynch	USD	(91 637)	(49 990)	41 647
(114 800)	Symantec Corp., Call, 27.15, 07/02/2017	Natixis	USD	(54 645)	(15 656)	38 989
(177 200)	Symantec Corp., Call, 27.47, 21/03/2017	Merrill Lynch	USD	(90 088)	(45 478)	44 610
(256 000)	Symantec Corp., Call, 27.64, 03/01/2017	Merrill Lynch	USD	(113 357)	–	113 357
(136 800)	Symantec Corp., Call, 27.93, 26/01/2017	Morgan Stanley	USD	(62 668)	(295)	62 373
(4 743 481)	Tesco plc, Call, 2.21, 10/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(225 593)	(26 169)	199 424
(1 419 905)	Tesco plc, Call, 2.219, 12/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(16 874)	(11 099)	5 775
(3 391 350)	Tesco plc, Call, 2.253, 07/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(159 933)	(93 253)	66 679
(3 320 208)	Tesco plc, Call, 2.306, 28/02/2017	Goldman Sachs	GBP	(164 755)	(108 850)	55 905
(1 866 093)	Tesco plc, Call, 2.332, 28/03/2017	Natixis	GBP	(74 930)	(89 691)	(14 761)
(4 545 836)	Tesco plc, Call, 2.337, 03/01/2017	Credit Suisse	GBP	(150 508)	–	150 508
(3 872 468)	Tesco plc, Call, 2.345, 07/03/2017	Goldman Sachs	GBP	(218 507)	(116 068)	102 439
(4 988 321)	Tesco plc, Call, 2.351, 26/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(215 503)	(24 794)	190 709
(3 391 350)	Tesco plc, Call, 2.37, 21/02/2017	Deutsche Bank	GBP	(170 176)	(54 320)	115 857
(4 743 481)	Tesco plc, Call, 2.379, 17/01/2017	Goldman Sachs	GBP	(219 913)	(3 671)	216 243
(5 187 854)	Tesco plc, Call, 2.387, 24/01/2017	Credit Suisse	GBP	(244 647)	(11 571)	233 076
(3 391 350)	Tesco plc, Call, 2.394, 14/02/2017	Credit Suisse	GBP	(162 399)	(32 592)	129 807
(3 872 468)	Tesco plc, Call, 2.43, 14/03/2017	UBS	GBP	(195 769)	(78 349)	117 420
(34 800)	Time, Inc., Call, 13.96, 07/02/2017	Morgan Stanley	USD	(10 405)	(142 142)	(131 737)
(37 900)	Time, Inc., Call, 14.04, 26/01/2017	Morgan Stanley	USD	(10 230)	(150 943)	(140 713)
(29 100)	Time, Inc., Call, 14.38, 24/01/2017	Natixis	USD	(7 450)	(106 050)	(98 600)
(56 400)	Time, Inc., Call, 14.95, 14/02/2017	Goldman Sachs	USD	(15 341)	(180 122)	(164 781)
(27 600)	Time, Inc., Call, 15.08, 10/01/2017	Morgan Stanley	USD	(6 652)	(80 726)	(74 074)
(40 900)	Time, Inc., Call, 15.19, 17/01/2017	Natixis	USD	(10 013)	(115 836)	(105 823)
(31 700)	Time, Inc., Call, 15.45, 21/02/2017	Morgan Stanley	USD	(8 404)	(88 457)	(80 053)
(44 700)	Time, Inc., Call, 15.85, 03/01/2017	Natixis	USD	(10 992)	(96 113)	(85 121)
(67 700)	Time, Inc., Call, 18.14, 07/03/2017	Deutsche Bank	USD	(22 822)	(63 003)	(40 181)
(104 000)	Time, Inc., Call, 18.64, 28/02/2017	HSBC	USD	(35 381)	(72 451)	(37 070)
(72 800)	Time, Inc., Call, 20.09, 14/03/2017	Natixis	USD	(26 492)	(29 775)	(3 283)
(86 100)	Time, Inc., Call, 20.1, 28/03/2017	Natixis	USD	(30 221)	(39 951)	(9 730)
(78 100)	Time, Inc., Call, 20.41, 21/03/2017	Deutsche Bank	USD	(27 702)	(29 941)	(2 239)
(45 600)	Time, Inc., Call, 20.57, 12/01/2017	Goldman Sachs	USD	(5 030)	(1 732)	3 298
(53 200)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 15.14, 26/01/2017	Morgan Stanley	USD	(14 422)	(83 710)	(69 288)
(21 800)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 15.2, 10/01/2017	Morgan Stanley	USD	(5 395)	(30 923)	(25 528)
(28 000)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 15.28, 24/01/2017	Morgan Stanley	USD	(7 031)	(40 120)	(33 089)
(37 900)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 15.58, 03/01/2017	Nomura	USD	(9 437)	(38 674)	(29 237)
(42 800)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 15.58, 17/01/2017	Nomura	USD	(8 389)	(47 868)	(39 479)
(52 700)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 15.8, 07/02/2017	Morgan Stanley	USD	(14 619)	(60 136)	(45 517)
(46 000)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 16.28, 28/02/2017	Deutsche Bank	USD	(11 573)	(43 084)	(31 511)
(63 400)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 16.51, 21/02/2017	Morgan Stanley	USD	(17 175)	(50 480)	(33 305)
(76 100)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 16.95, 14/02/2017	Morgan Stanley	USD	(18 568)	(40 438)	(21 870)
(70 400)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 17.01, 07/03/2017	Morgan Stanley	USD	(18 375)	(42 740)	(24 365)
(75 600)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 17.33, 12/01/2017	Deutsche Bank	USD	(5 753)	(7 608)	(1 855)
(53 900)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 17.55, 21/03/2017	Morgan Stanley	USD	(15 803)	(25 667)	(9 864)
(66 700)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 18, 14/03/2017	Morgan Stanley	USD	(15 475)	(20 533)	(5 058)
(90 700)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 18.11, 28/03/2017	Deutsche Bank	USD	(23 799)	(31 277)	(7 478)
(68 200)	Wells Fargo & Co., Call, 46.84, 17/01/2017	Credit Suisse	USD	(55 153)	(547 066)	(491 913)
(65 000)	Wells Fargo & Co., Call, 46.96, 10/01/2017	Goldman Sachs	USD	(58 175)	(512 744)	(454 569)
(97 900)	Wells Fargo & Co., Call, 47.47, 03/01/2017	Morgan Stanley	USD	(77 410)	(721 569)	(644 159)
(154 200)	Wells Fargo & Co., Call, 47.79, 26/01/2017	Credit Suisse	USD	(125 842)	(1 099 869)	(974 027)
(76 100)	Wells Fargo & Co., Call, 47.88, 24/01/2017	Morgan Stanley	USD	(70 636)	(534 884)	(464 248)
(104 900)	Wells Fargo & Co., Call, 54.34, 07/02/2017	Credit Suisse	USD	(92 071)	(184 966)	(92 895)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)						
(104 900)	Wells Fargo & Co., Call, 54.83, 21/02/2017	Morgan Stanley	USD	(109 432)	(189 322)	(79 890)
(104 900)	Wells Fargo & Co., Call, 56.15, 14/02/2017	Natixis	USD	(99 110)	(116 479)	(17 369)
(131 100)	Wells Fargo & Co., Call, 58.14, 28/02/2017	Deutsche Bank	USD	(121 110)	(95 622)	25 488
(72 100)	Wells Fargo & Co., Call, 58.66, 12/01/2017	Merrill Lynch	USD	(22 092)	(3 398)	18 694
(131 100)	Wells Fargo & Co., Call, 58.77, 07/03/2017	Deutsche Bank	USD	(138 376)	(89 318)	49 058
(34 900)	Wells Fargo & Co., Call, 59.91, 21/03/2017	Morgan Stanley	USD	(35 633)	(21 609)	14 024
(9 000)	Wells Fargo & Co., Call, 60.1, 28/03/2017	Deutsche Bank	USD	(9 031)	(5 933)	3 098
(131 100)	Wells Fargo & Co., Call, 62.07, 14/03/2017	Credit Suisse	USD	(138 953)	(32 874)	106 079
				USD	(61 605 643)	(24 582 870)
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation						
(35)	DAX Index, Call, 12,150, 17/02/2017	UBS	EUR	(8 043)	(7 399)	644
(35)	DAX Index, Put, 10,750, 17/02/2017	UBS	EUR	(19 723)	(18 230)	1 494
(61)	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,500, 17/02/2017	UBS	EUR	(5 862)	(5 596)	267
(61)	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,100, 17/02/2017	UBS	EUR	(25 806)	(20 259)	5 547
(35)	FTSE 100 Index, Call, 7,200, 20/01/2017	UBS	GBP	(9 315)	(18 144)	(8 829)
(36)	FTSE 100 Index, Put, 6,650, 17/02/2017	UBS	GBP	(21 260)	(14 330)	6 929
(15)	HANG SENG Index, Call, 23,400, 27/02/2017	UBS	HKD	(12 032)	(7 543)	4 489
(19)	NIKKEI 225 Index, Call, 20,625, 10/02/2017	UBS	JPY	(15 623)	(7 313)	8 310
(18)	NIKKEI 225 Index, Put, 18,250, 10/02/2017	UBS	JPY	(20 155)	(35 409)	(15 253)
(37)	S&P 500 Index, Call, 2,350, 20/01/2017	UBS	USD	(9 250)	(3 145)	6 105
(37)	S&P 500 Index, Put, 2,170, 20/01/2017	UBS	USD	(27 750)	(19 610)	8 140
				USD	(156 978)	17 843
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income						
(269)	MSCI EM Index, Put, 750, 20/02/2017	UBS	USD	(51 110)	(45 730)	5 380
269	MSCI EM Index, Put, 850, 20/02/2017	UBS	USD	264 427	271 690	7 263
				USD	225 960	12 643
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced *						
(1 348)	EURO STOXX 50 Index, Put, 2,900, 17/03/2017	UBS	EUR	(424 990)	(316 780)	108 210
1 348	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,150, 17/03/2017	UBS	EUR	1 119 992	892 376	(227 616)
				EUR	575 596	(119 406)
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible *						
112	DAX Index, Put, 11,150, 17/02/2017	UBS	EUR	136 101	100 581	(35 520)
(75)	FTSE 100 Index, Put, 6,500, 17/02/2017	UBS	GBP	(29 895)	(20 598)	9 297
75	FTSE 100 Index, Put, 6,875, 17/02/2017	UBS	GBP	103 227	67 115	(36 111)
(153)	MSCI EM Index, Put, 750, 20/02/2017	UBS	USD	(33 946)	(26 010)	7 936
153	MSCI EM Index, Put, 850, 20/02/2017	UBS	USD	187 574	154 530	(33 044)
				USD	275 618	(87 442)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income						
3 660	DAX Index, Put, 11,150, 17/02/2017	UBS	EUR	4 440 962	3 286 836	(1 154 126)
(2 494)	FTSE 100 Index, Put, 6,500, 17/02/2017	UBS	GBP	(992 276)	(684 932)	307 345
2 494	FTSE 100 Index, Put, 6,875, 17/02/2017	UBS	GBP	3 425 404	2 231 800	(1 193 605)
(5 012)	MSCI EM Index, Put, 750, 20/02/2017	UBS	USD	(1 112 009)	(852 040)	259 969
5 012	MSCI EM Index, Put, 850, 20/02/2017	UBS	USD	6 147 253	5 062 120	(1 085 133)
				USD	9 043 784	(2 865 550)
Schroder ISF Global Target Return *						
4	S&P 500 Index, Put, 2,170, 17/02/2017	UBS	USD	11 040	7 020	(4 020)
2	S&P 500 Index, Put, 2,250, 17/03/2017	UBS	USD	11 050	10 540	(510)
				USD	17 560	(4 530)
Schroder ISF Japan DGF						
97	HANG SENG Index, Put, 21,600, 26/01/2017	UBS	HKD	23 090 866	23 078 909	(11 957)
81	NIKKEI 225 Index, Put, 17,750, 13/01/2017	UBS	JPY	34 265 000	2 511 000	(31 754 000)
40	NIKKEI 225 Index, Put, 19,125, 10/02/2017	UBS	JPY	16 000 000	18 600 000	2 600 000

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Japan DGF (продълж.)						
67	S&P 500 Index, Put, 2,230, 20/01/2017	UBS	USD	14 662 275	12 911 687	(1 750 588)
32	S&P 500 Index, Put, 2,240, 20/01/2017	UBS	USD	8 818 211	7 325 382	(1 492 829)
				JPY	64 426 978	(32 409 374)
Schroder ISF Strategic Beta 10						
(18)	DAX Index, Call, 12,150, 17/02/2017	UBS	EUR	(4 137)	(3 805)	331
(18)	DAX Index, Put, 10,750, 17/02/2017	UBS	EUR	(10 143)	(9 375)	768
(32)	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,500, 17/02/2017	UBS	EUR	(3 075)	(2 936)	140
(32)	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,100, 17/02/2017	UBS	EUR	(13 538)	(10 628)	2 910
(19)	FTSE 100 Index, Call, 7,200, 20/01/2017	UBS	GBP	(5 057)	(9 850)	(4 792)
(19)	FTSE 100 Index, Put, 6,650, 17/02/2017	UBS	GBP	(11 220)	(7 563)	3 657
(8)	HANG SENG Index, Call, 23,400, 27/02/2017	UBS	HKD	(6 417)	(4 023)	2 394
(9)	NIKKEI 225 Index, Call, 20,625, 10/02/2017	UBS	JPY	(7 400)	(3 464)	3 936
(10)	NIKKEI 225 Index, Put, 18,250, 10/02/2017	UBS	JPY	(11 197)	(19 672)	(8 474)
(19)	S&P 500 Index, Call, 2,350, 20/01/2017	UBS	USD	(4 750)	(1 615)	3 135
51	S&P 500 Index, Put, 1,900, 20/01/2017	UBS	USD	139 521	1 658	(137 863)
(19)	S&P 500 Index, Put, 2,170, 20/01/2017	UBS	USD	(14 250)	(10 070)	4 180
				USD	(81 343)	(129 678)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return						
24 000 000	Foreign Exchange CNH/USD, Call, 6.727, 19/01/2017	Goldman Sachs	USD	308 400	979 957	671 557
(18 000 000)	Foreign Exchange CNH/USD, Call, 6.886, 19/01/2017	Deutsche Bank	USD	(643 500)	(340 745)	302 755
(18 000 000)	Foreign Exchange CNH/USD, Call, 6.915, 19/01/2017	J.P. Morgan	USD	(660 344)	(274 839)	385 505
(16 000 000)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.625, 30/03/2017	J.P. Morgan	USD	(515 200)	(7 550)	507 650
24 000 000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.727, 19/01/2017	Goldman Sachs	USD	332 400	1 732	(330 668)
(18 000 000)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.886, 19/01/2017	Deutsche Bank	USD	(643 500)	(14 392)	629 108
(18 000 000)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.915, 19/01/2017	J.P. Morgan	USD	(659 056)	(21 588)	637 468
				USD	322 575	2 803 375
Schroder ISF EURO Bond						
5 649	Euro-Schatz, Put, 112.2, 27/01/2017	UBS	EUR	335 329	324 818	(10 511)
				EUR	324 818	(10 511)
Schroder ISF EURO Government Bond						
1 020	Euro-Schatz, Put, 112.2, 27/01/2017	UBS	EUR	60 547	58 650	(1 897)
				EUR	58 650	(1 897)
Schroder ISF Global Bond						
4 387	Euro-Schatz, Put, 112.2, 27/01/2017	UBS	EUR	270 574	265 962	(4 612)
90 310 000	Foreign Exchange CAD/USD, Call, 1.388, 17/05/2017	Standard Chartered Bank	USD	1 253 503	1 141 744	(111 759)
(65 900 000)	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.823, 07/04/2017	Goldman Sachs	EUR	(461 712)	(454 745)	6 967
65 900 000	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.823, 07/04/2017	HSBC	EUR	966 266	454 745	(511 520)
65 900 000	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.863, 07/04/2017	Goldman Sachs	EUR	1 352 941	1 570 333	217 392
(65 900 000)	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.863, 07/04/2017	HSBC	EUR	(2 668 451)	(1 570 333)	1 098 117
(244 900 000)	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Citigroup	USD	(1 915 852)	(14 467 102)	(12 551 250)
244 900 000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Standard Chartered Bank	USD	2 398 061	14 467 102	12 069 041
30 225 000	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 1.26, 07/04/2017	HSBC	GBP	566 936	408 923	(158 013)
(57 900 000)	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 1.36, 07/04/2017	HSBC	GBP	(488 764)	(53 835)	434 929
				USD	1 762 794	489 292
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond						
1 036	Euro-Schatz, Put, 112.2, 27/01/2017	UBS	EUR	61 498	59 570	(1 928)
23 320 000	Foreign Exchange CAD/USD, Call, 1.388, 17/05/2017	Standard Chartered Bank	USD	302 854	279 625	(23 229)
(16 940 000)	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.823, 07/04/2017	Goldman Sachs	EUR	(106 163)	(110 869)	(4 706)
16 940 000	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.823, 07/04/2017	HSBC	EUR	233 433	110 869	(122 564)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или път	Договор	Контрагент	Валута	Платена/(получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (продълж.)						
16 940 000	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.863, 07/04/2017	Goldman Sachs	EUR	311 086	382 856	71 770
(16 940 000)	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.863, 07/04/2017	HSBC	EUR	(644 652)	(382 856)	261 796
(63 100 000)	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Citigroup	USD	(442 774)	(3 535 390)	(3 092 616)
63 100 000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Standard Chartered Bank	USD	545 739	3 535 390	2 989 651
7 670 000	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 1.26, 07/04/2017	HSBC	GBP	132 493	98 421	(34 073)
(14 880 000)	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 1.36, 07/04/2017	HSBC	GBP	(112 356)	(13 122)	99 234
				EUR	424 494	143 335
Schroder ISF US Dollar Bond						
646	US 5 Year Note (CBT), Call, 120.5, 24/02/2017	UBS	USD	146 359	17 664	(128 695)
				USD	17 664	(128 695)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond						
10 000 000	Foreign Exchange CNH/USD, Call, 6.727, 19/01/2017	Goldman Sachs	USD	128 500	408 315	279 815
(8 000 000)	Foreign Exchange CNH/USD, Call, 6.886, 19/01/2017	Deutsche Bank	USD	(286 000)	(151 442)	134 558
(8 000 000)	Foreign Exchange CNH/USD, Call, 6.915, 19/01/2017	J.P. Morgan	USD	(293 486)	(122 151)	171 335
(7 000 000)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.625, 30/03/2017	J.P. Morgan	USD	(225 400)	(3 303)	222 097
10 000 000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.727, 19/01/2017	Goldman Sachs	USD	138 500	722	(137 778)
(8 000 000)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.886, 19/01/2017	Deutsche Bank	USD	(286 000)	(6 396)	279 604
(8 000 000)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.915, 19/01/2017	J.P. Morgan	USD	(292 914)	(9 595)	283 319
				USD	116 150	1 232 950
Schroder ISF Global Unconstrained Bond						
256	Euro-Schatz, Put, 112.2, 27/01/2017	UBS	EUR	15 789	15 520	(269)
4 860 000	Foreign Exchange CAD/USD, Call, 1.388, 17/05/2017	Standard Chartered Bank	USD	67 457	61 443	(6 014)
(3 030 000)	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.823, 07/04/2017	Goldman Sachs	EUR	(21 229)	(20 909)	321
3 030 000	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.823, 07/04/2017	HSBC	EUR	44 428	20 909	(23 519)
3 030 000	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.863, 07/04/2017	Goldman Sachs	EUR	62 207	72 202	9 995
(3 030 000)	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.863, 07/04/2017	HSBC	EUR	(122 692)	(72 202)	50 490
(10 740 000)	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Citigroup	USD	(84 019)	(634 449)	(550 430)
10 740 000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Standard Chartered Bank	USD	105 166	634 449	529 283
1 530 000	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 1.26, 07/04/2017	HSBC	GBP	28 699	20 699	(7 999)
(2 660 000)	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 1.36, 07/04/2017	HSBC	GBP	(22 454)	(2 473)	19 981
				USD	95 189	21 839
Schroder ISF Strategic Bond						
6 789	Euro-Schatz, Put, 112.2, 27/01/2017	UBS	EUR	418 721	411 584	(7 136)
129 670 000	Foreign Exchange CAD/USD, Call, 1.388, 17/05/2017	Standard Chartered Bank	USD	1 799 820	1 639 353	(160 467)
(92 590 000)	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.823, 07/04/2017	Goldman Sachs	EUR	(648 709)	(638 921)	9 788
92 590 000	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.823, 07/04/2017	HSBC	EUR	1 357 611	638 921	(718 690)
92 590 000	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.863, 07/04/2017	Goldman Sachs	EUR	1 900 893	2 206 330	305 437
(92 590 000)	Foreign Exchange GBP/EUR, Put, 0.863, 07/04/2017	HSBC	EUR	(3 749 193)	(2 206 330)	1 542 863
(334 300 000)	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Citigroup	USD	(2 615 229)	(19 748 274)	(17 133 045)
334 300 000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Standard Chartered Bank	USD	3 273 466	19 748 274	16 474 808
40 095 000	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 1.26, 07/04/2017	HSBC	GBP	752 070	542 457	(209 613)
(81 350 000)	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 1.36, 07/04/2017	HSBC	GBP	(686 717)	(75 639)	611 079
				USD	2 517 755	715 024

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Суопции

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

Суопциите бяха оценени по последната налична цена на 30 декември 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“.

Към 31 декември 2016 г. следните фондове имаха неприключени суопции:

Позиция на защита	Описание	Контрагент	Валута	Преимия	Номинална сума	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Bond							
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 2% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца Mar 2022“, Пут опция, 2%, 28/02/2017	Morgan Stanley	USD	(722 791)	(138 990 000)	(949 836)	(227 045)
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 2,5% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца Mar 2027“, Пут опция, 2,5%, 01/03/2017	Citigroup	USD	(689 561)	(73 290 000)	(591 166)	98 394
					EUR	(1 541 002)	(128 651)
Schroder ISF EURO Government Bond							
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 2% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца Mar 2022“, Пут опция, 2%, 28/02/2017	Morgan Stanley	USD	(212 381)	(40 840 000)	(279 094)	(66 714)
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 2,5% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца Mar 2027“, Пут опция, 2,5%, 01/03/2017	Citigroup	USD	(151 950)	(16 150 000)	(130 268)	21 682
					EUR	(409 362)	(45 032)
Schroder ISF Global Bond							
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 2% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца Mar 2022“, Пут опция, 2%, 28/02/2017	Morgan Stanley	USD	(616 110)	(112 020 000)	(807 133)	(191 023)
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 2,5% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца Mar 2027“, Пут опция, 2,5%, 01/03/2017	Citigroup	USD	(589 900)	(58 990 000)	(501 682)	88 218
					USD	(1 308 815)	(102 805)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond							
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 2% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца Mar 2022“, Пут опция, 2%, 28/02/2017	Morgan Stanley	USD	(210 404)	(40 460 000)	(276 498)	(66 093)
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 2,5% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца Mar 2027“, Пут опция, 2,5%, 01/03/2017	Citigroup	USD	(151 009)	(16 050 000)	(129 461)	21 548
					EUR	(405 959)	(44 545)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 2% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца Mar 2022“, Пут опция, 2%, 28/02/2017	Morgan Stanley	USD	(33 550)	(6 100 000)	(43 952)	(10 402)
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 2,5% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца Mar 2027“, Пут опция, 2,5%, 01/03/2017	Citigroup	USD	(32 000)	(3 200 000)	(27 215)	4 785
					USD	(71 167)	(5 617)
Schroder ISF Strategic Bond							
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 2% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца Mar 2022“, Пут опция, 2%, 28/02/2017	Morgan Stanley	USD	(902 825)	(164 150 000)	(1 182 744)	(279 919)
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 2,5% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца Mar 2027“, Пут опция, 2,5%, 01/03/2017	Citigroup	USD	(864 400)	(86 440 000)	(735 131)	129 269
					USD	(1 917 875)	(150 650)

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 вземанията/задълженията

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Инфлационни суапове (продълж.)

за лихва, свързана с инфлационни суапове, е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по договори за инфлационни суапове“.

Към 31 декември 2016 г. следният фонд имаше неприключени инфлационни суапове:

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Получаване с плаваща лихва GBP UKRPI 1 месец Плащане с фиксирана лихва 2,664%	Nomura	10 000 000	GBP	15-V-2021	429 852
Получаване с плаваща лихва GBP UKRPI 1 месец Плащане с фиксирана лихва 3,115%	HSBC	3 300 000	GBP	17-VIII-2025	86 470
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец Плащане с фиксирана лихва 1,735%	Deutsche Bank	30 000 000	USD	01-IV-2020	364 756
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец Плащане с фиксирана лихва 1,635%	RBS	15 000 000	USD	05-VIII-2020	210 115
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец Плащане с фиксирана лихва 1,523%	Nomura	35 000 000	USD	02-VIII-2021	1 129 897
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец Плащане с фиксирана лихва 1,531%	Nomura	20 000 000	USD	02-VIII-2021	638 169
				EUR	2 859 259

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 декември 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 вземанията/задължения за лихва във връзка с лихвени суапове на 30 декември 2016 г. е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по договори с лихвени суапове“.

Обезпеченията, свързани с лихвените суапове, са оповестени в Приложение VI – Неодитирана експозиция на обезпечения.

Към 31 декември 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 2,455% Плащане с плаваща лихва NZD BBR 3 месеца	Citigroup	4 800 000	NZD	29-IX-2026	(275 037)
Получаване с фиксирана лихва 3,443% Плащане с плаваща лихва NZD BBR 3 месеца	Citigroup	4 170 000	NZD	14-XII-2026	(20 573)
Получаване с фиксирана лихва 8,38% Плащане с плаваща лихва ZAR JIBAR 3 месеца	Citigroup	34 300 000	ZAR	12-XII-2026	7 528
				USD	(288 082)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return					
Получаване с фиксирана лихва 3,86% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Bank of America	25 000 000	CNY	20-VI-2019	29 629
Получаване с фиксирана лихва 2,265% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Bank of America	84 000 000	CNY	14-I-2021	(639 156)
Получаване с фиксирана лихва 2,71% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	J.P. Morgan	145 000 000	CNY	25-VIII-2021	(900 337)
Получаване с фиксирана лихва 3,26% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Bank of America	50 000 000	CNY	17-XI-2021	(152 387)
Плащане с фиксирана лихва 7,87% Получаване с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден	Bank of America	3 500 000 000	INR	19-IX-2019	(2 491 489)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)					
Получаване с фиксирана лихва 6,048%	Nomura	3 300 000 000	INR	18-XI-2019	(114 123)
Плащане с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден					
Плащане с фиксирана лихва 3,805%	Bank of America	167 000 000	MYR	14-III-2021	389 433
Получаване с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,373%	J.P. Morgan	58 000 000	MYR	01-IX-2021	(425 416)
Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,248%	Nomura	9 000 000	SGD	15-VI-2026	(314 226)
Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,345%	Deutsche Bank	640 000 000	THB	03-VI-2026	(534 068)
Плащане с плаваща лихва THB THBFX 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,743%	Barclays Bank	11 000 000	USD	20-V-2017	12 754
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,61%	BNP Paribas	11 000 000	USD	15-X-2018	(53 852)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,801%	BNP Paribas	50 000 000	USD	13-VIII-2019	(517 286)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,5%	Barclays Bank	21 000 000	USD	20-V-2020	172 327
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,275%	UBS	76 000 000	USD	03-X-2021	(1 319 157)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,275%	UBS	10 000 000	USD	03-X-2021	(173 573)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,189%	Deutsche Bank	29 500 000	USD	19-X-2021	(1 057 246)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				USD	(8 088 173)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return					
Плащане с фиксирана лихва 0,004%	Barclays Bank	5 000 000	EUR	13-XI-2018	(17 139)
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,22%	Citigroup	3 200 000	EUR	19-XI-2020	(33 163)
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,148%	Morgan Stanley	2 000 000	EUR	07-XII-2020	(14 509)
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,562%	Barclays Bank	1 000 000	EUR	16-XI-2022	(23 941)
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,24%	Barclays Bank	1 000 000	EUR	14-III-2023	(4 298)
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,958%	Morgan Stanley	200 000	EUR	04-XI-2036	6 563
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,543%	Morgan Stanley	550 000	GBP	15-IX-2020	5 299
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,8%	Morgan Stanley	850 000	GBP	11-X-2022	7 482
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,966%	Morgan Stanley	300 000	USD	12-VII-2021	11 412
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,984%	Morgan Stanley	300 000	USD	13-VII-2021	11 189
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,163%	Morgan Stanley	500 000	USD	09-VIII-2021	15 043
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				EUR	(36 062)
Schroder ISF EURO Bond					
Плащане с фиксирана лихва 1,8%	Morgan Stanley	138 990 000	USD	01-XII-2021	1 093 340
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,283%	Morgan Stanley	73 290 000	USD	05-XII-2026	509 039
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				EUR	1 602 379
Schroder ISF EURO Government Bond					
Плащане с фиксирана лихва 1,8%	Morgan Stanley	40 840 000	USD	01-XII-2021	321 261
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,283%	Morgan Stanley	16 150 000	USD	05-XII-2026	112 170
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				EUR	433 431

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Short Term Bond					
Получаване с фиксирана лихва 0,775%	BNP Paribas	10 000 000	EUR	09-VI-2020	248 477
Плещане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,834%	BNP Paribas	15 000 000	EUR	16-VI-2020	398 342
Плещане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,22%	Morgan Stanley	46 800 000	EUR	08-IV-2021	52 311
Плещане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
			EUR		699 130
Schroder ISF Global Bond					
Плещане с фиксирана лихва 1,8%	Morgan Stanley	112 020 000	USD	01-XII-2021	929 078
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,283%	Morgan Stanley	58 990 000	USD	05-XII-2026	431 985
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
			USD		1 361 063
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Плещане с фиксирана лихва 0,738%	Morgan Stanley	3 000 000	EUR	30-IX-2046	354 215
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 1,8%	Morgan Stanley	40 460 000	USD	01-XII-2021	318 271
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,283%	Morgan Stanley	16 050 000	USD	05-XII-2026	111 476
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
			EUR		783 962
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond					
Получаване с фиксирана лихва 2,345%	BNP Paribas	750 000 000	CNY	07-VIII-2017	(4 872 351)
Плещане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 2,345%	J.P. Morgan	750 000 000	CNY	07-VIII-2017	(4 872 351)
Плещане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 2,18%	Deutsche Bank	750 000 000	CNY	27-I-2018	(10 454 584)
Плещане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 0,675%	Bank of America	300 000 000	HKD	08-XI-2017	(1 725 359)
Плещане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,65%	Bank of America	300 000 000	HKD	12-XI-2017	(1 842 556)
Плещане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,63%	Bank of America	150 000 000	HKD	04-XII-2017	(1 039 514)
Плещане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,65%	Deutsche Bank	300 000 000	HKD	12-XII-2017	(2 137 015)
Плещане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 0,908%	Bank of America	300 000 000	HKD	14-V-2018	(2 551 761)
Плещане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,13%	Deutsche Bank	373 000 000	HKD	21-I-2021	(127 250)
Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 1,28%	Deutsche Bank	250 000 000	HKD	24-VI-2021	10 406 918
Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,455%	BNP Paribas	80 000 000	HKD	10-VIII-2022	(3 756 317)
Плещане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,39%	BNP Paribas	80 000 000	HKD	15-VIII-2022	(4 056 304)
Плещане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,475%	Bank of America	160 000 000	HKD	24-IX-2022	(7 801 679)
Плещане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,4%	Deutsche Bank	80 000 000	HKD	30-XII-2022	(4 329 087)
Плещане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,295%	HSBC	230 000 000	HKD	13-X-2024	2 913 497
Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 1,868%	Bank of America	350 000 000	HKD	22-I-2025	16 509 329
Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
			HKD		(19 736 384)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Получаване с фиксирана лихва 4%	BNP Paribas	10 000 000	CNY	24-VI-2018	12 296
Плещане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 3,95%	BNP Paribas	40 000 000	CNY	25-VI-2018	45 028
Плещане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 4,43%	Deutsche Bank	40 000 000	CNY	17-IV-2019	136 333
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 2,265%	Bank of America	30 000 000	CNY	14-I-2021	(228 270)
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 2,71%	J.P. Morgan	43 000 000	CNY	25-VIII-2021	(266 996)
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 3,27%	HSBC	44 000 000	CNY	17-XI-2021	(131 286)
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 3,345%	HSBC	14 000 000	CNY	22-XI-2021	(35 244)
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Плащане с фиксирана лихва 1,15%	BNP Paribas	70 000 000	HKD	31-X-2017	6 987
Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,82%	Bank of America	75 000 000	HKD	19-VI-2019	(9 319)
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,13%	Deutsche Bank	35 000 000	HKD	21-I-2021	(1 540)
Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,31%	HSBC	15 000 000	HKD	27-VII-2022	(104 545)
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,57%	Deutsche Bank	20 000 000	HKD	16-VIII-2022	(105 800)
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,54%	Deutsche Bank	17 000 000	HKD	20-VIII-2022	(94 085)
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 7,88%	J.P. Morgan	400 000 000	INR	19-IX-2019	(286 383)
Получаване с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден					
Получаване с фиксирана лихва 6,048%	Nomura	680 000 000	INR	18-XI-2019	(23 516)
Плащане с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден					
Плащане с фиксирана лихва 3,75%	Bank of America	22 000 000	MYR	27-I-2017	(4 320)
Получаване с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,515%	Bank of America	8 000 000	MYR	17-VIII-2022	(65 725)
Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,405%	Deutsche Bank	9 000 000	SGD	10-V-2026	(215 458)
Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,418%	Deutsche Bank	3 000 000	SGD	11-V-2026	(69 658)
Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,05%	J.P. Morgan	400 000 000	THB	25-V-2020	27 839
Плащане с плаваща лихва THB THBFX 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,855%	J.P. Morgan	100 000 000	THB	11-V-2021	(37 782)
Плащане с плаваща лихва THB THBFX 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,345%	J.P. Morgan	130 000 000	THB	03-VI-2026	(108 483)
Плащане с плаваща лихва THB THBFX 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,743%	Barclays Bank	6 000 000	USD	20-V-2017	6 957
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,801%	BNP Paribas	12 700 000	USD	13-VIII-2019	(131 391)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,204%	Deutsche Bank	5 000 000	USD	19-XI-2021	(189 583)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,045%	Barclays Bank	5 000 000	USD	22-XI-2021	(12 834)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
					USD (1 886 778)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond					
Плащане с фиксирана лихва 2,236%	Deutsche Bank	4 400 000	USD	06-X-2021	(67 343)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,189%	Deutsche Bank	4 800 000	USD	19-X-2021	(172 027)
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
					USD (239 370)
Schroder ISF EURO Corporate Bond					
Плащане с фиксирана лихва 0,958%	Morgan Stanley	54 200 000	EUR	04-XI-2036	1 778 668
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,766%	Morgan Stanley	35 000 000	EUR	08-IX-2046	3 848 613
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)					
Получаване с фиксирана лихва 1,176%	Morgan Stanley	17 500 000	EUR	15-XI-2047	(88 073)
Плещане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,186%	Morgan Stanley	17 500 000	EUR	15-XI-2047	(40 801)
Плещане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 1,658%	HSBC	74 500 000	GBP	08-XII-2019	(2 505 460)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 0,543%	Morgan Stanley	85 000 000	GBP	15-IX-2020	818 873
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 0,8%	Morgan Stanley	150 250 000	GBP	11-X-2022	1 322 476
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,485%	Barclays Bank	8 000 000	GBP	23-X-2027	(1 221 336)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,563%	Citigroup	8 000 000	GBP	23-X-2029	(1 420 214)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 1,323%	Citigroup	109 000 000	USD	22-IX-2017	(505 005)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 0,966%	Morgan Stanley	89 400 000	USD	12-VII-2021	3 400 942
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 0,984%	Morgan Stanley	89 550 000	USD	13-VII-2021	3 339 913
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 1,163%	Morgan Stanley	100 000 000	USD	09-VIII-2021	3 008 511
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 1,819%	Barclays Bank	50 000 000	USD	25-III-2022	271 771
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 1,382%	Morgan Stanley	94 650 000	USD	07-X-2023	4 470 263
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,176%	RBS	57 900 000	USD	26-V-2024	126 620
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,555%	Citigroup	27 600 000	USD	05-IX-2024	(777 709)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,705%	Barclays Bank	20 000 000	USD	16-IX-2024	(766 807)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,284%	Morgan Stanley	28 500 000	USD	03-II-2046	1 755 464
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
EUR					16 816 709
Schroder ISF EURO Credit Conviction					
Плещане с фиксирана лихва 0,958%	Morgan Stanley	7 600 000	EUR	04-XI-2036	249 407
Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 1,658%	HSBC	5 900 000	GBP	08-XII-2019	(198 419)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 0,543%	Morgan Stanley	23 500 000	GBP	15-IX-2020	226 395
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 0,8%	Morgan Stanley	31 700 000	GBP	11-X-2022	279 018
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,485%	Barclays Bank	2 000 000	GBP	23-X-2027	(305 334)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,563%	Citigroup	2 000 000	GBP	23-X-2029	(355 054)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 1,323%	Citigroup	8 000 000	USD	22-IX-2017	(37 064)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 0,966%	Morgan Stanley	12 400 000	USD	12-VII-2021	471 719
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 0,984%	Morgan Stanley	24 800 000	USD	13-VII-2021	924 957
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 1,163%	Morgan Stanley	20 000 000	USD	09-VIII-2021	601 702
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 1,819%	Barclays Bank	5 000 000	USD	25-III-2022	27 177
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 1,382%	Morgan Stanley	13 300 000	USD	07-X-2023	628 151
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,195%	Barclays Bank	16 500 000	USD	26-V-2024	15 141
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,705%	Barclays Bank	5 000 000	USD	16-IX-2024	(191 702)
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плещане с фиксирана лихва 2,284%	Morgan Stanley	5 200 000	USD	03-II-2046	320 295
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
EUR					2 656 389

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Multi Credit					
Плащане с фиксирана лихва 0,8%	Barclays Bank	4 900 000	GBP	11-X-2022	45 473
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,163%	Barclays Bank	5 000 000	USD	09-VIII-2021	158 601
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,382%	Barclays Bank	4 050 000	USD	07-X-2023	201 675
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				USD	405 749
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Плащане с фиксирана лихва 1,8%	Morgan Stanley	6 100 000	USD	01-XII-2021	50 592
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,283%	Morgan Stanley	3 200 000	USD	05-XII-2026	23 434
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				USD	74 026
Schroder ISF RMB Fixed Income					
Получаване с фиксирана лихва 3,88%	BNP Paribas	15 000 000	CNY	20-VI-2019	127 303
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Плащане с фиксирана лихва 3,39%	BNP Paribas	8 000 000	CNY	24-IX-2019	31 762
Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Плащане с фиксирана лихва 2,82%	J.P. Morgan	7 000 000	CNY	07-V-2020	172 635
Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 2,715%	Deutsche Bank	11 000 000	CNY	25-VIII-2021	(473 402)
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
				RMB	(141 702)
Schroder ISF Strategic Bond					
Плащане с фиксирана лихва 1,8%	Morgan Stanley	164 150 000	USD	01-XII-2021	1 361 437
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,283%	Morgan Stanley	86 440 000	USD	05-XII-2026	633 002
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				USD	1 994 439
Schroder ISF Strategic Credit					
Плащане с фиксирана лихва 0,49%	Barclays Bank	3 000 000	GBP	15-XII-2021	56 342
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,498%	Morgan Stanley	600 000	GBP	15-XII-2021	11 046
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,525%	Morgan Stanley	4 000 000	GBP	15-XII-2021	68 195
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,738%	Morgan Stanley	1 000 000	GBP	15-XII-2021	6 508
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,95%	Morgan Stanley	1 000 000	GBP	15-III-2022	(3 668)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,957%	Morgan Stanley	1 000 000	GBP	15-III-2022	(4 025)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,955%	Morgan Stanley	1 500 000	GBP	15-III-2022	(5 880)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,98%	Morgan Stanley	2 000 000	GBP	15-III-2022	(10 433)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,982%	Morgan Stanley	800 000	GBP	15-III-2022	(4 296)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,063%	Morgan Stanley	8 200 000	GBP	15-IX-2022	(65 784)
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
				GBP	48 005

Суапове на обща възвръщаемост

Дружеството може да използва суапове на обща възвръщаемост. Суап на обща възвръщаемост е двустранен финансов договор, който позволява на Дружеството да се наслажда на ползите от паричните потоци от даден актив, без всъщност да притежава този актив („Референтен актив“). Дружеството ще трябва да плаща периодична такса (фиксирана или плаваща) в замяна на правото 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.

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

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

Обезпеченията, свързани със суаповете на обща възвръщаемост, са оповестени в Приложение VI – Неодитирана експозиция на обезпечения.

Към 31 декември 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 = 2,015%					
Получаване с Резултати на базовите австралийски пазари (кошница)	HSBC	953 418	AUD	10-IV-2017	78 024
Плащане с Резултати на базовите австралийски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 1,5%	UBS	5 322 868	AUD	06-II-2017	(387 641)
Плащане с Лихва + спред = 1,178%					
Получаване с Резултати на базовите канадски пазари (кошница)	HSBC	3 315 702	CAD	13-IV-2017	(63 641)
Плащане с Резултати на базовите канадски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,628%	HSBC	8 145 913	CAD	13-IV-2017	(89 332)
Плащане с Лихва + спред = (0,4474%)					
Получаване с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)	UBS	4 150 221	CHF	06-II-2017	(31 499)
Плащане с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,7974%)	UBS	3 039 363	CHF	06-II-2017	(186 066)
Плащане с Лихва + спред = 0,005%					
Получаване с Резултати на базовите датски пазари (кошница)	UBS	3 572 590	DKK	06-II-2017	69 696
Плащане с Лихва + спред = 0,178%					
Получаване с Резултати на базовите европейски пазари (кошница)	HSBC	165 513	EUR	10-IV-2017	9 212
Плащане с Лихва + спред = (0,0643%)					
Получаване с Резултати на базовите европейски пазари (кошница)	UBS	6 431 038	EUR	06-II-2017	703 378
Плащане с Резултати на базовите европейски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,4143%)	UBS	14 645 059	EUR	06-II-2017	(1 396 292)
Плащане с Лихва + спред = 0,5594%					
Получаване с Резултати на базовите британски пазари (кошница)	HSBC	285 612	GBP	10-IV-2017	(18 321)
Плащане с Лихва + спред = 0,5688%					
Получаване с Резултати на базовите британски пазари (кошница)	UBS	18 083 981	GBP	06-II-2017	1 015 764
Плащане с Резултати на базовите британски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,2188%	UBS	3 159 128	GBP	06-II-2017	(90 718)
Плащане с Лихва + спред = 0,8146%					
Получаване с Резултати на базовите хонконгски пазари (кошница)	HSBC	78 957 148	HKD	11-IV-2017	(344 362)
Плащане с Резултати на базовите хонконгски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,1646%	HSBC	37 040 110	HKD	11-IV-2017	195 915
Плащане с Лихва + спред = 1,0755%					
Получаване с Резултати на базовите хонконгски пазари (кошница)	UBS	18 704 938	HKD	06-II-2017	(39 639)
Плащане с Резултати на базовите хонконгски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,6755%					
Плащане с Лихва + спред = 0,87%					
Получаване с Резултати на базовите унгарски пазари (кошница)	UBS	46 738 275	HUF	05-XI-2018	28 242
Плащане с Лихва + спред = 0,6%					
Получаване с Резултати на базовите израелски пазари (кошница)	UBS	2 851 974	ILS	06-II-2017	56 827
Плащане с Лихва + спред = 0,1774%					
Получаване с Резултати на базовите японски пазари (кошница)	HSBC	1 420 729 600	JPY	11-IV-2017	433 366
Плащане с Резултати на базовите японски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,4726%)	HSBC	1 745 849 539	JPY	11-IV-2017	(8 558)
Плащане с Резултати на базовите японски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,0683%)	UBS	518 433 800	JPY	06-II-2017	(577 030)
Плащане с Резултати на базовите мексикански пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 6,1066%	UBS	6 050 187	MXN	07-II-2017	27 137
Плащане с Лихва + спред = 0,975%					
Получаване с Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)	UBS	10 186 098	NOK	06-II-2017	202 143

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.)					
Плщане с Лихва + спред = 2,13%					
Получаване с Резултати на базовите полски пазари (кошница)	UBS	2 135 025	PLN	06-II-2017	86 642
Плщане с Лихва + спред = (0,247%)					
Получаване с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)	UBS	28 452 957	SEK	06-II-2017	126 928
Плщане с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,597%)	UBS	36 436 820	SEK	06-II-2017	(241 257)
Плщане с Лихва + спред = 0,9761%					
Получаване с Резултати на базовите сингапурски пазари (кошница)	HSBC	884 329	SGD	11-IV-2017	(13 950)
Плщане с Лихва + спред = 10,399%					
Получаване с Резултати на базовите турски пазари (кошница)	UBS	840 644	TRY	06-II-2017	(8 629)
Плщане с Резултати на базовите турски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 8,6883%	UBS	822 701	TRY	06-II-2017	(16 357)
Плщане с Лихва + спред = 1,3042%					
Получаване с Резултати на базовите американски пазари (кошница)	HSBC	17 102 105	USD	13-IV-2017	77 782
Плщане с Резултати на базовите американски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,2542%	HSBC	1 999 237	USD	13-IV-2017	38 699
Плщане с Лихва + спред = 1,7479%					
Получаване с Резултати на базовите американски пазари (кошница)	UBS	84 259 323	USD	06-II-2017	2 363 661
Плщане с Резултати на базовите американски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,6921%	UBS	48 538 625	USD	06-II-2017	(698 009)
Плщане с Лихва + спред = 7,5%					
Получаване с Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница)	UBS	72 184 172	ZAR	06-II-2017	180 110
Плщане с Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 7%	UBS	13 072 280	ZAR	06-II-2017	13 397
				USD	1 416 656
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation					
Плщане с Monthly FTSE UK Series FTSE 250 Total Return GBP Index					
Получаване с ICE LIBOR GBP 1 месец	HSBC	7 940 219	GBP	20-II-2017	(138 080)
Плщане с Monthly FTSE UK Series FTSE 250 Total Return GBP Index					
Получаване с ICE LIBOR GBP 1 месец	UBS	18 784 211	GBP	20-II-2017	(326 730)
Плщане с ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly MSCI Daily Total Return Net World USD Index	Morgan Stanley	12 751 914	USD	24-II-2017	422 224
Плщане с 3 Monthly MSCI Daily Total Return Net Growth World USD Index					
Получаване с ICE LIBOR USD 3 месеца	Société Générale	18 051 928	USD	21-III-2017	(30 864)
Плщане с ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly MSCI Daily Total Return Net Value World USD Index	Société Générale	18 048 362	USD	21-III-2017	(49 829)
Плщане с ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly KBW Banks Total Return Index	Société Générale	13 487 138	USD	23-III-2017	(275 184)
Плщане с 3 Monthly S&P 500 Consumer Discretionary Total Return Index					
Получаване с ICE LIBOR USD 3 месеца	HSBC	7 598 262	USD	28-III-2017	32 407
Плщане с 3 Monthly S&P 500 Consumer Discretionary Total Return Index					
Получаване с ICE LIBOR USD 3 месеца	Société Générale	32 659 730	USD	28-III-2017	272 525
Плщане с 0,28% фиксирана такса, 3-месечно					
Получаване с 3 Months J.P. Morgan Enhanced Beta Index 126	J.P. Morgan	25 488 095	USD	29-III-2017	(460 324)
				USD	(553 855)
Schroder ISF Global Diversified Growth					
Плщане с ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly KBW Banks Total Return Index	Deutsche Bank	27 410 712	USD	23-III-2017	(341 987)
Плщане с ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly KBW Banks Total Return Index	HSBC	11 014 680	USD	23-III-2017	(65 072)
Плщане с 0,28% фиксирана такса, 3-месечно					
Получаване с 3 Months J.P. Morgan Enhanced Beta Index 126	J.P. Morgan	38 358 069	USD	29-III-2017	(1 125 060)
				EUR	(1 532 119)
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced					
Плщане с ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly MSCI US REIT Gross Total Return Index	UBS	5 716 149	USD	02-II-2017	173 459
Плщане с Euribor 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index	BNP Paribas	36 998 941	EUR	23-III-2017	(343 916)
Плщане с ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly iBoxx USD Domestic Corporates Total Return Index	Deutsche Bank	33 662 886	USD	23-III-2017	(905 687)
Плщане с Euribor 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly iBoxx EUR Liquid High Yield Index	Société Générale	14 972 254	EUR	23-III-2017	269 119

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced * (продълж.)					
Плъщане с 0,28% фиксирана такса, 3-месечно					
Получаване с 3 Months J.P. Morgan Enhanced Beta Index 126	J.P. Morgan	12 114 461	USD	29-III-2017	(207 513)
				EUR	(1 014 538)
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative *					
Плъщане с ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly MSCI US REIT Gross Total Return Index	UBS	440 404	USD	02-II-2017	13 364
Плъщане с 0,28% фиксирана такса, 3-месечно					
Получаване с 3 Months J.P. Morgan Enhanced Beta Index 126	J.P. Morgan	492 520	USD	29-III-2017	(8 436)
				EUR	4 928
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible *					
Плъщане с 0,28% фиксирана такса, 3-месечно					
Получаване с 3 Months J.P. Morgan Enhanced Beta Index 126	J.P. Morgan	6 438 536	USD	16-VI-2017	(211 773)
Плъщане с 3 Months Bloomberg Commodity Index					
Получаване с (0,04%) фиксирана такса, 3-месечно	UBS	6 529 770	USD	16-VI-2017	(40 105)
Плъщане с ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly iBoxx USD Liquid High Yield Index	Citibank	6 014 524	USD	25-IX-2017	80 896
				USD	(170 982)
Schroder ISF Strategic Beta 10					
Плъщане с Monthly MSCI AC World Daily Total Return Net USD Index					
Получаване с ICE LIBOR USD 1 месец	Barclays Bank	3 757 250	USD	19-I-2017	46 960
Плъщане с ICE LIBOR USD 1 месец					
Получаване с Monthly JPMSHGB Custom Index	J.P. Morgan	28 804 487	USD	19-I-2017	(429 955)
Плъщане с Monthly MSCI AC World Daily Total Return Net USD Index					
Получаване с ICE LIBOR USD 1 месец	J.P. Morgan	5 315 698	USD	19-I-2017	67 599
Плъщане с Monthly MSCI AC World Daily Total Return Net USD Index					
Получаване с ICE LIBOR USD 1 месец	UBS	18 338 260	USD	19-I-2017	225 251
Плъщане с 0,075% фиксирана такса, 6-месечно					
Получаване с 6 Months Bloomberg Commodity Index	Credit Suisse	8 490 284	USD	16-III-2017	431 392
Плъщане с 0,08% фиксирана такса, 3-месечно					
Получаване с 3 Months Bloomberg Commodity Index	Credit Suisse	956 156	USD	16-III-2017	(2 779)
Плъщане с 0,28% фиксирана такса, 3-месечно					
Получаване с 3 Months J.P. Morgan Enhanced Beta Index 126	J.P. Morgan	10 586 881	USD	29-III-2017	(352 847)
				USD	(14 379)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return					
Плъщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 8,25% 15/07/2021	Standard Chartered Bank	66 000 000 000	IDR	19-VII-2021	5 201 519
Плъщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	Citigroup	30 000 000 000	IDR	19-III-2029	2 407 901
Плъщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	ANZ Banking	65 000 000 000	IDR	17-III-2034	4 957 701
Плъщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	Citigroup	50 000 000 000	IDR	17-III-2034	3 813 616
				USD	16 380 737
Schroder ISF European Alpha Absolute Return					
Плъщане с Резултати на базовите канадски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,15%)	Morgan Stanley	60 682 102	CAD	03-VII-2018	(7 664 385)
Плъщане с Лихва + спред = 0,029%					
Получаване с Резултати на базовите европейски пазари (кошница)	Morgan Stanley	216 634 012	EUR	11-V-2018	26 132 976
Плъщане с Резултати на базовите европейски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 3,855%	Morgan Stanley	207 288 666	EUR	11-V-2018	(44 879 798)
Плъщане с Лихва + спред = 0,6624%					
Получаване с Резултати на базовите британски пазари (кошница)	Morgan Stanley	35 501 748	GBP	11-V-2018	(148 252)
Плъщане с Резултати на базовите британски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,085%	Morgan Stanley	37 419 584	GBP	11-V-2018	(3 154 515)
Плъщане с Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 4,2157%	Morgan Stanley	109 107 809	NOK	14-V-2018	2 121 085
Плъщане с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 1,365%	Morgan Stanley	236 986 606	SEK	21-XI-2018	(1 275 538)
Плъщане с Лихва + спред = 0,9382%					
Получаване с Резултати на базовите американски пазари (кошница)	Morgan Stanley	72 732 211	USD	14-V-2018	16 284 323
Плъщане с Резултати на базовите американски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 2,25%	Morgan Stanley	91 575 480	USD	14-V-2018	(211 100)
				EUR	(12 795 204)

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF European Equity Absolute Return					
Плщане с Лихва + спред = (0,5154%)					
Получаване с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)	J.P. Morgan	7 461 178	CHF	01-XII-2017	3 179 086
Плщане с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 1,1654%	J.P. Morgan	16 434 381	CHF	01-XII-2017	15 416
Плщане с Резултати на базовите датски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,4603%	J.P. Morgan	44 431 391	DKK	01-XII-2017	238 608
Плщане с Лихва + спред = (0,054%)					
Получаване с Резултати на базовите европейски пазари (кошница)	J.P. Morgan	43 719 213	EUR	01-XII-2017	5 754 189
Плщане с Резултати на базовите европейски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 1,3114%	J.P. Morgan	102 432 717	EUR	01-XII-2017	(978 495)
Плщане с Лихва + спред = 0,915%					
Получаване с Резултати на базовите британски пазари (кошница)	J.P. Morgan	45 683 741	GBP	01-XII-2017	11 616 634
Плщане с Резултати на базовите британски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 4,4705%	J.P. Morgan	44 776 442	GBP	01-XII-2017	(4 008 919)
Плщане с Лихва + спред = 2,4%					
Получаване с Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)	J.P. Morgan	46 477 789	NOK	01-XII-2017	224 209
Плщане с Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (1,7%)	J.P. Morgan	76 016 016	NOK	01-XII-2017	(673 125)
Плщане с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,922%	J.P. Morgan	105 130 170	SEK	01-XII-2017	(892 798)
				EUR	14 474 805
Schroder ISF QEP Global Absolute					
Плщане с Лихва + спред = 1,85%					
Получаване с Резултати на базовите австралийски пазари (кошница)	UBS	143 496	AUD	22-V-2018	7 954
Плщане с Резултати на базовите австралийски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 1,5%	UBS	10 799 887	AUD	22-V-2018	(247 875)
Плщане с Лихва + спред = 0,8133%					
Получаване с Резултати на базовите канадски пазари (кошница)	UBS	1 476 417	CAD	22-V-2018	34 734
Плщане с Резултати на базовите канадски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,5133%	UBS	8 140 969	CAD	22-V-2018	(82 023)
Плщане с Лихва + спред = (0,4474%)					
Получаване с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)	UBS	841 169	CHF	22-V-2018	(13 391)
Плщане с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,7974%)	UBS	2 160 805	CHF	22-V-2018	(37 641)
Плщане с Лихва + спред = 0,005%					
Получаване с Резултати на базовите датски пазари (кошница)	UBS	155 078	DKK	22-V-2018	16 120
Плщане с Резултати на базовите датски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,345%)	UBS	5 350 297	DKK	22-V-2018	15 058
Плщане с Лихва + спред = (0,0643%)					
Получаване с Резултати на базовите европейски пазари (кошница)	UBS	4 694 767	EUR	22-V-2018	305 344
Плщане с Резултати на базовите европейски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,4143%)	UBS	18 365 414	EUR	22-V-2018	(764 451)
Плщане с Лихва + спред = 0,5688%					
Получаване с Резултати на базовите британски пазари (кошница)	UBS	10 235 710	GBP	22-V-2018	312 690
Плщане с Резултати на базовите британски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,2188%	UBS	4 539 330	GBP	22-V-2018	(178 777)
Плщане с Лихва + спред = 1,0755%					
Получаване с Резултати на базовите хонконгски пазари (кошница)	UBS	47 891 644	HKD	23-V-2018	(234 042)
Плщане с Резултати на базовите хонконгски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,6755%	UBS	43 856 739	HKD	23-V-2018	47 102
Плщане с Резултати на базовите унгарски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,03%	UBS	29 379 510	HUF	26-X-2018	(1 853)
Плщане с Лихва + спред = 0,6%					
Получаване с Резултати на базовите израелски пазари (кошница)	UBS	208 908	ILS	22-V-2018	4 565
Плщане с Лихва + спред = 0,2817%					
Получаване с Резултати на базовите японски пазари (кошница)	UBS	244 980 150	JPY	22-V-2018	178 928
Плщане с Резултати на базовите японски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,0683%)	UBS	3 026 125 600	JPY	22-V-2018	(1 297 353)
Плщане с Лихва + спред = 0,975%					
Получаване с Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)	UBS	3 798 833	NOK	22-V-2018	24 349
Плщане с Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,625%	UBS	7 545 567	NOK	22-V-2018	(16 628)
Плщане с Лихва + спред = 2,15%					
Получаване с Резултати на базовите новозеландски пазари (кошница)	UBS	9 378	NZD	22-V-2018	(203)
Плщане с Резултати на базовите новозеландски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 1,75%	UBS	750 831	NZD	22-V-2018	16 840
Плщане с Лихва + спред = 2,13%					
Получаване с Резултати на базовите полски пазари (кошница)	UBS	131 100	PLN	22-V-2018	3 235
Плщане с Резултати на базовите полски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,74%	UBS	732 845	PLN	22-V-2018	(23 256)
Плщане с Лихва + спред = (0,247%)					
Получаване с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)	UBS	4 802 963	SEK	22-V-2018	38 802

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.)					
Плщане с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,597%)	UBS	23 745 327	SEK	22-V-2018	(15 168)
Плщане с Лихва + спред = 1,3233%					
Получаване с Резултати на базовите сингапурски пазари (кошница)	UBS	591 200	SGD	22-V-2018	(31 636)
Плщане с Резултати на базовите сингапурски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,25%	UBS	476 446	SGD	22-V-2018	(988)
Плщане с Лихва + спред = 10,399%					
Получаване с Резултати на базовите турски пазари (кошница)	UBS	421 112	TRY	22-V-2018	8 397
Плщане с Резултати на базовите турски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 8,6883%	UBS	562 661	TRY	22-V-2018	(6 998)
Плщане с Лихва + спред = 1,7479%					
Получаване с Резултати на базовите американски пазари (кошница)	UBS	66 690 246	USD	23-V-2018	286 543
Плщане с Резултати на базовите американски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,6921%	UBS	70 598 199	USD	23-V-2018	(1 480 235)
Плщане с Лихва + спред = 7,5%					
Получаване с Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница)	UBS	26 764 663	ZAR	22-V-2018	83 255
Плщане с Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 7%	UBS	15 501 498	ZAR	22-V-2018	50 028
				USD	(2 998 574)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Плщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 8,25% 15/07/2021	Standard Chartered Bank	30 000 000 000	IDR	19-VII-2021	2 364 327
Плщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 8,375% 15/09/2026	Standard Chartered Bank	45 000 000 000	IDR	17-IX-2026	3 510 664
Плщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	ANZ Banking	35 000 000 000	IDR	19-III-2029	2 809 218
Плщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	Citigroup	35 000 000 000	IDR	19-III-2029	2 809 217
Плщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 8,75% 15/05/2031	Standard Chartered Bank	24 000 000 000	IDR	19-V-2031	1 882 980
Плщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 9,5% 15/07/2031	UBS	25 000 000 000	IDR	15-VII-2031	2 116 315
Плщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 8,25% 15/06/2032	UBS	30 000 000 000	IDR	15-VI-2032	2 211 853
Плщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 6,625% 15/05/2033	Citigroup	30 000 000 000	IDR	17-V-2033	1 899 353
Плщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	Standard Chartered Bank	24 000 000 000	IDR	17-III-2034	1 830 536
Плщане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2036	Standard Chartered Bank	16 000 000 000	IDR	19-V-2036	1 211 704
				USD	22 646 167

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 Международната асоциация за 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 декември 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 вземания/задължения за лихва, свързана със суаповете за кредитно неизпълнение на 30 декември 2016 г., е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) на суапове за кредитно неизпълнение“.

Обезпеченията, свързани със суаповете за кредитно неизпълнение, са оповестени в Приложение VI – Неодитирана експозиция на обезпечения.

Към 31 декември 2016 г. следните фондове имаха договори за суапове за кредитно неизпълнение:

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 Tactical Asset Allocation							
Купува	CDX.NA.HY.27-V1	Credit Suisse	USD	8 500 000	5,00	20-XII-2021	(534 555)
Продава	CDX.NA.HY.27-V1	J.P. Morgan	USD	67 300 000	5,00	20-XII-2021	4 232 422
Продава	CDX.NA.IG.27-V1	Credit Suisse	USD	23 700 000	1,00	20-XII-2021	362 486
Купува	CDX.NA.IG.27-V1	J.P. Morgan	USD	269 200 000	1,00	20-XII-2021	(4 117 354)
USD							(57 001)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income							
Купува	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	Citigroup	EUR	1 250 000	1,00	20-VI-2021	(12 565)
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2021	(16 742)
Купува	Облигации, издадени от Peugeot SA	Merrill Lynch	EUR	510 000	5,00	20-XII-2020	(73 328)
Купува	Облигации, издадени от Peugeot SA	Barclays Bank	EUR	850 000	5,00	20-VI-2021	(127 601)
Продава	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	628 931	1,00	20-XII-2021	(41 828)
Купува	Облигации, издадени от Turkey Government	Citigroup	USD	850 000	1,00	20-VI-2021	52 330
Купува	Облигации, издадени от Turkey Government	Barclays Bank	USD	1 550 000	1,00	20-XII-2021	117 278
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Merrill Lynch	EUR	2 050 000	5,00	20-XII-2021	(359 081)
USD							(461 537)
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return							
Купува	Облигации, издадени от Korea Government	BNP Paribas	USD	10 000 000	1,00	20-XII-2021	(267 780)
Купува	Облигации, издадени от Philippine Government	Barclays Bank	USD	22 000 000	1,00	20-VI-2021	6 640
Купува	iTraxx Australia Series 26 Version 1	BNP Paribas	USD	10 000 000	1,00	20-XII-2021	14 937
USD							(246 203)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return							
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	30 000	1,00	20-VI-2021	(6)
Продава	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	Barclays Bank	EUR	500 000	1,00	20-XII-2020	2 641
Продава	Облигации, издадени от Iberdrola International BV	Citigroup	EUR	80 691	1,00	20-VI-2021	1 242
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	20 000	5,00	20-XII-2018	1 609
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	15 000	5,00	20-XII-2018	1 207
Купува	Облигации, издадени от Mondelez International, Inc.	J.P. Morgan	USD	100 000	1,00	20-XII-2020	(2 020)
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Barclays Bank	EUR	205 078	1,00	20-XII-2021	1 655
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Citigroup	EUR	205 078	1,00	20-XII-2021	1 655
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	153 125	1,00	20-XII-2021	1 236
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	136 719	1,00	20-XII-2021	1 104
Продава	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	125 786	1,00	20-XII-2021	(7 934)
EUR							2 389
Schroder ISF EURO Bond							
Купува	Облигации, издадени от Cie de Saint-Gobain	BNP Paribas	EUR	2 200 000	1,00	20-VI-2017	(10 178)
Купува	Облигации, издадени от Rexam plc	HSBC	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2017	(3 494)
Купува	Облигации, издадени от Rexam plc	Goldman Sachs	EUR	700 000	1,00	20-VI-2017	(3 220)
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Barclays Bank	EUR	975 000	5,00	20-VI-2021	(174 499)
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Barclays Bank	EUR	625 000	5,00	20-VI-2021	(111 858)
Купува	iTraxx Europe Crossover Series 26 Version 1	BNP Paribas	EUR	41 390 000	5,00	20-XII-2021	(3 916 230)
Купува	iTraxx Europe Crossover Series 26 Version 1	Citigroup	EUR	12 855 280	5,00	20-XII-2021	(1 216 338)
Купува	iTraxx Europe Crossover Series 26 Version 1	J.P. Morgan	EUR	11 794 720	5,00	20-XII-2021	(1 115 990)
EUR							(6 551 807)
Schroder ISF Global Bond							
Купува	Облигации, издадени от Michelin Luxembourg SCS	Credit Suisse	EUR	900 000	1,00	20-IX-2019	(20 791)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	BNP Paribas	EUR	3 970 000	1,00	20-XII-2021	260 182
Купува	CDX.NA.IG.27-V1	Citigroup	USD	161 860 000	1,00	20-XII-2021	(2 475 613)
Купува	iTraxx Europe Crossover Series 26 Version 1	Citigroup	EUR	29 423 729	5,00	20-XII-2021	(2 935 319)
Купува	iTraxx Europe Crossover Series 26 Version 1	J.P. Morgan	EUR	26 996 271	5,00	20-XII-2021	(2 693 155)
USD							(7 864 696)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 Bond (продълж.)							
Schroder ISF US Dollar Bond							
Купува	CDX.NA.HY.27-V1	Citigroup	USD	35 000 000	5,00	20-XII-2021	(2 201 111)
Купува	CDX.NA.IG.27-V1	Credit Suisse	USD	85 000 000	1,00	20-XII-2021	(1 300 056)
						USD	(3 501 167)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond							
Купува	Облигации, издадени от Korea Government	Barclays Bank	USD	2 000 000	1,00	20-XII-2021	(53 556)
						USD	(53 556)
Schroder ISF Emerging Market Bond							
Купува	Облигации, издадени от Japan Government	J.P. Morgan	USD	3 500 000	1,00	20-VI-2018	(48 371)
Продава	Облигации, издадени от Panama Government	Credit Suisse	USD	1 800 000	1,00	20-XII-2021	(21 479)
Продава	Облигации, издадени от Panama Government	J.P. Morgan	USD	1 800 000	1,00	20-XII-2021	(21 479)
						USD	(91 329)
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond							
Купува	Облигации, издадени от China Government	Barclays Bank	USD	2 500 000	1,00	20-VI-2021	7 945
Купува	Облигации, издадени от China Government	Barclays Bank	USD	3 000 000	1,00	20-XII-2021	(80 334)
Купува	Облигации, издадени от Korea Government	BNP Paribas	USD	2 000 000	1,00	20-XII-2021	(53 556)
Купува	Облигации, издадени от Malaysia Government	BNP Paribas	USD	2 000 000	1,00	20-XII-2021	37 645
Купува	Облигации, издадени от Malaysia Government	BNP Paribas	USD	1 000 000	1,00	20-XII-2021	18 823
						USD	(69 477)
Schroder ISF EURO Corporate Bond							
Продава	Облигации, издадени от Anheuser-Busch InBev NV	Barclays Bank	EUR	8 000 000	1,00	20-XII-2020	132 053
Продава	Облигации, издадени от Anheuser-Busch InBev NV	Credit Suisse	EUR	8 000 000	1,00	20-XII-2020	132 053
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	BNP Paribas	USD	7 310 000	1,00	20-XII-2020	32 028
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	7 065 000	1,00	20-XII-2020	30 954
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	BNP Paribas	USD	17 420 000	1,00	20-VI-2021	(3 318)
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	8 710 000	1,00	20-VI-2021	(1 659)
Продава	Облигации, издадени от Carrefour SA	BNP Paribas	EUR	3 800 000	1,00	20-VI-2018	44 688
Купува	Облигации, издадени от Chile Government	Goldman Sachs	USD	20 000 000	1,00	20-III-2019	(249 200)
Купува	Облигации, издадени от China Government	Goldman Sachs	USD	7 700 000	1,00	20-VI-2017	(27 495)
Продава	Облигации, издадени от Cie de Saint-Gobain	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2019	167 918
Продава	Облигации, издадени от Credit Agricole SA	Barclays Bank	EUR	50 000 000	3,00	20-III-2018	1 739 862
Продава	Облигации, издадени от Danone SA	Barclays Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	90 554
Продава	Облигации, издадени от Danone SA	J.P. Morgan	EUR	25 000 000	1,00	20-XII-2017	226 384
Купува	Облигации, издадени от Deutsche Lufthansa AG	J.P. Morgan	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2018	(66 522)
Продава	Облигации, издадени от Deutsche Telekom International Finance BV	Barclays Bank	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2018	324 930
Продава	Облигации, издадени от Deutsche Telekom International Finance BV	Credit Suisse	EUR	10 660 000	1,00	20-XII-2018	173 187
Продава	Облигации, издадени от Deutsche Telekom International Finance BV	Morgan Stanley	EUR	5 340 000	1,00	20-XII-2018	86 756
Продава	Облигации, издадени от Deutsche Telekom International Finance BV	Barclays Bank	EUR	20 000 000	1,00	20-IX-2019	415 932
Купува	Облигации, издадени от E.ON International Finance BV	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	(114 699)
Купува	Облигации, издадени от Enel SpA	Barclays Bank	EUR	17 065 000	1,00	20-III-2017	(36 768)
Купува	Облигации, издадени от Enel SpA	Credit Suisse	EUR	17 000 000	1,00	20-III-2017	(36 628)
Купува	Облигации, издадени от Eni SpA	BNP Paribas	EUR	15 630 000	1,00	20-IX-2020	(206 269)
Купува	Облигации, издадени от Eni SpA	BNP Paribas	EUR	9 376 000	1,00	20-IX-2020	(123 735)
Продава	Облигации, издадени от Erste Group Bank AG	Barclays Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2019	34 417
Продава	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	157 010
Продава	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	157 010
Продава	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	BNP Paribas	EUR	6 665 000	1,00	20-IX-2020	45 129

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2020	105 620
Купува	Облигации, издадени от HeidelbergCement Finance Luxembourg SA	BNP Paribas	EUR	10 430 000	5,00	20-VI-2018	(758 316)
Купува	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2018	(229 990)
Купува	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	(114 995)
Продава	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	J.P. Morgan	EUR	4 000 000	1,00	20-XII-2020	51 960
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	33 300 000	1,00	20-III-2019	(482 846)
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Citigroup	EUR	13 138 000	1,00	20-XII-2018	(189 722)
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Credit Suisse	EUR	4 380 000	1,00	20-XI-2018	(63 250)
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Goldman Sachs	EUR	12 482 000	1,00	20-XII-2018	(180 249)
Продава	Облигации, издадени от Iberdrola International BV	Morgan Stanley	EUR	15 000 000	1,00	20-IX-2020	264 909
Продава	Облигации, издадени от Iberdrola International BV	Citigroup	EUR	12 910 574	1,00	20-VI-2021	198 752
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	5 175 000	5,00	20-XII-2018	416 227
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	4 315 000	5,00	20-XII-2018	347 057
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	3 548 387	5,00	20-VI-2021	457 558
Купува	Облигации, издадени от Japan Government	Citigroup	USD	15 500 000	1,00	20-XII-2017	(141 306)
Купува	Облигации, издадени от Japan Government	Citigroup	USD	19 000 000	1,00	20-XII-2017	(173 213)
Купува	Облигации, издадени от Japan Government	Credit Suisse	USD	15 500 000	1,00	20-XII-2017	(141 306)
Продава	Облигации, издадени от Kering	Citigroup	EUR	10 000 000	1,00	20-XI-2017	87 060
Продава	Облигации, издадени от Kering	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2017	174 120
Продава	Облигации, издадени от Kering	J.P. Morgan	EUR	9 000 000	1,00	20-III-2019	152 112
Продава	Облигации, издадени от Koninklijke KPN NV	Credit Suisse	EUR	30 000 000	1,00	20-XII-2017	259 604
Продава	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	BNP Paribas	EUR	750 000	1,00	20-III-2019	(7 156)
Продава	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Deutsche Bank	EUR	3 656 000	1,00	20-III-2019	(34 881)
Продава	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Deutsche Bank	EUR	395 000	1,00	20-III-2019	(3 769)
Продава	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	(9 541)
Купува	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Barclays Bank	EUR	4 425 000	1,00	20-XII-2019	114 617
Купува	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Merrill Lynch	EUR	2 650 000	1,00	20-XII-2019	68 641
Продава	Облигации, издадени от Lloyds Bank plc	BNP Paribas	EUR	20 715 000	1,00	20-VI-2020	342 245
Продава	Облигации, издадени от Lloyds Bank plc	Goldman Sachs	EUR	12 430 000	1,00	20-VI-2020	205 363
Купува	Облигации, издадени от Marks & Spencer plc	Barclays Bank	EUR	4 000 000	1,00	20-XII-2020	39 383
Купува	Облигации, издадени от Marks & Spencer plc	BNP Paribas	EUR	8 000 000	1,00	20-XII-2020	78 766
Купува	Облигации, издадени от Marks & Spencer plc	Citigroup	EUR	8 000 000	1,00	20-XII-2020	78 766
Купува	Облигации, издадени от Mondelez International, Inc.	BNP Paribas	USD	7 805 000	1,00	20-XII-2020	(157 645)
Купува	Облигации, издадени от Mondelez International, Inc.	J.P. Morgan	USD	13 100 000	1,00	20-XII-2020	(264 593)
Купува	Облигации, издадени от Nationwide Building Society	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	(112 354)
Купува	Облигации, издадени от Orange SA	Credit Suisse	EUR	15 000 000	1,00	20-VI-2018	(183 805)
Продава	Облигации, издадени от Portugal Government	Citigroup	USD	11 000 000	1,00	20-XII-2020	(553 964)
Купува	Облигации, издадени от Safeway Ltd.	Deutsche Bank	EUR	7 500 000	1,00	20-IX-2017	(46 004)
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	Citigroup	EUR	4 000 000	5,00	20-VI-2019	438 182
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Barclays Bank	EUR	23 437 500	1,00	20-XII-2021	189 192
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Citigroup	EUR	23 437 500	1,00	20-XII-2021	189 192
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	17 500 000	1,00	20-XII-2021	141 263
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	15 625 000	1,00	20-XII-2021	126 128
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	UBS	EUR	10 000 000	3,00	20-IX-2017	207 309
Продава	Облигации, издадени от SSE plc	Credit Suisse	EUR	25 000 000	1,00	20-XII-2017	204 267
Продава	Облигации, издадени от SSE plc	Deutsche Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	81 707
Купува	Облигации, издадени от Standard Life Assurance Ltd.	Goldman Sachs	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2017	(146 162)
Купува	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	Credit Suisse	EUR	15 000 000	1,00	20-III-2019	85 905

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	12 578 616	1,00	20-XII-2021	(793 414)
Купува	Облигации, издадени от Telefonica Emisiones SAU	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2018	(187 936)
Купува	Облигации, издадени от Telenor ASA	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	(128 912)
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Morgan Stanley	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2020	(229 361)
Купува	Облигации, издадени от thyssenkrupp AG	Goldman Sachs	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	(122 852)
Купува	Облигации, издадени от thyssenkrupp AG	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	(122 852)
Продава	Облигации, издадени от thyssenkrupp AG	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2019	48 220
Купува	iTraxx Europe Crossover Series 25 Version 1	J.P. Morgan	EUR	50 000 000	5,00	20-VI-2021	(4 722 214)
						EUR	(2 023 911)
Schroder ISF EURO Credit Conviction							
Продава	Облигации, издадени от Anheuser-Busch InBev NV	Barclays Bank	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	33 013
Продава	Облигации, издадени от Anheuser-Busch InBev NV	Credit Suisse	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	33 013
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	BNP Paribas	USD	1 140 000	1,00	20-XII-2020	4 995
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	1 100 000	1,00	20-XII-2020	4 819
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	BNP Paribas	USD	2 520 000	1,00	20-VI-2021	(480)
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	1 260 000	1,00	20-VI-2021	(240)
Продава	Облигации, издадени от Deutsche Telekom International Finance BV	Barclays Bank	EUR	3 000 000	1,00	20-IX-2019	62 390
Купува	Облигации, издадени от Enel SpA	Barclays Bank	EUR	1 600 000	1,00	20-III-2017	(3 447)
Купува	Облигации, издадени от Eni SpA	BNP Paribas	EUR	3 130 000	1,00	20-IX-2020	(41 307)
Купува	Облигации, издадени от Eni SpA	BNP Paribas	EUR	1 875 000	1,00	20-IX-2020	(24 744)
Продава	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	BNP Paribas	EUR	3 335 000	1,00	20-IX-2020	22 581
Продава	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	Barclays Bank	EUR	19 200 000	1,00	20-XII-2020	101 395
Продава	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	12 990
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2019	(21 750)
Продава	Облигации, издадени от Iberdrola International BV	Morgan Stanley	EUR	5 000 000	1,00	20-IX-2020	88 303
Продава	Облигации, издадени от Iberdrola International BV	Citigroup	EUR	3 679 514	1,00	20-VI-2021	56 644
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	670 000	5,00	20-XII-2018	53 888
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	805 000	5,00	20-XII-2018	64 747
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	821 813	5,00	20-VI-2021	105 971
Продава	Облигации, издадени от Kering	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	16 901
Продава	Облигации, издадени от Kinder Morgan, Inc.	Citigroup	USD	3 000 000	1,00	20-XII-2020	(3 756)
Продава	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Deutsche Bank	EUR	340 000	1,00	20-III-2019	(3 244)
Купува	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Barclays Bank	EUR	575 000	1,00	20-XII-2019	14 894
Купува	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Merrill Lynch	EUR	350 000	1,00	20-XII-2019	9 066
Продава	Облигации, издадени от Lloyds Bank plc	BNP Paribas	EUR	4 285 000	1,00	20-VI-2020	70 795
Продава	Облигации, издадени от Lloyds Bank plc	Goldman Sachs	EUR	2 570 000	1,00	20-VI-2020	42 461
Купува	Облигации, издадени от Marks & Spencer plc	Barclays Bank	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	9 846
Купува	Облигации, издадени от Marks & Spencer plc	BNP Paribas	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	19 691
Купува	Облигации, издадени от Marks & Spencer plc	Citigroup	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	19 691
Купува	Облигации, издадени от Mondelez International, Inc.	BNP Paribas	USD	5 385 000	1,00	20-XII-2020	(108 766)
Купува	Облигации, издадени от Mondelez International, Inc.	J.P. Morgan	USD	1 975 000	1,00	20-XII-2020	(39 891)
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	109 546
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Barclays Bank	EUR	5 859 375	1,00	20-XII-2021	47 298
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Citigroup	EUR	5 859 375	1,00	20-XII-2021	47 298
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	3 906 250	1,00	20-XII-2021	31 532

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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.)							
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	4 375 000	1,00	20-XII-2021	35 316
Продава	Облигации, издадени от SSE plc	J.P. Morgan	EUR	3 000 000	1,00	20-III-2019	43 716
Продава	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	2 515 723	1,00	20-XII-2021	(158 683)
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Credit Suisse	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	(45 872)
Продава	Облигации, издадени от Valero Energy Corp.	Goldman Sachs	USD	5 000 000	1,00	20-VI-2021	6 425
Купува	ITraxx Europe Crossover Series 25 Version 1	J.P. Morgan	EUR	15 000 000	5,00	20-VI-2021	(1 416 664)
						EUR	(699 619)
Schroder ISF EURO High Yield							
Купува	Облигации, издадени от Air France-KLM	BNP Paribas	EUR	1 790 000	5,00	20-XII-2020	(110 343)
Купува	Облигации, издадени от Air France-KLM	BNP Paribas	EUR	830 000	5,00	20-XII-2020	(51 165)
Купува	Облигации, издадени от Air France-KLM	Credit Suisse	EUR	1 200 000	5,00	20-VI-2021	(70 102)
Купува	Облигации, издадени от BBVA Senior Finance SAU	Citigroup	EUR	1 000 000	3,00	20-III-2019	(53 286)
Купува	Облигации, издадени от Cable & Wireless International Finance BV	Citigroup	EUR	435 000	5,00	20-XII-2019	(51 481)
Купува	Облигации, издадени от Cable & Wireless International Finance BV	Citigroup	EUR	435 000	5,00	20-XII-2019	(51 481)
Купува	Облигации, издадени от CNH Industrial Finance Europe SA	J.P. Morgan	EUR	700 000	5,00	20-IX-2020	(88 276)
Продава	Облигации, издадени от Dixons Retail Group Ltd.	Citigroup	EUR	600 000	5,00	20-III-2019	62 843
Продава	Облигации, издадени от Eileme 2 AB	Goldman Sachs	EUR	500 000	5,00	20-VI-2018	36 894
Купува	Облигации, издадени от HeidelbergCement Finance Luxembourg SA	BNP Paribas	EUR	415 000	5,00	20-VI-2018	(30 173)
Купува	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	Citigroup	EUR	2 250 000	1,00	20-VI-2021	(21 451)
Купува	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	Credit Suisse	EUR	500 000	1,00	20-VI-2021	(4 767)
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	BNP Paribas	EUR	900 000	1,00	20-XII-2020	(15 175)
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	1 250 000	1,00	20-VI-2021	(19 849)
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	600 000	1,00	20-III-2019	(8 700)
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Citigroup	EUR	219 000	1,00	20-XII-2018	(3 162)
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Credit Suisse	EUR	73 000	1,00	20-XII-2018	(1 054)
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Goldman Sachs	EUR	208 000	1,00	20-XII-2018	(3 004)
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	149 769	5,00	20-VI-2021	19 313
Купува	Облигации, издадени от Japan Government	Citigroup	USD	700 000	1,00	20-IX-2018	(10 682)
Купува	Облигации, издадени от Peugeot SA	Merrill Lynch	EUR	830 000	5,00	20-XII-2020	(113 187)
Купува	Облигации, издадени от Peugeot SA	Barclays Bank	EUR	1 400 000	5,00	20-VI-2021	(199 333)
Купува	Облигации, издадени от Santander International Debt SAU	Citigroup	EUR	536 000	3,00	20-III-2019	(28 140)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	1 840 000	1,00	20-IX-2020	64 126
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2021	50 901
Продава	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	1 572 327	1,00	20-XII-2021	(99 177)
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Barclays Bank	EUR	740 000	1,00	20-XII-2020	(16 973)
Купува	Облигации, издадени от Turkey Government	Citigroup	USD	850 000	1,00	20-XII-2019	19 942
Купува	Облигации, издадени от Turkey Government	BNP Paribas	USD	760 000	1,00	20-XII-2020	33 841
Купува	Облигации, издадени от Turkey Government	BNP Paribas	USD	1 200 000	1,00	20-VI-2021	70 070
Купува	Облигации, издадени от Turkey Government	Citigroup	USD	450 000	1,00	20-VI-2021	26 276
Купува	Облигации, издадени от Turkey Government	Barclays Bank	USD	1 500 000	1,00	20-XII-2021	107 644
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	BNP Paribas	EUR	1 200 000	5,00	20-XII-2020	(199 359)
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Credit Suisse	EUR	720 000	5,00	20-XII-2020	(119 615)
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Citigroup	EUR	2 000 000	5,00	20-XII-2021	(383 214)
						EUR	(1 261 299)
Schroder ISF Global Corporate Bond							
Купува	Облигации, издадени от Auchan Holding SA	Credit Suisse	EUR	3 500 000	1,00	20-XII-2020	(86 960)
Купува	Облигации, издадени от BMW Finance NV	BNP Paribas	EUR	2 170 000	1,00	20-XII-2020	(51 602)
Купува	Облигации, издадени от Kering	BNP Paribas	EUR	2 200 000	1,00	20-XII-2020	(51 631)
Купува	Облигации, издадени от LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Credit Suisse	EUR	2 500 000	1,00	20-XII-2020	(75 438)
Купува	Облигации, издадени от Michelin Luxembourg SCS	J.P. Morgan	EUR	3 700 000	1,00	20-XII-2020	(105 456)

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 Corporate Bond (продълж.)							
Купува	Облигации, издадени от Rentokil Initial plc	Barclays Bank	EUR	2 500 000	1,00	20-XII-2020	(55 994)
Купува	Облигации, издадени от Shell International Finance BV	Citigroup	EUR	2 270 000	1,00	20-XII-2021	(29 902)
Купува	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	Barclays Bank	EUR	2 450 000	1,00	20-VI-2021	129 706
Купува	Облигации, издадени от Telenor ASA	Credit Suisse	EUR	2 500 000	1,00	20-XII-2020	(67 580)
Купува	Облигации, издадени от Total Capital SA	Citigroup	EUR	2 270 000	1,00	20-XII-2021	(60 709)
Купува	Облигации, издадени от Wolters Kluwer NV	Citigroup	EUR	5 380 000	1,00	20-XII-2021	(167 443)
						USD	(623 009)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged							
Купува	Облигации, издадени от Wolters Kluwer NV	Citigroup	EUR	200 000	1,00	20-XII-2021	(5 904)
						EUR	(5 904)
Schroder ISF Global High Income Bond							
Купува	Облигации, издадени от Japan Government	J.P. Morgan	USD	3 000 000	1,00	20-VI-2018	(41 460)
Продава	Облигации, издадени от Panama Government	Credit Suisse	USD	1 225 000	1,00	20-XII-2021	(14 618)
Продава	Облигации, издадени от Panama Government	J.P. Morgan	USD	1 225 000	1,00	20-XII-2021	(14 618)
						USD	(70 696)
Schroder ISF Global High Yield							
Купува	Облигации, издадени от Air France-KLM	BNP Paribas	EUR	2 690 000	5,00	20-XII-2020	(174 835)
Купува	Облигации, издадени от Air France-KLM	BNP Paribas	EUR	1 245 000	5,00	20-XII-2020	(80 918)
Купува	Облигации, издадени от BBVA Senior Finance SAU	Citigroup	EUR	4 000 000	3,00	20-III-2019	(224 730)
Купува	Облигации, издадени от Cable & Wireless International Finance BV	Citigroup	EUR	1 530 000	5,00	20-XII-2019	(190 914)
Купува	Облигации, издадени от Cable & Wireless International Finance BV	Citigroup	EUR	1 530 000	5,00	20-XII-2019	(190 914)
Купува	Облигации, издадени от CNH Industrial Finance Europe SA	Morgan Stanley	EUR	1 185 000	5,00	20-XII-2019	(147 865)
Купува	Облигации, издадени от CNH Industrial Finance Europe SA	J.P. Morgan	EUR	2 200 000	5,00	20-IX-2020	(292 519)
Продава	Облигации, издадени от Dixons Retail Group Ltd.	Citigroup	EUR	2 600 000	5,00	20-III-2019	287 119
Продава	Облигации, издадени от Eileme 2 AB	Goldman Sachs	EUR	2 750 000	5,00	20-VI-2018	213 947
Купува	Облигации, издадени от HeidelbergCement Finance Luxembourg SA	BNP Paribas	EUR	2 155 000	5,00	20-VI-2018	(165 196)
Купува	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	Citigroup	EUR	3 000 000	1,00	20-VI-2021	(30 155)
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	1 800 000	1,00	20-VI-2021	(30 136)
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	2 700 000	1,00	20-III-2019	(41 277)
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Citigroup	EUR	1 095 000	1,00	20-XII-2018	(16 672)
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Credit Suisse	EUR	365 000	1,00	20-XII-2018	(5 557)
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Goldman Sachs	EUR	1 040 000	1,00	20-XII-2018	(15 835)
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	172 811	5,00	20-VI-2021	23 495
Купува	Облигации, издадени от Japan Government	Citigroup	USD	3 260 000	1,00	20-IX-2018	(52 450)
Купува	Облигации, издадени от Peugeot SA	Merrill Lynch	EUR	1 205 000	5,00	20-XII-2020	(173 256)
Купува	Облигации, издадени от Peugeot SA	Barclays Bank	EUR	2 000 000	5,00	20-VI-2021	(300 239)
Купува	Облигации, издадени от Santander International Debt SAU	Citigroup	EUR	2 144 000	3,00	20-III-2019	(118 678)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	8 000 000	1,00	20-IX-2020	293 960
Продава	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	1 572 327	1,00	20-XII-2021	(104 567)
Купува	Облигации, издадени от Turkey Government	Citigroup	USD	3 000 000	1,00	20-XII-2019	74 210
Купува	Облигации, издадени от Turkey Government	Citigroup	USD	550 000	1,00	20-VI-2021	33 861
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	BNP Paribas	EUR	2 900 000	5,00	20-XII-2020	(507 968)
						USD	(1 938 089)
Schroder ISF Global Multi Credit							
Продава	Облигации, издадени от Iberdrola International BV	Citigroup	EUR	225 935	1,00	20-VI-2021	3 667
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	76 805	5,00	20-VI-2021	10 442

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 Credit (продълж.)							
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Barclays Bank	EUR	498 047	1,00	20-XII-2021	4 239
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Citigroup	EUR	498 047	1,00	20-XII-2021	4 239
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	332 031	1,00	20-XII-2021	2 826
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	371 875	1,00	20-XII-2021	3 165
Продава	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	377 359	1,00	20-XII-2021	(25 096)
USD							3 482
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
Купува	Облигации, издадени от British Airways plc	J.P. Morgan	EUR	100 000	5,00	20-IX-2019	(12 526)
Купува	Облигации, издадени от Deutsche Lufthansa AG	J.P. Morgan	EUR	100 000	1,00	20-IX-2019	(383)
Купува	Облигации, издадени от Intesa Sanpaolo SpA	BNP Paribas	EUR	230 000	1,00	20-VI-2021	3 349
Купува	Облигации, издадени от Loxam SAS	Citigroup	EUR	110 000	5,00	20-VI-2021	(8 873)
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Barclays Bank	EUR	65 000	5,00	20-VI-2021	(12 265)
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Barclays Bank	EUR	45 000	5,00	20-VI-2021	(8 492)
Купува	iTraxx Europe Crossover Series 26 Version 1	BNP Paribas	EUR	3 070 000	5,00	20-XII-2021	(306 264)
Купува	iTraxx Europe Crossover Series 26 Version 1	Citigroup	EUR	2 816 167	5,00	20-XII-2021	(280 942)
Купува	iTraxx Europe Crossover Series 26 Version 1	J.P. Morgan	EUR	2 583 833	5,00	20-XII-2021	(257 764)
USD							(884 160)
Schroder ISF Strategic Bond							
Купува	Облигации, издадени от Intesa Sanpaolo SpA	BNP Paribas	EUR	8 520 000	1,00	20-VI-2021	124 041
Купува	Облигации, издадени от Loxam SAS	Citigroup	EUR	4 160 000	5,00	20-VI-2021	(335 562)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	9 960 000	1,00	20-IX-2020	365 981
Купува	Облигации, издадени от TUI AG	Goldman Sachs	EUR	2 000 000	5,00	20-XII-2021	(370 978)
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Barclays Bank	EUR	2 530 000	5,00	20-VI-2021	(477 411)
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Barclays Bank	EUR	1 630 000	5,00	20-VI-2021	(307 581)
Купува	CDX.NA.IG.25-V1	Merrill Lynch	USD	340 040 000	1,00	20-XII-2020	(5 589 876)
Купува	CDX.NA.IG.25-V1	Merrill Lynch	USD	135 520 000	1,00	20-XII-2020	(2 227 797)
Купува	CDX.NA.IG.27-V1	Citigroup	USD	230 050 000	1,00	20-XII-2021	(3 518 564)
Купува	iTraxx Europe Crossover Series 25 Version 1	J.P. Morgan	EUR	52 570 000	5,00	20-VI-2021	(5 234 780)
Купува	iTraxx Europe Crossover Series 26 Version 1	Citigroup	EUR	34 372 881	5,00	20-XII-2021	(3 429 047)
Купува	iTraxx Europe Crossover Series 26 Version 1	J.P. Morgan	EUR	31 537 119	5,00	20-XII-2021	(3 146 151)
USD							(24 147 725)
Schroder ISF Strategic Credit							
Продава	Облигации, издадени от Aviva plc	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-III-2018	12 794
Продава	Облигации, издадени от Aviva plc	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2018	7 094
Продава	Облигации, издадени от Aviva plc	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2018	7 094
Продава	Облигации, издадени от Beni Stabili SpA SIIQ	Credit Suisse	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	82 352
Продава	Облигации, издадени от Beni Stabili SpA SIIQ	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	82 352
Продава	Облигации, издадени от Beni Stabili SpA SIIQ	Morgan Stanley	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2019	88 474
Купува	Облигации, издадени от Cable & Wireless International Finance BV	Morgan Stanley	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2020	(114 892)
Продава	Облигации, издадени от Deutsche Bank Aktiengesellschaft	J.P. Morgan	EUR	1 440 000	1,00	20-XII-2021	(39 980)
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2021	110 149
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	76 805	5,00	20-VI-2021	8 460
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2021	110 149
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	148 337
Продава	Облигации, издадени от Koninklijke KPN NV	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2019	13 429
Продава	Облигации, издадени от Koninklijke KPN NV	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	1,00	20-IX-2019	14 040
Продава	Облигации, издадени от Koninklijke KPN NV	Credit Suisse	EUR	1 100 000	1,00	20-III-2019	14 097
Продава	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	BNP Paribas	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	(8 150)
Продава	Облигации, издадени от Royal Bank of Scotland plc (The)	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-IX-2018	4 061

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 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 Strategic Credit (продълж.)								
Продава	Облигации, издадени от Royal Bank of Scotland plc (The)	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-IX-2018	8 123	
Продава	Облигации, издадени от Royal Bank of Scotland plc (The)	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2018	8 902	
Продава	Облигации, издадени от Royal Bank of Scotland plc (The)	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-III-2019	8 524	
Продава	Облигации, издадени от Schaeffler Finance BV	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2019	104 222	
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-III-2019	85 703	
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	171 406	
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	171 406	
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	93 575	
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2019	101 402	
Купува	Облигации, издадени от Synlab Unsecured Bondco plc	Barclays Bank	EUR	500 000	5,00	20-XII-2020	(41 020)	
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Barclays Bank	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	(4 481)	
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	(4 482)	
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	(4 482)	
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	(4 481)	
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Citigroup	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2020	(12 133)	
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(19 592)	
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	(19 592)	
Продава	Облигации, издадени от Vale Overseas Ltd.	J.P. Morgan	USD	2 000 000	1,00	20-XII-2021	(181 482)	
Купува	Облигации, издадени от Wind Acquisition Finance SA	Morgan Stanley	EUR	700 000	5,00	20-XII-2019	(54 250)	
							GBP	947 128

Кръстосано инвестиране между подфондове

Към 31 декември 2016 г. общата сума на кръстосаното инвестиране между подфондовете възлиза на 1 908 047 426 EUR и следователно общата комбинирана нетна стойност на активите (NAV) в края на годината без кръстосаните инвестиции между подфондовете ще бъде 88 527 489 546 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		122 489 264	116 175 148
	Schroder ISF Indian Opportunities		115 156 436	109 220 315
	Schroder ISF Korean Equity		61 731 558	58 549 400
		USD	299 377 258	283 944 863
Schroder ISF Emerging Markets	Schroder ISF Frontier Markets Equity		27 771 962	26 340 364
	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies		26 845 830	25 461 973
		USD	54 617 792	51 802 337
Schroder ISF European Value	Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	33 452 431	33 452 431
		EUR	33 452 431	33 452 431
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	Schroder ISF US Dollar Liquidity		92 501 635	87 733 331
		USD	92 501 635	87 733 331

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Кръстосано инвестиране между подфондове (продълж.)

Фонд	Кръстосано инвестиране	Валута	Пазарна стойност (в базова валута)	Пазарна стойност (в EUR)
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (продълж.)				
Schroder ISF US Smaller Companies	Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	18 807 900	17 838 384
			18 807 900	17 838 384
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		957 591	908 229
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		8 384 213	7 952 021
	Schroder ISF Frontier Markets Equity		1 506 683	1 429 016
		USD	10 848 487	10 289 266
Schroder ISF Global Diversified Growth	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		73 811 786	73 811 786
	Schroder ISF EURO Liquidity		160 640 595	160 640 595
	Schroder ISF European Special Situations		25 873 798	25 873 798
	Schroder ISF Global Corporate Bond		36 910 966	36 910 966
	Schroder ISF Global High Yield		78 527 852	78 527 852
	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation		26 296 350	26 296 350
	Schroder ISF QEP Global Active Value		178 999 657	178 999 657
	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		27 679 724	27 679 724
	EUR	608 740 728	608 740 728	
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	EUR	12 298 950	12 298 950
			12 298 950	12 298 950
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	EUR	494 380	494 380
			494 380	494 380
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	USD	6 250 468	5 928 267
			6 250 468	5 928 267
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	USD	24 580 308	23 313 234
			24 580 308	23 313 234
Schroder ISF Global Target Return	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		582 457	552 432
	Schroder ISF Global Corporate Bond		3 610 530	3 424 413
	Schroder ISF Global High Yield		1 357 411	1 287 439
		USD	5 550 398	5 264 284
Schroder ISF Japan DGF	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate		695 485 419	5 641 758
	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return		2 252 624 040	18 273 221
	Schroder ISF Asian Local Currency Bond		4 023 829 844	32 641 192
	Schroder ISF Asian Total Return		2 487 940 025	20 182 098
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		6 738 558 700	54 662 995
	Schroder ISF EURO Bond		1 941 728 131	15 751 243
	Schroder ISF EURO Equity		2 783 228 680	22 577 471
	Schroder ISF Global Bond		12 828 321 015	104 062 971
	Schroder ISF Global High Yield		2 377 800 888	19 288 652
	Schroder ISF Japanese Equity		3 405 217 712	27 623 028
	Schroder ISF QEP Global Active Value		5 081 225 752	41 218 757
		JPY	44 615 960 206	361 923 386
	Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		1 503 758

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Кръстосано инвестиране между подфондове (продълж.)

Фонд	Кръстосано инвестиране	Валута	Пазарна стойност (в базова валута)	Пазарна стойност (в EUR)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return [*] (продълж.)	Schroder ISF Global High Yield		1 110 567	1 053 319
	Schroder ISF QEP Global Active Value		1 770 880	1 679 594
	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		601 999	570 967
		USD	4 987 204	4 730 122
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Schroder ISF RMB Fixed Income		19 248 900	18 256 652
		USD	19 248 900	18 256 652
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Schroder ISF EURO Liquidity		109 931 704	109 931 704
		EUR	109 931 704	109 931 704
Schroder ISF European Equity Absolute Return	Schroder ISF EURO Liquidity		41 276 460	41 276 460
		EUR	41 276 460	41 276 460
Schroder ISF Global Bond	Schroder ISF Emerging Market Bond		5 837 047	5 536 157
		USD	5 837 047	5 536 157
Schroder ISF Global Corporate Bond	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		70 095 110	66 481 825
		USD	70 095 110	66 481 825
Schroder ISF Global High Yield	Schroder ISF EURO High Yield		148 473 563	140 820 000
		USD	148 473 563	140 820 000
Schroder ISF Strategic Bond	Schroder ISF Emerging Market Bond		18 968 457	17 990 665
		USD	18 968 457	17 990 665
		Общо		1 908 047 426

Задължения

Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да инвестира 5 000 000 EUR във фонда Schroder Private Equity от фондове IV клас C („базовия фонд“) във вторична транзакция за покупка, представляваща 5 000 000 акции при начална цена от 1,00 EUR на акция.

Към 31 декември 2016 г. подфондът е платил равностойността на 65% от първоначалния си ангажимент.

Плащането на 20% от първоначалния ангажимент за ценни книжа е отменено от директорите на фонда Schroder Private Equity от фондове IV, оставяйки 15% от първоначалния ангажимент за ценни книжа неприключени.

Последващи събития

На **1 януари 2017 г.**, TA таксите (за агент по прехвърлянията) бяха намалени от 0,20% на 0,02% за Schroder ISF Emerging Asia IZ Acc, Schroder ISF Global Climate Change Equity GBP IZ Acc, Schroder ISF Global Equity Alpha IZ Acc, Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR IZ Dis, от 0,10% на 0,02% за Schroder ISF EURO Credit Absolute Return IZ Acc и от 0,05% на 0,02% за Schroder ISF EURO Bond IZ Acc и IZ Dis.

Таксите за управление бяха намалени от 0,50% на 0,375% за Schroder ISF EURO Bond IZ Acc и IZ Dis.

На **11 януари 2017 г.** следните класове акции бяха отворени повторно за записвания и прехвърляния:

Schroder ISF European Alpha Absolute Return A Acc, B Acc, C Acc, C Acc GBP Hedged, A Acc USD Hedged, A1 Acc USD Hedged, B Acc USD Hedged и C Acc USD Hedged.

На **18 януари 2017 г.** бе създаден фондът Schroder ISF Global Credit Value.

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

Бележки към финансовия отчет към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Последващи събития (продълж.)

На **28 февруари 2017 г.** бе ликвидирен фондът Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond.

На **1 март 2017 г.** бяха стартирани акции Schroder ISF QEP Global Absolute CHF Hedged.

На **1 март 2017 г.** таксите за управление бяха намалени от 1,00% на 0,75% за Schroder ISF European Equity Absolute Return R Acc, Schroder ISF European Equity Absolute Return R Acc GBP Hedged и Schroder ISF European Equity Absolute Return R Acc USD Hedged.



Одиторски доклад

До акционерите на

Schroder International Selection Fund

Извършихме одит на приложения финансов отчет на Schroder International Selection Fund и на всеки един от подфондовете, който включва отчет за нетните активи и портфейл от инвестиции към 31 декември 2016 г., отчет за дейността и отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на тази дата, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и други обяснителни бележки към финансовия отчет.

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

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

Отговорност на независимия одитор (Réviseur d'entreprises agréé)

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

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

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

Мнение

По наше мнение финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Schroder International Selection Fund и на всеки от неговите подфондове към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от дейността и за промените в нетните активи за годината, завършваща тогава, в съответствие с люксембургските правни и регулаторни изисквания, свързани с изготвянето на финансовия отчет.

Друга информация

Съветът на директорите на Schroder International Selection Fund е отговорен за другата информация. Другата информация съдържа информацията, включена в годишния отчет, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад.

Нашето мнение по финансовия отчет не включва другата информация и ние не изразяваме под никаква форма заключение за нея.

Във връзка с одита на финансовия отчет, нашата отговорност е да прочетем другата информация и да преценим дали тя е в съществено противоречие с финансовия отчет или нашите знания, получени по време на одита, и дали тя съществено се разминава по друг начин. Ако въз основа на работата, която сме извършили, ние заключим, че са налице съществени отклонения в тази друга информация, ние сме длъжни да отчетем този факт. Ние нямаме какво да докладваме по този въпрос.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Представяно от

Люксембург, 6 април 2017 г.

Бертран Жабуле (Bertrand Jaboulay)

Отчет за нетните активи към 31 декември 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	2 951 333 039	3 322 474 136	129 073 831	98 912 822	282 376 530	272 833 814 316
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	322 126 999	194 679 776	9 352 735	7 139 733	12 573 785	43 823 355 864
Ценни книжа по пазарна стойност	3 273 460 038	3 517 153 912	138 426 566	106 052 555	294 950 315	316 657 170 180
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	958 873	(2 381 943)	-	(6 773)	-	1 781 806 632
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	(115 301 037)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	3 274 418 911	3 514 771 969	138 426 566	106 045 782	294 950 315	318 323 675 775
Парични средства в банки	9 792 770	5 441 101	1 770 646	1 163 123	4 120 012	7 130 712 266
Вземания за продадени ценни книжа	13 550 358	-	-	22 187	-	160 392 196
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	25 033	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	13 089 280	31 414 894	50 130	87 355	923 238	1 068 077 092
Дивиденди и вземания по лихви	3 517 959	619 741	96 978	68 269	-	395 868 731
Разни вземания и предварителни плащания	59 757	3 811 944	173 654	26 752	42 139	20
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	3 314 454 068	3 556 059 649	140 517 974	107 413 468	300 035 704	327 078 726 080
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	-	-	-	161 114 010
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	618 745	-	-	-	786 755 746
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	711 658	-	-	-	573 517 693
Задължения по обратно изкупуване	8 644 904	5 036 086	26 955	-	374 337	1 717 973 815
Задължения по дивиденди	4 217 574	941 887	101 297	140 416	556 132	249 840 856
Задължения по такси за управление	2 229 021	2 549 914	96 218	17 332	282 024	218 778 340
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	2 253 482	1 915 050	92 919	48 807	246 784	182 366 816
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	17 344 981	11 773 340	317 389	206 555	1 459 277	3 890 347 276
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	3 297 109 087	3 544 286 309	140 200 585	107 206 913	298 576 427	323 188 378 804

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate [*] USD	Schroder ISF Asian Dividiser Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	158 116 381	169 331 521	1 518 093 024	122 538 079	237 741 630	1 619 513 049
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	43 101 892	17 210 158	181 906 212	(6 639 777)	(19 937 733)	71 712 491
Ценни книжа по пазарна стойност	201 218 273	186 541 679	1 699 999 236	115 898 302	217 803 897	1 691 225 540
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори	(1 766)	186 200	(7 804 296)	-	(1 908 311)	(616)
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	-	-	-	-	-	-
	201 216 507	186 727 879	1 692 194 940	115 898 302	215 895 586	1 691 224 924
Парични средства в банки	7 300 580	9 050 915	5 146 522	2 107 038	5 266 632	34 142 199
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	47 748 095	-	-	-
Начисления за отстъпки за такса управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ^{*****}	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	9 135 439	-	2 317 196	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	332 287	-	78 695	-
Вземания за записване	217 007	814 906	5 527 135	348 252	1 457 166	2 722 522
Дивиденди и вземания по лихви	-	638 144	1 264 454	383 512	310 361	3 088 858
Разни вземания и предварителни плащания	482	-	-	34	11 981	83 525
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	208 734 576	197 231 844	1 761 348 872	118 737 138	225 337 617	1 731 262 028
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	32 899 303	-	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	180 776	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	123 568	604 962	8 339 151	7 054	297 733	3 646 173
Задължения по дивиденди	341 284	1 246 920	84 765	-	1 228 770	965 451
Задължения по такси за управление	173 958	147 298	1 372 615	65 809	273 725	1 514 598
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	147 702	116 968	1 009 696	67 369	196 715	995 926
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	2 029 490	-
ОБЩО ПАСИВИ	786 512	2 296 924	43 705 530	140 232	4 026 433	7 122 148
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	207 948 064	194 934 920	1 717 643 342	118 596 906	221 311 184	1 724 139 880

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF 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	353 463 013	1 677 101 292	691 073 239	1 115 752 950	865 460 919	647 432 091
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(5 424 181)	448 756 835	106 917 956	5 858 927	51 225 488	123 006 098
Ценни книжа по пазарна стойност	348 038 832	2 125 858 127	797 991 195	1 121 611 877	916 686 407	770 438 189
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори	-	891 701	-	(251 262)	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	348 038 832	2 126 749 828	797 991 195	1 121 360 615	916 686 407	770 438 189
Парични средства в банки	5 884 716	206 242 379	5 171 362	6 485 809	8 634 340	3 272 938
Вземания за продадени ценни книжа	337 608	-	3 158 367	166 632	114 801	3 115 667
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	7 683 329	-	260 311	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	178 955	-	-	-	-
Вземания за записване	97 801	1 367 126	3 652 648	2 409 947	1 589 464	4 392 302
Дивиденди и вземания по лихви	563 984	3 481 330	2 189 156	451 646	1 127 045	2 898 809
Разни вземания и предварителни плащания	66 765	493 330	-	-	78 509	243 273
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	23 042 895	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	354 989 706	2 369 239 172	812 162 728	1 131 134 960	928 230 566	784 361 178
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	161 745	16 730 407	-	-	2 932	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	55 080	-	-
Задължения по обратно изкупуване	179 735	923 609	3 774 997	1 946 955	2 370 730	9 339 026
Задължения по дивиденди	-	14 950 353	51 191	2	27 353	284 217
Задължения по такси за управление	99 365	1 757 810	879 158	1 307 726	870 563	682 215
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	176 061	1 336 623	590 736	727 549	749 425	487 467
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	616 906	35 698 802	5 296 082	4 037 312	4 021 003	10 792 925
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	354 372 800	2 333 540 370	806 866 646	1 127 097 648	924 209 563	773 568 253

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	2 403 392 344	9 534 446	1 211 097 217	75 788 798	178 018 679	435 156 707
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	256 069 916	934 120	(40 691 608)	5 853 495	(10 404 988)	33 047 264
Ценни книжа по пазарна стойност	2 659 462 260	10 468 566	1 170 405 609	81 642 293	167 613 691	468 203 971
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори	(334 683)	-	238 493	(179 801)	(120 843)	(8 226)
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	-	-	-	-	-	-
	2 659 127 577	10 468 566	1 170 644 102	81 462 492	167 492 848	468 195 745
Парични средства в банки	15 218 174	172 947	45 821 151	2 400 648	5 046 435	5 362 213
Вземания за продадени ценни книжа	4 325 172	-	-	-	-	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	391 597	-	-	157 220	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	5 789 861	12 586	1 234 986	21 466	767 943	359 587
Дивиденди и вземания по лихви	9 864 279	2 035	1 970 143	332 583	612 444	411 035
Разни вземания и предварителни плащания	86 296	14 857	5 345 047	216 013	800 393	537 308
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	2 694 802 956	10 670 991	1 225 015 429	84 590 422	174 720 063	474 865 888
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	2 763 868	-	-	-	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	1 160 898	-	494 079	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	220 044	-	157 103	-
Задължения по обратно изкупуване	1 131 590	-	1 042 821	37 405	197 807	704 426
Задължения по дивиденди	566 307	-	16 307 341	1 871 526	649 211	416 882
Задължения по такси за управление	1 067 877	2 450	1 342 756	49 451	201 606	382 592
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	1 356 276	6 356	992 443	55 024	138 525	270 082
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	17 532 861	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	6 885 918	8 806	38 599 164	2 013 406	1 838 331	1 773 982
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	2 687 917 038	10 662 185	1 186 416 265	82 577 016	172 881 732	473 091 906

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value [*] EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate [*] USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	259 542 485	498 909 180	25 600 143	639 184 757	1 248 293 180	236 706 846
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(4 600 585)	124 359 765	2 436 541	54 521 690	(21 014 796)	1 103 910
Ценни книжа по пазарна стойност	254 941 900	623 268 945	28 036 684	693 706 447	1 227 278 384	237 810 756
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори	(142 401)	-	(22 957)	(290)	27 719	(1 495 656)
по форуърдни договори	-	-	(3 723)	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	254 799 499	623 268 945	28 010 004	693 706 157	1 227 306 103	236 315 100
Парични средства в банки	4 101 737	15 239 356	1 107 872	39 890 358	34 393 678	3 251 523
Вземания за продадени ценни книжа	3 722 798	1 309 688	-	40 166	2 080 500	675 361
Начисления за отстъпки за такса управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ^{*****}	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	82 461	1 782 287
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	33 521
Вземания за записване	1 188 641	784 794	87 344	9 861 462	2 175 235	221 862
Дивиденди и вземания по лихви	147 564	400 727	5 906	1 053 275	1 315 058	879 178
Разни вземания и предварителни плащания	460 907	777 746	36 746	544 773	-	28 718
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	103 038	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	264 421 146	641 781 256	29 350 910	745 096 191	1 267 353 035	243 187 550
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	3 397	72 970	-	55 703	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	8 717	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	22 093	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	10 777 924	357 133	32 537	2 209 065	1 177 670	437 803
Задължения по дивиденди	153 644	338 007	21 175	517 796	135 511	549 015
Задължения по такси за управление	302 463	562 427	34 149	677 296	876 296	194 227
Задължения по такси за постигнат резултат	-	25 151	-	2 473 366	115	-
Други задължения и начисления	216 620	372 006	28 757	398 897	1 162 403	145 722
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	11 484 858	1 727 694	116 618	6 332 123	3 351 995	1 326 767
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	252 936 288	640 053 562	29 234 292	738 764 068	1 264 001 040	241 860 783

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	199 690 087	35 199 783	3 603 686 013	443 327 285	62 936 487	532 505 455
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	20 096 511	1 240 284	(103 058 520)	71 521 877	3 086 811	(71 056 574)
Ценни книжа по пазарна стойност	219 786 598	36 440 067	3 500 627 493	514 849 162	66 023 298	461 448 881
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори	(107 543)	(227 061)	(12 536 592)	8 399	-	(183 455)
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	-	-	-	-	-	-
	219 679 055	36 213 006	3 488 090 901	514 857 561	66 023 298	461 265 426
Парични средства в банки	7 838 145	894 724	93 148 237	16 887 257	2 222 306	15 752 545
Вземания за продадени ценни книжа	-	565 672	-	-	-	534 781
Начисления за отстъпки за такса управление	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	140 872	326 309	22 107 264	-	-	215 585
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	1 576 822	-	-	-
Вземания за записване	247 872	18 801	20 681 071	951 545	-	12 290 642
Дивиденди и вземания по лихви	256 654	26 998	3 059 855	1 429 609	74 690	322 946
Разни вземания и предварителни плащания	109 304	20 672	6 266 337	-	10 398	435 075
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	228 271 902	38 066 182	3 634 930 487	534 125 972	68 330 692	490 817 000
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	4 059 278	-	-	4 423 272
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	112 731	519 562	5 548 485	615 950	-	1 649 924
Задължения по дивиденди	144 239	2 303	46 494 656	6 380	-	230 266
Задължения по такси за управление	189 803	43 946	3 571 107	474 668	969	547 485
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	142 158	26 684	2 387 165	392 785	32 758	365 892
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	61 605 643	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	588 931	592 495	123 666 334	1 489 783	33 727	7 216 839
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	227 682 971	37 473 687	3 511 264 153	532 636 189	68 296 965	483 600 161

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold [*] USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	399 604 179	119 656 457	162 199 075	176 804 378	669 848 093	13 651 913 258
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(14 291 397)	(21 212 617)	(2 740 382)	19 651 094	(6 832 663)	739 845 408
Ценни книжа по пазарна стойност	385 312 782	98 443 840	159 458 693	196 455 472	663 015 430	14 391 758 666
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	764 974	(583 359)	(288 789)	-	-	81 456
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	-	-	-	-	-	-
	386 077 756	97 860 481	159 169 904	196 455 472	663 015 430	14 391 840 122
Парични средства в банки	18 457 217	1 202 281	10 786 851	7 185 363	4 104 340	132 401 944
Вземания за продадени ценни книжа	-	597 330	-	10 740	86 183	145 433 205
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	813 654	370 138	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	1 158 299	220 192	1 552 213	305 562	7 093 798	39 291 855
Дивиденди и вземания по лихви	321 999	3 453	346 684	162 156	255 337	376 858
Разни вземания и предварителни плащания	1 179 967	191	163 357	44 915	51 219	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	407 195 238	100 697 582	172 389 147	204 164 208	674 606 307	14 709 343 984
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	442 594	-	-	-	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	16 382	54 378	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	1 576 167	219 771	116 215	60 635	7 261 681	213 718 624
Задължения по дивиденди	488 773	1 813	1 076 671	18 929	1 086 612	-
Задължения по такси за управление	374 499	109 117	91 392	95 863	724 341	16 730 468
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	6 735	-	-
Други задължения и начисления	249 992	68 608	94 126	100 391	438 841	9 918 060
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	3 132 025	415 691	1 432 782	282 553	9 511 475	240 367 152
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	404 063 213	100 281 891	170 956 365	203 881 655	665 094 832	14 468 976 832

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity ^{**} USD	Schroder ISF Latin American USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	288 417 193	137 036 711	108 161 444 475	19 795 584 295	107 246 755	200 951 221
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	38 262 287	(2 859 964)	12 447 066 665	4 911 599 705	(12 337 477)	2 266 952
Ценни книжа по пазарна стойност	326 679 480	134 176 747	120 608 511 140	24 707 184 000	94 909 278	203 218 173
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори	-	26 197	142 895 317	(3 824 175)	-	-
по фючърсни договори	-	-	(14 906 102)	-	70 309	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	326 679 480	134 202 944	120 736 500 355	24 703 359 825	94 979 587	203 218 173
Парични средства в банки	11 725 482	11 055 657	1 238 253 483	164 845 169	4 303 795	435 476
Вземания за продадени ценни книжа	-	2 125 771	146 032 655	24 291 024	-	2 274 928
Начисления за отстъпки за такса управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ^{*****}	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	28 330 274	315	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	169 704	271 136	503 062 833	24 834 813	155 097	957 350
Дивиденди и вземания по лихви	-	389	74 308 599	30 414 473	792 248	1 014 230
Разни вземания и предварителни плащания	-	679	770 667	184 083	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	338 574 666	147 656 576	122 727 258 866	24 947 929 702	100 230 727	207 900 157
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	-	1 003 894	11 681 257	36 433 414	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	112 096 919	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	127 032	470 490	349 715 126	15 317 713	22 187	970 714
Задължения по дивиденди	22	-	65 412 620	16 715 420	2 662	497 715
Задължения по такси за управление	196 658	6 189	116 764 326	16 033 181	27 142	247 576
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	209 815	71 811	71 912 639	13 982 284	51 117	206 650
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	533 527	1 552 384	727 582 887	98 482 012	103 108	1 922 655
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	338 041 139	146 104 192	121 999 675 979	24 849 447 690	100 127 619	205 977 502

^{**} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 29 декември 2016 г.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	98 703 524	27 054 812	352 566 085	236 648 169	49 119 417	1 539 907 086
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(853 057)	3 637 975	101 870 641	10 619 406	3 709 336	265 710 093
Ценни книжа по пазарна стойност	97 850 467	30 692 787	454 436 726	247 267 575	52 828 753	1 805 617 179
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	-	-	-	92 787	(8 342 017)
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	(223 130)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	97 850 467	30 692 787	454 436 726	247 267 575	52 921 540	1 797 052 032
Парични средства в банки	3 946 917	3 010 474	19 320 888	10 073 472	1 787 510	109 188 785
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	-	15 173	-	1 691 360
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	10 323 744
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	568 429
Вземания за записване	407 180	45 270	1 111 013	222 718	16 700	26 177 361
Дивиденди и вземания по лихви	32 306	-	-	1 223	134 518	1 992 094
Разни вземания и предварителни плащания	3 064	354	1 239	214 595	-	21 998
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	102 239 934	33 748 885	474 869 866	257 794 756	54 860 268	1 947 015 803
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	935 346	1 042	-	11 102 297
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	52 453	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	104 309	68 812	246 201	2 902 457	281 946	5 123 000
Задължения по дивиденди	38	-	-	430 823	646 340	2 205 183
Задължения по такси за управление	109 409	38 160	193 036	233 001	48 084	1 692 099
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	104 024	27 598	224 322	145 000	36 763	1 216 279
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	317 780	134 570	1 598 905	3 712 323	1 065 586	21 338 858
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	101 922 154	33 614 315	473 270 961	254 082 433	53 794 682	1 925 676 945

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	283 375 207	804 346 527	2 291 290 216	407 448 083	1 699 147 806	764 179 693
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	77 192 196	97 162 654	19 218 867	(5 513)	114 282 788	(57 743 651)
Ценни книжа по пазарна стойност	360 567 403	901 509 181	2 310 509 083	407 442 570	1 813 430 594	706 436 042
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	-	(418 991)	20 227	(134 710)	(745 894)
по фючърсни договори	(26 750)	-	-	-	(500 125)	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	360 540 653	901 509 181	2 310 090 092	407 462 797	1 812 795 759	705 690 148
Парични средства в банки	19 854 197	459 863	90 051 600	10 097 294	119 093 847	8 413 554
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	1 058 015	56 237	130 900	17 221
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Вземания за записване	1 008 697	7 388 314	8 064 471	-	1 327 620	482 102
Дивиденди и вземания по лихви	416 864	848 692	3 920 246	634 414	1 947 802	2 451 756
Разни вземания и предварителни плащания	7 022	575 110	1 028 249	298 733	492 706	146 406
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	381 827 433	910 781 160	2 414 212 673	418 549 475	1 935 788 634	717 201 187
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	201 296	-	113 267	-	232 374	108 512
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	1 032 492	143 996	347 674	-	60 719	682 181
Задължения по дивиденди	171 883	81 985	912 025	3 637 480	9 267 904	908 933
Задължения по такси за управление	385 682	703 652	343 711	6 693	197 303	245 307
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	288 140	491 169	842 437	155 130	661 551	390 251
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	2 079 493	1 420 802	2 559 114	3 799 303	10 419 851	2 335 184
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	379 747 940	909 360 358	2 411 653 559	414 750 172	1 925 368 783	714 866 003

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	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	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	119 152 948	1 163 743 902	208 326 358	126 694 458	107 860 798	826 314 242
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	5 751 067	18 295 675	(677 654)	(909 202)	(1 974 102)	95 710 887
Ценни книжа по пазарна стойност	124 904 015	1 182 039 577	207 648 704	125 785 256	105 886 696	922 025 129
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(12 218)	453 534	76 217	1 659 711	405 132	(20 158 740)
по фючърсни договори	-	-	-	675 063	116 798	2 197 446
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	1 416 656	(553 855)	-	(1 532 119)
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	(57 001)	-	-
	124 891 797	1 182 493 111	209 141 577	127 509 174	106 408 626	902 531 716
Парични средства в банки	3 093 465	14 662 912	19 205 494	30 306 315	8 357 010	46 261 739
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	5 033	12 050	184 048	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	17 398
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	37 820
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	1 835 990	-	4 228 630
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	86 204	-	-	-	-
Вземания за записване	-	4 202 936	226 898	-	5 196	1 682 161
Дивиденди и вземания по лихви	164 651	1 446 079	261 889	89 008	1 277 107	87 625
Разни вземания и предварителни плащания	79 367	773 209	175 935	-	703	133 657
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	225 960	-
ОБЩО АКТИВИ	128 229 280	1 203 664 451	229 016 826	159 752 537	116 458 650	954 980 746
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	6 847	151 629	13 802	-	245 601	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	260 762	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	6 567	-	998 149
Задължения по обратно изкупуване	-	1 665 403	117 414	-	-	298 601
Задължения по дивиденди	88 110	711 642	248	-	87 316	65 095
Задължения по такси за управление	2 724	579 274	129 161	6 966	1 137	392 895
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	50 761	592 404	119 512	54 427	61 191	528 422
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	156 978	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	148 442	3 961 114	380 137	224 938	395 245	2 283 162
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	128 080 838	1 199 703 337	228 636 689	159 527 599	116 063 405	952 697 584

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced ¹ EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative ² EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible ³ USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return ⁴ USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	438 784 907	36 704 592	119 876 362	4 240 170 735	14 395 988	57 622 022 823
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	18 521 883	877 765	702 726	(70 706 846)	(128 066)	4 422 841 597
Ценни книжа по пазарна стойност	457 306 790	37 582 357	120 579 088	4 169 463 889	14 267 922	62 044 864 420
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори	(3 575 160)	71 242	1 394 868	(6 517 480)	80 224	(711 879 600)
по фючърсни договори	(736 810)	(97 920)	(139 700)	(2 599 633)	11 085	(86 292 865)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	(1 014 538)	4 928	(170 982)	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	(461 537)	-	-
	451 980 282	37 560 607	121 663 274	4 159 885 239	14 359 231	61 246 691 955
Парични средства в банки	21 090 705	1 297 342	6 605 334	111 008 191	5 574 969	4 801 723 149
Вземания за продадени ценни книжа	86 009	-	302 860	7 185 393	-	5 798 602
Начисления за отстъпки за такса управление ⁵	-	-	4 879	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ⁶	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	868 871	82 461 440	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	292 053	-	17 941	3 492 079	-	-
Вземания за записване	82 500	86 246	68 299	11 962 366	-	-
Дивиденди и вземания по лихви	1 339 937	227 082	442 054	36 825 432	219 269	66 004 569
Разни вземания и предварителни плащания	43 587	2 193	20 132	1 779 241	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	575 596	-	275 618	9 043 784	17 560	64 426 978
ОБЩО АКТИВИ	475 490 669	39 173 470	130 269 262	4 423 643 165	20 171 029	66 184 645 253
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	84 758	-	404 994	9 626 471	-	23 032 062
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	762 590	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	302 322	17 314	167 124	11 873 885	-	-
Задължения по дивиденди	876 018	55 477	241	22 299 170	-	10 615 892
Задължения по такси за управление	351 110	29 735	110 499	3 884 531	14	24 282 199
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	501 341	45 761	123 777	2 779 354	5 134	24 662 758
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	2 878 139	148 287	806 635	50 463 411	5 148	82 592 911
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	472 612 530	39 025 183	129 462 627	4 373 179 754	20 165 881	66 102 052 342

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

² Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Начисленията се записват ежеседмично, така че да отразяват дължимите плащания на подфондовете, както и получените плащания в подфондовете. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

³ Управляващото дружество на Schroder ISF Global Diversified Growth се ангажира да субсидира базовите такси за управление на някои инвестиции, направени от фонда. Начисленията за субсидията се записват ежеседмично и доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от субсидиране на базовите такси за управление“.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return [*] USD	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
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	18 617 793	65 654 194	34 431 667	17 308 135	384 676 203	3 523 809 203
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(30 285)	(2 936 111)	345 699	828 380	(8 257 585)	(50 604 362)
Ценни книжа по пазарна стойност	18 587 508	62 718 083	34 777 366	18 136 515	376 418 618	3 473 204 841
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	118 492	135 845	48 082	-	1 845 799	(905 520)
по фючърсни договори	(5 581)	302 188	230 271	-	605 914	-
по договори с лихвени суапове	-	(288 082)	-	-	(8 088 173)	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	(14 379)	-	-	16 380 737	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	(246 203)	-
	18 700 419	62 853 655	35 055 719	18 136 515	386 916 692	3 472 299 321
Парични средства в банки	1 388 404	8 961 572	1 117 769	388 116	24 344 159	39 705 575
Вземания за продадени ценни книжа	-	6 427	-	-	20 483 694	19 985 639
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	9 101	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	1 181 434	-	-	362 390	56 693 100
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	1 512 558
Вземания за записване	-	-	37 810	-	189 351	8 226 872
Дивиденди и вземания по лихви	2 698	7 075	44 382	20 860	2 421 886	40 619 886
Разни вземания и предварителни плащания	3	14 912	1 416	-	408	4 204 403
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	322 575	-
ОБЩО АКТИВИ	20 091 524	73 025 075	36 257 096	18 554 592	435 041 155	3 643 247 354
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	-	-	78	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	106 131	-
Задължения по обратно изкупуване	-	-	25 752	-	21 440 466	879 444
Задължения по дивиденди	-	-	7 927	60 142	171 785	15 510 233
Задължения по такси за управление	10	10	24 267	6 945	251 288	1 351 145
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	6 004	64 538	25 682	11 361	281 088	1 635 241
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	81 343	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	6 014	145 891	83 628	78 448	22 250 836	19 376 063
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	20 085 510	72 879 184	36 173 468	18 476 144	412 790 319	3 623 871 291

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF Global QEP Absolute USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	31 611 411	1 053 761 056	387 338 394	91 966 896	2 418 694 357	886 677 001
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	344 673	25 425 113	13 716 019	1 796 116	46 190 589	6 857 704
Ценни книжа по пазарна стойност	31 956 084	1 079 186 169	401 054 413	93 763 012	2 464 884 946	893 534 705
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	141 785	(5 458 401)	(2 287 467)	(568 515)	4 644 176	(60 918)
по фючърсни договори	(17 492)	(3 622 785)	-	-	3 132 585	1 160 957
по договори с лихвени суапове	(36 062)	-	-	-	1 602 379	433 431
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	(12 795 204)	14 474 805	(2 998 574)	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	2 389	-	-	-	(6 551 807)	-
	32 046 704	1 057 309 779	413 241 751	90 195 923	2 467 712 279	895 068 175
Парични средства в банки	1 829 303	81 824 247	11 757 586	8 429 283	42 438 566	10 548 471
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	-	-	-	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	315 961	805 492	647 254	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	752 068	-	-
Вземания за записване	-	-	2 689 891	80 615	7 469 784	1 692 487
Дивиденди и вземания по лихви	332 143	574 107	87 296	81 992	27 147 815	6 813 152
Разни вземания и предварителни плащания	-	373 205	124 550	23 237	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	34 208 150	1 140 397 299	428 706 566	100 210 372	2 544 768 444	914 122 285
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	-	-	335 328	60 547
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	327 278	156 104	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	-	3 137 359	1 741 552	728	1 304 331	3 611 544
Задължения по дивиденди	6 830	-	-	12 865	4 260 025	1 564 646
Задължения по такси за управление	5 276	1 455 927	371 706	18 476	1 273 425	196 113
Задължения по такси за постигнат резултат	-	278 411	-	36 403	-	-
Други задължения и начисления	16 297	821 270	299 368	50 828	1 341 179	438 339
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	1 216 184	350 712
ОБЩО ПАСИВИ	28 403	6 020 245	2 568 730	119 300	9 730 472	6 221 901
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	34 179 747	1 134 377 054	426 137 836	100 091 072	2 535 037 972	907 900 384

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	856 950 101	2 110 213 204	863 652 269	13 747 651 745	855 662 471	97 418 126
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(219 351)	(128 553 858)	66 041 666	(105 011 618)	(25 395 190)	1 217 042
Ценни книжа по пазарна стойност	856 730 750	1 981 659 346	929 693 935	13 642 640 127	830 267 281	98 635 168
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	2 362 968	10 809 645	7 091 126	2 243 509	(1 856 800)	(2 044 556)
по фючърсни договори	341 410	711 583	175 785	(3 775 764)	(2 379 677)	-
по договори с лихвени суапове	699 130	1 361 063	783 962	(19 736 384)	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	2 859 259	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	(7 864 696)	-	-	(3 501 167)	-
	860 134 258	1 986 676 941	940 604 067	13 621 371 488	822 529 637	96 590 612
Парични средства в банки	1 596 942	37 268 817	21 537 523	480 918 029	34 432 165	807 710
Вземания за продадени ценни книжа	6 542 556	2 647 302	1 967 028	-	3 623 749	677 045
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	3 191 926	2 559 022
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	201 999	40 686
Вземания за записване	18 529 915	1 879 373	6 054 272	10 688 450	3 546 024	1 820
Дивиденди и вземания по лихви	2 118 010	15 183 497	2 095 788	53 868 371	5 750 424	183 831
Разни вземания и предварителни плащания	1	18 628	2 855	5	8 776	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	453 979	18 535	-	17 664	-
ОБЩО АКТИВИ	888 921 682	2 044 128 537	972 280 068	14 166 846 343	873 302 364	100 860 726
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	17 917 892	274 568	6 472 419	-	874 181	224 500
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	136 769	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	431 732	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	1 517 841	5 757 094	1 115 822	18 189 557	2 052 113	43 543
Задължения по дивиденди	67 644	1 636 688	755 046	5 789 105	2 335 167	-
Задължения по такси за управление	263 368	430 137	493 856	8 676 723	417 984	82 967
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	389 806	840 801	512 362	11 069 012	471 091	73 491
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	20 156 551	8 939 288	9 918 006	43 724 397	6 150 536	424 501
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	868 765 131	2 035 189 249	962 362 062	14 123 121 946	867 151 828	100 436 225

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	238 494 812	78 657 619	92 667 943	10 690 691	7 567 998 134	981 448 055
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(14 630 127)	(1 260 548)	679 378	(469 610)	181 174 071	12 472 282
Ценни книжа по пазарна стойност	223 864 685	77 397 071	93 347 321	10 221 081	7 749 172 205	993 920 337
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(2 430 715)	723 153	177 273	(45 412)	21 182 571	3 974 676
по фючърсни договори	519 517	-	58 701	-	(1 094 959)	(34 708)
по договори с лихвени суапове	(1 886 778)	-	(239 370)	-	16 816 709	2 656 389
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	22 646 167	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	(53 556)	(91 329)	(69 477)	-	(2 023 911)	(699 619)
	242 659 320	78 028 895	93 274 448	10 175 669	7 784 052 615	999 817 075
Парични средства в банки	9 815 383	951 106	2 377 176	551 779	178 983 909	9 466 888
Вземания за продадени ценни книжа	232 980	814 937	155 320	240	-	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	15 723	-	81 160	284 987	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	143 319	-	-	-	-
Вземания за записване	25 774	154 475	12 003	-	28 939 483	1 498 092
Дивиденди и вземания по лихви	1 670 859	1 418 857	1 204 890	232 514	87 293 097	13 696 605
Разни вземания и предварителни плащания	55	86	-	4 895	11 884	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	116 150	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	254 536 244	81 511 675	97 104 997	11 250 084	8 079 280 988	1 024 478 660
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	-	-	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	217 827	-	-	371 864	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	302 492	-
Задължения по обратно изкупуване	331	79 203	-	135 870	11 203 068	118 567
Задължения по дивиденди	27 384	7 690	47 943	561	20 958 722	1 188 631
Задължения по такси за управление	45 996	34 367	19 931	2 800	3 323 294	376 076
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	122 515	47 920	43 207	12 610	3 904 684	428 637
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	196 226	387 007	111 081	151 841	40 064 124	2 111 911
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	254 340 018	81 124 668	96 993 916	11 098 243	8 039 216 864	1 022 366 749

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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 Credit Income [*] USD
АКТИВИ						
Инвестиции						
Ценни книжа по цена на придобиване	576 656 391	137 560 188	1 419 499 133	2 088 369 558	51 322 418	39 093 746
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	15 112 702	(2 090 265)	12 662 687	(26 519 143)	1 870 091	215 427
Ценни книжа по пазарна стойност	591 769 093	135 469 923	1 432 161 820	2 061 850 415	53 192 509	39 309 173
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	3 022 253	(4 775 094)	(15 850 461)	(22 539 213)	40 361	(102 498)
по форуърдни договори	-	-	-	4 129 596	162 888	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	(1 261 299)	-	-	(623 009)	(5 904)	-
	593 530 047	130 694 829	1 416 311 359	2 042 817 789	53 389 854	39 206 675
Парични средства в банки	29 499 159	1 966 948	30 969 409	44 281 260	5 694 709	2 053 223
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	7 674 160	6 559 343	280 649	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	5 961 139	29 130 513	28 878 418	222 427	205 830
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	190 391	1 751 540	1 462 868	-	-
Вземания за записване	2 810 281	-	932 709	8 023 293	470 983	-
Дивиденди и вземания по лихви	11 228 170	159 994	3 875 101	18 517 237	481 665	504 001
Разни вземания и предварителни плащания	-	2 393	182 547	21 522	40	522
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО АКТИВИ	637 067 657	138 975 694	1 490 827 338	2 150 561 730	60 540 327	41 970 251
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	-	454 841	13 989 928	1 813 674	78 147	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	1 897	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	2 023 387	-	615 633	5 696 706	419 759	-
Задължения по дивиденди	1 503 517	55 262	2 467 297	5 242 779	106 884	56 857
Задължения по такси за управление	298 528	61 937	955 682	1 030 089	21 026	89
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	284 314	75 676	869 497	1 289 438	30 895	14 294
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	4 111 643	647 716	18 898 037	15 072 686	656 711	71 240
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	632 956 014	138 327 978	1 471 929 301	2 135 489 044	59 883 616	41 899 011

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond USD	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	51 171 318	2 533 176 477	165 773 841	60 397 114	206 359 732	1 551 765 422
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(539 505)	(2 162 805)	(5 109 180)	(3 630 966)	(1 352 557)	(64 284 180)
Ценни книжа по пазарна стойност	50 631 813	2 531 013 672	160 664 661	56 766 148	205 007 175	1 487 481 242
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(944 862)	(16 559 362)	(11 223 261)	(972 892)	-	(17 159 285)
по фючърсни договори	10 737	1 153 728	37 778	18 688	-	2 193 898
по договори с лихвени суапове	-	-	405 749	74 026	(141 702)	1 994 439
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	(70 696)	(1 938 089)	3 482	(884 160)	-	(24 147 725)
	49 626 992	2 513 669 949	149 888 409	55 001 810	204 865 473	1 450 362 569
Парични средства в банки	2 025 654	49 250 004	1 897 396	3 172 978	11 629 470	54 748 246
Вземания за продадени ценни книжа	-	147 535	-	-	-	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	1 259 727	22 646 477	12 644 436	1 964 342	-	42 728 784
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	79 130	1 724 297	278 873	47 863	-	712 381
Вземания за записване	24 821	62 850 637	4 581	240 464	111 015	8 432 136
Дивиденди и вземания по лихви	1 076 564	36 564 519	2 139 548	633 282	1 644 680	7 770 553
Разни вземания и предварителни плащания	5 116	61 143	199	1 244	143	44 681
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	24 022	-	599 880
ОБЩО АКТИВИ	54 098 004	2 686 914 561	166 853 442	61 086 005	218 250 781	1 565 399 230
ПАСИВИ						
Задължение за закупени ценни книжа	-	30 003 900	-	16 022	-	424 902
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	11 662	6 042 451	-	89 114	-	404 837
Задължения по дивиденди	562 675	4 097 200	20 694	121 796	348	2 404 572
Задължения по такси за управление	42 392	1 212 668	2 974	34 132	7 997	463 256
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Други задължения и начисления	53 922	1 383 086	97 906	49 069	83 756	716 604
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	670 651	42 739 305	121 574	310 133	92 101	4 414 171
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	53 427 353	2 644 175 256	166 731 868	60 775 872	218 158 680	1 560 985 059

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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	808 030 498	749 420 798	711 225 357	84 403 922 145
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	44 063 910	201 405	(108 817)	3 216 251 034
Ценни книжа по пазарна стойност	852 094 408	749 622 203	711 116 540	87 620 173 179
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)				
по форуърдни валутни договори	8 216 186	-	-	(84 694 726)
по фючърсни договори	(353 313)	-	-	3 657 909
по договори с лихвени суапове	48 005	-	-	14 255 639
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	2 859 259
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	33 951 521
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	947 128	-	-	(47 374 337)
	860 952 414	749 622 203	711 116 540	87 542 828 444
Парични средства в банки	19 338 091	44 243 647	43 413 237	2 334 375 992
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	-	181 784 575
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	32 680
Начисления за субсидии върху базови такси за управление *****	-	-	-	37 820
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	339 414 464
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	1 404 794	-	-	16 412 737
Вземания за записване	3 692 128	2 274 112	660 022	381 957 003
Дивиденди и вземания по лихви	11 895 882	9 590	1 337 144	407 434 182
Разни вземания и предварителни плащания	-	-	-	32 135 376
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	33 600 022
ОБЩО АКТИВИ	897 283 309	796 149 552	756 526 943	91 270 013 295
ПАСИВИ				
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	30 011 719	182 229 799
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	7 818 123	-	-	19 817 125
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	9 114 581
Задължения по обратно изкупуване	719 418	687 313	-	218 662 494
Задължения по дивиденди	11 845 179	-	-	214 427 160
Задължения по такси за управление	468 648	51 468	60 753	56 019 241
Задължения по такси за постигнат резултат	-	-	-	2 817 951
Други задължения и начисления	580 627	233 011	207 062	51 707 330
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	79 680 642
ОБЩО ПАСИВИ	21 431 995	971 792	30 279 534	834 476 323
ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ	875 851 314	795 177 760	726 247 409	90 435 536 972

*** Schroder ISF EURO Liquidity и 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 31 декември 2016 г.: 1 евро = 1,054349970 щатски долара; 1 евро = 0,854208851 британски лири; 1 евро = 1,072600768 швейцарски франка; 1 евро = 123,274598449 японски йени; 1 евро = 8,176589449 хонконгски долара; 1 евро = 7,348608418 ренминби (курсът 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. Доходите, получени за отчетната година, са показани в Отчета за дейността в раздела „Приходи от отстъпки за такса управление“.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 31 декември 2016 г.	3 297 109 087	3 544 286 309	140 200 585	107 206 913	298 576 427	323 188 378 804
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	14 069 731	652 383	14 647	-	602 585	13 186 496
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	-	-	184	-	-	-
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	-	18 041	-	-	364 286	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	3 544 487	739 723	7 505	201 858	-	2 252 473
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	78 707	-	-	164 633	-	-
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	11 466 906	22 504 913	190 671	414 774	3 640 456	39 177 955
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	4 553	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	216 087	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	4 343 563	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	5 119 143
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	21 751	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	153 052	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	197 108	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 обращение ***						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	125 393	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	6 972	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	636	-	-	157 991
Клас A Acc USD Hedged	-	3 513 615	-	-	-	589 774
Клас B Acc	1 366 723	3 627 400	96 727	164 496	3 622 897	2 282 199
Клас B Acc EUR	1 138 163	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	736 516
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	136 923 562	36 559 703	90 498	927	1 391 003	44 000 767
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	59 707	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	12 368 440	-	-	-	-	157 682
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	2 989 117
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	202 198	209 392	-	-	-	5 948
Клас C Acc USD	-	-	5 963	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	4 397 232	-	-	-	867 373
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	12 548 698	10 119 169	108 760	3 378 723	2 013	22 754 118
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	218 652
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	1 290 298	-	-	-	2 026 402
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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	-	-	774	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	738
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	5 772 474	9 519 087	37 745	41 278	724 018	769 989
Клас A1 Acc EUR	276 796	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	151 177
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	1 110 938	1 883 083	-	16 631	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	505 463	-	-	-	2 929 690
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	303 426
Клас X1 Acc	2 721 054	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	11,4215	27,7530	191,8358	-	23,1282	939,0411
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	-	-	154,0424	-	-	-
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	-	26,5175	-	-	22,5672	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	12,4301	29,6880	141,3074	20,2567	-	1 056,1795
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	158,0842	-	-	-
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	18,1010	-	-	-	-	-
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	15,7755	-	-	20,5670	-	-
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	-	-	144,4830	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	161,2800	-	-	-
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	13,5644	33,2902	238,7975	20,2562	30,0345	1 015,6167
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	166,8471	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	43,2328	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	12,8381	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	97,9643
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	31,0762	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	113,6666	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	314,5035	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	12,8950	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	55,3482	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	286,2477	-	-	7,7731
Клас A Acc USD Hedged	-	43,3035	-	-	-	139,5055
Клас B Acc	11,6723	29,9466	214,5768	18,9149	26,8380	884,9097
Клас B Acc EUR	11,0591	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	91,6939
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	16,4714	38,9001	275,9563	22,9004	36,0246	1 183,0380
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	43,5510	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	15,6181	-	-	-	-	125,2115
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	105,2901
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	123,2751	333,9313	-	-	-	1 110,5818
Клас C Acc USD	-	-	290,9674	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	44,4231	-	-	-	142,7216
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	19,0525	45,0656	319,7869	25,6220	41,7269	1 366,8255
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	117,4727
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	45,1512	-	-	-	148,1714
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	16,6380	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	15,7994	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	18,7535	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	277,0601	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	105,7194
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	12,7616	30,9734	216,0739	18,7589	27,1457	906,3507
Клас A1 Acc EUR	12,0960	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	90,8553
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	43,4587	104,1905	-	76,7275	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	32,6362	-	-	-	7,7517
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	124,9623
Клас X1 Acc	18,7596	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate ¹ USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	207 948 064	194 934 920	1 717 643 342	118 596 906	221 311 184	1 724 139 880
Акции в обращение ² към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	335 992	2 472 936	28 335	-	985 283	16 124 968
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	47 867	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	164 553	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	6 301	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	77 057	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	192 007	-
Клас A Dis GBP	-	-	851	-	-	134 938
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	-	-	-	-	679 757	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	260 139	-
Клас A Dis USD	-	310 396	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	8 570	80 490	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	291 229	-
Клас C Dis	60 921	3 178 515	18 057	-	-	2 881 249
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	-	1 107 055	5 367	-	-	229 576
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	1 759 787	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	1 821 532
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	67 878	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	2 107 711	13 127 788	5 758 432	208 744	137 211	18 529 069
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	1 670	13 702
Клас A Acc CHF Hedged	-	53 791	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	150 837	23 347	21 072	122 261
Клас A Acc EUR Hedged	62 051	1 667 867	211 316	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	796	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	29 271	-	-	-
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 отчетната година.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate ¹ USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
Акции в обращение ***						
към 31 декември 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	4 588	324 123	-	-	-	-
Клас B Acc	383 862	3 776 473	446 766	10 788	-	941 797
Клас B Acc EUR	-	-	121 504	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	233 180	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 365 770	4 640 384	2 298 027	101 743	4 236	18 177 817
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	236	-	112 502
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	942 999	15 715	-	378 892
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	538 479	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	11 570	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
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	-	2 380 054	1 203 292	356 055	15	9 191 962
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	447 519	5 621	-	-	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	499 743	2 741 441	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	18	14	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	312	-	74	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	246	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	444	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	142 504	731 468	671 223	52 890	-	1 461 446
Клас A1 Acc EUR	-	-	38 735	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	16 422	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate [*] USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	37,8857	3,5387	117,7983	-	79,8302	16,0237
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	103,3645	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	85,4633	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	87,6745	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	101,0601	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	78,3009	-
Клас A Dis GBP	-	-	92,6277	-	-	13,6505
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	-	-	-	-	91,6475	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	83,0502	-
Клас A Dis USD	-	4,4304	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	34,2579	3,3447	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	76,7904	-
Клас C Dis	42,5961	3,9511	132,9678	-	-	18,0319
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	-	5,3866	140,6143	-	-	24,8284
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	43,1676	4,0620	-	-	-	14,8359
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	-	-	-	-	77,0007	-
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	40,2803	5,0015	123,2749	139,8489	100,3080	24,7513
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	110,1935	117,4307
Клас A Acc CHF Hedged	-	7,2809	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	116,6502	127,0458	126,9858	132,3273
Клас A Acc EUR Hedged	33,9852	6,2315	158,9852	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	28,4376	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	1 044,2209	-	-	-
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 отчетната година.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate ¹ USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 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	45,7675	8,5715	-	-	-	-
Клас B Acc	36,0202	4,3452	108,3136	131,4874	-	22,9646
Клас B Acc EUR	-	-	102,7076	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	149,5841	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	46,0125	5,8824	143,6406	149,4634	103,1876	26,7273
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	115,9333	-	120,5663
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	135,5233	130,5668	-	135,8319
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	169,9763	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	1 147,9003	-	-	-
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	-	6,8250	166,1448	169,5713	106,5647	31,3807
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	185,8194	-	-	227,4132
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	5,9455	145,1396	-	-	27,1070
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	46,0959	5,9054	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	136,2127	131,6831	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	34,2656	-	170,6417	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	28,6896	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	46,1673	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	36,3416	4,4171	111,5646	133,9104	-	23,4433
Клас A1 Acc EUR	-	-	105,5777	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	148,2068	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 31 декември 2016 г.	354 372 800	2 333 540 370	806 866 646	1 127 097 648	924 209 563	773 568 253
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	-	-	-	517 054
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	201	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	27 661	17 921	-	60 503	37 703
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	1 049	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	266 679	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	20 133
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	-	62 674
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	1 990 027	-	-	-	-
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	-	8 685	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	64 504	-	-	-	-
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	152 228	192 727	1 925 457	1 710 118	1 834 696	6 520 354
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	568 415	-	1 038 116	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	41 230	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	1 241	245 400 991	162	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	31 717
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 обращение ***						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	1 874 433	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	24 330	34 331	100 001	57 657	219 975	918 882
Клас B Acc EUR	-	-	330 312	-	517 634	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	179 201	5 154 559	895 845	712 738	4 430 441	15 870 245
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	21 178	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	38 170	-	3 866 900	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	551 910	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	3 848	-	-
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	900 956	1 005 045	144 103	49 320	919 879	62 532
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	30 970	283	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	96 260	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	57 318	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	22 950	189 827	518 247	178 690	16 237 793	1 930 474
Клас A1 Acc EUR	-	-	118 670	-	323 618	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	2 442	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	1 373 153
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	-	-	-	22,6776
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	146,6338	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	280,7011	119,9248	-	19,6893	19,3343
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	11,1353	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	13,5867	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	20,8717
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	-	24,2157
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	287,8262	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	29,5733
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	-	209,3139	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	292,9038	-	-	-	-
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	217,2078	204,4037	170,9528	270,7773	27,8898	26,7600
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	162,0962	-	26,4376	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	184,3422	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	1 272,3840	11,6237	207,6156	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	245,0705
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	8,4399	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	199,5909	195,9888	159,1646	253,7518	25,7889	24,1953
Клас B Acc EUR	-	-	151,0156	-	24,4774	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	230,9327	219,0875	184,0546	290,6440	30,4408	29,9634
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	109,1561	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	174,6373	-	28,8099	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	195,9682	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	247,7373	-	-
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	275,3371	245,9003	211,1737	332,4829	35,1907	35,1845
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	33,3660	-
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	-	-	-	-	34,5972	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	222,1553	186,5869	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	231,2469	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	29,0511	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	206,6250	197,3952	164,0730	258,2133	26,4277	25,3922
Клас A1 Acc EUR	-	-	155,5507	-	25,0627	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	626,8775	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	26,6675
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	2 687 917 038	10 662 185	1 186 416 265	82 577 016	172 881 732	473 091 906
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	1 553 982	-	4 847 140	70 145	1 314 350	183 462
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	70 079	5 570
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	526	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	2 230	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	2 484	-	1 102 252	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	32 344
Клас A Dis USD Hedged	-	-	1 423 482	-	1 946 921	-
Клас AX Dis	-	-	27	-	-	-
Клас B Dis	-	-	6 100 025	-	1 082 573	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	538 022	-	2 763 907	287 431	343 265	207 871
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	121 731	-	61 094
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	77 329	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	87 589
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	1 866 058	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	78 772	-	-	143 970	345 921	4 133
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	111	-	-	29 852	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	45 699	-	19 954	-
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	-	-	3 196 183	-	262 833	-
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	-	-	-	-	939 769	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	9 994 207	7 742	376 428	-	1 055 241	1 444 657
Клас A Acc AUD Hedged	1 158	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	5 931 598	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	662 438	-	-	-	-	-
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 отчетната година.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
Акции в обращение ***						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	2 899	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	22 019
Клас B Acc	1 102 001	-	483 540	-	758 027	24 077
Клас B Acc EUR	1 039 223	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	30 492 111	9 718	486 232	-	426 642	1 120 486
Клас C Acc AUD	335 176	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	1 584 699	-	-	-	-	-
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 NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	13 855
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	2 628
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	52 345 456	50 015	135 491	-	110	958 329
Клас I Acc AUD	181	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	40 863 997	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	549 523	-	-	-	-	-
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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	-	325	1 496	-	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 SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	7 959 696	-	143 666	-	226 604	3 503
Клас A1 Acc EUR	3 279 229	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	125	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	464 752	28 501
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	1 835 387	-	-	-	-	-

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	10,3977	-	52,9808	103,8041	11,5700	104,4317
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	-	-	-	106,7918	10,2857	106,7074
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	103,3801	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	128,0489	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	131,9262	-	27,0865	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	79,3948
Клас A Dis USD Hedged	-	-	89,2912	-	21,0364	-
Клас AX Dis	-	-	53,7031	-	-	-
Клас B Dis	-	-	50,1495	-	10,4860	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	10,7684	-	56,3378	106,9289	12,9907	106,9374
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	109,2546	-	109,2624
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	105,8747	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	81,2892
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	12,2289	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	12,8782	-	-	107,6782	13,1823	108,3098
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	12,0094	-	-	109,8667	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	59,1820	-	13,1306	-
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	-	-	50,8743	-	11,8340	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	21,2267	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	11,9073	144,0102	110,1683	-	18,5997	112,1027
Клас A Acc AUD Hedged	110,9586	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	11,2666	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	9,0904	-	-	-	-	-
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 отчетната година.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас А Acc SEK	105,9109	-	-	-	-	-
Клас А Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	109,1422
Клас В Acc	10,5440	-	104,2043	-	16,2506	110,3483
Клас В Acc EUR	9,9851	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	13,4682	148,9533	117,0733	-	21,8739	114,7766
Клас С Acc AUD	18,6306	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	12,8021	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	1 016,8786
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	110,1602
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	16,1773	160,9707	131,1109	-	26,0268	117,9069
Клас I Acc AUD	22,4969	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	15,3078	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	12,4451	-	-	-	-	-
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	13,6595	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	15,4571	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	150,0245	118,1066	-	22,0393	-
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 SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc	11,1019	-	105,6968	-	17,2324	110,6320
Клас А1 Acc EUR	10,5253	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc SEK	104,3397	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	23,8406	108,5470
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	12,4356	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value [*] EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate [*] USD
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	252 936 288	640 053 562	29 234 292	738 764 068	1 264 001 040	241 860 783
Акции в обращение ^{***} към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	86 287	-	6 477	241 933	30 544	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	5 675
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	171	21	-	-	-
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	28 312	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	87 953	66 193	-	11 251	-	102 342
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	628	-	-	-	-
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	-	18 973	-	-	-	-
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
Клас Z Dis	55	-	14	136 588	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	162 598
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	9	-	-	-	-
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	2 210 423	1 702 705	92 015	6 784 550	2 025 030	205 838
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	167 963
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	130 714
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	4 978	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	21 255	-
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 отчетната година.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value [*] EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate [*] USD
Акции в обращение ***						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	31 188	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	785	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	4 025	-	-
Клас A Acc USD Hedged	416 491	-	3 864	-	-	-
Клас B Acc	1 101 048	212 902	98 731	269 718	556 862	17 234
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	21 197
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	553 680	1 241 717	12	2 050 228	869 244	266 958
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	2 399 410	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	40 067
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	2 482	-	-	28 396	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
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	-	-	164	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	8 670	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	436 712	-	1 371 425	2 505 833	270 873
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	601	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	97 177	29 155	13	1 863	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	18 955
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	786	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	86	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	927 914	54 267	21 866	284 927	266 441	108 550
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	44 473
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	100 449	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	1 172 755	-	-	-	-	-
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 отчетната година.

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value [*] EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate [*] USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	34,6708	-	119,3486	53,4564	116,9196	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	146,9789
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	146,0921	124,6180	-	-	-
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	31,0687	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	36,4545	149,1528	-	55,1358	-	131,3934
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	147,2679	-	-	-	-
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	-	163,4511	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	133,2994
Клас Z Dis	37,1931	-	125,4572	56,9129	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	153,1654
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	149,1648	-	-	-	-
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	38,3709	163,3522	129,4576	62,9745	132,1566	144,4522
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	162,7404
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	131,1413
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	154,7937	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	1 080,1280	-
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 отчетната година.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value [*] EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate [*] USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	1 134,8162	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	95,7773	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	68,6207	-	-
Клас A Acc USD Hedged	50,8974	-	122,0135	-	-	-
Клас B Acc	33,4387	152,1436	121,5677	58,2059	128,0373	135,2698
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	122,8372
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	43,9562	171,5564	133,2441	68,4364	136,5616	155,6193
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	143,1266	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	140,8907
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	158,4983	-	-	140,8084	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
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	-	-	136,1345	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	136,5922	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	202,5637	-	85,0999	153,9257	178,6764
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	161,3872
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	44,6026	173,0353	-	-	-	-
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	44,3131	171,8392	134,5100	68,7638	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	142,0279
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	158,2368	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	134,7280	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	35,9403	154,8176	122,0648	59,7595	128,4094	137,7772
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	125,1482
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	387,0094	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	37,8469	-	-	-	-	-
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 отчетната година.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	227 682 971	37 473 687	3 511 264 153	532 636 189	68 296 965	483 600 161
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	220 072 773	36 113	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	25 129 087	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	88 558
Клас A Dis EUR Hedged	-	10 706	10 759 177	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	84 951
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	4 595 543	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	38 845 705	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	85 219 848	-	-	-
Клас B Dis	-	-	33 808 347	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	14 872 887	-	-	-
Клас C Dis	562 402	-	8 877 422	-	-	226 511
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	2 743 040	-	-	527 020
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	-	-	64 539 701	-	-	-
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	6 251	-	822 868	-	-	663 170
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	62 488 108	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	9 866 878	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	1 284 817	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	2 233 458	147 362	6 875 253	10 003 714	417	7 310 421
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	2 552
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	2 288 115	-	-	2 457 163	-	1 382 991
Клас A Acc EUR Hedged	382 784	63 299	1 619 001	-	-	269 899
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	1 911	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
Акции в обращение ***						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	856 189	-	952 067	2 146 814	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	139 639	-	3 376 077	314 392	13	944 782
Клас B Acc EUR	34 735	-	-	1 351 989	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	164 974	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 072 435	39 594	1 653 641	16 239 905	318	4 026 263
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	2 098
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	1 856 600	-	-	447 907	11 599	374 093
Клас C Acc EUR Hedged	-	1 506	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	86 145	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	26 853	-	-
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	1 545 910	-	-	4 362 183	582 378	99 614
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	19 326	-	-	-	-	-
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	4 110 956	-	-	-	-	410 170
Клас Z Acc EUR Hedged	998	116	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	784 654	-	3 377 456	1 544 631	-	10 280 285
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	427 012	-	329 777
Клас A1 Acc EUR Hedged	75 178	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	192 964	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
Нетна стойност на активите на акция****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	4,9058	11,6400	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	8,5319	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	15,9730
Клас A Dis EUR Hedged	-	127,7587	9,6000	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	13,4898
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	49,2760	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	5,1333	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	4,9085	-	-	-
Клас B Dis	-	-	4,7556	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	9,3040	-	-	-
Клас C Dis	15,4834	-	5,2321	-	-	18,0438
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	4,2782	-	-	14,7605
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	-	-	1 128,6054	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	15,0393
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	22,6979	-	4,5378	-	-	15,0034
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	4,7065	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	9,3644	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	21,3718	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	11,4685	141,7297	10,4017	12,6596	110,0103	18,0383
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	24,7284
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	14,6807	-	-	15,5131	-	17,1225
Клас A Acc EUR Hedged	10,8808	136,0971	13,0699	-	-	12,2585
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	101,8535	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
Нетна стойност на активите на акция****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	11,2341	-	10,6639	12,0647	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	11,0803	-	9,8123	11,9165	108,6132	16,9409
Клас B Acc EUR	13,8643	-	-	14,5914	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	10,2963	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	12,1914	147,0291	11,0602	13,5067	111,6668	19,3278
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	24,9084
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	15,5762	-	-	16,5105	103,4427	18,5167
Клас C Acc EUR Hedged	-	141,1840	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	11,5409	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	14,1100	-	-
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	13,7425	-	-	15,2827	114,9581	22,0213
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	23,6608	-	-	-	-	-
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	15,6974	-	-	-	-	18,6646
Клас Z Acc EUR Hedged	10,7758	142,3291	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	10,9946	-	9,9669	12,1345	-	17,2408
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	14,8788	-	16,2595
Клас A1 Acc EUR Hedged	10,4504	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	48,8357	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	404 063 213	100 281 891	170 956 365	203 881 655	665 094 832	14 468 976 832
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	732 322	2 013	-	8 122	-	-
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	54 430	-	-	-	25 121	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	3 199	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	21 440	-	-	-	-	-
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	1 510	235	19 358	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	1 278 286	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	1 952	-	-	-	-
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	-	-	432 637	-	-	-
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	325 326	-	-	-	-	-
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	354 223	600 488	51 624	308 543	7 174 610	27 446 214
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	13 655	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	444 854	-	-	-	607 984	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	70 711	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	4 128	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	249 278	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	94	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Акции в обращение ***						
към 31 декември 2016 г.						
Клас А Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc SGD Hedged	-	194 077	-	-	-	-
Клас А Acc USD	-	-	-	-	-	2 192 239
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc	15 376	-	15 103	17 572	708 998	32 453
Клас В Acc EUR	57 112	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	8 929
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	74 786	48 597	326 231	72 255	1 629 373	5 673 765
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	800
Клас С Acc CHF Hedged	-	707	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	118 683	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	6 903	-	-	-	12 318
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	153 960	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	56 881	-	-	-
Клас С Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc RMB Hedged	-	75	-	-	-	-
Клас С Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	83 795
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	90 802	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	130	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	1 308 749	-
Клас I Acc	391 623	26 503	182 601	503 897	772 848	1 559 627
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	41 389	-	-	-	53	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	1 143	-	-	-	-
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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	13 170	-	-	2 897	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc	67 754	19 173	-	40 276	1 046 938	9 895 523
Клас А1 Acc EUR	54 204	-	-	5 220	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	-	-	-	151 144
Клас А1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	108,1256	81,7594	-	180,4306	-	-
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	96,9512	-	-	-	29,2600	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	56,7951	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	817,1356	-	-	-	-	-
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	115,1182	82,0956	110,3359	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	29,7597	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	57,0326	-	-	-	-
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	-	-	116,7863	-	-	-
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	104,9902	-	-	-	-	-
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	161,4909	82,0474	115,4490	189,5088	44,5248	305,3772
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	80,7308	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	153,1189	-	-	-	42,2347	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	80,9873	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	113,0291	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	326,7298	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	511,4299	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	114,4291	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	38,1045
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	150,7789	-	113,2344	177,2428	41,0713	279,0623
Клас B Acc EUR	143,0854	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	101,9920
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	174,4226	82,3795	118,5898	201,5705	49,2043	336,2318
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	130,7408
Клас C Acc CHF Hedged	-	81,0562	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	165,4289	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	81,3127	-	-	-	114,2389
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	157,4172	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	116,1357	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	513,4691	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	278,6218
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	120,0706	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	117,5333	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	80,4981	-
Клас I Acc	200,8414	82,7938	122,5137	233,1739	57,4761	377,7149
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	190,5006	-	-	-	45,3529	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	81,7261	-	-	-	-
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	231,7910	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	166,8162	-	-	173,9360	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	154,0292	81,8390	-	180,8494	42,1550	287,7335
Клас A1 Acc EUR	146,2375	-	-	173,1393	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	37,1056
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 отчетната година.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	338 041 139	146 104 192	121 999 675 979	24 849 447 690	100 127 619	205 977 502
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	659 976	-	-	777 478
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	-	-	-	-	-	23 999
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	-	-	-	-	-	19 744
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	13	-	1 026 799	-	27 280	12 284
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	-	-	664 518	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	330 082	-	-
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	398 703	11 661	15 206 550	20 444 782	347 965	1 439 662
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	137 049
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	5 090 504	11 586	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	91 499	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 29 декември 2016 г.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD
Акции в обращение ***						
към 31 декември 2016 г.						
Клас А Acc SEK	-	-	1 206 311	-	-	-
Клас А Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc SGD	-	-	-	-	-	76 291
Клас А Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc USD	-	-	6 741 864	-	-	-
Клас А Acc USD Hedged	-	-	2 291 255	10 541	-	-
Клас В Acc	83 697	-	-	6 438 888	32 404	-
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-	155 047
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	704 013	5 011	19 698 475	83 318 819	145 574	98 503
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-	8 919
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	4 163 902	11 586	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	1 296 066	8 220 227	-	-
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	721 336	948 660	3 773 514	42 737 191	1 837 145	82 941
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	2 336	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас 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 SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc	79 618	-	1 384 628	8 282 790	118 562	3 851 940
Клас А1 Acc EUR	-	-	-	7 951 685	-	152 414
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	-	543 456	-	-	-
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	-	21 943	-	-	-	-
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	-	1 491 787	-	-
Клас А1 Acc USD Hedged	-	-	2 549 801	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 29 декември 2016 г.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	1 563,9238	-	-	24,9487
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	-	-	-	-	-	20,1985
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	-	-	-	-	-	23,9838
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	158,0649	-	1 620,4026	-	38,5950	25,7756
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	-	-	1 683,9809	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	26,8379	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	130,6066	-	-
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	155,0300	139,5680	1 691,8014	115,6534	36,6866	30,7308
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	28,9626
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	15,8248	0,9492	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	120,7069	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 29 декември 2016 г.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	120,6689	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	44,4141
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	14,4355	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	15,8906	1,0447	-	-
Клас B Acc	145,8669	-	-	100,5851	33,9253	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	26,1684
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	165,7133	143,4861	1 804,3657	132,6750	39,6401	34,4479
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	32,7046
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	16,1602	0,9504	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	16,2273	1,0459	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	145,2970	-	-	-	-
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	187,9093	148,3228	1 996,6179	153,7104	40,9975	40,6574
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	16,8855	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	16,9556	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	134,6774	-	-
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 SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	148,3253	-	1 597,8588	108,5505	34,7572	29,0048
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	0,8821	-	27,4232
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	15,5516	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	577,4671	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	0,9275	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	15,6184	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 29 декември 2016 г.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	101 922 154	33 614 315	473 270 961	254 082 433	53 794 682	1 925 676 945
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	122	-	-	1 068 214	143 572	76 676
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	142 846	-
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	-	-	-	-	19 237	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	7 633	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	200 486	231 012
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	6 658	-
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	-	-	-	-	20 365	-
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	4 412
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	3 458 796	133 426	2 550 833	2 236 062	-	927 225
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	471 260	-	-	-	-	408 866
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	165 514
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Акции в обращение ***						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	1 271 773	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	329 173	45 239	421 581	61 118	-	110 773
Клас B Acc EUR	93 844	-	-	-	-	90 428
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	64 533
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 354 565	7 749	1 587 529	6 614 638	15 415	1 406 373
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	84 764	-	-	-	15 716	255 890
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	58 246	204 920
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
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	4 663	761	5 557 623	983 619	-	258 922
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	580 157	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	1 945
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	56 342
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	1 115 810	-	13 151
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	50 110
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	5 567
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	1 857 950	12 645	244 946	2 691 888	-	1 367 079
Клас A1 Acc EUR	136 596	-	-	-	-	586 297
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	37 540
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	9,8952	-	-	13,0834	90,1718	269,0917
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	88,2404	-
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	-	-	-	-	66,9988	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	12,7475	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	92,3754	294,9046
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	90,4643	-
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	-	-	-	-	68,7383	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	238,6203
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	93,5520	301,0691
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	-	-	-	13,6821	-	-
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	10,8018	170,8027	38,6663	16,8304	-	280,3994
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	13,9018	-	-	-	-	264,3526
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	178,8840
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	9,6152	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	10,2055	159,0935	35,4338	15,9610	-	260,8455
Клас B Acc EUR	13,1191	-	-	-	-	247,2208
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	169,5891
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	11,4813	183,3059	42,5833	17,8697	101,9961	303,4622
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	14,7515	-	-	-	99,8079	286,8957
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	101,8712	189,7365
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
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	12,9372	213,4692	50,9534	19,9611	-	352,8748
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	1 297,2451	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	307,7190
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	304,4603
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	17,9292	-	271,9937
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	289,1666
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	191,2360
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	10,3638	161,7031	36,4146	16,1808	-	266,6567
Клас A1 Acc EUR	13,2924	-	-	-	-	252,2189
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	171,8376
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	379 747 940	909 360 358	2 411 653 559	414 750 172	1 925 368 783	714 866 003
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	118 258	-	90 122	-	-	-
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	-	29 639	-	-	-	-
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	22 339	-	232	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	12 735	4 358	47 674	-	5 738 578	-
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	-	-	-	-	2 498 220	15
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	14
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	711 801	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	258 083
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	86 918	12	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	4 769	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	8 032 590	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	7 687 795	-
Клас A Acc	810 198	84 284	325 131	1 523	-	130 822
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	61 249	152 188	15	-	49 891
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	136 728	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	957
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
Акции в обращение ***						
към 31 декември 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	147 827	25 714	31 057	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	34 190	25 446	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	14 257	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	135 179	4 369 802	1 243 876	60 969	17 184 222	2 016 702
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	37 795	275 323	439	-	1 011 557
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	33 354	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	10 758
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
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	288 901	331 409	6 787 553	887 197	28 382 078	1 735 476
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	356 373	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	15	1 171 376	663 217	-	15
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	687 918	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	17	-	15	-	962 053
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	-	131 473	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	16 715	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	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	214	126 315	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	14
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	1 238 660	85 556	275 454	-	-	512
Клас A1 Acc EUR	-	22 254	5 986	-	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	131,5045	-	135,7817	-	-	-
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	-	123,7819	-	-	-	-
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	114,2438	-	145,3645	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	150,4604	159,8774	143,8220	-	21,1815	-
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	-	-	-	-	27,4497	98,9980
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	119,5550
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	163,4768	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	118,8658
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	181,6006	127,2754	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	160,5877	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	27,5999	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	113,5555
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	-	-	-	-	28,0031	-
Клас A Acc	135,6922	160,3171	183,3035	132,5706	-	94,0056
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	151,8210	172,3621	169,3208	-	118,5457
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	107,1300	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	121,2462
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 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	117,9437	151,1228	170,4502	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	143,3528	161,3578	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	101,2124	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	155,3294	173,7047	194,0493	135,1683	26,4563	97,2715
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	163,3053	184,1312	172,2705	-	122,5424
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	111,5755	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	125,3492
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
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	186,0877	200,6420	225,2516	143,2980	29,3358	102,6111
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	31,4534	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	190,3693	213,7119	182,5702	-	129,2601
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	131,5787	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	151,8225	-	184,9437	-	132,1301
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	-	175,5244	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	196,5037	136,8635	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	197,1796	-	-	-	-
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	-	164,6453	186,0519	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	125,7369
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	127,2320	153,8241	169,8524	-	-	91,9247
Клас A1 Acc EUR	-	145,9971	161,0596	-	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	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	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	128 080 838	1 199 703 337	228 636 689	159 527 599	116 063 405	952 697 584
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	192	-	4 118	51 721
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	367	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	127	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	7 037
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	-	-	-	-	150	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	17	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	127	-
Клас C Dis	-	77 680	-	-	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	-	67	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	566 873	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	40 702	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	85 634	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	75 276	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	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	3 012	25 575
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	1 459 692	390 095	-	1 276	297 905
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	80 153
Клас A Acc EUR	12	786 778	23 713	-	-	-
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	-	136 704	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	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	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Акции в обращение ***						
към 31 декември 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	-	-	-	-	-	17 879
Клас B Acc	-	6 584	-	-	-	53 469
Клас B Acc EUR	-	254 817	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	13	621 984	10 683	33 639	582	481 804
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	27 473
Клас C Acc EUR	12	671 460	111 859	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	51 179	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	12 969	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	126 757
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	78 967
Клас C Acc NOK	-	684	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	96 602	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	311 982
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	11 840
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	134 113	2 876 099	18 479	653 292	679 575	503 702
Клас I Acc AUD	-	-	597 657	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	15	127 315	11	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	10 775	-	-
Клас I Acc GBP	830 272	-	10	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	600 445	-	538 784
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	1 326 590
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	15	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	15	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	5 109	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	23 082	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	321	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	1 844 987
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	558 522
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 SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	64 426	-	-	3 051	51 246
Клас A1 Acc EUR	-	53 151	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	1 440
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	78 284
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	79 117
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schröder ISF QEP Global ESG USD	Schröder ISF QEP Global Quality USD	Schröder ISF QEP Global Value Plus USD	Schröder ISF Global Tactical Asset Allocation USD	Schröder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schröder ISF Global Diversified Growth EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	170,9742	-	89,2322	108,4718
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	91,0551	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	75,8247	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	133,3906
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	-	-	-	-	90,0023	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	88,6688	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	75,6658	-
Клас C Dis	-	122,5806	-	-	90,2770	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	147,4264	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	1 289,3728	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	91,5676	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	197,3174	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	135,4596	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	98,4251	198,3482	-	-	-	-
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	-	-	-	-	88,5450	102,9091
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	115,1457	137,4188	188,0134	-	96,1142	125,5336
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	117,3656
Клас A Acc EUR	122,8812	184,6143	189,2180	-	-	-
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	-	1 191,0019	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	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	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 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	-	-	-	-	-	124,8674
Клас B Acc	-	129,9872	-	-	-	116,9709
Клас B Acc EUR	-	174,6831	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	115,1930	142,7436	192,8808	99,5640	97,0518	147,6755
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	122,9186	191,8875	194,1565	-	-	122,6831
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	96,4715	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	162,0924	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	140,9257
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	19 409,1468
Клас C Acc NOK	-	1 200,9128	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	1 302,0736	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	133,5799
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	118,2230
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	116,1217	159,7931	199,8510	108,9285	92,6978	161,5539
Клас I Acc AUD	-	-	275,5862	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	123,9399	213,3555	201,0732	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	107,1723	-	-
Клас I Acc GBP	100,2375	-	167,9424	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	106,0452	-	147,8125
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	137,7603
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	115,1960	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	122,9295	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	99,4023	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	144,5494	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	194,3113	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	150,0044
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	141,5517
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 SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	128,8515	-	-	95,4174	119,8290
Клас A1 Acc EUR	-	173,2562	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	131,6483
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	569,5094
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	120,5887
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	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 Global Target Return ¹ USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	472 612 530	39 025 183	129 462 627	4 373 179 754	20 165 881	66 102 052 342
Акции в обращение ^{***} към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	262 965	58 034	38	8 076 582	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	59	2 825 659	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	4 797 664	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	895 383	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	2 603 854	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	105	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	69	5 711	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	102	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	33 456	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	63	4 712 995	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	462 146	-	10	95 037	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	5 073 495	-	-
Клас C Dis	-	-	-	1 240 770	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	83 530	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	334 127	-	-
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	65 489	-	-	6 492	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	58	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	842 831	-	-
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	-	-	-	16	-	13 026 460
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	1 223	-	-
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	314 639	44 380	-	870 412	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	1 212 660	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	3 289	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	415 171	70 493	8 377	2 637 269	15	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	115 045	78 381	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	11 085	883 566	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	680 034	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	26 052	15	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	74	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	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 Global Target Return ¹ USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Акции в обращение ^{***}						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	287 595	75	-	96	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	86 260	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	55 763	107	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	259 746	-	7 587	553 171	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	94	764 128	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	830 525	268	169 408	810 958	15	1 500
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	72 577	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	40 491	753 150	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	139 853	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	11 282	-	-	-	-	-
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	450 625	23 589	-	1 828 774	200 015	33 561 608
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	6 431	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	68 638	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	451 014	-	-
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	377 880 579
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	-	-	-	2 777	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	89	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	395 937	44 353	495 312	562 923	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	8 359	1 211 635	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	15 861	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	100	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced ¹ EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative ² EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible ³ USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return ⁴ USD	Schroder ISF Japan DGJ JPY
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	105,5927	115,5193	158,1048	92,4072	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	222,1329	87,5629	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	90,2255	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	97,5920	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	694,8978	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	797,1594	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	969,7185	698,4468	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	825,4955	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	139,0969	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	222,7483	108,6420	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	101,0645	-	149,2709	89,8815	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	87,7127	-	-
Клас C Dis	-	-	-	95,0702	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	85,3054	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	92,7877	-	-
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	134,6609	-	-	103,1929	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	108,9351	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	84,9911	-	-
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	-	-	-	95,1432	-	153,8883
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	92,9888	-	-
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	101,7841	96,3222	-	90,3246	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	88,1274	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	392,6231	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	123,7870	127,3104	164,9771	116,7829	100,6407	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	106,6717	142,9940	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	120,8783	114,2328	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	117,7493	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	842,0231	804,7674	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	1 069,0849	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced ¹ EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative ² EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible ³ USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return ⁴ USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	1 137,3053	1 197,4481	-	890,2999	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	152,4680	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	134,3222	140,8095	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	118,4611	-	163,2504	113,5684	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	119,3710	110,9719	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	130,6923	128,5346	171,6126	120,1244	100,6820	147,5760
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	111,3621	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	122,6584	117,3931	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	120,4508	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	117,1634	-	-	-	-	-
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	137,7304	130,1237	-	125,0673	100,7468	159,0266
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	113,6479	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	124,6822	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	114,0473	-	-
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	155,4989
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	-	-	-	117,8436	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	120,9480	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	119,3361	124,2094	163,5268	114,0815	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	119,3941	111,4911	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	113,6509	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	409,3718	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	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
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	20 085 510	72 879 184	36 173 468	18 476 144	412 790 319	3 623 871 291
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	14 140	15	3 648 987	11 961 820
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	-	-	-	-	-	1 031 223
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	2 541	82 838
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	4 041 823	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	7 183 701
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	28	-	-	262 056
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	135 004
Клас C Dis	-	-	-	73 633	7 816	695 599
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	1 257 811
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	761 576
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	1 000 088
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	55 213	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	5 353 661
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	363
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	2 164 510
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	19 489	-	58 560
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	15 179
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	781 824
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	210	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	323	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	148	16 802
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	71	50 515
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	1 603	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	19 520	-	3 541 229	9 244 258
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	66 762
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	197 228	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	42 820	1 778 705
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	44 551	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	15	14	508 606	597	3 770 609	2 538 223
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	2 038
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	15 509
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	100	-	-	-	5 323	3 744 854
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 отчетната година.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	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
Акции в обращение ***						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	57 038
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	93	-	-	1 064 542	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	-	318 996	-	336 653	542 764
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	412 983
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	15	15	60 261	68 918	5 345 408	10 443 488
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	13 431
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	49
Клас C Acc EUR Hedged	100	-	-	-	19 327	3 736 156
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
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	200 015	392 131	619 177	-	9 022 994	41 284 697
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	404
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	100	-	-	-	-	11 578
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	229 191	-	-	-	10 161 740
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	8 410 498
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	12 133	-	7 825
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	12 978
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	665 953
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	1 383	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	208 641	-	6 091 825	2 542 562
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	40 338	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	3 792	287 757
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	355 977
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	12 402	-	-	-
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 отчетната година.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	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
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	-	-	12,2083	104,2800	5,5530	9,5295
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	-	-	-	-	-	18,8401
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	86,9146	21,6876
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	7,3625	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	6,7032
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	13,2822	-	-	13,1914
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	22,6867
Клас C Dis	-	-	-	105,1074	7,2896	17,3734
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	26,0194
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	21,9159
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	8 789,9810
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	6,3205	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	27,8012
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	29,3321
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	28,9640
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	105,3581	-	27,9890
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	26,6724
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	22,4410
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	7,3314	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	5,1397	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	68,3127	26,0948
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	90,0908	22,5401
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	7,4339	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	12,0949	-	5,3579	9,2648
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	80,9500
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	5,0700	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	67,4118	12,4581
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	12,7529	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	100,1960	106,7610	18,4856	105,4995	12,7999	26,4868
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	120,8472
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	23,2852
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	100,0801	-	-	-	105,7827	27,6793
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 отчетната година.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	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
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	997,9297
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	150,3927	-	-	10,3839	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	-	16,9902	-	11,6845	24,0571
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	25,9056
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	100,2147	106,9052	20,9811	106,2955	14,4055	30,3769
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	24,5026
Клас C Acc EUR	100,1095	-	-	-	-	40,9516
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	112,1888	30,6485
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
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	100,2467	107,8461	24,5542	-	16,5504	35,8006
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	26,5549
Клас I Acc EUR	100,1426	-	-	-	-	35,6161
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	108,0863	-	-	-	34,9018
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 EUR Hedged	-	-	-	-	-	30,8139
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	106,5946	-	30,7649
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	31,0178
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	24,6677
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	14,4333	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	11,7875	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	112,3975	30,7991
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	10,4766	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	17,8058	-	12,2997	25,4159
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	11,6269	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	102,8303	26,6218
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	113,3386
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	18,7909	-	-	-
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 отчетната година.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	34 179 747	1 134 377 054	426 137 836	100 091 072	2 535 037 972	907 900 384
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	19 938	-	-	-	19 554 850	4 736 540
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	-	-	-	99	-	-
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	15	-	-	-	28 561 161	3 970 091
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	15	-	-	-	1 748 504	3 597 932
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	15	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	97	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	679 147	-
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	-	-	-	-	2 046 856	-
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	2 096	3 552 730	916 820	23 504	49 274 719	23 163 437
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	83 497	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
Акции в обращение ***						
към 31 декември 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	357	94 706	114	-	11 515 896	4 494 863
Клас B Acc EUR	-	2 040 084	703 334	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	358	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	847	458	-	-	-
Клас C Acc	55 326	4 676 698	2 042 957	25 340	10 099 641	30 197 181
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	47 960	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	27 159	149 199	179	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	172 582	38 661	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	41 099	-	-	-	-
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	250 015	14	-	39 378	14 444 409	8 292 483
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	-	-	-	527 972	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	15	-	-	-	3 127 022	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	26 238	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	2 053	174 758	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	30 824	10 923	-	-	-
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 SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	-	15	2 401 328	1 146 371
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	-	-	-	-	154 043	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	1 297	45 917	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	101,1081	-	-	-	9,0441	6,8433
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	-	-	-	100,1986	-	-
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	101,2978	-	-	-	11,4574	6,8059
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	101,9711	-	-	-	12,0849	7,3347
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	102,8239	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	113,7281	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	22,9024	-
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	-	-	-	-	16,6851	-
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	102,9033	105,7870	100,9298	102,9381	21,0385	11,7295
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	100,2200	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 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	102,7601	106,8431	102,7119	-	19,3756	10,6172
Клас B Acc EUR	-	104,6812	99,7102	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	100,1611	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	103,7629	105,5012	101,7311	107,6816	22,2454	12,5511
Клас C Acc AUD	-	108,1362	103,3564	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	104,9971	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	110,4526	105,9299	108,2832	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	109,7850	105,5669	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	109,0470	-	-	-	-
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	104,6520	109,6092	-	116,2930	24,2934	13,4104
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	113,1809	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	116,6892	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	103,8213	-	-	-	23,9772	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	103,7929	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	110,8231	105,6806	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	110,5464	105,5422	-	-	-
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 SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	-	102,8574	19,4719	10,8563
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	-	-	-	-	20,5759	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	105,2820	101,7262	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	868 765 131	2 035 189 249	962 362 062	14 123 121 946	867 151 828	100 436 225
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	560 627	905 522	1 744 444	413 803 115	6 120 806	-
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	-	923 711	-	-	35 497	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	2 205	-
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	342 473	-	1 827 656	-	2 047 391	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	3 619 463	-	-	31 154	-
Клас C Dis	516 243	429 395	337 128	-	1 246 182	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	54 900	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	27 406	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	1 275 534	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	472 088	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	6 038 225	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	9 125 319	-	-	-	-
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	-	-	-	-	178 825	-
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	-	-	725 264	-	3 059	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	898	-	-	36 035	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	10 246	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	210 266	-	1 112 508	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	394 165	-	-	6 663	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	34 531 705	6 568 358	6 631 320	184 372 117	7 958 051	93 182
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	17 636
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	7 278 766	-	-	237 786	53 388
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	15 447
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Акции в обращение ***						
към 31 декември 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	32 849 944	1 161 533	3 554 842	-	2 581 707	25 071
Клас B Acc EUR	-	1 694 657	3 798 899	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	634 134	-	-	70 237	30 449
Клас B Acc USD Hedged	-	-	1 046 695	-	-	-
Клас C Acc	42 422 734	12 327 636	6 467 118	4 972 016	6 968 826	246 477
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	2 797
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	10	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	10 129 916	-	-	89 335	169 340
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	11	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	1 355
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	50 576	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	923 069	245 281	-	-	-
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	3 910 264	30 283 724	762 637	1 177 508	731 558	15
Клас I Acc	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	656 465	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	2 723 640	-	-	100	100
Клас I Acc GBP	-	1 358 726	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	670 666	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	1 366 809	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3 867 261	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	3 304 888	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	879	-	-	3 666	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	3 261 490	8 774 015	1 489 219	203 265 131	3 763 126	32 075
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	348 460	-	-	-	21 867
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	76 465
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	237 161	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	4,1886	7,1944	28,8603	14,9841	11,4848	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	10,1388	-	-	123,4117	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	98,6316	-
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	4,1855	-	27,1044	-	11,4900	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	9,8800	-	-	117,5873	-
Клас C Dis	3,1388	6,2943	29,5697	-	12,0377	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	130,3008	-
Клас C Dis GBP	-	-	26,5930	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	28,0435	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	30,6509	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	12,8115	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	11,4665	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	12,1881	-
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	-	-	29,7455	-	12,3844	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	11,4389	-	-	134,4459	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	99,5114	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	26,9163	-	17,5304	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	9,8544	-	-	119,8805	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	7,2520	11,5146	31,8671	20,7557	21,7105	122,8337
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	115,3643
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	11,7806	-	-	144,6964	120,6967
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	129,2454
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 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	7,1185	165,4432	33,1094	-	19,7738	117,6067
Клас B Acc EUR	-	9,9999	29,9286	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	11,4839	-	-	137,8561	115,6326
Клас C Acc	7,6793	12,7029	31,4498	21,8224	23,0967	129,5672
Клас C Acc AUD	-	-	33,1316	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	120,1791
Клас C Acc EUR Hedged	-	11,9682	-	-	183,9532	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	149,0072	127,3427
Клас C Acc GBP	-	130,8171	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	134,7914
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	1 385,6801	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	167,3650	34,3634	-	-	-
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	7,9891	13,4794	35,8011	23,1722	25,1728	141,4680
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	108,8059	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	11,8208	-	-	157,8589	138,8989
Клас I Acc GBP	-	130,8927	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	10 641,9937	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	172,0244	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	23,1048	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	23,1335	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	11,7585	-	-	149,2225	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	6,7708	10,6940	29,7079	19,4824	19,9980	119,1940
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	11,4547	-	-	-	117,1333
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	509,2025
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	31,7882	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	254 340 018	81 124 668	96 993 916	11 098 243	8 039 216 864	1 022 366 749
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	34 248	-	-	-	23 054 479	513 273
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	2 644	-	-	-	-	-
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	-	1 877	1 149	707	12 389 550	43 093
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	120 020	-	-	-	8 393 754	454 805
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	1 456 311	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	330 401	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	27 820	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	15	8 858	17	2 962 816	17
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	-	-	-	-	40 531	-
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	-	-	-	-	515 390	-
Клас Z Dis	17	-	-	-	25 400 659	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	95	-	-	-	-	-
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	-	6 042	729	19	1 928 928	-
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	76 608	20 984	94 213	5 972	77 746 985	421 995
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	91	-	-	-	423 016	-
Клас A Acc EUR	12 759	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	15 792	8 130	1 593	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	3 700 562	-
Клас A Acc GBP	-	15	345	15	-	-
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	-	-	-	-	-	13 960

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Акции в обращение ***						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	178 793	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	191 784	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	683 577	-
Клас B Acc	16 744	27 811	14 799	16 594	15 122 029	98 402
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	17 361	17 154	14 067	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	202 521	253 078	48 884	149	119 179 461	1 782 629
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	337	-	-	-	329 155	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	13 802	7 336	1 551	2 818	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	4 579 263	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
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	742 375	237 153	569 015	47 470	22 517 582	1 790 178
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	1 083 277	-
Клас I Acc EUR	690 515	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	100	100	44 540	-	-
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	-	-	-	-	27 285 116	3 443 703
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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	3 337	-	-	-	4 881 036	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	14 681	-
Клас Z Acc EUR	14	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	201 668	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	1 249	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	56 520	-
Клас A1 Acc	146 531	4 417	31 454	1 659	4 747 682	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	2 534	3 434	435	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	88,8949	-	-	-	16,6032	106,8505
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	79,6524	-	-	-	-	-
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	-	77,4833	88,8743	57,9415	16,0743	105,1418
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	90,6072	-	-	-	18,3132	108,7004
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	17,1869	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	14,7362	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	11 206,8926	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	96,8799	108,3203	70,1992	19,7991	110,9334
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	-	-	-	-	21,4851	-
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	-	-	-	-	134,8848	-
Клас Z Dis	91,0204	-	-	-	19,3524	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	105,4197	-	-	-	-	-
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	-	77,5463	88,9742	58,0168	15,6421	-
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	116,3837	108,3669	116,5523	78,3408	21,4138	118,1973
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	108,3002	-	-	-	127,6661	-
Клас A Acc EUR	116,2839	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	105,5193	113,7669	75,4284	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	18,0560	-
Клас A Acc GBP	-	136,3283	145,9180	102,5785	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	500,4648
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	749,3260	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	11,3288	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	153,8073	-
Клас B Acc	111,1687	106,0237	114,0001	76,6735	19,7181	116,4291
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	103,1694	111,2100	73,7720	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	120,5291	110,9102	119,2101	80,1727	23,0545	120,3368
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	108,3182	-	-	-	130,7324	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	91,8304	107,9379	116,3707	77,1911	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	19,4612	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
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	-	110,5387	118,7187	80,7573	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	107,3923	115,5244	77,5833	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	128,4445	114,5990	123,2267	82,8700	25,4220	122,7536
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	131,6276	-
Клас I Acc EUR	121,4846	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	111,6091	120,2830	79,7801	-	-
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	-	-	-	-	23,1190	120,9070
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	23,1700	-
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	120,7553	-	-	-	23,1171	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	130,8510	-
Клас Z Acc EUR	120,6975	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	19,5152	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	11,4043	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	111,4871	106,0325	114,0056	76,6504	154,6821	20,1012
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	103,1821	111,2199	73,7920	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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 Credit Income [*] USD
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	632 956 014	138 327 978	1 471 929 301	2 135 489 044	59 883 616	41 899 011
Акции в обращение ^{***} към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	424 540	7 722	-	68 142 337	8 139	15
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	107
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	1 605	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	63 795	293 347	1 446 859	-	100
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	90
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	15
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	37 388	-	100
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	591 890	-	107
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	14 938	-	-	-	32 714	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	798	-	-	5 456 123	11 307	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	319 329	472 265	-	100
Клас C Dis	748 007	-	1 198 192	4 913 355	37	15
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	1 551 297	60 814	-	100
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	162 313	-	-	90
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	14	-	-	308 228	16	15
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	87	-	-	60 100
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	110	90
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	-	-	-	247	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	136	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	782	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	113	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	1 302	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	6 047 119	2 000	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	81 930	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	29 337	85 151	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	1 398 002	13 709	636 691	25 090 249	36 571	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	5 874	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	128	129 422	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	67 512	413 536	983 097	-	100
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	24 633	-	-	-
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 отчетната година.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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 Credit Income [*] USD
Акции в обращение ^{***}						
към 31 декември 2016 г.						
Клас А Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc SEK Hedged	80	-	75	-	-	-
Клас А Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	-	93	-
Клас В Acc	1 062	-	330 954	6 102 842	23 068	-
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	483 079	716 694	-	100
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	920 866	138 494	1 445 538	14 490 650	277 697	-
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	21 043	70 351	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	631 713	1 095 744	800 326	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	12 334	-	-	-
Клас С Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc SEK Hedged	-	146	31 166	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	34 602	-	-	-	-	-
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	-	75 592	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 003 753	230 557	6 230	25 278 641	12	350 015
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	100	1 368 964	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	80	87 553	26 309	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	101 993	-
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	320 518	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	95	144 373	-	-	-
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	-	-	-	2 233	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc	-	-	546 725	13 085 918	9 877	-
Клас А1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	-	86 035	134 256	-	-
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	100	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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 Credit Income [*] USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	108,1796	100,0141	-	5,6111	95,0983	100,7233
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	141,0140
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	97,3290	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	98,6134	113,4242	101,0985	-	100,0712
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	100,6680
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	805,6670
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	614,6272	-	704,7172
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	11,9255	-	140,9349
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	130,3899	-	-	-	90,2733	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	109,0289	-	-	5,5669	90,2889	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	108,4996	123,7598	-	100,0300
Клас C Dis	110,4961	-	140,2780	6,2615	73,3220	100,7800
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	133,4927	138,9903	-	100,1245
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	132,1439	-	-	100,7218
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	123,1608	-	-	11,7244	99,7667	100,8293
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	147,4817	-	-	100,1827
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	92,1619	100,7801
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	10,6709	-	-
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	-	-	-	6,4564	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	119,4612	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	143,6601	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	619,6727	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	12,1245	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	7,7159	91,7553	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	117,8947	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	109,9293	124,1463	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	133,7352	106,2389	137,4678	10,6990	111,7476	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	158,2208	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	103,3743	134,8190	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	104,7534	132,9868	155,1759	-	100,9740
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	145,7348	-	-	-
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 отчетната година.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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 Credit Income [*] USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2016 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	1 133,2584	-	1 217,8728	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	111,8895	-
Клас B Acc	133,5123	-	131,5325	9,6837	105,9627	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	127,2943	145,1310	-	100,9326
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	136,6421	107,7563	144,8043	11,7277	118,4631	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	104,8403	140,4817	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	106,2432	140,2106	161,8690	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	151,8198	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	939,3791	1 220,1692	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	132,0335	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	105,4759	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	106,9049	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	140,8156	109,4242	158,2260	12,8459	130,4099	101,2149
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	106,4755	148,6314	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	107,8942	153,0053	166,8081	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	121,9687	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	122,4969	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	12,3933	-	-
Клас IZ Acc	136,7217	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	106,2711	140,3201	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	11,7724	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	217,1254	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	11,7498	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	159,1260	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	162,0156	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	133,2306	10,0479	107,6680	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	128,9009	145,5844	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	111,2278	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond USD	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 31 декември 2016 г.	53 427 353	2 644 175 256	166 731 868	60 775 872	218 158 680	1 560 985 059
Акции в обращение *** към 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	9 448	7 822 449	15	-	-	286 329
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	2 357	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	70 326	781 045	20 909	40 753	-	587 023
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	29 553
Клас A Dis HKD	-	30 912	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	136 220	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	13 053	322 761	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	289 223	2 127 947	271	116 683	-	532 850
Клас C Dis	-	-	15	-	-	2 618
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	451	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	611 526	-	-	-	-
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	-	31 686	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	101	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	8 758	101	-	-	332 144
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	1 031
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	28 781	-	-	-	14
Клас S Dis EUR	-	45	-	-	-	-
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	-	5 408 620	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	198 920	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	120 241	73 152	-	-	-	177 989
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	13 554	4 425 614	15	72 982	2 204	375 441
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	8 048
Клас A Acc EUR	-	148 209	-	-	11 062	-
Клас A Acc EUR Hedged	19 815	2 066 681	195	77 350	-	665 925
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 отчетната година.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond USD	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 обращение ***						
към 31 декември 2016 г.						
Клас А Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc SEK Hedged	422	565	-	-	-	12 524
Клас А Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc USD	-	-	-	-	970	-
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc	-	858 784	-	-	-	165 281
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	1 984 927	853	73 090	-	365 370
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	-	14 734 240	4 421	65	117	316 992
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	500
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	15	-
Клас С Acc EUR Hedged	9 115	4 718 076	9 079	20 908	-	634 352
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	100	-	144 102
Клас С Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc SEK Hedged	-	211 174	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	3 558	-
Клас С 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	15	9 039 819	-	150 015	17	1 487 724
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	15	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	2 320 245	1 197 210	100	-	66 997
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	436 965	338 208	100	-	3 205 397
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	288 760	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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 SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc	-	3 428 207	-	-	-	243 457
Клас А1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	120 367	-	-	-	176 766
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	30 567	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond USD	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 31 декември 2016 г.						
Клас A Dis	83,0119	19,7927	99,9541	-	-	93,6013
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	113,1602	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	87,5310	29,1537	99,0181	96,7814	-	108,7777
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	105,1717
Клас A Dis HKD	-	327,8300	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	45,2440	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	82,2005	25,3818	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	85,5599	26,4682	99,5228	95,0162	-	103,9145
Клас C Dis	-	-	100,3761	-	-	110,3102
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	99,4364	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	124,9820	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	87,1138	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	42,7277	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	99,8629	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	191,7375	80,3464	-	-	151,9328
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	153,4133
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	39,1360	-	-	-	111,8326
Клас S Dis EUR	-	48,2747	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	166,0968	-	-	-	-
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	-	25,3056	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	112,3908	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	88,3131	127,8731	-	-	-	104,5172
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	118,4262	42,1889	102,0233	110,0271	652,4311	143,2242
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	97,7654
Клас A Acc EUR	-	48,8514	-	-	117,6529	-
Клас A Acc EUR Hedged	115,2351	39,3202	101,1045	108,3786	-	134,4993
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 отчетната година.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond USD	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 31 декември 2016 г.						
Клас А Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc SEK Hedged	1 186,9193	1 414,2802	-	-	-	1 086,8271
Клас А Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc USD	-	-	-	-	97,2849	-
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc	-	39,6569	-	-	-	134,7201
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	36,8718	100,9234	106,4011	-	126,4912
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	-	45,0661	102,3849	112,2222	665,5729	152,1262
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	99,4531
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	119,9768	-
Клас С Acc EUR Hedged	117,3342	41,7521	101,4974	110,3939	-	143,0293
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	112,3502	-	147,2586
Клас С Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc SEK Hedged	-	1 418,9955	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	99,1617	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	113,6553	670,6503	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	111,6464	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	113,6144	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	99,9904	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	127,5213	49,4368	-	115,2915	679,5753	166,6129
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	122,5520	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	45,9215	101,9426	113,5073	-	156,5247
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	211,5815	82,0032	115,5081	-	155,4416
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	101,3082	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
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	-	56,0985	-	-	-	-
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 SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc	-	40,0111	-	-	-	135,6274
Клас А1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	171,5092	-	-	-	127,4156
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	355,3696	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Нетна стойност на активите към 31 декември 2016 г.	875 851 314	795 177 760	726 247 409
Акции в обращение *** към 31 декември 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	1 361 067	-	-
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	108	-	-
Клас AX Dis	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	266 913	-	-
Клас C Dis	2 235 406	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-
Клас C Dis EUR	272	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	1 020 406	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	2 743	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	952 679	-	-
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	909 902	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	12 741	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	147 691	-	-
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	-	1 308 329	1 046 929
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	7 574
Клас A Acc EUR Hedged	1 071 001	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 2016 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Акции в обращение ***			
към 31 декември 2016 г.			
Клас А Acc SEK	-	-	-
Клас А Acc SEK Hedged	-	-	-
Клас А Acc SGD	-	-	-
Клас А Acc SGD Hedged	-	-	-
Клас А Acc USD	-	-	-
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-
Клас В Acc	-	431 245	978 604
Клас В Acc EUR	-	-	97 354
Клас В Acc EUR Hedged	326 306	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-
Клас С Acc	93 816	738 688	100 884
Клас С Acc AUD	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	802 164
Клас С Acc EUR Hedged	671 047	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас С Acc JPY Hedged	-	-	-
Клас С Acc NOK	-	-	-
Клас С Acc RMB Hedged	-	-	-
Клас С Acc SEK Hedged	277 390	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-
Клас I Acc	-	3 696 548	3 213 759
Клас I Acc AUD	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	353 364	-	-
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 EUR Hedged	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-
Клас S Acc	1 969	-	-
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 SGD Hedged	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-
Клас А1 Acc	-	103 710	308 515
Клас А1 Acc EUR	-	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	-	-	-
Клас А1 Acc SEK	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	-
Клас А1 Acc USD Hedged	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-

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

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 31 декември 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	99,6800	-	-
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	98,9103	-	-
Клас AX Dis	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	98,3588	-	-
Клас C Dis	96,7323	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-
Клас C Dis EUR	94,6989	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	95,2761	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	1 110,4085	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	97,2929	-	-
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	98,1028	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	96,3978	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	96,9072	-	-
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	-	120,4398	105,0797
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	117,2248
Клас A Acc EUR Hedged	108,2495	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за нетните активи към 31 декември 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 31 декември 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	-	118,6616	104,4099
Клас B Acc EUR	-	-	117,2168
Клас B Acc EUR Hedged	106,8233	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-
Клас C Acc	111,3775	126,3773	108,2698
Клас C Acc AUD	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	117,2739
Клас C Acc EUR Hedged	109,7463	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	1 139,3557	-	-
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	-	130,1638	111,8857
Клас I Acc AUD	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	100,3994	-	-
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 EUR Hedged	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-
Клас S Acc	103,1809	-	-
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	106,3517	-	-
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 SGD Hedged	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc	-	114,9396	101,8118
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ ***	22 682 641	37 310 881	2 630 371	1 223 799	2 869 628	2 503 791 061
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	(49 190 590)	(79 987 107)	1 678 030	(507 316)	(10 163 545)	(1 028 382 295)
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	-	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	747 447 448
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(595 401)	2 519 592	25 759	(31 321)	-	(14 133 461 228)
по обмен на валута за други нетни активи	(904 280)	(784 000)	(50 986)	(8 931)	(15)	(1 136 964 553)
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	(50 690 271)	(78 251 515)	1 652 803	(547 568)	(10 163 560)	(15 551 360 628)
Нетна промяна в нереализираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	170 238 072	81 318 482	(4 518 741)	1 679 580	(35 848 383)	(19 636 082 898)
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	-	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	(115 301 037)
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	821 988	(263 029)	-	(15 675)	-	3 160 164 389
по обмен на валута за други нетни активи	51 079	(34 164)	10 025	14 838	-	(9 257)
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	171 111 139	81 021 289	(4 508 716)	1 678 743	(35 848 383)	(16 591 228 803)
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	143 103 509	40 080 655	(225 542)	2 354 974	(43 142 315)	(29 638 798 370)
Нетни постъпления от емитиране на акции	1 283 413 987	2 453 504 760	21 856 818	69 294 104	99 535 186	194 154 646 288
Плащания за обратно изкупени акции	(1 159 350 693)	(2 481 244 709)	(76 667 601)	(28 363 605)	(174 267 771)	(251 210 735 001)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(4 217 574)	(941 887)	(101 297)	(140 416)	(556 132)	(249 840 856)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	262 949 229	11 398 819	(55 137 622)	43 145 057	(118 431 032)	(86 944 727 939)
Нетни активи в началото на годината ****	3 034 159 858	3 532 887 490	195 338 207	64 061 856	417 007 459	410 133 106 743
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	3 297 109 087	3 544 286 309	140 200 585	107 206 913	298 576 427	323 188 378 804

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate [*] USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ^{***}	1 599 766	5 049 104	(447 535)	2 838 403	5 312 716	41 021 231
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	6 068 983	14 884 857	45 325 101	(3 304 465)	(13 081 997)	(69 183 457)
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	39 535	-
по фючърсни договори	-	-	(1 080 765)	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	75 603	(197 145)	(4 742 205)	22 682	(1 369 326)	(670 247)
по обмен на валута за други нетни активи	(61 643)	38 360	367 720	(104 215)	(198 691)	(290 033)
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	6 082 943	14 726 072	39 869 851	(3 385 998)	(14 610 479)	(70 143 737)
Нетна промяна в нереализираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	(4 929 053)	2 183 157	60 812 282	5 384 024	25 961 599	166 099 622
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	(726 691)	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(1 636)	175 669	(4 099 118)	-	(820 335)	585 743
по обмен на валута за други нетни активи	(4)	(490)	20	(4 667)	9 085	(4 789)
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	(4 930 693)	2 358 336	56 713 184	5 379 357	24 423 658	166 680 576
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	2 752 016	22 133 512	96 135 500	4 831 762	15 125 895	137 558 070
Нетни постъпления от емитиране на акции	79 623 404	105 310 662	1 441 270 378	58 105 020	34 789 560	449 983 631
Плащания за обратен изкупени акции	(93 217 897)	(158 088 211)	(932 995 092)	(121 323 306)	(101 032 884)	(541 454 577)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(341 284)	(1 246 920)	(84 765)	-	(16 139 689)	(10 790 200)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	(11 183 761)	(31 890 957)	604 326 021	(58 386 524)	(67 257 118)	35 296 924
Нетни активи в началото на годината ^{****}	219 131 825	226 825 877	1 113 317 321	176 983 430	288 568 302	1 688 842 956
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	207 948 064	194 934 920	1 717 643 342	118 596 906	221 311 184	1 724 139 880

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

^{***} Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

^{****} Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (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
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ ^{***}	4 182 662	20 579 189	2 363 810	9 652 955	7 845 426	5 690 083
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	(314 067)	11 897 917	(18 726 910)	(40 012 716)	4 466 933	(7 138 203)
по договори за опции и суопции	-	(15 875 779)	-	-	-	-
по фючърсни договори	-	(3 725 049)	-	(8 633 061)	(6 815 458)	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(13 431)	(13 512 728)	34 766	(370 115)	(64 720)	466 394
по обмен на валута за други нетни активи	(26 456)	858 605	(255 772)	(75 003)	(139 305)	(963 373)
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	(353 954)	(20 357 034)	(18 947 916)	(49 090 895)	(2 552 550)	(7 635 182)
Нетна промяна в нереализираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	(17 375 886)	121 627 068	73 487 886	62 771 494	77 702 315	152 125 137
по договори за опции и суопции	-	5 069 406	-	-	-	-
по фючърсни договори	-	18 054	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	-	7 246 443	-	(243 585)	-	-
по обмен на валута за други нетни активи	2 522	(22 168)	6 581	11 829	255 255	(53 631)
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	(17 373 364)	133 938 803	73 494 467	62 539 738	77 957 570	152 071 506
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	(13 544 656)	134 160 958	56 910 361	23 101 798	83 250 446	150 126 407
Нетни постъпления от емитиране на акции	170 972 258	751 593 535	151 531 575	460 600 512	461 391 685	682 822 101
Плащания за обратен изкупени акции	(134 764 671)	(574 353 046)	(328 921 819)	(595 851 660)	(394 683 337)	(381 300 940)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	-	(14 950 353)	(51 191)	(30)	(27 353)	(284 217)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	22 662 931	296 451 094	(120 531 074)	(112 149 380)	149 931 441	451 363 351
Нетни активи в началото на годината ^{****}	331 709 869	2 037 089 276	927 397 720	1 239 247 028	774 278 122	322 204 902
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	354 372 800	2 333 540 370	806 866 646	1 127 097 648	924 209 563	773 568 253

^{***} Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

^{****} Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus [*] EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ^{***}	37 341 571	242 668	27 315 416	3 169 724	4 523 128	8 019 126
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	(90 553 327)	(797 684)	7 770 300	(3 054 614)	3 127 469	(18 573 013)
по договори за опции и суопции	-	-	(5 397 360)	-	-	-
по фючърсни договори	-	15 319	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(2 545 318)	2 323	365 086	(5 465 566)	1 349 084	(62 725)
по обмен на валута за други нетни активи	(389 590)	(4 046)	450 311	214 803	(1 218 553)	320 572
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	(93 488 235)	(784 088)	3 188 337	(8 305 377)	3 258 000	(18 315 166)
Нетна промяна в нереализираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	313 361 707	1 492 047	(23 391 552)	(17 616 610)	(6 048 968)	(6 129 448)
по договори за опции и суопции	-	-	(11 702 342)	-	-	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(351 224)	-	1 650 651	666 571	2 056 798	211 417
по обмен на валута за други нетни активи	57 551	398	149 651	(6 121)	7 904	20 347
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	313 068 034	1 492 445	(33 293 592)	(16 956 160)	(3 984 266)	(5 897 684)
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	256 921 370	951 025	(2 789 839)	(22 091 813)	3 796 862	(16 193 724)
Нетни постъпления от емитиране на акции	1 002 686 714	1 609 780	227 033 235	36 067 714	33 944 871	305 066 638
Плащания за обратен изкупени акции	(1 073 318 809)	(548 633)	(552 718 561)	(129 786 520)	(105 797 181)	(288 511 466)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(884 150)	-	(75 645 788)	(2 387 558)	(5 319 922)	(2 007 906)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	185 405 125	2 012 172	(404 120 953)	(118 198 177)	(73 375 370)	(1 646 458)
Нетни активи в началото на годината ^{****}	2 502 511 913	8 650 013	1 590 537 218	200 775 193	246 257 102	474 738 364
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	2 687 917 038	10 662 185	1 186 416 265	82 577 016	172 881 732	473 091 906

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

^{***} Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

^{****} Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value [*] EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate [*] USD
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ^{***}	1 402 421	7 770 882	217 646	6 598 652	30 330 068	3 790 321
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	17 556 712	12 679 294	1 007 403	62 447 688	(106 440 969)	21 487 501
по договори за опции и суопции	-	-	(247 425)	-	-	-
по фючърсни договори	-	-	(95 298)	(286 745)	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(1 195 083)	123 361	(249 209)	82 951	828 954	(2 353 777)
по обмен на валута за други нетни активи	689 307	(241 571)	(27 618)	(79 901)	(5 411 957)	(521 595)
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	17 050 936	12 561 084	387 853	62 163 993	(111 023 972)	18 612 129
Нетна промяна в нереализираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	(23 466 435)	(16 998 907)	(1 162 305)	(34 118 519)	223 033 790	(22 645 925)
по договори за опции и суопции	-	-	(61 887)	-	-	-
по фючърсни договори	-	-	(10 680)	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	420 352	-	5 268	(294)	(105 141)	824 857
по обмен на валута за други нетни активи	1 707	92 064	21 473	32 289	(2 695)	(1 731)
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	(23 044 376)	(16 906 843)	(1 208 131)	(34 086 524)	222 925 954	(21 822 799)
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	(4 591 019)	3 425 123	(602 632)	34 676 121	142 232 050	579 651
Нетни постъпления от емитиране на акции	117 390 345	214 436 776	1 654 318	266 339 487	343 832 504	194 442 053
Плащания за обратен изкупени акции	(297 880 200)	(226 366 745)	(7 664 564)	(396 889 287)	(313 528 417)	(256 974 670)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(153 644)	(338 007)	(21 175)	(517 796)	(135 511)	(891 217)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	(185 234 518)	(8 842 853)	(6 634 053)	(96 391 475)	172 400 626	(62 844 183)
Нетни активи в началото на годината ^{****}	438 170 806	648 896 415	35 868 345	835 155 543	1 091 600 414	304 704 966
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	252 936 288	640 053 562	29 234 292	738 764 068	1 264 001 040	241 860 783

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

^{***} Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

^{****} Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ ***	835 392	(103 672)	63 522 445	1 955 964	1 448 098	(1 765 801)
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	5 317 280	(1 344 442)	(12 206 945)	(36 632 067)	(707 898)	(95 191 924)
по договори за опции и суопции	-	-	(28 958 141)	-	-	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(670 120)	(631 929)	43 268 624	(238 083)	(30 357)	(448 614)
по обмен на валута за други нетни активи	(154 096)	48 829	15 199 728	(285 768)	15 228	51 115
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	4 493 064	(1 927 542)	17 303 266	(37 155 918)	(723 027)	(95 589 423)
Нетна промяна в нереализираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	(1 117 451)	1 085 009	274 906 541	81 004 480	5 748 693	242 931 722
по договори за опции и суопции	-	-	(30 895 368)	-	-	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(29 879)	95 145	(18 612 968)	8 298	-	53 690
по обмен на валута за други нетни активи	(4 719)	176	234 114	23 829	743	103 857
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	(1 152 049)	1 180 330	225 632 319	81 036 607	5 749 436	243 089 269
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	4 176 407	(850 884)	306 458 030	45 836 653	6 474 507	145 734 045
Нетни постъпления от емитиране на акции	91 464 360	10 300 822	874 290 079	107 749 086	6 029 976	877 776 970
Плащания за обратно изкупени акции	(75 381 817)	(9 919 728)	(1 595 430 898)	(163 026 322)	(9 709 618)	(875 738 256)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(144 239)	(23 961)	(266 005 328)	(6 380)	-	(230 266)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	20 114 711	(493 751)	(680 688 117)	(9 446 963)	2 794 865	147 542 493
Нетни активи в началото на годината ****	207 568 260	37 967 438	4 191 952 270	542 083 152	65 502 100	336 057 668
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	227 682 971	37 473 687	3 511 264 153	532 636 189	68 296 965	483 600 161

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold [*] USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ^{***}	8 324 835	(695 848)	2 393 258	1 080 442	5 976 627	110 770 872
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	2 877 252	(677 080)	5 041 466	6 150 581	(7 451 427)	172 604 004
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	-	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	(4 958 036)	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	4 013 641	(2 491 339)	(1 456 421)	46 849	21 045	(9 585 189)
по обмен на валута за други нетни активи	2 240 898	(71 052)	(1 161)	(121 594)	(121 717)	(1 181 885)
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	9 131 791	(3 239 471)	3 583 884	6 075 836	(12 510 135)	161 836 930
Нетна промяна в нереализираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	24 792 588	(21 212 617)	20 699 686	5 384 969	45 180 076	(525 590 679)
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	-	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(66 161)	(583 359)	(131 824)	-	-	19 358
по обмен на валута за други нетни активи	9 623	797	(12 371)	4 601	14 820	(11 645)
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	24 736 050	(21 795 179)	20 555 491	5 389 570	45 194 896	(525 582 966)
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	42 192 676	(25 730 498)	26 532 633	12 545 848	38 661 388	(252 975 164)
Нетни постъпления от емитиране на акции	121 776 541	160 076 138	58 640 554	59 897 890	213 164 157	3 988 858 022
Плащания за обратен изкупени акции	(244 875 362)	(34 061 936)	(54 060 515)	(112 138 885)	(253 915 690)	(10 681 283 531)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(4 650 440)	(1 813)	(1 076 671)	(18 929)	(1 086 612)	-
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	(85 556 585)	100 281 891	30 036 001	(39 714 076)	(3 176 757)	(6 945 400 673)
Нетни активи в началото на годината ^{****}	489 619 798	-	140 920 364	243 595 731	668 271 589	21 414 377 505
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	404 063 213	100 281 891	170 956 365	203 881 655	665 094 832	14 468 976 832

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

^{***} Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

^{****} Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	385 350	1 079 560	500 216 766	185 152 565	473 077	1 382 743
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	3 889 303	9 026 530	(665 500 586)	3 053 558 854	(1 819 466)	(28 868 115)
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	-	-
по фючърсни договори	(225 574)	(355 946)	(531 286 262)	-	(38 090)	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	68 657	(139 972)	(3 009 593 331)	95 530 200	8 002	188 770
по обмен на валута за други нетни активи	(201 187)	(240 199)	(461 287 523)	(5 985 202)	19 386	(562 139)
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	3 531 199	8 290 413	(4 667 667 702)	3 143 103 852	(1 830 168)	(29 241 484)
Нетна промяна в нереализираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	(3 629 123)	(19 978 712)	(2 777 768 372)	(3 209 105 288)	(4 731 616)	63 551 765
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	-	-
по фючърсни договори	-	-	(69 321 102)	-	70 309	-
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	-	16 498	570 085 115	(3 824 175)	-	-
по обмен на валута за други нетни активи	(2 779)	1 239	-	(248 779)	(11 848)	11 454
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	(3 631 902)	(19 960 975)	(2 277 004 359)	(3 213 178 242)	(4 673 155)	63 563 219
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	284 647	(10 591 002)	(6 444 455 295)	115 078 175	(6 030 246)	35 704 478
Нетни постъпления от емитиране на акции	145 290 597	27 314 816	67 581 160 100	12 169 809 148	23 451 742	176 807 574
Плащания за обратно изкупени акции	(101 752 030)	(19 973 655)	(91 885 600 165)	(23 038 087 308)	(20 282 732)	(177 168 604)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(22)	-	(65 412 620)	(16 715 420)	(2 662)	(497 715)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	43 823 192	(3 249 841)	(30 814 307 980)	(10 769 915 405)	(2 863 898)	34 845 733
Нетни активи в началото на годината ****	294 217 947	149 354 033	152 813 983 959	35 619 363 095	102 991 517	171 131 769
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	338 041 139	146 104 192	121 999 675 979	24 849 447 690	100 127 619	205 977 502

** Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 29 декември 2016 г.

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ ***	2 600 812	291 937	3 211 755	3 437 149	1 920 007	(6 558 950)
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	(11 618 716)	2 181 736	11 657 563	(2 114 521)	(5 405 176)	96 459 225
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	-	-
по фючърсни договори	-	-	-	(185 371)	-	2 734 361
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	232 710	-	-	8 756	(51 457)	(8 306 942)
по обмен на валута за други нетни активи	(399 483)	69	388	(44 108)	(10 499)	764 704
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	(11 785 489)	2 181 805	11 657 951	(2 335 244)	(5 467 132)	91 651 348
Нетна промяна в нереализираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	15 039 182	(2 313 989)	33 556 708	29 336 634	6 860 555	131 882 533
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	-	-
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	(677 910)
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	-	-	-	-	90 931	(3 828 238)
по обмен на валута за други нетни активи	(108)	(3)	(11)	(6 198)	(605)	8 904
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	15 039 074	(2 313 992)	33 556 697	29 330 436	6 950 881	127 385 289
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	5 854 397	159 750	48 426 403	30 432 341	3 403 756	212 477 687
Нетни постъпления от емитиране на акции	40 312 527	14 051 649	207 785 366	106 156 095	15 725 566	1 205 506 171
Плащания за обратни изкупени акции	(88 025 509)	(41 425 163)	(91 706 972)	(133 896 571)	(83 405 969)	(808 620 828)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(38)	-	-	(430 823)	(2 242 593)	(2 205 183)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	(41 858 623)	(27 213 764)	164 504 797	2 261 042	(66 519 240)	607 157 847
Нетни активи в началото на годината ****	143 780 777	60 828 079	308 766 164	251 821 391	120 313 922	1 318 519 098
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	101 922 154	33 614 315	473 270 961	254 082 433	53 794 682	1 925 676 945

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	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
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ^{***}	(2 410 540)	4 451 188	30 796 617	46 045 827	10 473 236	28 696 590
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	19 014 019	2 906 621	(525 523 426)	9 023 171	3 056 711	41 046 730
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	-	-
по фючърсни договори	168 144	-	(2 828 324)	(2 987 359)	217 230	1 377 086
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(82)	(7 419)	(251 349 788)	(3 148 367)	1 977 447	1 903 106
по обмен на валута за други нетни активи	55	(77 872)	(550 881)	(270 775)	(124 358)	(756 438)
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	19 182 136	2 821 330	(780 252 419)	2 616 670	5 127 030	43 570 484
Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	35 970 361	5 819 909	(549 548 763)	161 765 679	25 624 752	52 558 057
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	-	-
по фючърсни договори	(26 750)	-	-	(164 588)	-	(390 259)
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	-	-	(1 600 979)	(4 714 681)	(485 599)	(443 971)
по обмен на валута за други нетни активи	3	21 314	(576)	129 539	58 602	18 764
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	35 943 614	5 841 223	(551 150 318)	157 015 949	25 197 755	51 742 591
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	52 715 210	13 113 741	(1 300 606 120)	205 678 446	40 798 021	124 009 665
Нетни постъпления от емитиране на акции	62 241 558	259 889 787	388 993 121	1 275 429 133	28 180 919	1 113 386 188
Плащания за обратно изкупени акции	(77 955 620)	(331 341 545)	(5 728 661 865)	(647 068 389)	(41 392 814)	(513 862 148)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(171 883)	(81 985)	-	(912 025)	(3 637 480)	(9 267 904)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	36 829 265	(58 420 002)	(6 640 274 864)	833 127 165	23 948 646	714 265 801
Нетни активи в началото на годината ^{****}	342 918 675	967 780 360	6 640 274 864	1 578 526 394	390 801 526	1 211 102 982
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	379 747 940	909 360 358	-	2 411 653 559	414 750 172	1 925 368 783

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

^{***} Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

^{****} Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (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
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ ***	16 163 577	3 056 042	20 354 147	4 798 153	1 302 210	2 533 283
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	(45 657 337)	5 635 509	44 687 121	(5 352 689)	(1 433 655)	(1 175 568)
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	329 635	(405 608)
по фючърсни договори	(52 066)	(447 018)	(1 310 622)	-	(3 240 887)	398 874
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	886 261	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	(1 339 840)	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	(17 387 655)	9 605 544	-
по форуърдни валутни договори	(1 762 974)	1 010 778	8 514 417	(3 648 179)	(20 759 739)	768 718
по обмен на валута за други нетни активи	(1 191 915)	39 366	(418 886)	89 806	(234 735)	(186 359)
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	(48 664 292)	6 238 635	51 372 030	(26 298 717)	(16 187 416)	(599 943)
Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	118 780 221	3 079 599	11 925 712	23 612 015	(294 629)	860 787
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	80 434	12 643
по фючърсни договори	-	(22 528)	102 287	-	1 335 173	77 540
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	(57 001)	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	21 148 537	(553 855)	-
по форуърдни валутни договори	(2 625 439)	(157 498)	(3 632 229)	736 950	3 466 747	385 729
по обмен на валута за други нетни активи	37 714	(1 404)	71 976	46 096	(182 447)	(44)
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	116 192 496	2 898 169	8 467 746	45 543 598	3 794 422	1 336 655
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	83 691 781	12 192 846	80 193 923	24 043 034	(11 090 784)	3 269 995
Нетни постъпления от емитиране на акции	280 628 151	23 557 468	456 835 018	140 661 310	11 407 805	140 372 711
Плащания за обратно изкупени акции	(295 637 821)	(11 451 417)	(810 646 739)	(181 300 248)	(39 117 123)	(47 753 355)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(908 933)	(88 110)	(711 642)	(1 038)	-	(1 766 909)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	67 773 178	24 210 787	(274 329 440)	(16 596 942)	(38 800 102)	94 122 442
Нетни активи в началото на годината ****	647 092 825	103 870 051	1 474 032 777	245 233 631	198 327 701	21 940 963
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	714 866 003	128 080 838	1 199 703 337	228 636 689	159 527 599	116 063 405

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (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 Global Target Return [*] USD
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ^{***}	(2 405 114)	459 822	275 163	516 696	130 713 922	207 309
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	7 241 937	(10 047 368)	214 754	(5 130 124)	(204 502 744)	(268)
по договори за опции и суопции	(3 336 113)	(1 435 542)	(51 882)	(1 124 453)	(31 266 800)	(259)
по фючърсни договори	4 043 185	(6 034 290)	(513 589)	(414 840)	(50 427 191)	(14 302)
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	289 148	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	4 053 586	4 401 543	56 605	11 169	-	-
по форуърдни валутни договори	(3 738 313)	2 825 922	212 999	528 848	14 589 159	(1 978)
по обмен на валута за други нетни активи	(2 234 003)	1 145 815	367 330	1 286	(16 061 862)	672
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	6 030 279	(9 143 920)	286 217	(6 128 114)	(287 380 290)	(16 135)
Нетна промяна в нереализираното посъкпяване/(обезценяване)						
по инвестиции	45 527 337	15 958 666	(177 230)	4 156 972	330 506 524	(128 066)
по договори за опции и суопции	-	(168 548)	(3 720)	(87 442)	(2 865 550)	(4 530)
по фючърсни договори	2 297 508	605 778	(107 274)	303 201	11 227 009	11 085
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	(461 537)	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	(420 892)	(1 149 227)	(6 126)	(170 982)	-	-
по форуърдни валутни договори	(25 601 965)	(9 724 240)	(250 792)	1 728 925	12 638 969	80 224
по обмен на валута за други нетни активи	223 903	88 279	2 805	(7 837)	201 993	(627)
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПЯВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	22 025 891	5 610 708	(542 337)	5 922 837	351 247 408	(41 914)
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	25 651 056	(3 073 390)	19 043	311 419	194 581 040	149 260
Нетни постъпления от емитиране на акции	279 154 876	69 789 821	10 310 161	53 420 770	1 767 872 812	20 016 621
Плащания за обратно изкупени акции	(133 024 629)	(189 647 258)	(13 800 287)	(65 015 053)	(2 495 265 865)	-
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(270 406)	(3 571 855)	(244 529)	(6 392)	(167 422 032)	-
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	171 510 897	(126 502 682)	(3 715 612)	(11 289 256)	(700 234 045)	20 165 881
Нетни активи в началото на годината ^{****}	781 186 687	599 115 212	42 740 795	140 751 883	5 073 413 799	-
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	952 697 584	472 612 530	39 025 183	129 462 627	4 373 179 754	20 165 881

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

^{***} Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

^{****} Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Japan DGF JPY	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta 10 USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ ***	33 320 666	4 893	652 165	(109 344)	85 291	11 572 878
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	515 380 493	(20 035)	(1 229 538)	2 055 680	189 952	(21 379 398)
по договори за опции и суопции	(253 329 672)	-	(15 604)	-	-	742 690
по фючърсни договори	(345 148 780)	(18 025)	3 676 245	380 780	-	1 648 564
по договори за суопове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	(435 147)
по договори с лихвени суопове	-	-	1 354 378	-	-	(2 218 136)
по договори за инфлационни суопове	-	-	-	-	-	-
по договори за суопове на обща възвръщаемост	-	-	569 636	-	-	(4 047 720)
по форуърдни валутни договори	1 668 886 068	(600)	1 090 939	(111 500)	-	(7 510 916)
по обмен на валута за други нетни активи	(114 588 655)	29	(469 728)	136 086	996	2 559 331
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	1 471 199 454	(38 631)	4 976 328	2 461 046	190 948	(30 640 732)
Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/(обезценяване)						
по инвестиции	1 201 029 965	(30 285)	(2 041 384)	569 240	1 141 837	24 415 872
по договори за опции и суопции	23 130 267	-	(107 682)	-	-	2 803 375
по фючърсни договори	(98 193 826)	(5 581)	123 696	230 271	-	467 858
по договори за суопове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	(246 203)
по договори с лихвени суопове	-	-	(20 658)	-	-	(980 464)
по договори за инфлационни суопове	-	-	-	-	-	-
по договори за суопове на обща възвръщаемост	-	-	(329 080)	-	-	6 131 465
по форуърдни валутни договори	(1 241 644 969)	118 492	(297 810)	33 797	-	528 853
по обмен на валута за други нетни активи	18 204 564	201	(181 081)	(3 008)	215	(1 025 492)
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	(97 473 999)	82 827	(2 853 999)	830 300	1 142 052	32 095 264
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	1 407 046 121	49 089	2 774 494	3 182 002	1 418 291	13 027 410
Нетни постъпления от емитиране на акции	24 831 148 554	20 036 421	10 841 784	37 151 330	1 689 099	166 606 197
Плащания за обратно изкупени акции	(2 884 641 663)	-	(188 082)	(22 607 188)	(4 561 953)	(366 095 247)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(10 615 892)	-	-	(7 927)	(73 825)	(2 126 406)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	23 342 937 120	20 085 510	13 428 196	17 718 217	(1 528 388)	(188 588 046)
Нетни активи в началото на годината ****	42 759 115 222	-	59 450 988	18 455 251	20 004 532	601 378 365
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	66 102 052 342	20 085 510	72 879 184	36 173 468	18 476 144	412 790 319

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

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ ***	110 997 478	439 657	(25 641 573)	(7 314 990)	599 864	39 200 839
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	2 735 015	222 326	(66 991 509)	(51 974 490)	1 235 188	55 409 061
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	-	(5 004 173)
по фючърсни договори	-	(316)	(12 546 100)	(2 044 834)	-	(7 509 033)
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	4 479	-	-	-	5 749 446
по договори с лихвени суапове	-	(8 350)	-	-	-	791 266
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	128 673
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	4 603 080	(7 906 490)	3 542 076	-
по форуърдни валутни договори	(119 488 577)	44 458	84 973 500	24 602 136	(7 148 928)	5 687 338
по обмен на валута за други нетни активи	3 514 761	21 172	(465 795)	(325 970)	(242 845)	(425 218)
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	(113 238 801)	283 769	9 573 176	(37 649 648)	(2 614 509)	54 827 360
Нетна промяна в нерезализираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	113 872 635	459 593	28 955 060	12 964 577	3 605 025	(17 012 912)
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	-	(19 080)
по фючърсни договори	-	(17 492)	(2 961 843)	-	-	1 814 466
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	10 909	-	-	-	(6 502 281)
по договори с лихвени суапове	-	(77 088)	-	-	-	996 920
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	(20 159 570)	13 636 012	(5 450 410)	-
по форуърдни валутни договори	(19 217 830)	58 360	(11 172 658)	(4 451 399)	117 994	(3 988 090)
по обмен на валута за други нетни активи	1 253 032	(6 913)	(146 927)	37 738	1 331	630 141
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	95 907 837	427 369	(5 485 938)	22 186 928	(1 726 060)	(24 080 836)
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	93 666 514	1 150 795	(21 554 335)	(22 777 710)	(3 740 705)	69 947 363
Нетни постъпления от емитиране на акции	2 198 178 923	10 892 719	1 280 863 048	467 501 719	102 909 098	896 180 537
Плащания за обратно изкупени акции	(1 763 432 520)	(2 902 206)	(627 579 741)	(286 743 189)	(33 554 719)	(868 078 178)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(24 054 436)	(9 478)	-	-	(430 574)	(14 543 776)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	504 358 481	9 131 830	631 728 972	157 980 820	65 183 100	83 505 946
Нетни активи в началото на годината ****	3 119 512 810	25 047 917	502 648 082	268 157 016	34 907 972	2 451 532 026
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	3 623 871 291	34 179 747	1 134 377 054	426 137 836	100 091 072	2 535 037 972

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ ***	14 259 167	6 993 838	52 188 943	(740 857)	46 152 716	29 993 750
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	17 380 266	3 613 832	(38 699 108)	29 247 678	(42 588 201)	(20 841 768)
по договори за опции и суопции	835 631	-	(3 833 649)	327 821	-	(1 177 525)
по фючърсни договори	563 628	1 334 109	1 451 833	374 073	(36 533 035)	(775 434)
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	6 160 601	-	-	401 672
по договори с лихвени суапове	(127 292)	-	(20 482 210)	159 658	22 542 078	-
по договори за инфлационни суапове	22 188	-	122 514	798 229	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	110 457	10 803 027	32 550 956	4 009 806	(466 382)	(3 969 051)
по обмен на валута за други нетни активи	284 288	(476 349)	(3 354 257)	(447 606)	(1 751 764)	(970 839)
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	19 069 166	15 274 619	(26 083 320)	34 469 659	(58 797 304)	(27 332 945)
Нетна промяна в нереализираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	(4 278 780)	(16 313 616)	29 847 101	20 044 167	(122 229 634)	35 276 804
по договори за опции и суопции	(793 208)	-	(2 225 634)	(401 634)	-	248 486
по фючърсни договори	994 639	716 361	676 215	(210 235)	(5 475 313)	(2 380 386)
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	(6 456 667)	-	-	(3 366 951)
по договори с лихвени суапове	(486 617)	396 365	6 594 662	1 065 403	5 424 597	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	3 214 745	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(7 012)	(5 417 446)	8 566 919	7 229 280	2 243 509	886 328
по обмен на валута за други нетни активи	(8 121)	(16 599)	(183 154)	(56 827)	2 384 520	(30 536)
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	(4 579 099)	(20 634 935)	36 819 442	30 884 899	(117 652 321)	30 633 745
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	28 749 234	1 633 522	62 925 065	64 613 701	(130 296 909)	33 294 550
Нетни постъпления от емитиране на акции	760 207 370	495 613 445	1 178 687 312	793 725 347	5 226 172 729	852 037 718
Плащания за обратно изкупени акции	(858 797 038)	(543 506 635)	(1 378 617 321)	(568 351 002)	(2 999 172 222)	(1 622 712 770)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(1 564 646)	(67 644)	(6 653 337)	(1 255 662)	(80 794 415)	(6 732 822)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	(71 405 080)	(46 327 312)	(143 658 281)	288 732 384	2 015 909 183	(744 113 324)
Нетни активи в началото на годината ****	979 305 464	915 092 443	2 178 847 530	673 629 678	12 107 212 763	1 611 265 152
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	907 900 384	868 765 131	2 035 189 249	962 362 062	14 123 121 946	867 151 828

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ ***	(863 078)	8 304 653	4 281 892	4 259 593	1 764 925	138 956 103
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	(522 195)	(10 413 517)	365 459	1 118 546	(599 691)	122 951 787
по договори за опции и суопции	-	57 150	-	-	-	-
по фючърсни договори	-	85 574	76 554	(9 917)	10 420	(6 435 796)
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	(135 069)	29 263	(159 334)	-	(3 429 513)
по договори с лихвени суапове	-	(833 638)	-	-	-	(4 706 017)
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	(6 211 043)	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(2 399 717)	(2 017 294)	(2 229 600)	(492 992)	(487 345)	85 351 768
по обмен на валута за други нетни активи	(553 990)	(885 990)	(435 584)	(28 838)	(519 637)	11 065 640
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	(3 475 902)	(20 353 827)	(2 193 908)	427 465	(1 596 253)	204 797 869
Нетна промяна в нерезализираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	1 536 609	6 092 480	4 202 969	2 556 006	1 658 922	93 109 366
по договори за опции и суопции	-	1 232 950	-	-	-	-
по фючърсни договори	-	226 622	-	52 982	-	(2 117 311)
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	(53 556)	(4 177)	(69 477)	-	10 394 840
по договори с лихвени суапове	-	(1 303 290)	-	(125 853)	-	23 264 848
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	7 543 488	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(649 089)	(432 773)	761 067	215 161	(6 991)	(9 677 774)
по обмен на валута за други нетни активи	774	40 942	10 634	(10 307)	8 420	564 738
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	888 294	13 346 863	4 970 493	2 618 512	1 660 351	115 538 707
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	(3 450 686)	1 297 689	7 058 477	7 305 570	1 829 023	459 292 679
Нетни постъпления от емитиране на акции	97 603 250	168 467 021	40 198 866	53 082 882	55 964 416	4 831 045 331
Плащания за обратно изкупени акции	(108 809 568)	(139 239 674)	(36 536 403)	(38 503 444)	(65 215 069)	(3 683 782 346)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	-	(325 299)	(15 859)	(52 663)	(2 611)	(42 803 989)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	(14 657 004)	30 199 737	10 705 081	21 832 345	(7 424 241)	1 563 751 675
Нетни активи в началото на годината ****	115 093 229	224 140 281	70 419 587	75 161 571	18 522 484	6 475 465 189
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	100 436 225	254 340 018	81 124 668	96 993 916	11 098 243	8 039 216 864

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ ***	29 191 582	20 265 024	(307 553)	(8 485 953)	54 154 377	1 082 184
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	16 091 215	5 086 155	(1 379 448)	39 050 077	(2 406 608)	1 054 124
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	(725 010)	-
по фючърсни договори	(564 861)	-	-	-	4 843 378	(203 533)
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	(232 679)	798 814	-	-	(33 593)	1 045
по договори с лихвени суапове	(564 592)	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	15 083 493	5 609 467	2 869 574	(32 333 849)	10 250 597	(1 978 207)
по обмен на валута за други нетни активи	199 989	(590 397)	283 444	(4 004 046)	279 727	(116 407)
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	30 012 565	10 904 039	1 773 570	2 712 182	12 208 491	(1 242 978)
Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	17 122 373	13 951 377	(1 334 499)	(8 599 169)	40 523 450	1 196 330
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	-	-
по фючърсни договори	(78 536)	-	-	-	3 074 191	6 900
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	2 371 888	(619 355)	-	-	(20 927)	636
по договори с лихвени суапове	3 494 650	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(2 772 969)	207 703	(1 847 372)	(4 927 428)	(3 280 009)	(1 223 132)
по обмен на валута за други нетни активи	66 844	122 260	3 227	1 337	(355 296)	(54 086)
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	20 204 250	13 661 985	(3 178 644)	(13 525 260)	39 941 409	(73 352)
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	79 408 397	44 831 048	(1 712 627)	(19 299 031)	106 304 277	(234 146)
Нетни постъпления от емитиране на акции	400 722 299	532 768 016	66 487 601	476 252 601	1 567 842 884	41 552 424
Плащания за обратно изкупени акции	(447 773 527)	(232 455 505)	(30 095 395)	(840 470 046)	(1 628 838 033)	(17 480 029)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(3 348 718)	(6 187 991)	(205 021)	(5 032 650)	(20 127 473)	(153 036)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	29 008 451	338 955 568	34 474 558	(388 549 126)	25 181 655	23 685 213
Нетни активи в началото на годината ****	993 358 298	294 000 446	103 853 420	1 860 478 427	2 110 307 389	36 198 403
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	1 022 366 749	632 956 014	138 327 978	1 471 929 301	2 135 489 044	59 883 616

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ ***	102 953	2 958 788	114 196 764	4 128 654	1 108 883	8 443 359
Нетни реализирани печалби/(загуби)						
по продадени ценни книжа	2 299	418 845	(78 467 968)	(1 957 260)	(1 057 943)	1 496 755
по договори за опции и суопции	-	-	(2 153 700)	-	(297 874)	-
по фючърсни договори	6 353	49 489	(449 544)	653 221	(184 457)	-
по договори за суопове за кредитно неизпълнение	-	2 659	810 674	(748)	812 258	-
по договори с лихвени суопове	-	-	-	-	(118 536)	-
по договори за инфлационни суопове	-	-	-	-	4 893	-
по договори за суопове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	126 995	(3 464 898)	(24 241 239)	1 274 719	2 235 083	(74 598)
по обмен на валута за други нетни активи	66 577	(226 378)	(2 622 579)	763 452	(37 833)	18 225
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	202 224	(3 220 283)	(107 124 356)	733 384	1 355 591	1 440 382
Нетна промяна в нереализираното поскъпване/ (обезценяване)						
по инвестиции	215 427	5 053 696	239 184 281	(5 109 180)	162 929	(627 401)
по договори за опции и суопции	-	-	-	-	17 706	-
по фючърсни договори	-	6 618	672 915	37 778	(87 514)	-
по договори за суопове за кредитно неизпълнение	-	2 105	(352 597)	3 482	(868 390)	-
по договори с лихвени суопове	-	-	-	405 749	46 376	(535 378)
по договори за инфлационни суопове	-	-	-	-	-	-
по договори за суопове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
по форуърдни валутни договори	(102 498)	168 481	2 221 930	(11 223 261)	(378 417)	-
по обмен на валута за други нетни активи	(1 074)	11 473	(13 752)	(31 698)	79 918	4 233
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	111 855	5 242 373	241 712 777	(15 917 130)	(1 027 392)	(1 158 546)
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	417 032	4 980 878	248 785 185	(11 055 092)	1 437 082	8 725 195
Нетни постъпления от емитиране на акции	41 538 836	46 787 209	1 854 215 602	203 820 159	27 693 821	23 017 469
Плащания за обратно изкупени акции	-	(44 882 536)	(1 897 208 883)	(26 011 557)	(18 835 309)	(106 080 740)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(56 857)	(2 410 417)	(27 816 957)	(21 642)	(435 064)	(348)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	41 899 011	4 475 134	177 974 947	166 731 868	9 860 530	(74 338 424)
Нетни активи в началото на годината ****	-	48 952 219	2 466 200 309	-	50 915 342	292 497 104
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	41 899 011	53 427 353	2 644 175 256	166 731 868	60 775 872	218 158 680

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

*** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

**** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинирани с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за промените в нетните активи за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Общо **** EUR
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ ***	18 090 253	25 920 361	(2 534 564)	2 495 516	1 314 664 563
Нетни реализирани печалби/(загуби)					
по продадени ценни книжа	(51 570 679)	2 421 935	101 902	397 314	(487 089 671)
по договори за опции и суопции	4 355 809	-	-	-	(92 533 804)
по фючърсни договори	96 099	(611 925)	-	-	(101 083 154)
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	13 309 339	150 034	-	-	23 874 351
по договори с лихвени суапове	(43 074 528)	(573 933)	-	-	(65 643 902)
по договори за инфлационни суапове	96 134	-	-	-	1 161 108
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	(7 992 220)
по форуърдни валутни договори	(88 406 780)	(28 504 388)	-	97	(153 785 604)
по обмен на валута за други нетни активи	3 770 859	7 058 957	-	(230 498)	(12 423 007)
НЕТНА РЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА)	(161 423 747)	(20 059 320)	101 902	166 913	(895 515 903)
Нетна промяна в нереализираното поскъпване/(обезценяване)					
по инвестиции	22 569 100	51 670 248	228 233	(197 561)	3 356 351 419
по договори за опции и суопции	(7 115 772)	-	-	-	(45 744 757)
по фючърсни договори	1 369 532	(455 840)	-	-	12 932 832
по договори за суапове за кредитно неизпълнение	(16 045 155)	(189 659)	-	-	(21 119 242)
по договори с лихвени суапове	11 561 223	(35 717)	-	-	44 547 053
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	3 214 745
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	18 759 555
по форуърдни валутни договори	(243 924)	11 194 528	-	-	(67 325 693)
по обмен на валута за други нетни активи	822 175	(119 660)	-	67	3 445 451
НЕТНА ПРОМЯНА В НЕРЕАЛИЗИРАНОТО ПОСКЪПВАНЕ/(ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ)	12 917 179	62 063 900	228 233	(197 494)	3 305 061 363
НЕТНА ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ НЕТНИ АКТИВИ КАТО РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА	(130 416 315)	67 924 941	(2 204 429)	2 464 935	3 724 210 023
Нетни постъпления от емитиране на акции	482 356 121	633 332 719	710 326 415	812 377 814	46 730 436 110
Плащания за обратно изкупути акции	(1 111 673 551)	(288 124 679)	(564 458 873)	(737 326 706)	(47 041 856 561)
Дивиденди, декларирани за годината от нетен доход от инвестиции	(7 211 148)	(24 816 915)	-	-	(790 269 798)
Увеличение/(намаление) в нетните активи за годината	(766 944 893)	388 316 066	143 663 113	77 516 043	2 622 519 774
Нетни активи в началото на годината *****	2 327 929 952	487 535 248	651 514 647	648 731 366	87 813 017 198
НЕТНИ АКТИВИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	1 560 985 059	875 851 314	795 177 760	726 247 409	90 435 536 972

*** За общите суми в Отчета за промените в нетните активи, които бяха представени в евро, активите и пасивите, посочени във валути, различни от евро, бяха конвертирани при следните валутни курсове, валидни към 31 декември 2016 г.: 1 евро = 1,054349970 щатски долара; 1 евро = 0,854208851 британски лири; 1 евро = 1,072600768 швейцарски франка; 1 евро = 123,274598449 японски йени; 1 евро = 8,176589449 хонконгски долара; 1 евро = 7,348608418 ренминби (курсът да се използва за Schroder ISF RMB Fixed Income).

**** Моля, вижте Отчета за дейността за изчислението на нетния доход/(загуба) от инвестиции.

***** Началното салдо е комбинирано с валутните курсове към 31 декември 2016 г. Същите нетни активи, комбинираны с валутните курсове към 31 декември 2015 г., отразяват размер от 85 880 145 553 EUR.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	50 902	3	33	1 458	-	344
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни дивиденди	58 106 201	80 000 664	4 549 667	1 613 640	8 729 703	6 246 807 143
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	58 157 103	80 000 667	4 549 700	1 615 098	8 729 703	6 246 807 487
РАЗХОДИ						
Административни такси	5 871 436	6 696 101	322 208	86 990	897 067	655 734 158
Такси за управление	25 445 963	30 254 365	1 267 039	215 650	3 817 307	2 688 838 871
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	151	168 853	6 259	15	22 342	10 103 529
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Попечителски такси ^{*****}	840 752	426 589	40 201	34 144	51 331	34 325 765
Абонаментен данък	1 407 443	1 405 238	60 174	18 480	170 581	132 352 105
Такси дистрибуция	765 963	2 630 534	175 001	20 610	773 283	116 294 318
Други разходи	1 142 754	1 108 106	48 447	15 410	128 164	105 367 680
Общо разходи	35 474 462	42 689 786	1 919 329	391 299	5 860 075	3 743 016 426
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	22 682 641	37 310 881	2 630 371	1 223 799	2 869 628	2 503 791 061

^{***} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate [*] USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	-	18 120	41 151	4 782	12 232	90 147
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни дивиденди	4 641 650	7 609 791	17 901 680	4 250 181	10 474 956	65 368 504
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	4 641 650	7 627 911	17 942 831	4 254 963	10 487 188	65 458 651
РАЗХОДИ						
Административни такси	534 490	471 786	3 063 852	230 404	736 799	3 698 653
Такси за управление	2 121 011	1 811 852	12 838 437	1 005 953	3 752 054	18 458 049
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	69 673	30	3	-	128	-
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Попечителски такси ^{*****}	33 173	14 440	74 830	26 482	290 525	435 002
Абонаментен данък	101 096	89 242	663 350	41 272	125 707	753 879
Такси дистрибуция	103 283	119 406	1 257 642	76 173	170 917	494 384
Други разходи	79 158	72 051	492 252	36 276	98 342	597 453
Общо разходи	3 041 884	2 578 807	18 390 366	1 416 560	5 174 472	24 437 420
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	1 599 766	5 049 104	(447 535)	2 838 403	5 312 716	41 021 231

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

^{**} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{***} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (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
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	14 465	131 605	8 457	9 543	29 582	63
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни дивиденди	6 137 814	47 239 325	17 098 795	24 138 490	17 408 442	13 114 792
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	6 151 270	5 738 790	-
Общо приходи	6 152 279	47 370 930	17 107 252	30 299 303	23 176 814	13 114 855
РАЗХОДИ						
Административни такси	323 544	4 201 083	2 102 800	3 068 829	1 958 557	1 056 290
Такси за управление	1 273 136	19 925 966	10 805 974	16 040 191	9 990 314	5 299 711
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	-	71	-	13	55	33 000
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Попечителски такси ^{*****}	182 507	626 588	209 372	188 951	275 888	234 839
Абонаментен данък	74 242	998 970	373 437	563 319	375 995	221 996
Такси дистрибуция	103 542	252 272	943 424	342 348	2 437 462	415 150
Други разходи	12 646	786 791	308 435	442 697	293 117	163 786
Общо разходи	1 969 617	26 791 741	14 743 442	20 646 348	15 331 388	7 424 772
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	4 182 662	20 579 189	2 363 810	9 652 955	7 845 426	5 690 083

^{***} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus [†] EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	2 410	4	-	1	1	4
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни дивиденди	56 122 977	284 717	53 367 359	4 664 886	8 442 401	13 656 659
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	56 125 387	284 721	53 367 359	4 664 887	8 442 402	13 656 663
РАЗХОДИ						
Административни такси	2 918 133	8 124	3 446 762	306 820	552 789	947 329
Такси за управление	12 844 508	20 167	17 830 131	1 031 420	2 750 867	4 170 363
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	120	1 177	126 228	14 290	13 409	63 831
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Попечителски такси ^{*****}	1 021 874	9 788	331 980	23 770	44 165	56 918
Абонаментен данък	553 255	1 521	638 040	64 963	88 771	203 062
Такси дистрибуция	960 073	-	3 181 363	-	394 807	43 050
Други разходи	485 853	1 276	497 439	53 900	74 466	152 984
Общо разходи	18 783 816	42 053	26 051 943	1 495 163	3 919 274	5 637 537
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	37 341 571	242 668	27 315 416	3 169 724	4 523 128	8 019 126

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

^{**} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{***} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value [*] EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate [†] USD
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	-	18	92	6	10 976	14 170
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни дивиденди	7 874 678	16 489 404	903 188	19 778 448	45 620 917	7 305 164
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	7 874 678	16 489 422	903 280	19 778 454	45 631 893	7 319 334
РАЗХОДИ						
Административни такси	889 149	1 326 530	94 290	1 550 254	2 070 139	556 505
Такси за управление	4 500 291	6 519 140	446 730	8 047 691	9 940 157	2 564 180
Такси за постигнат резултат	-	25 151	-	2 473 366	115	-
Банкови такси и лихви	17 519	54 246	16 123	188 171	135	218
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Попечителски такси ^{*****}	54 484	71 384	11 461	76 152	1 850 546	38 599
Абонаментен данък	148 229	261 067	14 246	303 472	437 264	110 538
Такси дистрибуция	737 373	253 826	90 254	305 414	654 233	171 232
Други разходи	125 212	207 196	12 530	235 282	349 236	87 741
Общо разходи	6 472 257	8 718 540	685 634	13 179 802	15 301 825	3 529 013
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	1 402 421	7 770 882	217 646	6 598 652	30 330 068	3 790 321

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

^{**} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{***} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	9 780	1 999	134 886	87 394	3 632	12 371
Лихви по облигации	-	-	-	31 396	-	-
Нетни дивиденди	3 852 970	586 309	130 774 541	9 939 632	1 539 442	6 190 192
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ***	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	3 862 750	588 308	130 909 427	10 058 422	1 543 074	6 202 563
РАЗХОДИ						
Административни такси	502 485	108 070	9 402 969	1 200 235	23 405	1 108 514
Такси за управление	2 239 409	538 469	49 481 443	5 891 930	2 074	5 658 186
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	81	27	12 327	4	-	-
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Попечителски такси *****	37 570	12 403	879 436	267 955	56 055	41 813
Абонаментен данък	100 707	18 472	1 705 575	242 309	6 936	207 148
Такси дистрибуция	69 084	-	4 556 580	308 792	8	792 987
Други разходи	78 745	14 539	1 348 652	191 233	6 498	159 716
Общо разходи	3 028 081	691 980	67 386 982	8 102 458	94 976	7 968 364
Субсидия за разходи	723	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	835 392	(103 672)	63 522 445	1 955 964	1 448 098	(1 765 801)

*** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

**** Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

***** Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold [†] USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	6 725	1 218	11 298	8 794	12 108	71 656
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни дивиденди	14 831 183	337 950	3 868 027	2 751 604	14 640 711	407 011 770
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	2 428 342	-
Общо приходи	14 837 908	339 168	3 879 325	2 760 398	17 081 161	407 083 426
РАЗХОДИ						
Административни такси	967 672	156 741	290 292	265 548	1 530 286	42 059 059
Такси за управление	4 803 324	816 529	1 044 319	1 138 095	8 472 709	222 938 727
Такси за постигнат резултат	-	-	-	6 735	-	-
Банкови такси и лихви	64	-	-	72	-	-
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Попечителски такси ^{*****}	62 610	8 982	42 077	67 943	154 713	2 124 531
Абонаментен данък	174 138	27 950	55 613	51 081	306 011	8 093 361
Такси дистрибуция	366 793	3 174	7 829	108 095	400 276	14 727 364
Други разходи	138 472	21 640	45 937	42 387	240 539	6 369 512
Общо разходи	6 513 073	1 035 016	1 486 067	1 679 956	11 104 534	296 312 554
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	8 324 835	(695 848)	2 393 258	1 080 442	5 976 627	110 770 872

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

^{**} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{***} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity ^{***} USD	Schroder ISF Latin American USD
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	7 551	4 394	11 321	366	8 240	4
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни дивиденди	3 138 578	1 385 792	2 289 508 888	472 105 855	1 010 384	6 056 072
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	3 146 129	1 390 186	2 289 520 209	472 106 221	1 018 624	6 056 076
РАЗХОДИ						
Административни такси	415 345	72 661	269 645 208	45 570 498	93 372	608 614
Такси за управление	1 849 045	88 376	1 348 768 293	196 390 319	336 459	3 127 734
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	-	-	1 517 988	691 236	-	456
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Попечителски такси ^{*****}	200 002	102 097	14 656 483	5 479 939	49 270	115 964
Абонаментен данък	85 746	19 402	52 618 930	9 984 498	20 420	102 627
Такси дистрибуция	141 578	10 790	60 335 132	20 893 280	28 817	634 784
Други разходи	69 063	17 300	41 761 409	7 943 886	17 209	83 154
Общо разходи	2 760 779	310 626	1 789 303 443	286 953 656	545 547	4 673 333
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	385 350	1 079 560	500 216 766	185 152 565	473 077	1 382 743

^{**} Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 29 декември 2016 г.

^{***} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	-	-	-	9 805	4 171	64 067
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни дивиденди	4 776 799	965 315	5 864 978	7 379 209	3 010 199	14 655 196
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	4 776 799	965 315	5 864 978	7 389 014	3 014 370	14 719 263
РАЗХОДИ						
Административни такси	300 848	95 226	417 273	572 727	200 490	2 887 411
Такси за управление	1 454 524	457 870	1 764 405	2 787 866	817 455	14 926 772
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	927	28 837	145 921	-	10	-
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Попечителски такси ^{*****}	190 579	12 717	56 128	152 735	8 659	64 559
Абонаментен данък	46 489	14 736	91 451	117 447	35 878	593 404
Такси дистрибуция	138 887	50 395	105 762	230 997	-	2 339 000
Други разходи	43 733	13 597	72 283	90 093	31 871	467 067
Общо разходи	2 175 987	673 378	2 653 223	3 951 865	1 094 363	21 278 213
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	2 600 812	291 937	3 211 755	3 437 149	1 920 007	(6 558 950)

^{***} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	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
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	21 042	20 328	-	34 457	8 132	24 931
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни дивиденди	3 566 267	14 955 898	52 743 257	52 105 246	10 937 834	31 833 905
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	3 587 309	14 976 226	52 743 257	52 139 703	10 945 966	31 858 836
РАЗХОДИ						
Административни такси	798 232	1 709 568	4 082 851	1 225 480	160 951	900 351
Такси за управление	4 163 957	7 918 781	15 962 575	3 379 851	102 556	1 508 087
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	-	169	65 542	4 068	1 445	1 421
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Попечителски такси ^{*****}	23 288	78 895	475 689	347 168	118 615	200 774
Абонаментен данък	143 170	403 164	678 946	314 717	45 406	310 637
Такси дистрибуция	753 354	109 281	-	549 604	-	-
Други разходи	115 848	305 180	681 037	272 988	43 757	240 976
Общо разходи	5 997 849	10 525 038	21 946 640	6 093 876	472 730	3 162 246
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	(2 410 540)	4 451 188	30 796 617	46 045 827	10 473 236	28 696 590

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

^{***} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (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
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	4 249	4 754	5 137	30 538	38 626	1 871
Лихви по облигации	-	478	-	46 440	1 085 856	1 446 941
Нетни дивиденди	20 347 223	3 138 405	31 773 883	4 545 977	109 052	1 211 217
Нетни лихви по суапове	-	-	-	2 533 480	312 860	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	20 351 472	3 143 637	31 779 020	7 156 435	1 546 394	2 660 029
РАЗХОДИ						
Административни такси	826 877	49 470	2 006 963	392 941	86 168	32 341
Такси за управление	2 635 839	22 011	7 869 002	1 779 732	89 712	5 368
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	119	28	3 227	65	2 166	122
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Попечителски такси ^{*****}	371 580	-	175 150	69 353	23 914	75 938
Абонаментен данък	199 087	13 119	408 771	64 243	21 462	5 922
Такси дистрибуция	227	-	628 503	-	-	1 212
Други разходи	154 166	2 967	333 257	52 854	20 762	5 843
Общо разходи	4 187 895	87 595	11 424 873	2 359 188	244 184	126 746
Субсидия за разходи	-	-	-	906	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	16 163 577	3 056 042	20 354 147	4 798 153	1 302 210	2 533 283

^{***} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (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 Global Target Return [*] USD
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	393	662	43	8 105	217 800	1 408
Лихви по облигации	137 192	4 834 334	708 861	1 357 954	143 448 760	1 571
Нетни дивиденди	2 696 554	2 837 768	129 413	1 568 831	56 345 186	205 851
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	99 134	29 464	914	4 879	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	387 649	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	3 320 922	7 702 228	839 231	2 939 769	200 011 746	208 830
РАЗХОДИ						
Административни такси	393 650	849 548	50 031	266 971	8 243 978	681
Такси за управление	4 635 749	4 813 838	392 812	1 483 512	50 160 570	14
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	194 737	74 234	5 729	332	3 351	40
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	99 918	78 252	393	2 291	314 900	-
Попечителски такси ^{*****}	80 753	64 959	23 574	48 926	670 874	530
Абонаментен данък	74 462	226 371	18 248	65 272	2 109 007	128
Такси дистрибуция	209 419	943 231	57 372	504 406	6 114 806	-
Други разходи	154 920	191 973	15 909	51 363	1 680 338	128
Общо разходи	5 843 608	7 242 406	564 068	2 423 073	69 297 824	1 521
Субсидия за разходи	117 572	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	(2 405 114)	459 822	275 163	516 696	130 713 922	207 309

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

** Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

*** Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

**** Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Japan DGF JPY	Schroder ISF Multi-Asset Total Return [†] USD	Schroder ISF Strategic Beta 10 USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	423 052	303	5 578	167	1 480	77 310
Лихви по облигации	210 776 548	2 460	-	278 378	-	18 683 330
Нетни дивиденди	105 888 704	4 488	112 998	12 600	169 116	-
Нетни лихви по суапове	-	-	659 755	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	35 927	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	317 088 304	7 251	778 331	291 145	206 523	18 760 640
РАЗХОДИ						
Административни такси	18 115 469	281	25 187	44 651	18 632	763 689
Такси за управление	243 364 779	10	32	270 796	85 150	3 708 292
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	8 370 008	-	3 955	5 296	-	650
Лихви по облигации	-	-	58 538	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	1 610 057
Попечителски такси ^{*****}	3 086 145	1 893	40 859	20 659	3 717	155 251
Абонаментен данък	5 399 459	90	6 686	10 578	6 298	169 256
Такси дистрибуция	-	-	-	39 984	-	625 991
Други разходи	5 431 778	87	5 821	8 525	7 435	154 576
Общо разходи	283 767 638	2 361	141 078	400 489	121 232	7 187 762
Субсидия за разходи	-	3	14 912	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	33 320 666	4 893	652 165	(109 344)	85 291	11 572 878

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

^{**} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{***} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	153 404	127	253	15 383	503	4 251
Лихви по облигации	133 160 446	519 983	404 215	-	11 013	63 891 115
Нетни дивиденди	-	-	5 285 823	2 387 870	988 156	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	133 313 850	520 110	5 690 291	2 403 253	999 672	63 895 366
РАЗХОДИ						
Административни такси	3 368 773	12 292	3 054 860	1 042 455	105 815	2 295 161
Такси за управление	15 166 698	18 245	19 336 743	4 427 559	97 456	15 686 761
Такси за постигнат резултат	-	-	278 411	-	36 403	-
Банкови такси и лихви	10	4 789	414 727	119 694	4 264	274 135
Лихви по облигации	-	-	-	65 038	-	-
Нетни лихви по суапове	-	23 687	5 710 094	3 265 942	89 470	940 172
Попечителски такси ^{*****}	885 494	13 587	108 437	48 412	51 910	197 941
Абонаментен данък	853 236	4 430	639 601	202 406	7 936	1 107 335
Такси дистрибуция	1 312 579	20	1 306 427	390 489	24	3 317 788
Други разходи	729 582	3 403	482 564	156 248	6 530	875 234
Общо разходи	22 316 372	80 453	31 331 864	9 718 243	399 808	24 694 527
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	110 997 478	439 657	(25 641 573)	(7 314 990)	599 864	39 200 839

^{***} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	475	3 740	119 933	2 065	1 739 539	55 326
Лихви по облигации	19 411 105	12 085 018	64 651 257	6 991 339	208 974 344	43 867 440
Нетни дивиденди	-	-	-	-	4 899 115	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	50 651	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	19 411 580	12 088 758	64 771 190	7 044 055	215 612 998	43 922 766
РАЗХОДИ						
Административни такси	815 568	469 748	1 273 062	754 976	24 851 836	1 076 755
Такси за управление	2 741 500	3 345 902	6 276 768	5 175 360	97 565 057	7 152 403
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	83 896	43 124	51 640	89 376	188	152
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	60 946	-	2 384 164	-	14 167 025	3 283 047
Попечителски такси ^{*****}	99 635	76 717	229 108	76 332	1 445 767	65 626
Абонаментен данък	486 037	457 510	663 647	416 801	6 834 804	556 882
Такси дистрибуция	481 818	342 149	1 165 551	958 233	19 491 537	1 328 426
Други разходи	383 013	359 770	538 307	313 834	5 104 068	465 725
Общо разходи	5 152 413	5 094 920	12 582 247	7 784 912	169 460 282	13 929 016
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	14 259 167	6 993 838	52 188 943	(740 857)	46 152 716	29 993 750

^{***} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	3 059	16 524	3 410	5 338	2 009	47 022
Лихви по облигации	691 982	7 494 012	4 925 826	4 683 493	1 932 206	204 091 335
Нетни дивиденди	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	1 838 201	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	695 041	9 348 737	4 929 236	4 688 831	1 934 215	204 138 357
РАЗХОДИ						
Административни такси	257 253	139 947	95 339	65 093	27 036	9 758 199
Такси за управление	1 060 407	575 220	385 136	173 229	82 103	38 511 903
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	-	629	5	1 790	177	952 190
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	53 695	105 249	-	6 318 572
Попечителски такси ^{*****}	16 747	94 223	38 461	16 082	32 707	615 794
Абонаментен данък	50 467	50 411	28 330	17 908	6 958	3 485 543
Такси дистрибуция	132 548	138 959	25 158	34 368	13 906	2 868 973
Други разходи	40 697	44 695	21 220	15 519	6 403	2 671 080
Общо разходи	1 558 119	1 044 084	647 344	429 238	169 290	65 182 254
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	(863 078)	8 304 653	4 281 892	4 259 593	1 764 925	138 956 103

^{***} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	-	126	8 138	27 331	157 431	1 510
Лихви по облигации	36 380 396	23 892 915	716 248	10 909 384	75 175 911	1 315 390
Нетни дивиденди	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	-	-	-
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	36 380 396	23 893 041	724 386	10 936 715	75 333 342	1 316 900
РАЗХОДИ						
Административни такси	1 064 798	462 261	158 210	3 295 651	3 375 875	42 086
Такси за управление	4 486 731	2 045 900	736 073	13 280 717	12 841 788	136 180
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	89 430	47 942	1 672	11	156 031	4 594
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	864 342	706 915	-	-	389 746	1 775
Попечителски такси ^{*****}	127 363	83 525	29 687	145 108	145 010	19 167
Абонаментен данък	270 090	164 412	60 210	755 313	895 802	12 569
Такси дистрибуция	63 676	93	-	1 364 944	2 599 581	16 159
Други разходи	222 384	116 969	46 087	580 924	775 132	2 186
Общо разходи	7 188 814	3 628 017	1 031 939	19 422 668	21 178 965	234 716
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	29 191 582	20 265 024	(307 553)	(8 485 953)	54 154 377	1 082 184

^{***} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{****} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{*****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Global Credit Income [*] USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit [*] USD	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB
ПРИХОДИ						
Банкови лихви	1 245	3 304	182 331	6 962	4 589	19 418
Лихви по облигации	108 963	3 968 793	137 861 104	4 235 860	1 845 330	8 674 269
Нетни дивиденди	-	4 463	763 284	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	-	-	18 604	-	168 549
Приходи от отстъпки за такса управление ^{***}	-	-	-	-	-	-
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ^{****}	-	-	-	-	-	-
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Общо приходи	110 208	3 976 560	138 806 719	4 261 426	1 849 919	8 862 236
РАЗХОДИ						
Административни такси	932	126 156	2 963 205	38 333	88 526	157 981
Такси за управление	89	547 033	15 780 261	8 963	355 368	140 691
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	-	-
Банкови такси и лихви	491	1	13 616	4 387	3 984	-
Лихви по облигации	-	-	-	-	-	-
Нетни лихви по суапове	-	45 166	1 565 435	-	129 578	-
Попечителски такси ^{*****}	5 061	37 495	163 763	55 018	41 683	54 051
Абонаментен данък	335	28 313	911 851	15 023	19 455	32 998
Такси дистрибуция	9	212 613	2 394 842	102	86 616	-
Други разходи	338	20 995	816 982	10 946	15 826	33 156
Общо разходи	7 255	1 017 772	24 609 955	132 772	741 036	418 877
Субсидия за разходи	-	-	-	-	-	-
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	102 953	2 958 788	114 196 764	4 128 654	1 108 883	8 443 359

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

^{**} Schroders има сключени споразумения за получаване на отстъпки от таксите за управление на някои базови инвестиции. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

^{***} Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

^{****} Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Отчет за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2016 (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Общо ***** EUR
ПРИХОДИ					
Банкови лихви	147 395	36 074	-	42 129	2 509 219
Лихви по облигации	40 061 911	30 473 387	-	3 542 430	1 108 622 147
Нетни дивиденди	-	-	-	-	1 190 938 980
Нетни лихви по суапове	-	665 740	-	-	5 939 403
Приходи от отстъпки за такса управление ***	-	-	-	-	176 198
Приходи от субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	387 649
Други приходи	-	-	114 437	-	13 694 749
Общо приходи	40 209 306	31 175 201	114 437	3 584 559	2 322 268 345
РАЗХОДИ					
Административни такси	1 577 149	765 859	301 922	280 534	141 152 301
Такси за управление	6 535 904	3 729 732	1 239 785	652 729	675 315 172
Такси за постигнат резултат	-	-	-	-	2 817 951
Банкови такси и лихви	57 862	6 377	75 236	-	3 923 903
Лихви по облигации	-	-	786 707	-	907 265
Нетни лихви по суапове	11 785 423	-	-	-	40 440 262
Попечителски такси *****	123 456	96 956	47 525	24 817	16 818 618
Абонаментен данък	442 088	323 835	71 470	70 255	34 473 833
Такси дистрибуция	1 206 787	93 105	54 883	-	64 355 121
Други разходи	390 384	238 976	71 473	60 708	27 532 619
Общо разходи	22 119 053	5 254 840	2 649 001	1 089 043	1 007 737 045
Субсидия за разходи	-	-	-	-	133 263
НЕТЕН ДОХОД/(ЗАГУБА) ОТ ИНВЕСТИЦИИ	18 090 253	25 920 361	(2 534 564)	2 495 516	1 314 664 563

***** За общите суми в Отчета за дейността, които бяха представени в евро, активите и пасивите, посочени във валути, различни от евро, бяха конвертирани при следните валутни курсове, валидни към 31 декември 2016 г.: 1 евро = 1,054349970 щатски долара; 1 евро = 0,854208851 британски лири; 1 евро = 1,072600768 швейцарски франка; 1 евро = 123,274598449 японски йени; 1 евро = 8,176589449 хонконгски долара; 1 евро = 7,348608418 ренминби (курсът 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. Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисляване за плащанията на отстъпки, дължими на подфондовете, плюс всички плащания на отстъпки, получени през отчетната финансова година.

**** Моля, имайте предвид, че цифрите, посочени в Отчета за дейността, отразяват текущото ниво на начисленията за субсидии върху базови такси за управление плюс всички плащания на субсидии, получени от Управляващото дружество за отчетната финансова година.

***** Тази сума включва попечителски транзакционни разходи, които представляват фиксирани такси на пазара, събирани от попечителя за обслужване на портфейлни транзакции.

Разпределение на инвестициите по отрасъл

	Schroder ISF Asian Opportunities %	Schroder ISF EURO Equity %	Schroder ISF European Large Cap %	Schroder ISF Global Equity %	Schroder ISF Italian Equity %	Schroder ISF Japanese Equity %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа	-	-	-	0,26	1,59	-
Реклама	-	-	-	0,62	2,23	-
Космически и военни технологии	-	4,91	2,81	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	0,60	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	0,51	-	-
Автомобили	-	5,27	2,98	2,14	3,37	15,31
Банково дело	7,83	12,05	10,76	12,05	23,61	7,72
Напитки и тютюневи изделия	-	-	3,07	2,13	-	2,34
Ефирна и кабелна телевизия	1,63	2,00	1,59	3,69	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	2,67	1,45	-	0,30
Химикали	-	9,51	10,21	2,98	-	0,49
Търговски услуги	-	0,59	1,45	-	2,63	0,73
Компютърен софтуер и услуги	2,81	1,40	-	0,73	-	1,47
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	2,88	-	1,65
Строителство и жилищен фонд	-	-	1,22	0,57	-	4,06
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,68	1,39	-	1,47	-	1,77
Електротехника и електроника	1,60	3,66	2,27	2,86	12,77	-
Електронни компоненти и инструменти	5,01	3,98	2,40	1,73	-	7,70
Енергийно оборудване и услуги	1,05	-	1,10	3,01	4,10	-
Енергийни източници	-	2,64	1,38	-	-	-
Финансови услуги	5,91	3,03	2,68	5,02	1,58	3,86
Хранителни и домакински продукти	-	3,35	4,41	4,55	-	-
Горски продукти и хартия	-	3,64	3,43	1,06	-	0,35
Здраве и лична хигиена	2,34	3,33	3,81	5,43	1,80	3,34
Индустриални компоненти	4,09	7,65	7,66	4,63	6,78	7,60
Застраховане	6,18	5,41	4,30	2,65	5,88	2,40
Интернет софтуер и услуги	13,61	4,83	4,37	8,07	2,54	3,41
Инвестиционни фондове	9,59	-	-	0,52	-	-
Свободно време и туризъм	3,28	1,99	1,59	1,17	0,83	1,58
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	1,90	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	1,30	2,30	3,70	10,10	1,24
Опаковки и съдове	-	-	-	1,01	-	1,10
Фармацевтични изделия	0,01	3,81	8,17	7,35	2,19	6,49
Недвижими имоти	7,29	2,08	1,63	0,89	-	0,66
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	0,37
Търговия на дребно	-	2,14	1,77	5,14	2,25	4,96
Полупроводници	14,71	5,55	2,44	3,48	2,82	0,12
Софтуерни системи	-	-	-	1,00	-	-
Телекомуникации	4,32	3,72	2,47	1,61	6,85	7,63
Текстил и облекло	3,44	-	3,79	1,30	2,07	-
Търговски фирми и дистрибутори	1,00	-	-	-	1,57	3,71
Транспорт – въздушен	-	-	-	0,31	-	2,11
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	0,95	-	3,51
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	0,63	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	99,28	99,23	98,73	98,92	98,79	97,98
Други нетни активи/(пасиви)	0,72	0,77	1,27	1,08	1,21	2,02
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 Cities Real Estate %	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	0,98	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	4,71	1,07	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	1,55	-	-	-	0,61	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	0,99	-	1,20	1,08
Автомобили	1,25	-	-	-	2,09	4,13
Банково дело	10,10	13,31	7,22	-	15,17	8,29
Напитки и тютюневи изделия	-	0,76	4,31	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	5,15	4,06	-	-	-
Строителни материали и компоненти	3,23	-	-	-	1,51	-
Химикали	4,89	-	1,25	-	3,77	7,27
Търговски услуги	0,63	9,38	0,64	-	3,31	3,25
Компютърен софтуер и услуги	-	-	1,03	-	1,78	0,83
Компютри, съхранение и периферия	2,58	-	4,23	-	1,31	-
Строителство и жилищен фонд	1,36	3,00	-	-	1,10	1,58
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,54	-	0,46	-	3,97	3,95
Електротехника и електроника	-	1,61	2,65	-	0,66	2,41
Електронни компоненти и инструменти	-	-	0,99	-	3,87	4,24
Енергийно оборудване и услуги	-	-	4,90	-	0,95	1,78
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	4,62	4,98	5,39	-	4,29	8,36
Хранителни и домакински продукти	11,73	6,01	2,20	-	1,59	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	2,78	-	6,86	-	-	-
Индустриални компоненти	8,24	3,27	5,02	-	1,85	-
Застраховане	9,45	5,64	3,43	-	1,43	4,45
Интернет софтуер и услуги	-	2,83	10,04	-	-	1,75
Инвестиционни фондове	-	-	-	6,60	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	2,43	-	1,94	1,17
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	1,37	1,27
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	3,81
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	1,86
Проучване и добив на нефт и газ	-	12,93	1,49	-	3,21	2,79
Опаковки и съдове	-	-	0,89	-	1,19	1,49
Фармацевтични изделия	20,74	8,18	6,73	-	-	3,29
Недвижими имоти	-	-	1,29	86,24	10,04	11,54
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	4,88	-	-
Търговия на дребно	6,82	3,26	6,56	-	1,93	-
Полупроводници	-	-	3,96	-	8,51	7,18
Софтуерни системи	-	-	3,34	-	-	-
Телекомуникации	4,27	4,59	3,37	-	15,16	8,78
Текстил и облекло	-	0,74	-	-	2,63	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	1,02	-	-	0,78	-
Транспорт – въздушен	-	-	0,89	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	1,51	1,28	-	1,20	1,54
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	2,81	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	96,76	95,69	98,97	97,72	98,42	98,09
Други нетни активи/(пасиви)	3,24	4,31	1,03	2,28	1,58	1,91
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies %	Schroder ISF Asian Total Return %	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) %	Schroder ISF China Opportunities %	Schroder ISF Emerging Asia %	Schroder ISF Emerging Europe %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа	-	0,97	-	-	-	-
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	3,45	-	-	-	1,14	0,92
Селскостопански операции	1,52	-	-	-	-	0,47
Услуги по летища	1,45	-	-	-	-	0,88
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	0,16	-	0,75	-	-
Автомобили	7,53	1,53	4,27	2,62	1,58	2,11
Банково дело	-	6,11	25,70	15,91	12,16	29,80
Напитки и тютюневи изделия	1,55	-	0,74	-	-	0,41
Ефирна и кабелна телевизия	-	1,52	-	-	-	0,57
Строителни материали и компоненти	3,37	-	1,88	-	1,48	-
Химикали	0,97	1,79	-	-	-	1,10
Търговски услуги	7,44	5,15	4,21	1,78	1,37	1,84
Компютърен софтуер и услуги	-	1,78	0,61	-	1,42	1,09
Компютри, съхранение и периферия	3,83	-	-	-	1,02	-
Строителство и жилищен фонд	3,15	-	-	1,00	3,33	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,52	1,45	3,44	3,56	6,85	6,76
Електротехника и електроника	-	1,38	0,19	3,17	2,24	-
Електронни компоненти и инструменти	3,48	4,34	0,39	-	4,64	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	1,71	0,36	0,96	6,24
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	3,57	7,95	-	1,45	4,60	1,95
Хранителни и домакински продукти	3,54	-	6,76	1,36	0,75	9,36
Горски продукти и хартия	-	-	0,91	-	-	-
Здраве и лична хигиена	5,17	3,40	-	1,35	0,89	-
Индустриални компоненти	8,08	4,36	2,06	1,72	0,71	-
Застраховане	1,27	3,67	4,42	7,13	5,05	2,96
Интернет софтуер и услуги	0,34	9,09	18,59	27,47	17,51	1,70
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	0,22	-
Свободно време и туризъм	4,55	5,42	-	-	-	-
Морски пристанища и услуги	1,74	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	1,37	3,11	-	-	-	-
Филми и развлечения	1,39	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	0,44	-
Проучване и добив на нефт и газ	1,54	-	10,40	6,50	3,32	21,93
Опаковки и съдове	-	1,22	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	8,46	1,71	-	2,15	0,82	-
Недвижими имоти	-	6,79	-	2,24	1,14	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	0,95	0,73	-
Търговия на дребно	-	1,17	2,37	5,37	1,84	2,27
Полупроводници	3,67	9,08	-	-	15,87	-
Софтуерни системи	1,62	-	-	1,19	0,85	-
Телекомуникации	1,55	3,46	9,62	11,48	6,26	4,78
Текстил и облекло	9,40	3,28	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	1,21	0,63	-	-	2,46
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	1,69	-	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	98,21	91,10	98,90	99,51	99,19	99,60
Други нетни активи/(пасиви)	1,79	8,90	1,10	0,49	0,81	0,40
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 Alpha Focus %	Schroder ISF European Dividend Maximiser %	Schroder ISF European Equity (Ex UK) %	Schroder ISF European Equity Yield %	Schroder ISF European 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	0,60	-	2,74	1,14	2,42	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	0,30	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	2,45	-	-	-	-
Автомобили	3,16	2,98	1,27	-	1,12	-
Банково дело	19,85	15,70	20,22	13,24	18,00	13,41
Напитки и тютюневи изделия	0,54	3,11	-	4,91	-	3,66
Ефирна и кабелна телевизия	1,73	2,04	2,85	-	2,51	-
Строителни материали и компоненти	0,59	1,59	1,28	3,13	1,13	2,82
Химикали	2,66	-	2,21	-	1,83	-
Търговски услуги	2,14	7,85	0,96	1,05	1,03	0,91
Компютърен софтуер и услуги	-	2,36	-	-	-	0,98
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	4,90	-	4,33	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,74	-	-	3,29	-	3,54
Електротехника и електроника	1,37	4,99	6,46	6,34	5,71	4,39
Електронни компоненти и инструменти	3,27	-	-	1,93	-	1,63
Енергийно оборудване и услуги	1,05	2,14	-	3,61	0,53	4,57
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	2,65	5,67	1,07	2,38	5,09	3,72
Хранителни и домакински продукти	3,27	-	9,92	6,95	8,25	3,05
Горски продукти и хартия	0,37	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	0,75	-	-	1,53	-	1,17
Индустриални компоненти	0,29	1,44	5,42	3,52	4,79	2,57
Застраховане	5,45	10,10	10,81	11,94	9,63	12,49
Интернет софтуер и услуги	11,65	-	-	1,22	-	3,32
Инвестиционни фондове	2,03	-	-	-	0,71	-
Свободно време и туризъм	0,13	-	-	2,10	-	1,73
Морски пристанища и услуги	-	-	-	3,17	0,81	3,33
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	0,39	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	6,90	7,50	8,67	5,91	7,66	11,04
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	0,41	4,37	4,92	9,69	4,34	9,32
Недвижими имоти	-	2,27	-	0,99	-	1,07
Управление и развитие на недвижими имоти	1,11	-	-	1,46	-	1,27
Търговия на дребно	2,96	1,81	-	1,32	1,19	0,74
Полупроводници	13,90	2,00	-	2,07	-	1,97
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	7,32	11,66	8,79	5,98	7,48	6,27
Текстил и облекло	0,36	-	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	3,50	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	2,65	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	6,16	-	5,44	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	2,95	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	98,94	98,18	98,65	98,87	96,95	98,97
Други нетни активи/(пасиви)	1,06	1,82	1,35	1,13	3,05	1,03
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies %	Schroder ISF European Special Situations %	Schroder ISF European Total Return %	Schroder ISF European Value %	Schroder ISF Frontier Markets Equity %	Schroder ISF Global Cities Real Estate %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи	-	-	-	-	-	-
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	1,19	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	2,52	-	-	-
Селскостопански операции	1,89	-	-	-	-	-
Услуги по летища	0,36	1,27	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-	-
Банково дело	4,46	8,03	10,55	18,73	44,50	-
Напитки и тютюневи изделия	2,89	2,05	3,08	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	1,28	1,79	1,20	4,69	-	-
Строителни материали и компоненти	0,64	2,39	3,19	0,98	3,52	-
Химикали	1,75	10,10	10,87	-	3,48	-
Търговски услуги	9,06	4,36	1,87	3,99	3,39	-
Компютърен софтуер и услуги	0,68	1,23	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	0,84	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	6,35	-	-	0,76	0,33	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	2,18	-	5,45	0,35	-
Електротехника и електроника	0,72	-	1,68	1,94	3,75	-
Електронни компоненти и инструменти	1,64	-	2,89	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	2,89	-	-	4,90	1,77	-
Енергийни източници	1,80	-	2,13	-	-	-
Финансови услуги	7,24	2,78	2,46	6,48	2,89	-
Хранителни и домакински продукти	2,84	8,35	1,96	5,97	-	-
Горски продукти и хартия	1,94	-	3,69	-	-	-
Здраве и лична хигиена	2,06	8,79	6,01	-	-	-
Индустриални компоненти	5,74	12,58	8,14	2,84	-	-
Застраховане	-	-	4,23	4,45	-	-
Интернет софтуер и услуги	8,90	7,25	3,53	-	-	-
Инвестиционни фондове	1,15	-	2,50	4,53	-	-
Свободно време и туризъм	3,35	2,05	2,26	-	2,75	-
Морски пристанища и услуги	0,45	-	-	1,42	-	-
Други материали и суровини	3,01	2,00	-	1,90	-	-
Филми и развлечения	2,88	-	-	4,90	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	0,73	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	5,47	2,65	4,05	-
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	1,93	5,60	5,56	2,28	1,03	-
Недвижими имоти	6,29	-	4,04	0,99	2,98	96,97
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	1,09	7,83	1,36
Търговия на дребно	4,30	4,29	-	2,57	1,25	-
Полупроводници	-	5,72	2,74	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	4,49	3,00	-	3,28	13,22	-
Текстил и облекло	-	-	3,33	2,99	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	1,27	1,57	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	0,92	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	1,82	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	1,30	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	0,47	-	-	3,39	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	100,79	97,38	95,90	93,90	97,09	98,33
Други нетни активи/(пасиви)	(0,79)	2,62	4,10	6,10	2,91	1,67
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity %	Schroder ISF Global Demographic Opportunities %	Schroder ISF Global Dividend Maximiser %	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities %	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies %	Schroder ISF Global Energy %
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	-	1,37	-	0,96	2,10	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	1,07	-
Услуги по летища	-	-	-	1,03	1,28	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	1,18	-
Автомобили	5,83	3,62	2,16	2,91	7,20	-
Банково дело	-	8,77	13,48	21,60	5,02	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	0,87	1,71	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	5,57	1,96	-	-
Строителни материали и компоненти	3,69	-	1,06	1,94	0,96	-
Химикали	5,28	1,34	-	3,06	0,71	-
Търговски услуги	5,74	-	3,67	4,10	5,25	-
Компютърен софтуер и услуги	1,32	-	1,98	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	1,83	-
Строителство и жилищен фонд	2,34	1,01	-	-	2,96	1,99
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	2,16	-	-	1,12	0,97	-
Електротехника и електроника	8,11	-	3,94	0,98	3,34	-
Електронни компоненти и инструменти	8,28	-	1,81	2,32	1,53	-
Енергийно оборудване и услуги	0,64	-	1,85	3,90	0,73	74,09
Енергийни източници	3,17	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	9,17	7,40	2,88	0,92	-
Хранителни и домакински продукти	1,28	6,93	3,75	4,29	3,15	-
Горски продукти и хартия	0,89	-	-	1,14	-	-
Здраве и лична хигиена	1,89	8,45	-	-	3,86	-
Индустриални компоненти	7,29	9,39	1,54	-	6,11	-
Застраховане	2,08	9,07	9,08	4,92	0,98	-
Интернет софтуер и услуги	10,22	9,59	1,65	7,52	1,72	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	1,01	1,87	1,15	-	6,07	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	1,50	-
Други материали и суровини	2,77	1,01	-	-	1,17	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	5,32	4,72	1,69	19,34
Опаковки и съдове	3,91	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	2,83	11,91	2,38	0,99	6,01	-
Недвижими имоти	1,82	2,09	2,36	0,02	0,01	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	2,15	0,97	-
Търговия на дребно	3,81	2,14	7,74	2,02	6,94	-
Полупроводници	3,69	-	10,51	9,38	4,53	-
Софтуерни системи	-	-	0,63	-	-	-
Телекомуникации	0,92	3,14	4,74	7,49	0,99	-
Текстил и облекло	-	4,06	0,98	1,10	6,61	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	1,66	-	2,61	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	4,81	2,31	-	1,29	2,99	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	3,29	-	-	-
Комунални услуги – вода	0,75	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	96,53	97,24	99,70	96,66	96,67	95,42
Други нетни активи/(пасиви)	3,47	2,76	0,30	3,34	3,33	4,58
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield %	Schroder ISF Global Gold [†] %	Schroder ISF Global Recovery %	Schroder ISF Global Smaller Companies %	Schroder ISF Greater China %	Schroder ISF Hong Kong Equity %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	0,49	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	0,27	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	0,41	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	0,84	-
Автомобили	1,20	-	-	3,02	2,21	-
Банково дело	12,80	-	23,55	5,60	10,65	10,64
Напитки и тютюневи изделия	-	-	1,76	0,86	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	5,29	-	2,03	1,26	-	-
Строителни материали и компоненти	1,01	-	-	2,89	-	-
Химикали	-	-	-	1,76	-	-
Търговски услуги	3,47	-	12,42	10,67	2,33	-
Компютърен софтуер и услуги	1,89	-	-	1,60	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	1,81	1,12	0,33	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	1,92	0,58	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	98,17	8,21	1,34	6,64	-
Електротехника и електроника	3,66	-	-	2,11	2,65	-
Електронни компоненти и инструменти	1,71	-	-	1,13	3,33	-
Енергийно оборудване и услуги	1,76	-	-	2,29	0,70	-
Енергийни източници	-	-	-	0,38	-	-
Финансови услуги	7,09	-	3,45	2,82	4,43	9,53
Хранителни и домакински продукти	3,56	-	1,45	3,66	2,13	0,56
Горски продукти и хартия	-	-	-	0,26	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	4,54	1,27	-
Индустриални компоненти	1,46	-	1,78	6,31	1,02	6,26
Застраховане	9,66	-	6,78	2,54	9,94	14,30
Интернет софтуер и услуги	1,57	-	-	4,74	19,44	14,10
Инвестиционни фондове	-	-	-	1,77	-	2,57
Свободно време и туризъм	0,84	-	1,61	3,83	0,65	9,15
Морски пристанища и услуги	-	-	-	0,56	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	1,21	-	-
Филми и развлечения	-	-	4,15	2,03	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	5,44	-	-	0,24	3,49	1,77
Опаковки и съдове	-	-	-	1,06	-	-
Фармацевтични изделия	2,25	-	-	2,63	3,00	-
Недвижими имоти	2,24	-	2,04	5,83	2,72	10,36
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	0,09	0,64	6,03
Търговия на дребно	7,33	-	8,20	3,92	4,61	1,52
Полупроводници	10,40	-	2,80	2,76	9,09	-
Софтуерни системи	0,59	-	-	-	1,08	-
Телекомуникации	4,51	-	11,23	1,35	5,92	5,88
Текстил и облекло	0,93	-	-	1,46	-	2,81
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	0,86	-	-
Транспорт – въздушен	1,57	-	-	1,28	-	1,53
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	0,64	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	3,13	-	-	0,85	-	2,46
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	95,36	98,17	93,27	96,36	99,69	99,47
Други нетни активи/(пасиви)	4,64	1,83	6,73	3,64	0,31	0,53
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity %	Schroder ISF Indian Opportunities %	Schroder ISF Japanese Opportunities %	Schroder ISF Japanese Smaller Companies %	Schroder ISF Korean Equity %	Schroder ISF Latin American %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	2,56	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	1,76
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	2,67	1,17	-	3,78	-
Автомобили	7,02	18,88	13,97	11,16	4,53	-
Банково дело	12,99	16,09	8,50	1,08	-	26,00
Напитки и тютюневи изделия	3,29	-	-	-	-	8,12
Ефирна и кабелна телевизия	3,14	0,81	-	-	-	0,58
Строителни материали и компоненти	-	2,48	-	3,42	-	3,71
Химикали	0,52	2,86	4,14	8,66	11,13	1,87
Търговски услуги	-	4,29	1,56	4,81	1,02	3,66
Компютърен софтуер и услуги	16,18	2,18	1,63	2,95	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	1,58	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	4,58	3,82	3,60	1,86	2,66	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	3,26	-	-	7,18
Електротехника и електроника	6,42	1,55	0,39	-	3,16	7,98
Електронни компоненти и инструменти	-	1,69	8,21	2,85	2,76	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	2,73
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	10,43	16,74	6,91	2,58	5,54	2,95
Хранителни и домакински продукти	8,55	2,56	3,16	0,96	4,03	6,61
Горски продукти и хартия	-	-	1,01	-	-	1,50
Здраве и лична хигиена	1,03	-	1,24	3,66	3,22	-
Индустриални компоненти	1,46	7,64	6,20	17,62	-	-
Застраховане	-	-	3,48	-	4,56	-
Интернет софтуер и услуги	3,72	2,88	3,25	8,47	7,28	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	0,91	2,58	-	1,97
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	0,76	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	2,41	-
Проучване и добив на нефт и газ	5,67	-	1,17	-	1,50	5,91
Опаковки и съдове	-	-	-	1,61	-	-
Фармацевтични изделия	5,52	4,05	-	4,26	8,25	1,66
Недвижими имоти	1,04	-	3,89	3,51	-	0,02
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	-	-	3,99	4,51	4,07	8,74
Полупроводници	-	-	-	1,74	15,45	-
Софтуерни системи	-	-	0,60	-	-	-
Телекомуникации	-	-	3,59	0,84	3,14	4,63
Текстил и облекло	-	0,23	1,10	-	2,91	1,08
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	5,75	5,30	-	-
Транспорт – въздушен	0,20	0,42	-	0,76	0,83	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	3,52	4,24	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	4,88	-	0,32	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	96,64	91,84	98,86	99,43	94,79	98,66
Други нетни активи/(пасиви)	3,36	8,16	1,14	0,57	5,21	1,34
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Показаните данни са въз основа на последния наличен ден за ценообразуване, 29 декември 2016 г.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Middle East %	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 %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	4,05	1,52	-	-	-
Космически и военни технологии	1,33	-	-	2,19	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	1,42	1,97	4,08	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	1,49	-	-	-
Автомобили	2,05	-	1,99	-	1,31	2,27
Банково дело	36,81	8,36	5,43	-	7,82	8,44
Напитки и тютюневи изделия	0,62	-	-	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-	-	3,73	1,04
Строителни материали и компоненти	-	1,95	8,08	1,19	-	2,07
Химикали	1,76	3,95	2,56	6,21	0,62	-
Търговски услуги	1,09	1,20	-	-	5,89	12,59
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	1,24	1,32
Компютри, съхранение и периферия	-	2,01	4,58	14,70	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	2,10	1,88	0,90	0,25	0,47
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	0,34	4,25	3,14	-	4,07	0,34
Електротехника и електроника	2,08	-	1,98	-	-	2,65
Електронни компоненти и инструменти	-	-	2,23	16,82	-	1,96
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	3,68	3,23
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	10,68	10,84	9,77	8,67	7,70	1,96
Хранителни и домакински продукти	4,07	6,70	6,35	1,79	6,93	2,38
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	1,30	6,13	6,96	-	1,82	8,39
Индустриални компоненти	-	5,51	14,08	2,83	-	4,82
Застраховане	1,12	2,15	6,16	8,92	15,44	5,00
Интернет софтуер и услуги	1,29	-	0,73	-	4,28	4,54
Инвестиционни фондове	-	-	-	0,90	-	4,81
Свободно време и туризъм	2,89	-	-	2,67	5,51	3,07
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	0,28
Други материали и суровини	-	-	-	1,42	-	0,65
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	2,06	-	-	-	8,75	-
Опаковки и съдове	-	-	0,73	-	-	1,90
Фармацевтични изделия	-	14,42	-	-	9,27	2,64
Недвижими имоти	3,53	2,07	1,50	-	-	4,57
Управление и развитие на недвижими имоти	10,17	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	1,25	9,72	5,41	-	5,10	4,77
Полупроводници	-	-	-	16,63	-	2,80
Софтуерни системи	-	1,87	-	2,68	-	0,02
Телекомуникации	10,15	2,06	4,83	7,88	4,12	2,62
Текстил и облекло	-	-	-	0,92	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	0,54	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	0,67	0,97
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	0,67
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	0,53
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	96,01	91,31	96,02	97,32	98,20	93,77
Други нетни активи/(пасиви)	3,99	8,69	3,98	2,68	1,80	6,23
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies	Schroder ISF Global Equity Alpha	Schroder ISF QEP Global Active Value	Schroder ISF QEP Global Blend	Schroder ISF QEP Global Core	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
	%	%	%	%	%	%
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	0,26	-	0,65	0,73	0,48	0,44
Космически и военни технологии	-	0,99	0,53	0,28	0,48	0,03
Селскостопански операции	-	-	0,21	-	0,19	0,04
Услуги по летища	-	-	0,02	0,17	0,04	0,18
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	0,28	0,31	0,26	0,15
Автомобили	0,39	2,21	3,17	1,86	2,45	3,49
Банково дело	11,42	15,54	10,03	8,19	9,09	10,09
Напитки и тютюневи изделия	-	0,45	2,79	3,48	3,82	1,48
Ефирна и кабелна телевизия	0,83	3,72	1,44	1,36	1,13	0,38
Строителни материали и компоненти	1,83	2,33	0,18	0,09	0,15	1,20
Химикали	0,76	2,80	3,01	2,34	2,63	4,69
Търговски услуги	7,84	-	1,59	1,93	1,75	1,97
Компютърен софтуер и услуги	1,91	1,67	1,58	2,35	1,83	2,95
Компютри, съхранение и периферия	0,55	3,51	1,41	1,79	2,43	2,02
Строителство и жилищен фонд	1,76	-	0,47	0,73	0,33	0,27
Разнообразни търговски услуги	-	-	0,03	-	0,01	-
Разнообразни метали и минно дело	1,69	1,29	4,09	4,05	1,79	5,93
Електротехника и електроника	2,68	2,71	1,93	1,10	1,60	3,55
Електронни компоненти и инструменти	1,44	2,23	1,32	1,20	0,99	2,78
Енергийно оборудване и услуги	3,24	3,30	2,94	1,95	1,97	3,84
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	1,40	2,42	3,65	5,00	3,27	5,45
Хранителни и домакински продукти	2,45	7,74	3,14	3,24	3,49	1,00
Горски продукти и хартия	-	-	0,24	0,23	0,22	0,26
Здраве и лична хигиена	7,77	8,40	2,96	3,69	4,07	3,19
Индустриални компоненти	5,77	4,17	2,57	2,98	3,90	1,34
Застраховане	4,75	2,31	5,41	6,26	4,55	3,50
Интернет софтуер и услуги	3,35	9,82	1,43	3,40	4,97	6,31
Инвестиционни фондове	4,95	-	0,07	0,05	0,04	-
Свободно време и туризъм	4,71	0,81	0,96	1,43	0,86	1,24
Морски пристанища и услуги	-	-	0,17	0,07	0,18	-
Други материали и суровини	1,00	-	0,11	0,27	0,21	0,34
Филми и развлечения	1,56	-	0,26	0,18	0,10	0,41
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	3,23	4,67	4,62	4,52	5,63
Опаковки и съдове	1,12	0,95	0,57	0,69	0,54	0,02
Фармацевтични изделия	3,67	4,53	10,96	11,01	10,69	1,92
Недвижими имоти	5,56	-	1,52	1,49	1,56	0,21
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	0,40	0,15	0,03	1,25
Търговия на дребно	0,85	2,19	4,25	4,62	3,98	2,73
Полупроводници	4,02	2,01	3,87	3,81	2,65	6,62
Софтуерни системи	-	-	2,04	2,82	3,01	0,51
Телекомуникации	1,45	4,75	6,69	5,80	4,78	9,53
Текстил и облекло	0,89	1,07	0,59	1,06	0,58	0,11
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	0,07	-	0,42	0,01
Транспорт – въздушен	1,27	-	0,56	0,53	0,84	0,15
Транспорт – автомобилен и железопътен	0,70	1,99	0,66	0,76	0,66	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	0,09	-
Комунални услуги – ток и газ	0,72	-	0,10	-	0,50	0,16
Комунални услуги – вода	0,39	-	0,22	0,17	0,06	1,45
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	94,95	99,14	95,81	98,24	94,19	98,82
Други нетни активи/(пасиви)	5,05	0,86	4,19	1,76	5,81	1,18
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 ESG %	Schroder ISF QEP Global Quality %	Schroder ISF QEP Global Value Plus %	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation %	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income %	Schroder ISF Global Diversified Growth %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	18,22	72,38	38,08	19,86
Други ценни книжа						
Реклама	1,05	0,72	0,85	-	0,26	-
Космически и военни технологии	-	0,25	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	0,01	-	-	-
Услуги по летища	0,05	0,20	0,08	-	0,11	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,04	0,44	0,28	-	0,81	-
Автомобили	1,93	1,33	2,02	-	1,06	-
Банково дело	8,72	4,10	7,94	-	7,18	-
Напитки и тютюневи изделия	1,98	4,11	1,35	-	0,96	-
Ефирна и кабелна телевизия	1,65	1,86	1,06	-	0,17	-
Строителни материали и компоненти	0,47	0,08	0,45	-	0,16	-
Химикали	2,48	2,51	3,19	-	1,32	-
Търговски услуги	2,76	2,06	1,38	-	0,77	-
Компютърен софтуер и услуги	2,40	3,11	1,16	-	0,07	-
Компютри, съхранение и периферия	1,98	1,08	1,27	-	0,46	-
Строителство и жилищен фонд	0,87	0,39	0,59	-	0,37	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	0,02	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,18	0,98	3,51	-	1,28	-
Електротехника и електроника	1,89	1,33	1,15	-	1,75	-
Електронни компоненти и инструменти	1,26	1,86	0,56	-	2,09	-
Енергийно оборудване и услуги	1,90	1,00	1,68	-	0,62	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	4,69	5,71	1,87	6,47	3,46	0,94
Хранителни и домакински продукти	4,45	4,37	1,81	-	1,06	-
Горски продукти и хартия	0,03	0,26	0,57	-	-	-
Здраве и лична хигиена	5,12	7,06	1,36	-	0,60	-
Индустриални компоненти	3,70	3,87	2,43	-	0,49	-
Застраховане	5,12	5,18	4,47	-	0,95	-
Интернет софтуер и услуги	3,60	5,11	1,91	-	1,33	-
Инвестиционни фондове	0,04	-	-	-	9,72	75,98
Свободно време и туризъм	0,44	1,34	0,48	-	-	-
Морски пристанища и услуги	0,28	0,31	0,35	-	0,07	-
Други материали и суровини	0,28	0,29	0,18	-	-	-
Филми и развлечения	-	0,26	0,03	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	0,05	-	0,51	-
Проучване и добив на нефт и газ	3,73	1,92	3,10	-	2,37	-
Опаковки и съдове	0,63	0,96	0,70	-	-	-
Фармацевтични изделия	10,15	12,59	7,31	-	-	-
Недвижими имоти	1,07	1,03	1,78	-	1,07	-
Управление и развитие на недвижими имоти	0,10	-	0,15	-	0,43	-
Търговия на дребно	4,07	5,23	3,60	-	2,38	-
Полупроводници	4,71	4,08	2,66	-	5,18	-
Софтуерни системи	3,49	2,75	1,44	-	0,63	-
Телекомуникации	7,50	6,58	4,63	-	3,05	-
Текстил и облекло	0,46	0,92	0,85	-	0,06	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	0,06	0,08	-	0,35	-
Транспорт – въздушен	0,14	-	0,65	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	1,11	0,97	1,07	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	0,29	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	0,27	0,23	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	97,52	98,53	90,82	78,85	91,23	96,78
Други нетни активи/(пасиви)	2,48	1,47	9,18	21,15	8,77	3,22
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	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 Global Target Return [*] %	Schroder ISF Japan DGF %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	54,66 -	73,05 -	37,95 -	55,32 -	17,42 -	16,93 -
Други ценни книжа						
Реклама	0,09	0,06	0,12	0,20	-	-
Космически и военни технологии	0,24	0,13	0,33	0,27	0,20	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	0,08	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,15	0,10	0,23	0,14	0,13	-
Автомобили	0,72	0,46	1,03	0,41	0,55	-
Банково дело	3,85	2,46	5,21	2,44	3,47	-
Напитки и тютюневи изделия	0,66	0,40	0,85	1,57	0,43	-
Ефирна и кабелна телевизия	1,22	0,80	1,69	0,45	0,99	-
Строителни материали и компоненти	0,46	0,32	0,69	0,13	0,39	-
Химикали	1,02	0,65	1,50	0,85	0,87	-
Търговски услуги	-	-	-	0,79	-	-
Компютърен софтуер и услуги	0,31	0,17	0,38	0,54	0,20	-
Компютри, съхранение и периферия	1,01	0,65	1,39	0,60	0,85	-
Строителство и жилищен фонд	0,08	0,05	0,11	0,38	0,07	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	0,01	-	-
Разнообразни метали и минно дело	0,44	0,29	0,69	0,53	0,35	-
Електротехника и електроника	0,91	0,57	1,26	0,97	0,68	-
Електронни компоненти и инструменти	0,49	0,36	0,58	0,51	0,55	-
Енергийно оборудване и услуги	1,08	0,70	1,52	0,15	0,83	-
Енергийни източници	-	-	-	0,04	-	-
Финансови услуги	2,98	1,00	2,13	3,41	1,10	5,22
Хранителни и домакински продукти	1,70	1,07	2,32	1,51	1,23	-
Горски продукти и хартия	0,36	0,23	0,52	0,04	0,29	-
Здраве и лична хигиена	1,92	1,24	2,71	1,07	1,36	-
Индустриални компоненти	1,57	0,94	2,22	0,93	1,13	-
Застраховане	0,85	0,53	1,29	1,86	0,69	-
Интернет софтуер и услуги	2,45	1,63	3,48	0,74	2,29	-
Инвестиционни фондове	8,27	2,55	9,99	4,30	27,52	71,71
Свободно време и туризъм	0,44	0,28	0,59	0,63	0,31	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	0,10	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	0,01	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	0,11	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	1,22	0,80	1,72	2,00	0,98	-
Опаковки и съдове	0,36	0,21	0,48	0,19	0,28	-
Фармацевтични изделия	2,59	1,62	3,44	3,52	1,65	-
Недвижими имоти	0,27	0,16	0,33	1,08	0,19	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	0,04	-	-
Търговия на дребно	1,59	1,01	2,22	1,91	1,33	-
Полупроводници	0,94	0,60	1,47	1,27	1,03	-
Софтуерни системи	0,29	0,20	0,41	0,54	0,23	-
Телекомуникации	0,55	0,36	0,82	2,80	0,39	-
Текстил и облекло	0,43	0,28	0,61	0,14	0,34	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	0,14	-	-
Транспорт – въздушен	0,28	0,17	0,41	0,35	0,20	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	0,31	0,20	0,45	0,06	0,23	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	0,12	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	0,09	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	96,76	96,30	93,14	95,34	70,75	93,86
Други нетни активи/(пасиви)	3,24	3,70	6,86	4,66	29,25	6,14
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return [*] %	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 %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	55,16 -	48,60 -	63,47 -	- -	80,21 3,63	95,84 -
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	-	-	0,53	-	-	-
Търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	1,00	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	4,52	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	12,55	0,80	25,75	3,31	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	0,87	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	24,83	36,66	-	94,85	7,35	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
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	92,54	86,06	96,14	98,16	91,19	95,84
Други нетни активи/(пасиви)	7,46	13,94	3,86	1,84	8,81	4,16
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return %	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 %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки	93,49	63,73	54,05	19,65	97,23	98,42
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	-	-	-	-	-
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	0,23	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	0,16	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	0,16	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	0,40	-	-
Автомобили	-	-	-	2,60	-	-
Банково дело	-	2,78	4,71	6,08	-	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	1,43	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-	0,50	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	4,78	0,81	-	-
Химикали	-	-	-	3,76	-	-
Търговски услуги	-	-	-	2,23	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	1,10	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	3,29	-	0,46	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	0,37	2,30	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	0,03	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	1,86	0,98	3,30	-	-
Електротехника и електроника	-	-	0,76	1,77	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	1,81	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	2,09	2,13	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	-	1,75	3,26	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	2,99	-	2,39	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	0,20	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	1,59	-	-
Индустриални компоненти	-	-	1,79	3,32	-	-
Застраховане	-	-	-	2,44	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	3,88	1,81	3,46	-	-
Инвестиционни фондове	-	9,69	9,68	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	0,98	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	2,95	0,11	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	0,66	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	0,02	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	0,05	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	1,80	-	2,25	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	0,33	-	-
Фармацевтични изделия	-	-	-	6,83	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	1,81	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	2,13	0,03	-	-
Търговия на дребно	-	2,19	-	2,18	-	-
Полупроводници	-	-	-	0,91	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	1,15	-	-
Телекомуникации	-	-	3,82	4,59	-	-
Текстил и облекло	-	2,92	-	0,22	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	0,62	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	0,68	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	1,26	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	0,58	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи	93,49	95,13	94,11	93,68	97,23	98,42
Други нетни активи/(пасиви)	6,51	4,87	5,89	6,32	2,77	1,58
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond %	Schroder ISF Global Bond %	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond %	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond %	Schroder ISF US Dollar Bond %	Schroder ISF Asian Convertible Bond %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	98,61 -	97,08 -	96,61 -	83,50 12,16	95,75 -	98,21 -
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	-	0,29	-	0,94	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
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	98,61	97,37	96,61	96,60	95,75	98,21
Други нетни активи/(пасиви)	1,39	2,63	3,39	3,40	4,25	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 Asian Local Currency Bond %	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 %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	75,72 5,62	95,41 -	94,59 1,03	92,10 -	96,39 -	97,22 -
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	6,68	-	0,62	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
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	88,02	95,41	96,24	92,10	96,39	97,22
Други нетни активи/(пасиви)	11,98	4,59	3,76	7,90	3,61	2,78
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield %	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond %	Schroder ISF Global Convertible Bond %	Schroder ISF Global Corporate Bond %	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged %	Schroder ISF Global Credit Income %
Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	93,49	97,93	97,30	93,27	88,83	93,45
Други ценни книжа	-	-	-	-	-	-
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-	-
Банково дело	-	-	-	-	-	0,37
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	-	-	-	3,28	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
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	93,49	97,93	97,30	96,55	88,83	93,82
Други нетни активи/(пасиви)	6,51	2,07	2,70	3,45	11,17	6,18
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond %	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 Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	94,77 -	89,33 -	96,14 -	93,40 -	87,89 0,87	94,07 -
Други ценни книжа						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-	-
Банково дело	-	0,77	0,22	-	-	-
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	-	5,62	-	-	5,21	1,22
Свободно време и туризъм	-	-	-	-	-	-
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	94,77	95,72	96,36	93,40	93,97	95,29
Други нетни активи/(пасиви)	5,23	4,28	3,64	6,60	6,03	4,71
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Бележките на страници от 20 до 164 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 ипотечи	97,29	68,65	92,97
Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства	-	25,62	4,95
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	-	-	-
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	97,29	94,27	97,92
Други нетни активи/(пасиви)	2,71	5,73	2,08
Общо нетни активи	100,00	100,00	100,00

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г.

Schroder ISF Asian Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		34 671 046	1,05	Обединеното кралство (продълж.)			
AUD	6 696 262 Oil Search Ltd.	34 671 046	1,05	GBP	1 423 219 Rio Tinto plc	55 484 712	1,68
Китай		255 661 065	7,75	САЩ			
USD	1 823 559 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	159 251 407	4,83	USD	890 631 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	50 035 649	1,52
USD	1 399 119 China Lodging Group Ltd., ADR	68 263 016	2,07	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
USD	703 842 Ctrip.com International Ltd., ADR	28 146 642	0,85			2 909 690 068	88,25
Франция		54 498 867	1,65	Брой акции или сума на главницата			
EUR	286 448 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	54 498 867	1,65		Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг		964 816 211	29,26	Люксембург			
HKD	5 572 500 AAC Technologies Holdings, Inc.	50 622 510	1,54	USD	448 118 Schroder ISF Asian Smaller Companies Class I Acc	122 489 264	3,72
HKD	24 728 200 AIA Group Ltd.	139 502 876	4,23	USD	781 386 Schroder ISF Indian Opportunities Class I Acc	115 156 436	3,49
HKD	3 714 100 ASM Pacific Technology Ltd.	39 343 569	1,19	USD	1 505 740 Schroder ISF Korean Equity Class I Acc	61 731 558	1,87
HKD	3 784 500 China Mobile Ltd.	40 113 719	1,22	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
HKD	18 414 200 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	64 229 231	1,95			299 377 258	9,08
HKD	4 279 720 CK Hutchison Holdings Ltd.	48 508 386	1,47	Брой акции или сума на главницата			
HKD	27 046 000 Haitian International Holdings Ltd.	53 079 924	1,61		Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
HKD	19 890 000 Johnson Electric Holdings Ltd.	52 577 659	1,60	Обединеното кралство			
HKD	26 852 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	17 935 727	0,54	GBP	4 129 483 Schroder AsiaPacific Fund plc	16 922 109	0,51
HKD	9 345 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	59 105 911	1,79	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
HKD	3 366 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	42 535 622	1,29			16 922 109	0,51
HKD	28 363 450 Swire Properties Ltd.	78 268 214	2,37	Брой акции или сума на главницата			
HKD	22 852 500 Techtronic Industries Co. Ltd.	81 920 220	2,48		Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
HKD	8 056 500 Tencent Holdings Ltd.	197 072 643	5,98	Китай			
Индия		341 341 229	10,35	USD	13 856 389 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 14/04/2017	47 470 603	1,44
INR	2 012 714 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	34 972 406	1,06	Общо деривативи			
INR	5 971 370 Dabur India Ltd.	24 459 709	0,74			47 470 603	1,44
INR	5 958 218 HDFC Bank Ltd.	116 033 444	3,52	Общо инвестиции			
INR	3 998 638 IndusInd Bank Ltd.	65 239 541	1,98			3 273 460 038	99,28
INR	2 863 190 Infosys Ltd.	42 611 587	1,29	Други нетни активи			
INR	92 437 Oracle Financial Services Software Ltd.	4 255 056	0,13			23 649 049	0,72
INR	7 812 121 Zee Entertainment Enterprises Ltd.	52 121 072	1,58	Нетна стойност на активите			
INR	11 539 745 Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6%	1 648 414	0,05			3 297 109 087	100,00
Филипини		45 191 161	1,37				
PHP	70 046 300 Ayala Land, Inc.	45 191 161	1,37				
Сингапур		240 225 351	7,29				
USD	11 755 000 Hongkong Land Holdings Ltd.	74 409 150	2,26				
SGD	1 153 200 Jardine Cycle & Carriage Ltd.	32 883 854	1,00				
USD	1 793 800 Jardine Matheson Holdings Ltd.	99 107 450	3,00				
SGD	13 399 200 Singapore Telecommunications Ltd.	33 824 897	1,03				
Южна Корея		220 462 656	6,69				
KRW	93 053 NAVER Corp.	59 901 052	1,82				
KRW	107 054 Samsung Electronics Co. Ltd.	160 235 986	4,86				
KRW	1 965 Yuhan Corp.	325 618	0,01				
Тайван		535 960 004	16,26				
TWD	6 800 752 Delta Electronics, Inc.	33 425 365	1,02				
TWD	15 107 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	33 750 077	1,02				
TWD	7 086 000 Giant Manufacturing Co. Ltd.	39 958 647	1,21				
TWD	31 152 835 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	80 829 185	2,45				
TWD	536 000 Largan Precision Co. Ltd.	62 598 299	1,90				
TWD	51 028 925 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	285 398 431	8,66				
Тайланд		90 555 460	2,75				
THB	24 884 400 Intouch Holdings PCL, NVDR	34 590 637	1,05				
THB	11 284 400 Kasikornbank PCL	55 964 823	1,70				
Обединеното кралство		76 271 369	2,31				
HKD	2 589 600 HSBC Holdings plc	20 786 657	0,63				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		55 407 446	1,56	Испания		90 528 387	2,56
EUR	1 982 732 Erste Group Bank AG	55 407 446	1,56	EUR	3 016 647 Cellnex Telecom SA	41 056 566	1,16
Белгия		124 297 581	3,51	EUR	4 759 194 Indra Sistemas SA	49 471 821	1,40
EUR	1 649 017 Ageas	62 200 921	1,76	Швеция		84 836 837	2,39
EUR	1 014 983 UCB SA	62 096 660	1,75	SEK	3 156 696 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	84 836 837	2,39
Дания		56 301 611	1,59	Швейцария		128 449 270	3,62
DKK	1 264 935 Nets A/S	21 030 606	0,59	CHF	314 107 Schindler Holding AG	52 653 737	1,48
DKK	576 417 Vestas Wind Systems A/S	35 271 005	1,00	CHF	256 948 Swatch Group AG (The)	75 795 533	2,14
Финландия		190 364 783	5,37	САЩ		70 797 408	2,00
EUR	8 947 314 Metsa Board OYJ	60 975 945	1,72	SEK	640 972 Autoliv, Inc., SDR	70 797 408	2,00
EUR	3 032 314 Sampo OYJ 'A'	129 388 838	3,65	Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		3 517 153 912	99,23
Франция		530 189 423	14,96	Общо инвестиции		3 517 153 912	99,23
EUR	1 991 821 Accor SA	70 629 973	1,99	Други нетни активи		27 132 397	0,77
EUR	2 888 962 BNP Paribas SA	174 666 643	4,93	Нетна стойност на активите		3 544 286 309	100,00
EUR	563 904 Danone SA	33 890 630	0,96				
EUR	528 480 Dassault Systemes SE	38 420 496	1,08				
EUR	2 692 126 Lagardere SCA	71 058 666	2,00				
EUR	294 522 Sanofi	22 530 933	0,64				
EUR	336 012 Wendel SA	38 607 779	1,09				
EUR	3 682 286 Zodiac Aerospace	80 384 303	2,27				
Германия		1 059 056 589	29,88				
EUR	695 696 BASF SE	61 436 914	1,73				
EUR	1 139 718 Beiersdorf AG	91 861 271	2,59				
EUR	886 625 Deutsche Boerse AG	68 748 902	1,94				
EUR	12 336 103 E.ON SE	82 651 890	2,33				
EUR	327 679 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	26 361 776	0,74				
EUR	2 453 024 GEA Group AG	93 779 107	2,65				
EUR	997 794 LEG Immobilien AG	73 637 197	2,08				
EUR	953 300 Leoni AG	32 264 438	0,91				
EUR	721 269 Linde AG	112 590 091	3,18				
EUR	1 031 823 MorphoSys AG	50 301 371	1,42				
EUR	2 858 117 Nordex SE	58 277 006	1,64				
EUR	1 891 774 Porsche Automobil Holding SE Preference	97 880 387	2,76				
EUR	1 604 922 SAP SE	132 903 591	3,75				
EUR	1 283 652 Schaeffler AG Preference	18 041 729	0,51				
EUR	1 008 489 Symrise AG	58 320 919	1,65				
Гърция		72 082 556	2,03				
EUR	8 081 004 Hellenic Telecommunications Organization SA	72 082 556	2,03				
Ирландия		68 110 726	1,92				
EUR	3 125 062 Smurfit Kappa Group plc	68 110 726	1,92				
Италия		524 213 438	14,79				
EUR	2 985 618 Eni SpA	46 157 654	1,30				
EUR	12 536 520 FincoBank Banca Finco SpA	67 383 795	1,90				
EUR	53 708 579 Intesa Sanpaolo SpA	129 652 510	3,66				
EUR	7 041 872 Leonardo-Finmeccanica SpA	93 656 898	2,64				
EUR	10 444 468 STMicroelectronics NV	113 113 588	3,19				
EUR	4 352 227 Tenaris SA	74 248 993	2,10				
Холандия		413 117 726	11,66				
EUR	1 628 657 Aalberts Industries NV	50 268 498	1,42				
EUR	1 246 603 ASM International NV	53 392 007	1,51				
EUR	283 618 ASML Holding NV	30 148 593	0,85				
EUR	1 836 374 Koninklijke DSM NV	104 673 318	2,95				
EUR	6 661 842 Koninklijke KPN NV	18 706 452	0,53				
EUR	3 763 511 Koninklijke Philips NV	108 859 556	3,07				
EUR	2 002 949 Philips Lighting NV	47 069 302	1,33				
Норвегия		49 400 131	1,39				
NOK	10 814 287 Norsk Hydro ASA	49 400 131	1,39				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Large Cap

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		5 412 194	3,86				
EUR	34 948 KBC Group NV	2 063 679	1,47				
EUR	31 664 UCB SA	1 937 204	1,38				
EUR	25 991 Umicore SA	1 411 311	1,01				
Дания		4 411 589	3,15				
DKK	20 044 Pandora A/S	2 481 837	1,77				
DKK	31 537 Vestas Wind Systems A/S	1 929 752	1,38				
Франция		14 647 792	10,45				
EUR	62 765 Accor SA	2 225 647	1,59				
EUR	28 504 Airbus Group SE	1 785 776	1,27				
EUR	123 283 AXA SA	2 960 641	2,11				
EUR	61 195 Klepierre, REIT	2 284 715	1,63				
EUR	14 558 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 626 991	1,88				
EUR	36 131 Sanofi	2 764 022	1,97				
Германия		27 712 463	19,77				
EUR	47 521 BASF SE	4 196 580	2,99				
EUR	21 178 Bayer AG	2 099 375	1,50				
EUR	41 258 Brenntag AG	2 178 422	1,55				
EUR	31 318 Deutsche Boerse AG	2 428 398	1,73				
EUR	238 094 E.ON SE	1 595 230	1,14				
EUR	14 101 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1 134 425	0,81				
EUR	66 161 GEA Group AG	2 529 335	1,81				
EUR	19 522 Henkel AG & Co. KGaA Preference	2 210 867	1,58				
EUR	22 529 Linde AG	3 516 777	2,51				
EUR	47 798 SAP SE	3 958 152	2,82				
EUR	132 686 Schaeffler AG Preference	1 864 902	1,33				
Ирландия		2 506 913	1,79				
EUR	114 056 Smurfit Kappa Group plc	2 485 850	1,77				
GBP	955 Smurfit Kappa Group plc	21 063	0,02				
Италия		9 419 969	6,72				
EUR	208 724 Eni SpA	3 226 873	2,30				
EUR	877 911 Intesa Sanpaolo SpA	1 957 742	1,40				
EUR	120 824 Tenaris SA	2 061 257	1,47				
EUR	80 225 Yoox Net-A-Porter Group SpA	2 174 097	1,55				
Холандия		15 720 586	11,21				
EUR	89 181 ABN AMRO Group NV, CVA	1 880 381	1,34				
EUR	32 133 ASML Holding NV	3 415 738	2,44				
EUR	52 948 Koninklijke DSM NV	3 018 036	2,15				
EUR	116 583 Koninklijke Philips NV	3 372 163	2,40				
EUR	67 422 Philips Lighting NV	1 584 417	1,13				
EUR	62 624 Unilever NV, CVA	2 449 851	1,75				
Норвегия		2 679 268	1,91				
NOK	190 208 DNB ASA	2 679 268	1,91				
Испания		1 452 432	1,03				
EUR	106 718 Cellnex Telecom SA	1 452 432	1,03				
Швеция		12 674 789	9,04				
SEK	142 907 BillerudKorsnas AB	2 296 613	1,64				
SEK	206 060 Elekta AB 'B'	1 751 764	1,25				
SEK	42 843 Hexagon AB 'B'	1 468 087	1,05				
SEK	316 786 Husqvarna AB 'B'	2 351 462	1,68				
SEK	173 583 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1 741 908	1,24				
SEK	114 044 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	3 064 955	2,18				
Швейцария		10 645 974	7,59				
CHF	32 469 Adecco Group AG	2 028 176	1,45				
CHF	11 785 Roche Holding AG	2 553 452	1,82				
CHF	13 798 Schindler Holding AG	2 312 958	1,65				
CHF	818 Sika AG	3 751 388	2,67				
Обединеното кралство		27 915 576	19,91				
GBP	281 066 Amec Foster Wheeler plc	1 546 472	1,10				
				Обединеното кралство (продълж.)			
				GBP	539 734 Aviva plc	3 073 331	2,19
				GBP	312 117 BAE Systems plc	2 161 265	1,54
				GBP	542 064 Balfour Beatty plc	1 706 386	1,22
				GBP	79 490 British American Tobacco plc	4 300 623	3,07
				GBP	469 063 BT Group plc	2 014 721	1,44
				GBP	152 875 Burberry Group plc	2 679 133	1,91
				GBP	920 022 ITV plc	2 223 022	1,59
				GBP	4 007 551 Lloyds Banking Group plc	2 932 679	2,09
				GBP	38 407 Shire plc	2 106 023	1,50
				GBP	236 241 Standard Chartered plc	1 835 260	1,31
				GBP	423 041 Worldpay Group plc	1 336 661	0,95
				САЩ		3 227 021	2,30
				SEK	20 892 Autoliv, Inc., SDR	2 307 588	1,65
				EUR	13 587 Kerry Group plc 'A'	919 433	0,65
				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		138 426 566	98,73
				Общо инвестиции		138 426 566	98,73
				Други нетни активи		1 774 019	1,27
				Нетна стойност на активите		140 200 585	100,00

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		2 023 428	1,89	Холандия		1 087 315	1,01
AUD	49 918 Amcor Ltd.	538 907	0,50	EUR	4 589 ASML Holding NV	514 323	0,48
AUD	7 072 CSL Ltd.	512 784	0,48	EUR	20 830 Royal Dutch Shell plc 'A'	572 992	0,53
AUD	22 465 Rio Tinto Ltd.	971 737	0,91	Норвегия		1 126 780	1,05
Белгия		1 080 873	1,01	NOK	60 924 Statoil ASA	1 126 780	1,05
EUR	9 288 KBC Group NV	578 265	0,54	Сингапур		328 912	0,31
EUR	8 779 Umicore SA	502 608	0,47	USD	9 907 Jardine Strategic Holdings Ltd.	328 912	0,31
Бразилия		1 141 948	1,07	Южна Корея		369 704	0,35
BRL	22 200 Raia Drogasil SA	417 371	0,39	KRW	247 Samsung Electronics Co. Ltd.	369 704	0,35
BRL	53 500 Telefonica Brasil SA Preference	724 577	0,68	Швеция		725 012	0,68
Канада		2 461 639	2,30	SEK	68 524 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	725 012	0,68
CAD	7 065 Canadian Pacific Railway Ltd.	1 014 544	0,95	Швейцария		3 252 695	3,03
CAD	9 977 Dollarama, Inc.	730 075	0,68	USD	4 861 Chubb Ltd.	642 819	0,60
CAD	14 452 Toronto-Dominion Bank (The)	717 020	0,67	CHF	2 818 Lonza Group AG	488 637	0,45
Финландия		404 300	0,38	CHF	16 896 Nestle SA	1 214 082	1,13
EUR	10 823 Nokian Renkaat OYJ	404 300	0,38	CHF	3 971 Roche Holding AG	907 157	0,85
Франция		4 024 711	3,75	Тайван		961 975	0,90
EUR	18 268 BNP Paribas SA	1 164 512	1,08	TWD	172 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	961 975	0,90
EUR	8 805 Danone SA	557 942	0,52	Тайланд		637 790	0,60
EUR	15 303 Legrand SA	870 952	0,81	THB	128 600 Kasikornbank PCL, NVDR	637 790	0,60
EUR	2 460 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	468 033	0,44	Обединеното кралство		6 608 941	6,16
EUR	13 870 Schneider Electric SE	963 272	0,90	GBP	41 703 Diageo plc	1 086 102	1,01
Германия		5 513 647	5,14	GBP	34 436 GlaxoSmithKline plc	663 918	0,62
EUR	2 191 adidas AG	346 859	0,32	GBP	27 227 IMLI plc	349 505	0,33
EUR	3 142 BASF SE	292 551	0,27	GBP	15 479 Imperial Brands plc	676 821	0,63
EUR	4 796 Bayer AG	501 267	0,47	GBP	134 176 ITV plc	341 826	0,32
EUR	5 392 Bayerische Motoren Werke AG	504 549	0,47	GBP	889 570 Lloyds Banking Group plc	686 357	0,64
EUR	3 873 Continental AG	750 138	0,70	GBP	16 589 Reckitt Benckiser Group plc	1 409 964	1,31
EUR	3 983 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	337 848	0,32	GBP	10 929 Shire plc	631 856	0,59
EUR	11 509 GEA Group AG	463 902	0,43	USD	13 034 Vanguard S&P 500 Fund	557 008	0,52
EUR	8 597 HeidelbergCement AG	803 364	0,75	GBP	4 411 Whitbread plc	205 584	0,19
EUR	4 481 Linde AG	737 501	0,69	САЩ		62 076 454	57,90
EUR	8 884 SAP SE	775 668	0,72	USD	7 226 AECOM	262 810	0,25
Хонконг		1 961 145	1,83	USD	20 781 Alcoa Corp.	600 363	0,56
HKD	117 433 AIA Group Ltd.	662 492	0,62	USD	3 703 Alphabet, Inc. 'A'	2 973 065	2,77
HKD	44 000 Link REIT	285 954	0,27	USD	2 561 Amazon.com, Inc.	1 959 549	1,83
HKD	41 400 Tencent Holdings Ltd.	1 012 699	0,94	USD	4 631 Amgen, Inc.	684 369	0,64
Индия		742 369	0,69	USD	17 314 Apple, Inc.	2 021 063	1,89
USD	12 204 HDFC Bank Ltd., ADR	742 369	0,69	USD	7 286 Ball Corp.	551 477	0,51
Ирландия		239 899	0,22	USD	1 381 Biogen, Inc.	396 388	0,37
EUR	3 351 Kerry Group plc 'A'	239 899	0,22	USD	1 867 BlackRock, Inc.	707 593	0,66
Израел		763 195	0,71	USD	7 915 Carnival Corp.	411 501	0,38
USD	5 998 Check Point Software Technologies Ltd.	510 130	0,47	USD	9 625 Caterpillar, Inc.	897 916	0,84
USD	7 014 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	253 065	0,24	USD	4 720 Celgene Corp.	551 910	0,51
Италия		733 445	0,68	USD	2 727 Charter Communications, Inc. 'A'	796 802	0,74
EUR	288 168 Intesa Sanpaolo SpA	733 445	0,68	USD	8 000 Cimarex Energy Co.	1 090 560	1,02
Япония		7 228 435	6,74	USD	48 524 Citigroup, Inc.	2 881 355	2,69
JPY	8 182 Daikin Industries Ltd.	751 230	0,70	USD	5 039 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	283 091	0,26
JPY	4 000 FANUC Corp.	677 899	0,63	USD	13 811 Colgate-Palmolive Co.	910 007	0,85
JPY	15 600 Fuji Heavy Industries Ltd.	636 702	0,59	USD	30 693 Comcast Corp. 'A'	2 151 272	2,01
JPY	24 300 KDDI Corp.	615 086	0,57	USD	5 397 Costco Wholesale Corp.	869 619	0,81
JPY	1 200 Keyence Corp.	823 127	0,77	USD	13 058 Coty, Inc. 'A'	240 398	0,22
JPY	47 414 Kubota Corp.	676 619	0,63	USD	10 456 Danaher Corp.	817 868	0,76
JPY	64 300 ORIX Corp.	1 003 106	0,94	USD	12 388 Discover Financial Services	890 078	0,83
JPY	20 827 Sekisui House Ltd.	346 553	0,32	USD	15 696 Dow Chemical Co. (The)	901 264	0,84
JPY	2 397 SMC Corp.	572 086	0,53	USD	5 314 Electronic Arts, Inc.	425 970	0,40
JPY	21 246 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	810 444	0,76	USD	7 764 Eli Lilly & Co.	571 120	0,53
JPY	7 600 Suntory Beverage & Food Ltd.	315 583	0,30	USD	9 161 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	707 870	0,66
				USD	5 392 Extra Space Storage, Inc., REIT	407 581	0,38

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity (продълж.)

Schroder ISF Italian Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD	11 421 Exxon Mobil Corp.	1 031 887	0,96
USD	8 336 Facebook, Inc. 'A'	969 894	0,90
USD	1 776 FedEx Corp.	332 023	0,31
USD	20 143 Fifth Third Bancorp	538 422	0,50
USD	11 343 Fortive Corp.	612 635	0,57
USD	28 901 Gramercy Property Trust, REIT	259 242	0,24
USD	12 448 Halliburton Co.	672 690	0,63
USD	5 876 HCA Holdings, Inc.	434 178	0,41
USD	8 251 Hess Corp.	518 988	0,48
USD	45 655 Hewlett Packard Enterprise Co.	1 065 588	0,99
USD	10 094 Home Depot, Inc. (The)	1 363 699	1,27
USD	3 633 Honeywell International, Inc.	421 428	0,39
USD	10 811 Ingersoll-Rand plc	816 987	0,76
USD	27 713 Intel Corp.	1 015 959	0,95
USD	21 192 International Paper Co.	1 131 017	1,06
USD	11 610 Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	274 460	0,26
USD	9 092 Johnson & Johnson	1 050 035	0,98
USD	23 702 JPMorgan Chase & Co.	2 035 765	1,90
USD	3 257 LyondellBasell Industries NV 'A'	280 135	0,26
USD	6 451 Medtronic plc	461 505	0,43
USD	7 688 Merck & Co., Inc.	453 900	0,42
USD	19 491 MetLife, Inc.	1 048 616	0,98
USD	46 813 MGIC Investment Corp.	481 706	0,45
USD	17 075 Microsoft Corp.	1 074 018	1,00
USD	2 853 Mohawk Industries, Inc.	576 705	0,54
USD	12 366 Mondelez International, Inc. 'A'	554 491	0,52
USD	4 528 Monster Beverage Corp.	203 896	0,19
USD	7 375 Nasdaq, Inc.	494 199	0,46
USD	11 971 Newell Brands, Inc.	542 286	0,51
USD	5 956 NextEra Energy, Inc.	715 792	0,67
USD	17 426 Occidental Petroleum Corp.	1 247 702	1,16
USD	2 393 O'Reilly Automotive, Inc.	673 965	0,63
USD	21 349 Pfizer, Inc.	693 629	0,65
USD	6 577 Pinnacle West Capital Corp.	514 650	0,48
USD	4 619 Raytheon Co.	662 318	0,62
USD	3 823 Rockwell Automation, Inc.	515 532	0,48
USD	7 908 salesforce.com, Inc.	546 838	0,51
USD	3 738 SBA Communications Corp. 'A'	388 565	0,36
USD	11 235 Schlumberger Ltd.	945 987	0,88
USD	11 432 Starbucks Corp.	643 850	0,60
USD	11 577 Texas Instruments, Inc.	858 435	0,80
USD	8 171 Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 156 033	1,08
USD	8 284 TJX Cos., Inc. (The)	627 182	0,59
USD	10 289 UnitedHealth Group, Inc.	1 656 941	1,55
USD	17 777 Visa, Inc. 'A'	1 392 472	1,30
USD	9 921 Walgreens Boots Alliance, Inc.	828 205	0,77
USD	6 386 Walt Disney Co. (The)	667 720	0,62
USD	12 061 Wells Fargo & Co.	661 425	0,62
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		105 494 612	98,40

Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство		557 943	0,52
USD	13 033 Vanguard S&P 500 Fund	557 943	0,52
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		557 943	0,52
Общо инвестиции		106 052 555	98,92
Други нетни активи		1 154 358	1,08
Нетна стойност на активите		107 206 913	100,00

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Италия		294 950 315	98,79
EUR	912 306 Anima Holding SpA	4 721 184	1,58
EUR	1 232 240 Assicurazioni Generali SpA	17 547 098	5,88
EUR	1 040 862 Banca Mediolanum SpA	7 135 109	2,39
EUR	14 210 182 Banca Popolare di Milano Scarl	5 165 401	1,73
EUR	1 103 575 Banca Sistema SpA	2 392 551	0,80
EUR	1 312 045 BPER Banca	6 704 550	2,25
EUR	84 233 Brebo SpA	4 885 514	1,64
EUR	1 261 954 Cairo Communication SpA	4 752 519	1,59
EUR	1 002 162 Cerved Information Solutions SpA	7 856 950	2,63
EUR	319 800 Credito Emiliano SpA	1 827 657	0,61
EUR	95 826 DiaSorin SpA	5 380 630	1,80
EUR	93 342 Ei Towers SpA	4 751 108	1,59
EUR	539 166 Enav SpA	1 777 091	0,60
EUR	6 002 658 Enel SpA	25 019 078	8,38
EUR	1 951 176 Eni SpA	30 165 181	10,10
EUR	92 678 Ferrari NV	5 162 165	1,73
EUR	732 454 FinecoBank Banca Fineco SpA	3 936 940	1,32
EUR	1 103 225 Hera SpA	2 413 856	0,81
EUR	66 919 Industria Macchine Automatiche SpA	3 867 918	1,30
EUR	757 411 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3 329 579	1,12
EUR	320 860 Interpump Group SpA	4 998 999	1,67
EUR	4 145 511 Intesa Sanpaolo SpA	10 007 264	3,35
EUR	7 726 887 Intesa Sanpaolo SpA 'RSP'	17 230 958	5,77
EUR	1 501 098 Iren SpA	2 332 706	0,78
EUR	501 642 Italgas SpA	1 875 138	0,63
EUR	499 554 Leonardo-Finmeccanica SpA	6 644 068	2,23
EUR	1 567 772 Maire Tecnimont SpA	4 044 852	1,35
EUR	268 560 MARR SpA	4 675 630	1,57
EUR	374 705 Moncler SpA	6 186 380	2,07
EUR	877 197 OVS SpA	4 185 984	1,40
EUR	203 668 Prysmian SpA	4 993 939	1,67
EUR	243 129 Recordati SpA	6 552 327	2,19
EUR	112 349 Salvatore Ferragamo SpA	2 541 334	0,85
EUR	2 085 574 Snam SpA	8 208 819	2,75
EUR	776 080 STMicroelectronics NV	8 404 946	2,82
EUR	557 503 Technogym SpA	2 483 118	0,83
EUR	14 689 975 Telecom Italia SpA	12 346 924	4,14
EUR	667 467 Tenaris SA	11 386 987	3,81
EUR	771 605 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3 376 543	1,13
EUR	5 883 946 UniCredit SpA	16 086 708	5,39
EUR	280 244 Yoox Net-A-Porter Group SpA	7 594 612	2,54
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		294 950 315	98,79
Общо инвестиции		294 950 315	98,79
Други нетни активи		3 626 112	1,21
Нетна стойност на активите		298 576 427	100,00

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония		316 657 170 180	97,98	Япония (продълж.)			
JPY	284 000 ABC-Mart, Inc.	1 880 080 000	0,58	JPY	4 351 400 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	6 222 502 000	1,93
JPY	200 000 Advantest Corp.	393 600 000	0,12	JPY	359 200 SCREEN Holdings Co. Ltd.	2 604 200 000	0,81
JPY	330 200 Ai Holdings Corp.	767 384 800	0,24	JPY	2 068 900 Seiko Epson Corp.	5 120 527 500	1,58
JPY	547 000 Astellas Pharma, Inc.	888 054 500	0,27	JPY	1 933 500 Sekisui House Ltd.	3 761 624 250	1,16
JPY	1 200 800 Bandai Namco Holdings, Inc.	3 872 580 000	1,20	JPY	4 030 700 Senko Co. Ltd.	3 180 222 300	0,98
JPY	2 083 500 Bridgestone Corp.	8 779 869 000	2,72	JPY	2 747 000 Shimadzu Corp.	5 114 914 000	1,58
JPY	1 071 000 Bunka Shutter Co. Ltd.	966 042 000	0,30	JPY	2 976 000 Shinmaywa Industries Ltd.	3 127 776 000	0,97
JPY	713 300 CyberAgent, Inc.	2 060 010 400	0,64	JPY	404 400 Ship Healthcare Holdings, Inc.	1 213 200 000	0,38
JPY	5 170 000 Daikyo, Inc.	1 209 780 000	0,37	JPY	698 600 Siix Corp.	2 755 977 000	0,85
JPY	2 071 300 Daikyonishikawa Corp.	3 111 092 600	0,96	JPY	723 600 SoftBank Group Corp.	5 618 754 000	1,74
JPY	1 124 800 Digital Garage, Inc.	2 273 220 800	0,70	JPY	1 062 400 Stanley Electric Co. Ltd.	3 394 368 000	1,05
JPY	277 100 Disco Corp.	3 923 736 000	1,21	JPY	729 300 Sumitomo Forestry Co. Ltd.	1 128 956 400	0,35
JPY	6 397 000 Dowa Holdings Co. Ltd.	5 718 918 000	1,77	JPY	2 581 800 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	11 514 828 000	3,56
JPY	650 700 Eagle Industry Co. Ltd.	1 010 537 100	0,31	JPY	580 000 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	1 801 480 000	0,56
JPY	778 700 Fuji Heavy Industries Ltd.	3 715 956 400	1,15	JPY	663 900 Suruga Bank Ltd.	1 732 115 100	0,54
JPY	269 000 Fuji Seal International, Inc.	671 424 000	0,21	JPY	662 800 TDK Corp.	5 328 912 000	1,65
JPY	992 500 Fujimori Kogyo Co. Ltd.	2 889 167 500	0,89	JPY	835 600 Temp Holdings Co. Ltd.	1 514 942 800	0,47
JPY	797 400 Hamakyoex Co. Ltd.	1 731 952 800	0,54	JPY	456 200 TIS, Inc.	1 140 500 000	0,35
JPY	2 297 700 Haseko Corp.	2 731 965 300	0,85	JPY	1 614 900 Tokio Marine Holdings, Inc.	7 745 060 400	2,40
JPY	401 100 HIS Co. Ltd.	1 233 382 500	0,38	JPY	1 337 400 Toyota Industries Corp.	7 449 318 000	2,30
JPY	5 840 000 Isuzu Motors Ltd.	8 649 040 000	2,68	JPY	1 301 000 Toyota Motor Corp.	8 948 278 000	2,77
JPY	5 512 700 ITOCHU Corp.	8 555 710 400	2,65	JPY	695 300 TPR Co. Ltd.	2 287 537 000	0,71
JPY	624 400 Izumi Co. Ltd.	3 146 976 000	0,97	JPY	313 200 Trusco Nakayama Corp.	766 713 600	0,24
JPY	803 100 Jaeco Co. Ltd.	3 079 888 500	0,95	JPY	680 000 Tsubakimoto Chain Co.	646 000 000	0,20
JPY	1 995 300 Japan Airlines Co. Ltd.	6 813 949 500	2,11				
JPY	1 971 000 Japan Tobacco, Inc.	7 576 524 000	2,34	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		316 657 170 180	97,98
JPY	33 000 JCU Corp.	186 780 000	0,06				
JPY	603 000 JGC Corp.	1 280 772 000	0,40	Общо инвестиции		316 657 170 180	97,98
JPY	361 900 JSP Corp.	984 006 100	0,30	Други нетни активи		6 531 208 624	2,02
JPY	8 075 400 JX Holdings, Inc.	3 994 900 380	1,24	Нетна стойност на активите		323 188 378 804	100,00
JPY	3 862 400 KDDI Corp.	11 430 772 800	3,54				
JPY	68 700 Keyence Corp.	5 509 740 000	1,70				
JPY	4 598 400 Kubota Corp.	7 672 430 400	2,37				
JPY	1 932 300 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	1 375 797 600	0,43				
JPY	375 200 Kuroda Electric Co. Ltd.	867 087 200	0,27				
JPY	792 000 Kyudenko Corp.	2 486 880 000	0,77				
JPY	4 270 200 Mitsubishi Electric Corp.	6 958 290 900	2,15				
JPY	1 721 300 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	3 946 940 900	1,22				
JPY	15 065 500 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	10 850 173 100	3,36				
JPY	398 400 Murata Manufacturing Co. Ltd.	6 234 960 000	1,93				
JPY	476 500 NEC Networks & System Integration Corp.	1 005 891 500	0,31				
JPY	379 000 Nihon Kohden Corp.	980 473 000	0,30				
JPY	3 070 300 Nihon Unisys Ltd.	4 513 341 000	1,40				
JPY	1 523 200 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	2 848 384 000	0,88				
JPY	746 200 Nippon Shinyaku Co. Ltd.	4 298 112 000	1,33				
JPY	1 825 700 Nippon Signal Company Ltd.	1 809 268 700	0,56				
JPY	1 543 800 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	7 583 145 600	2,35				
JPY	692 500 Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	846 927 500	0,26				
JPY	464 300 Nitori Holdings Co. Ltd.	6 203 048 000	1,92				
JPY	330 600 Nitta Corp.	1 052 961 000	0,33				
JPY	448 800 Nomura Research Institute Ltd.	1 597 728 000	0,49				
JPY	1 025 400 NS Solutions Corp.	2 157 441 600	0,67				
JPY	455 000 Obara Group, Inc.	2 370 550 000	0,73				
JPY	440 300 Olympus Corp.	1 778 812 000	0,55				
JPY	416 700 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1 064 876 850	0,33				
JPY	5 162 000 ORIX Corp.	9 415 488 000	2,91				
JPY	893 500 Otsuka Holdings Co. Ltd.	4 550 595 500	1,41				
JPY	676 100 PALTAC CORPORATION	1 867 388 200	0,58				
JPY	177 700 Pola Orbis Holdings, Inc.	1 714 805 000	0,53				
JPY	1 027 800 Prestige International, Inc.	849 990 600	0,26				
JPY	908 600 Rakuten, Inc.	1 040 801 300	0,32				
JPY	20 000 Relo Group, Inc.	333 200 000	0,10				
JPY	209 500 Ryohin Keikaku Co. Ltd.	4 799 645 000	1,49				
JPY	9 088 000 Sankyu, Inc.	6 425 216 000	1,99				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Swiss Equity

Schroder ISF UK Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност CHF	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Швейцария		201 218 273	96,76	Обединеното кралство		186 541 679	95,69
CHF	192 000 ABB Ltd.	4 143 360	1,99	GBP	318 000 3i Group plc	2 238 720	1,15
CHF	10 050 Actelion Ltd.	2 225 070	1,07	GBP	652 000 Ashmore Group plc	1 843 204	0,94
CHF	19 500 Adecco Group AG	1 306 500	0,63	GBP	116 000 AstraZeneca plc	5 147 500	2,64
CHF	3 842 Ascom Holding AG	61 664	0,03	GBP	1 811 000 Aviva plc	8 808 704	4,52
CHF	3 944 Banque Cantonale Vaudoise	2 545 852	1,22	GBP	969 000 BAE Systems plc	5 731 635	2,94
CHF	700 Belimo Holding AG	2 128 000	1,02	GBP	2 177 000 Balfour Beatty plc	5 853 953	3,00
CHF	14 000 Bucher Industries AG	3 524 500	1,70	GBP	2 696 000 BP plc	13 738 816	7,05
CHF	36 322 Cembra Money Bank AG	2 702 357	1,30	GBP	1 104 500 BT Group plc	4 052 410	2,08
CHF	105 700 Cie Financiere Richemont SA	7 124 180	3,43	GBP	2 338 000 Centrica plc	5 473 258	2,81
CHF	363 000 Credit Suisse Group AG	5 267 130	2,53	GBP	2 026 926 Chemring Group plc	3 445 774	1,77
CHF	29 000 DKSH Holding AG	2 035 800	0,98	GBP	2 646 000 Coats Group plc	1 442 070	0,74
CHF	12 500 Dufry AG	1 590 000	0,76	GBP	441 000 Daily Mail & General Trust plc 'A'	3 426 570	1,76
CHF	17 000 Flughafen Zuerich AG	3 219 800	1,55	GBP	386 000 De La Rue plc	2 373 900	1,22
CHF	3 500 Forbo Holding AG	4 599 000	2,21	GBP	2 129 000 Debenhams plc	1 219 917	0,62
CHF	130 071 GAM Holding AG	1 528 334	0,74	GBP	830 640 Drax Group plc	3 138 989	1,61
CHF	3 100 Georg Fischer AG	2 597 800	1,25	GBP	98 000 Fidessa Group plc	2 243 220	1,15
CHF	5 100 Helvetia Holding AG	2 794 800	1,34	GBP	2 843 000 Firstgroup plc	2 945 348	1,51
CHF	38 000 Implenia AG	2 825 300	1,36	GBP	1 706 386 G4S plc	4 010 007	2,06
CHF	62 700 Julius Baer Group Ltd.	2 826 516	1,36	GBP	596 000 GlaxoSmithKline plc	9 309 520	4,77
CHF	210 700 Logitech International SA	5 362 315	2,58	GBP	632 000 Halfords Group plc	2 309 960	1,18
CHF	280 600 Nestle SA	20 511 860	9,86	GBP	409 500 Headlam Group plc	1 997 336	1,02
CHF	277 000 Novartis AG	20 567 250	9,89	GBP	1 335 275 HSBC Holdings plc	8 771 421	4,50
CHF	288 000 OC Oerlikon Corp. AG	2 880 000	1,39	GBP	42 000 Imperial Brands plc	1 487 850	0,76
CHF	51 585 Orion AG	3 894 668	1,87	GBP	357 500 Informa plc	2 431 000	1,25
CHF	5 300 Partners Group Holding AG	2 540 025	1,22	GBP	221 000 Jardine Lloyd Thompson Group plc	2 175 745	1,12
CHF	87 500 Roche Holding AG	20 335 000	9,78	GBP	9 998 000 Lloyds Banking Group plc	6 249 750	3,21
CHF	12 500 Schindler Holding AG	2 247 500	1,08	GBP	811 000 Marks & Spencer Group plc	2 838 500	1,46
CHF	2 044 Schweiter Technologies AG	2 330 160	1,12	GBP	410 503 Mears Group plc	1 871 894	0,96
CHF	20 800 SFS Group AG	1 733 680	0,83	GBP	150 000 Micro Focus International plc	3 268 500	1,68
CHF	17 300 Sonova Holding AG	2 133 090	1,03	GBP	593 142 NEX Group plc	2 755 145	1,41
CHF	2 600 St Galler Kantonalbank AG	1 030 900	0,50	GBP	511 000 Pearson plc	4 182 535	2,14
CHF	48 649 Sunrise Communications Group AG	3 254 618	1,57	GBP	1 098 000 QinetiQ Group plc	2 885 544	1,48
CHF	71 400 Swatch Group AG (The)	4 437 510	2,13	GBP	239 495 RELX plc	3 470 283	1,78
CHF	3 300 Swatch Group AG (The) (Bearer)	1 044 120	0,50	GBP	1 651 000 Rentokil Initial plc	3 668 522	1,88
CHF	20 800 Swiss Life Holding AG	6 007 040	2,89	GBP	1 951 000 Royal Bank of Scotland Group plc	4 381 946	2,25
CHF	57 500 Swiss Re AG	5 563 125	2,68	GBP	511 582 Royal Dutch Shell plc 'A'	11 472 226	5,88
CHF	12 210 Swisscom AG	5 543 340	2,67	GBP	32 000 Shire plc	1 498 880	0,77
CHF	25 074 Syngenta AG	10 175 029	4,89	GBP	450 000 Smiths Group plc	6 372 000	3,27
CHF	23 200 Tecan Group AG	3 642 400	1,75	GBP	984 000 Standard Chartered plc	6 529 824	3,35
CHF	627 500 UBS Group AG	9 927 050	4,77	GBP	109 451 SVG Capital plc	774 913	0,40
CHF	22 197 Valiant Holding AG	2 252 996	1,08	GBP	3 478 000 Tesco plc	7 194 243	3,69
CHF	17 518 VAT Group AG	1 485 526	0,71	GBP	484 746 TP ICAP plc	2 100 404	1,08
CHF	62 372 Zehnder Group AG	1 986 548	0,96	GBP	2 447 000 Vodafone Group plc	4 890 330	2,51
CHF	18 800 Zurich Insurance Group AG	5 286 560	2,54	GBP	1 959 000 Wm Morrison Supermarkets plc	4 519 413	2,32
	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	201 218 273	96,76		Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	186 541 679	95,69
	Общо инвестиции	201 218 273	96,76		Общо инвестиции	186 541 679	95,69
	Други нетни активи	6 729 791	3,24		Други нетни активи	8 393 241	4,31
	Нетна стойност на активите	207 948 064	100,00		Нетна стойност на активите	194 934 920	100,00

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Large Cap

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Швейцария				САЩ (продълж.)			
USD	143 562 Chubb Ltd.	18 984 639	1,10	USD	814 541 Synchrony Financial	29 396 785	1,71
САЩ				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
1 681 014 597				1 699 999 236			
USD	62 672 Allergan plc	12 986 265	0,76	USD	172 477 Thermo Fisher Scientific, Inc.	24 402 046	1,42
USD	80 446 Alphabet, Inc. 'A'	64 588 485	3,76	USD	328 740 TJX Cos., Inc. (The)	24 888 905	1,45
USD	57 048 Amazon.com, Inc.	43 650 277	2,54	USD	189 655 UnitedHealth Group, Inc.	30 542 041	1,78
USD	322 009 American Airlines Group, Inc.	15 214 925	0,89	USD	186 170 Vantiv, Inc. 'A'	11 058 498	0,64
USD	1 062 127 American Homes 4 Rent, REIT 'A'	22 124 105	1,29	USD	346 976 Visa, Inc. 'A'	27 178 630	1,58
USD	258 953 Amgen, Inc.	38 268 074	2,23	USD	297 991 Wal-Mart Stores, Inc.	20 638 857	1,20
USD	366 139 Apple, Inc.	42 739 405	2,49	USD	297 280 Walt Disney Co. (The)	31 083 597	1,81
USD	962 503 AT&T, Inc.	41 060 378	2,39	Общо инвестиции			
USD	246 968 Athene Holding Ltd. 'A'	11 634 662	0,68	1 699 999 236			
USD	202 577 Ball Corp.	15 333 053	0,89	Други нетни активи			
USD	79 860 Biogen, Inc.	22 922 216	1,33	17 644 106			
USD	38 031 BlackRock, Inc.	14 413 749	0,84	Нетна стойност на активите			
USD	358 886 Carnival Corp.	18 658 483	1,09	1 717 643 342			
USD	200 102 Caterpillar, Inc.	18 667 516	1,09				
USD	486 648 Centennial Resource Development, Inc. 'A'	9 601 565	0,56				
USD	154 285 Cimarex Energy Co.	21 032 131	1,22				
USD	632 248 Citigroup, Inc.	37 542 886	2,19				
USD	585 245 Citizens Financial Group, Inc.	20 647 444	1,20				
USD	580 218 CMS Energy Corp.	24 235 706	1,41				
USD	313 891 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	17 634 396	1,03				
USD	551 260 Comcast Corp. 'A'	38 637 813	2,25				
USD	608 836 CSX Corp.	22 058 128	1,28				
USD	283 135 Devon Energy Corp.	13 010 053	0,76				
USD	373 128 Dow Chemical Co. (The)	21 425 010	1,25				
USD	199 110 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	15 385 230	0,90				
USD	283 034 Exxon Mobil Corp.	25 572 122	1,49				
USD	352 044 Facebook, Inc. 'A'	40 960 319	2,38				
USD	1 311 343 General Electric Co.	41 582 687	2,42				
USD	298 697 Halliburton Co.	16 141 586	0,94				
USD	248 693 HCA Holdings, Inc.	18 375 926	1,07				
USD	705 061 Hewlett Packard Enterprise Co.	16 456 124	0,96				
USD	231 525 Home Depot, Inc. (The)	31 279 028	1,82				
USD	146 702 Honeywell International, Inc.	17 017 432	0,99				
USD	343 589 Ingersoll-Rand plc	25 965 021	1,51				
USD	660 396 Intel Corp.	24 210 117	1,41				
USD	569 573 JPMorgan Chase & Co.	48 920 625	2,85				
USD	326 519 Kraft Heinz Co. (The)	28 710 816	1,67				
USD	264 116 Lululemon Athletica, Inc.	17 006 429	0,99				
USD	405 792 Medtronic plc	29 030 360	1,69				
USD	527 910 MetLife, Inc.	28 401 558	1,65				
USD	842 586 Micron Technology, Inc.	18 764 390	1,09				
USD	440 174 Microsoft Corp.	27 686 945	1,61				
USD	458 110 Monster Beverage Corp.	20 628 693	1,20				
USD	322 097 Nasdaq, Inc.	21 583 720	1,26				
USD	375 376 NetApp, Inc.	13 393 416	0,78				
USD	376 074 Newell Brands, Inc.	17 036 152	0,99				
USD	177 600 NextEra Energy, Inc.	21 343 968	1,24				
USD	767 406 Oracle Corp.	29 690 938	1,73				
USD	66 998 O'Reilly Automotive, Inc.	18 869 317	1,10				
USD	237 972 PepsiCo, Inc.	24 984 680	1,45				
USD	1 273 862 Pfizer, Inc.	41 387 776	2,41				
USD	134 449 Pioneer Natural Resources Co.	24 422 661	1,42				
USD	114 062 Post Holdings, Inc.	9 191 116	0,53				
USD	378 473 QUALCOMM, Inc.	24 994 357	1,46				
USD	128 246 Raytheon Co.	18 389 194	1,07				
USD	507 423 Reynolds American, Inc.	28 466 430	1,66				
USD	338 807 salesforce.com, Inc.	23 428 504	1,36				
USD	161 207 SBA Communications Corp. 'A'	16 757 468	0,98				
USD	409 912 Starbucks Corp.	23 086 244	1,34				
USD	216 342 Steel Dynamics, Inc.	7 844 561	0,46				
USD	306 685 SunTrust Banks, Inc.	16 772 603	0,98				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate* Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		29 463 654	24,84	Австралия		44 352 442	20,04
AUD	344 845 Charter Hall Group, REIT	1 180 369	1,00	AUD	242 905 Amcor Ltd.	2 622 364	1,19
AUD	926 926 Goodman Group, REIT	4 772 544	4,02	AUD	363 924 Brambles Ltd.	3 258 725	1,47
AUD	182 995 GPT Group (The), REIT	664 695	0,56	AUD	207 003 Computershare Ltd.	1 862 559	0,84
AUD	2 946 665 Mirvac Group, REIT	4 532 374	3,82	AUD	543 535 Iluka Resources Ltd.	2 853 496	1,29
AUD	2 148 744 Scentre Group, REIT	7 199 760	6,07	AUD	1 126 297 Incitec Pivot Ltd.	2 927 998	1,32
AUD	1 374 086 Stockland, REIT	4 544 590	3,83	AUD	2 195 571 Mirvac Group, REIT	3 377 089	1,53
AUD	969 845 Westfield Corp., REIT	6 569 322	5,54	AUD	206 468 National Australia Bank Ltd.	4 572 797	2,07
Хонконг		28 913 586	24,38	AUD	321 296 Orica Ltd.	4 102 069	1,85
HKD	944 000 Cheung Kong Property Holdings Ltd.	5 788 088	4,88	AUD	323 704 Suncorp Group Ltd.	3 160 386	1,43
HKD	1 658 400 Fortune Real Estate Investment Trust	1 905 371	1,60	AUD	738 885 Telstra Corp. Ltd.	2 721 212	1,23
HKD	1 292 000 Hang Lung Properties Ltd.	2 738 905	2,31	AUD	546 879 Transurban Group	4 075 551	1,84
HKD	559 000 Hysan Development Co. Ltd.	2 310 215	1,95	AUD	135 361 Westpac Banking Corp.	3 186 592	1,44
HKD	841 000 Link REIT	5 465 616	4,61	AUD	93 838 Woodside Petroleum Ltd.	2 111 502	0,95
HKD	564 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	7 127 181	6,01	AUD	202 266 Woolworths Ltd.	3 520 102	1,59
HKD	1 296 700 Swire Properties Ltd.	3 578 210	3,02	Китай		2 158 251	0,98
Япония		35 104 306	29,60	HKD	723 000 ANTA Sports Products Ltd.	2 158 251	0,98
JPY	1 555 GLP J-Reit, REIT	1 790 139	1,51	Хонконг		58 880 463	26,61
JPY	814 Japan Real Estate Investment Corp., REIT	4 434 810	3,74	HKD	3 749 000 Belle International Holdings Ltd.	2 107 728	0,95
JPY	409 000 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	8 141 870	6,86	HKD	1 788 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	6 399 772	2,89
JPY	326 000 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	7 542 166	6,36	HKD	632 000 China Mobile Ltd.	6 698 869	3,03
JPY	1 286 Nippon Prologis REIT, Inc.	2 627 655	2,22	HKD	10 030 000 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	7 113 383	3,21
JPY	2 111 Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	3 192 138	2,69	HKD	212 568 CK Hutchison Holdings Ltd.	2 409 347	1,09
JPY	175 000 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	4 648 905	3,92	HKD	6 595 260 HKT Trust & HKT Ltd.	8 087 700	3,66
JPY	1 792 United Urban Investment Corp., REIT	2 726 623	2,30	HKD	3 938 000 Li & Fung Ltd.	1 731 581	0,78
Филипини		536 774	0,45	HKD	625 500 Link REIT	4 065 093	1,84
PHP	832 000 Ayala Land, Inc.	536 774	0,45	HKD	574 500 PRADA SpA	1 948 311	0,88
Сингапур		14 054 889	11,85	HKD	989 200 Sands China Ltd.	4 298 596	1,94
SGD	991 633 Ascendas Real Estate Investment Trust	1 556 832	1,31	HKD	613 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	3 877 145	1,75
SGD	1 033 600 CapitalLand Commercial Trust, REIT	1 057 984	0,89	HKD	130 650 Standard Chartered plc	1 049 567	0,48
SGD	1 810 000 CapitalLand Ltd.	3 780 509	3,19	HKD	361 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	4 561 901	2,06
SGD	1 252 200 CapitalLand Mall Trust, REIT	1 632 487	1,38	HKD	248 000 Swire Pacific Ltd. 'A'	2 368 042	1,07
USD	601 200 Hongkong Land Holdings Ltd.	3 805 596	3,21	HKD	784 000 Swire Properties Ltd.	2 163 428	0,98
SGD	536 230 UOL Group Ltd.	2 221 481	1,87	Индия		2 090 419	0,94
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		108 073 209	91,12	INR	140 461 Infosys Ltd.	2 090 419	0,94
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Нова Зеландия		3 338 619	1,51
Япония		7 825 093	6,60	NZD	453 062 Fletcher Building Ltd.	3 338 619	1,51
JPY	1 723 Japan Retail Fund Investment Corp., REIT	3 486 673	2,94	Сингапур		20 721 384	9,36
JPY	784 Nippon Building Fund, Inc., REIT	4 338 420	3,66	SGD	1 295 900 Ascendas Real Estate Investment Trust	2 034 521	0,92
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		7 825 093	6,60	SGD	1 011 500 CapitalLand Mall Trust, REIT	1 318 688	0,60
Общо инвестиции		115 898 302	97,72	SGD	1 560 300 ComfortDelGro Corp. Ltd.	2 665 445	1,20
Други нетни активи		2 698 604	2,28	SGD	205 200 DBS Group Holdings Ltd.	2 460 884	1,11
Нетна стойност на активите		118 596 906	100,00	SGD	2 832 912 Mapletree Commercial Trust, REIT	2 733 204	1,23
				SGD	1 708 000 Mapletree Industrial Trust, REIT	1 943 205	0,88
				SGD	404 300 SATS Ltd.	1 356 158	0,61
				SGD	1 382 700 Singapore Telecommunications Ltd.	3 490 483	1,58
				SGD	192 700 United Overseas Bank Ltd.	2 718 796	1,23
				Южна Корея		19 865 468	8,98
				KRW	69 286 Hanon Systems	592 768	0,27
				KRW	14 540 Hyundai Motor Co. Preference	1 155 789	0,52
				KRW	34 703 Hyundai Motor Co. Preference (2nd)	2 865 206	1,30
				KRW	36 375 LG Chem Ltd. Preference	5 423 377	2,45
				KRW	5 544 Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	6 598 904	2,98
				KRW	17 357 SK Telecom Co. Ltd.	3 229 424	1,46
				Тайван		36 047 002	16,29
				TWD	356 000 Asustek Computer, Inc.	2 907 063	1,31
				TWD	572 539 Delta Electronics, Inc.	2 814 001	1,27
				TWD	1 085 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	2 423 965	1,10

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван (продълж.)			
TWD	2 213 020 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	5 741 904	2,60
TWD	26 000 Largan Precision Co. Ltd.	3 036 485	1,37
TWD	4 710 807 Mega Financial Holding Co. Ltd.	3 338 733	1,51
TWD	1 107 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	3 547 639	1,60
TWD	2 188 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	12 237 212	5,53
Тайланд		11 717 454	5,29
THB	634 900 Bangkok Bank PCL	2 864 944	1,29
THB	366 800 Bangkok Bank PCL, NVDR	1 634 663	0,74
THB	663 200 Glow Energy PCL	1 463 895	0,66
THB	2 382 900 Intouch Holdings PCL, NVDR	3 312 358	1,50
THB	8 916 800 Land & Houses PCL, NVDR	2 441 594	1,10
Обединеното кралство		14 616 618	6,60
GBP	368 014 BHP Billiton plc	5 934 641	2,68
HKD	1 081 600 HSBC Holdings plc	8 681 977	3,92
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		213 788 120	96,60
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай			
USD	395 905 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 14/04/2017	1 356 331	0,62
USD	655 682 Midea Group Co. Ltd. Warrants 08/06/2017	2 659 446	1,20
Общо деривативи		4 015 777	1,82
Общо инвестиции		217 803 897	98,42
Други нетни активи		3 507 287	1,58
Нетна стойност на активите		221 311 184	100,00

Schroder ISF Asian Equity Yield

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		554 567 972	32,16
AUD	2 377 366 Amcor Ltd.	25 665 669	1,49
AUD	1 647 079 ASX Ltd.	59 161 008	3,43
AUD	2 180 441 Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	47 898 168	2,78
AUD	3 765 614 BHP Billiton Ltd.	68 144 722	3,95
AUD	4 936 141 Brambles Ltd.	44 200 237	2,56
AUD	326 417 CSL Ltd.	23 668 193	1,37
AUD	14 900 957 DUET Group	29 483 571	1,71
AUD	7 424 955 DuluxGroup Ltd.	33 457 522	1,94
AUD	20 021 022 Incitec Pivot Ltd.	52 048 007	3,02
AUD	2 581 152 LendLease Group	27 250 615	1,58
AUD	23 177 727 Medibank Pvt Ltd.	47 199 273	2,74
AUD	18 937 507 Tabcorp Holdings Ltd.	65 778 390	3,81
AUD	1 360 465 Woodside Petroleum Ltd.	30 612 597	1,78
Китай		38 392 581	2,23
HKD	34 389 450 China Construction Bank Corp. 'H'	26 473 549	1,54
USD	280 250 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	11 919 032	0,69
Хонконг		267 746 354	15,53
HKD	5 219 200 AIA Group Ltd.	29 443 850	1,71
HKD	6 582 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	23 554 097	1,37
HKD	43 888 800 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	31 126 407	1,80
HKD	30 641 000 Fortune Real Estate Investment Trust	35 204 099	2,04
HKD	42 407 220 HKT Trust & HKT Ltd.	52 003 541	3,02
HKD	4 637 600 Sands China Ltd.	20 152 818	1,17
HKD	1 826 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	23 074 880	1,34
HKD	19 274 200 Swire Properties Ltd.	53 186 662	3,08
Индия		14 242 488	0,83
INR	956 992 Infosys Ltd.	14 242 488	0,83
Филипини		31 340 822	1,82
PHP	636 145 Globe Telecom, Inc.	19 353 686	1,12
PHP	2 243 630 Manila Electric Co.	11 987 136	0,70
Сингапур		171 209 146	9,93
SGD	15 574 500 ComfortDelGro Corp. Ltd.	26 605 769	1,54
USD	5 549 000 Hongkong Land Holdings Ltd.	35 125 170	2,04
USD	2 003 300 Jardine Strategic Holdings Ltd.	66 509 560	3,86
SGD	21 435 370 Mapletree Commercial Trust, REIT	20 680 924	1,20
SGD	3 261 700 Venture Corp. Ltd.	22 287 723	1,29
Южна Корея		254 929 180	14,78
KRW	85 467 Green Cross Corp.	11 145 524	0,65
KRW	499 947 Hyundai Motor Co. Preference	41 277 437	2,39
KRW	648 970 Kolon Industries, Inc.	39 889 511	2,31
KRW	154 321 Mando Corp.	30 058 704	1,74
KRW	146 775 NCSOFT Corp.	30 173 776	1,75
KRW	53 284 Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	63 422 795	3,68
KRW	140 557 SK Innovation Co. Ltd.	17 103 795	0,99
KRW	131 904 Yuhan Corp.	21 857 638	1,27
Тайван		212 528 990	12,33
TWD	16 628 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	37 148 096	2,15
TWD	19 579 085 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	50 799 919	2,95
TWD	188 000 Largan Precision Co. Ltd.	21 956 120	1,27
TWD	26 040 954 Mega Financial Holding Co. Ltd.	18 456 241	1,07
TWD	7 460 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	23 907 309	1,39
TWD	10 774 655 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	60 261 305	3,50
Тайланд		51 090 983	2,96
THB	4 605 500 Advanced Info Service PCL	18 916 136	1,10
THB	101 906 000 BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	32 174 847	1,86

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Equity Yield (продълж.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство				Китай			
HKD	5 594 400 HSBC Holdings plc	44 906 113	2,60	USD	311 997 Tarena International, Inc., ADR	4 748 594	1,34
САЩ				Хонконг			
AUD	985 790 Iron Mountain, Inc., REIT, CDI	31 656 791	1,84	HKD	882 800 ASM Pacific Technology Ltd.	9 351 526	2,64
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				97,01			
Общо деривативи				1 691 225 540			
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи	HKD	6 282 000 Best Pacific International Holdings Ltd.	4 827 883	1,36
USD	Midea Group Co. Ltd. Warrants 08/06/2017	18 614 120	1,08	HKD	2 424 000 Haitian International Holdings Ltd.	4 757 293	1,34
Общо деривативи				1,08			
Общо инвестиции				98,09			
Други нетни активи				32 914 340			
Нетна стойност на активите				1 724 139 880			
				100,00			
				Индия			
				80 659 966			
				22,76			
				Индонезия			
				3 427 777			
				0,97			
				Малайзия			
				10 483 785			
				2,96			
				Филипини			
				23 205 875			
				6,55			
				Сингапур			
				11 732 574			
				3,31			
				Южна Корея			
				43 545 173			
				12,29			
				Шри Ланка			
				6 439 847			
				1,82			
				Тайван			
				81 300 750			
				22,94			

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван (продълж.)			
TWD	4 592 000 CTCL Corp.	6 891 113	1,95
TWD	522 621 Eclat Textile Co. Ltd.	5 435 246	1,53
TWD	682 100 Gourmet Master Co. Ltd.	5 149 590	1,45
TWD	483 000 King Slide Works Co. Ltd.	6 206 428	1,75
TWD	669 000 Macauto Industrial Co. Ltd.	3 958 092	1,12
TWD	863 257 Merida Industry Co. Ltd.	3 830 550	1,08
TWD	479 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	4 907 787	1,39
TWD	1 353 143 Posiflex Technology, Inc.	7 380 325	2,08
TWD	4 577 899 ScinoPharm Taiwan Ltd.	5 452 231	1,54
TWD	1 045 460 Sporton International, Inc.	5 492 756	1,55
TWD	2 237 000 Toungh Loong Textile Manufacturing	5 755 870	1,62
Тайланд		6 041 043	1,70
THB	925 700 Bumrungrad Hospital PCL	4 681 523	1,32
THB	5 042 200 Thaire Life Assurance PCL 'F'	1 359 520	0,38
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		341 014 989	96,23
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай			
USD	899 167 Suofeiya Home Collection Co. Ltd. Warrants 17/04/2017	7 023 843	1,98
Общо деривативи		7 023 843	1,98
Общо инвестиции		348 038 832	98,21
Други нетни активи		6 333 968	1,79
Нетна стойност на активите		354 372 800	100,00

Schroder ISF Asian Total Return

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		268 608 633	11,51
AUD	2 636 664 Amcor Ltd.	28 465 010	1,22
AUD	734 460 ASX Ltd.	26 380 881	1,13
AUD	1 872 920 BHP Billiton Ltd.	33 893 440	1,45
AUD	6 926 368 Brambles Ltd.	62 021 548	2,66
AUD	551 962 CSL Ltd.	40 022 250	1,71
AUD	16 031 580 Incitec Pivot Ltd.	41 676 783	1,79
AUD	17 751 231 Medibank Pvt Ltd.	36 148 721	1,55
Китай		175 306 491	7,51
USD	811 823 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	70 896 503	3,04
USD	975 364 China Lodging Group Ltd., ADR	47 588 009	2,04
CNH	5 585 781 Midea Group Co. Ltd. 'A'	22 661 968	0,97
USD	803 198 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	34 160 011	1,46
Хонконг		574 167 497	24,61
HKD	4 560 000 AAC Technologies Holdings, Inc.	41 424 611	1,78
HKD	8 767 400 AIA Group Ltd.	49 460 839	2,12
HKD	3 250 000 Cafe de Coral Holdings Ltd.	10 539 838	0,45
HKD	14 749 000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	27 386 571	1,17
HKD	2 482 208 CK Hutchison Holdings Ltd.	28 134 529	1,21
HKD	4 156 800 Dah Sing Banking Group Ltd.	7 643 482	0,33
HKD	19 130 000 Haitian International Holdings Ltd.	37 544 145	1,61
HKD	33 195 000 HKT Trust & HKT Ltd.	40 706 690	1,74
HKD	12 225 250 Johnson Electric Holdings Ltd.	32 316 492	1,38
HKD	34 191 000 Pacific Textiles Holdings Ltd.	37 122 438	1,59
HKD	6 227 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	39 384 966	1,69
HKD	4 832 000 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	21 153 357	0,91
HKD	18 854 850 Swire Properties Ltd.	52 029 476	2,23
HKD	17 910 500 Techtronic Industries Co. Ltd.	64 204 446	2,75
HKD	3 479 600 Tencent Holdings Ltd.	85 115 617	3,65
Индия		185 837 919	7,96
INR	2 729 259 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	47 422 910	2,03
INR	3 593 794 HDFC Bank Ltd.	69 987 418	3,00
INR	2 026 425 IndusInd Bank Ltd.	33 062 017	1,41
INR	5 136 056 Zee Entertainment Enterprises Ltd.	34 266 846	1,47
INR	7 691 665 Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6%	1 098 728	0,05
Филипини		28 133 484	1,21
PHP	43 606 900 Ayala Land, Inc.	28 133 484	1,21
Сингапур		175 921 898	7,54
SGD	16 489 000 ComfordDelGro Corp. Ltd.	28 168 000	1,21
USD	8 064 000 Hongkong Land Holdings Ltd.	51 045 120	2,19
USD	2 912 915 Jardine Strategic Holdings Ltd.	96 708 778	4,14
Южна Корея		145 476 544	6,23
KRW	183 478 Mando Corp.	35 737 915	1,53
KRW	66 794 NAVER Corp.	42 997 334	1,84
KRW	44 590 Samsung Electronics Co. Ltd.	66 741 295	2,86
Шри Ланка		24 072 778	1,03
LKR	24 869 670 John Keells Holdings plc	24 072 778	1,03
Тайван		364 724 776	15,63
TWD	17 974 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	40 155 152	1,72
TWD	5 631 901 Giant Manufacturing Co. Ltd.	31 758 840	1,36
TWD	23 009 425 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	59 700 283	2,56
TWD	439 000 Largan Precision Co. Ltd.	51 269 876	2,20
TWD	2 754 000 MediaTek, Inc.	18 373 013	0,79
TWD	8 286 705 Merida Industry Co. Ltd.	36 770 785	1,57
TWD	17 183 739 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	96 106 515	4,12

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Total Return (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван (продълж.)			
TWD 17 664 000	Vanguard International Semiconductor Corp.	30 590 312	1,31
		31 899 413	1,37
Тайланд			
THB 2 800 400	Kasikornbank PCL	13 888 544	0,60
THB 3 631 600	Kasikornbank PCL, NVDR	18 010 869	0,77
		113 664 004	4,87
САЩ			
USD 740 590	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	41 606 346	1,78
AUD 839 728	Iron Mountain, Inc., REIT, CDI	26 966 285	1,16
AUD 5 166 826	ResMed, Inc., CDI	32 013 008	1,37
USD 210 500	SINA Corp.	13 078 365	0,56
		2 087 813 437	89,47
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай			
USD 10 010 335	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 14/04/2017	34 294 407	1,47
USD 924 626	Midea Group Co. Ltd. Warrants 08/06/2017	3 750 283	0,16
		38 044 690	1,63
		38 044 690	1,63
		2 125 858 127	91,10
Други нетни активи		207 682 243	8,90
Нетна стойност на активите		2 333 540 370	100,00

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

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия			
USD 1 485 948	Banco Bradesco SA, ADR Preference	13 106 061	1,62
BRL 1 374	BR Malls Participacoes SA	5 045	-
USD 884 125	BRF SA, ADR	13 040 844	1,62
BRL 2 604 352	CCR SA	12 770 903	1,58
USD 3 780 787	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	39 131 145	4,85
BRL 1 349 300	Klabin SA	7 346 175	0,91
BRL 1 109 680	Lojas Americanas SA Preference	5 796 098	0,72
BRL 1 108 600	Lojas Renner SA	7 892 052	0,98
USD 779 663	Petroleo Brasileiro SA, ADR	8 053 919	1,00
USD 979 296	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	8 833 250	1,09
USD 905 776	Telefonica Brasil SA, ADR Preference	12 246 092	1,52
BRL 247 600	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1 577 787	0,19
BRL 180 032	Ultrapar Participacoes SA	3 786 275	0,47
USD 1 413 836	Vale SA, ADR	11 183 443	1,39
BRL 1 190 420	WEG SA	5 669 189	0,70
		164 177 982	20,35
Китай			
USD 784 818	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	68 538 156	8,50
HKD 96 675 040	China Construction Bank Corp. 'H'	74 421 992	9,22
USD 498 891	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	21 217 834	2,63
		5 062 386	0,63
USD 799 745	Globaltrans Investment plc, GDR	5 062 386	0,63
Хонконг			
HKD 349 500	AAC Technologies Holdings, Inc.	3 174 978	0,39
HKD 1 268 000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	3 449 962	0,43
HKD 6 255 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	12 050 096	1,49
HKD 4 861 000	China Mobile Ltd.	51 524 055	6,39
HKD 10 225 200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	35 665 776	4,42
HKD 56 328 200	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	39 948 563	4,95
HKD 3 022 000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	6 001 057	0,74
HKD 11 828 000	China Unicom Hong Kong Ltd.	13 772 465	1,71
HKD 8 550 000	Li Ning Co. Ltd.	5 369 177	0,67
HKD 3 146 700	Tencent Holdings Ltd.	76 972 443	9,54
		112 776 632	13,98
Индия			
INR 2 837 729	Axis Bank Ltd.	18 803 272	2,33
INR 1 347 056	HDFC Bank Ltd.	26 233 271	3,25
INR 1 373 067	Hindustan Unilever Ltd.	16 709 136	2,07
INR 328 632	Infosys Ltd.	4 890 884	0,61
INR 244 576	Maruti Suzuki India Ltd.	19 159 624	2,37
INR 2 200 954	Tata Motors Ltd.	15 298 583	1,90
INR 244 064	UltraTech Cement Ltd.	11 681 862	1,45
		12 771 541	1,58
Холандия			
USD 393 576	X5 Retail Group NV, GDR	12 771 541	1,58
Русия			
USD 484 258	LUKOIL PJSC, ADR	27 166 874	3,36
USD 241 915	Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference	4 439 140	0,55
USD 709 859	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	11 918 533	1,48
USD 76 942	Novatek PJSC, GDR	9 987 071	1,24
USD 3 091 332	Sberbank of Russia PJSC, ADR	35 782 168	4,43
		4 580 117	0,57
Обединеното кралство			
GBP 434 000	Polymetal International plc	4 580 117	0,57

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

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

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		10 961 901	1,36
USD	594 141 Hollysys Automation Technologies Ltd.	10 961 901	1,36
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		797 991 195	98,90
Общо инвестиции		797 991 195	98,90
Други нетни активи		8 875 451	1,10
Нетна стойност на активите		806 866 646	100,00

Schroder ISF China Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай		272 793 212	24,20
USD	1 149 035 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	100 345 227	8,90
HKD	6 752 000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	9 298 573	0,82
HKD	81 541 620 China Construction Bank Corp. 'H'	62 772 043	5,57
USD	633 050 Ctrip.com International Ltd., ADR	25 315 669	2,24
USD	60 137 NetEase, Inc., ADR	13 410 551	1,19
USD	471 916 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	20 070 587	1,78
USD	5 636 200 Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	7 975 223	0,71
USD	2 827 822 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'	4 139 931	0,37
USD	688 940 Vipshop Holdings Ltd., ADR	7 626 566	0,68
HKD	4 304 000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	21 838 842	1,94
Хонконг		770 872 935	68,39
HKD	17 893 000 Beijing Enterprises Environment Group Ltd.	3 207 086	0,28
HKD	38 608 000 Belle International Holdings Ltd.	21 705 830	1,93
HKD	7 216 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	25 820 944	2,29
HKD	50 602 000 CGN Power Co. Ltd. 'H'	13 898 242	1,23
HKD	28 159 000 China Dongxiang Group Co. Ltd.	5 083 442	0,45
HKD	4 506 400 China International Marine Containers Group Co. Ltd. 'H'	6 508 192	0,58
HKD	4 304 000 China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	11 210 790	0,99
HKD	3 194 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	6 153 159	0,55
HKD	9 417 500 China Mobile Ltd.	99 820 570	8,86
HKD	10 320 200 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	35 997 139	3,19
HKD	83 941 800 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	59 532 424	5,28
HKD	4 741 333 China Resources Land Ltd.	10 662 512	0,95
HKD	12 457 000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	14 055 106	1,25
HKD	6 574 800 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	13 564 854	1,20
HKD	25 360 000 China Unicom Hong Kong Ltd.	29 529 058	2,62
HKD	3 304 000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	6 135 008	0,54
HKD	8 956 000 Consun Pharmaceutical Group Ltd.	4 457 732	0,40
HKD	5 318 000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	5 677 946	0,50
HKD	4 970 400 Dah Sing Banking Group Ltd.	9 139 522	0,81
HKD	46 220 000 Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.	2 830 976	0,25
HKD	6 878 600 Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	13 127 268	1,17
HKD	85 111 330 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	51 033 215	4,53
HKD	12 735 000 Intime Retail Group Co. Ltd.	11 544 281	1,02
HKD	10 745 000 Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	14 991 541	1,33
HKD	49 532 000 Joy City Property Ltd.	6 259 282	0,56
HKD	37 863 000 Lonking Holdings Ltd.	8 104 677	0,72
HKD	28 955 000 Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	11 275 690	1,00
HKD	18 454 000 PetroChina Co. Ltd. 'H'	13 754 061	1,22
HKD	3 944 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	19 734 961	1,75
HKD	22 780 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	15 215 845	1,35
HKD	21 038 000 Sinopec Oilfield Service Corp. 'H'	4 096 321	0,36
HKD	8 003 500 Sinotruk Hong Kong Ltd.	5 707 129	0,51
HKD	14 922 000 Skyworth Digital Holdings Ltd.	8 504 757	0,75
HKD	9 668 000 Springland International Holdings Ltd.	1 595 729	0,14
HKD	1 327 500 Techtronic Industries Co. Ltd.	4 758 739	0,42
HKD	4 335 800 Tencent Holdings Ltd.	106 059 401	9,41
HKD	10 215 000 Tenwow International Holdings Ltd.	3 174 446	0,28
HKD	87 326 000 Trinity Ltd.	6 531 067	0,58
USD	846 587 Weibo Corp., ADR	34 828 589	3,09
HKD	9 415 000 Weichai Power Co. Ltd. 'H'	14 495 635	1,29
HKD	29 239 500 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	25 148 285	2,23
HKD	6 776 000 Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.	5 941 484	0,53

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF China Opportunities (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Сингапур		11 904 831	1,06
USD	1 880 700 Hongkong Land Holdings Ltd.	11 904 831	1,06
Обединеното кралство		30 547 459	2,71
HKD	3 805 600 HSBC Holdings plc	30 547 459	2,71
САЩ		35 493 440	3,15
USD	571 277 SINA Corp.	35 493 440	3,15
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 121 611 877	99,51
Общо инвестиции		1 121 611 877	99,51
Други нетни активи		5 485 771	0,49
Нетна стойност на активите		1 127 097 648	100,00

Schroder ISF Emerging Asia

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		47 081 759	5,09
AUD	936 990 BHP Billiton Ltd.	16 956 311	1,83
AUD	1 453 680 Newcrest Mining Ltd.	21 257 354	2,30
AUD	394 110 Woodside Petroleum Ltd.	8 868 094	0,96
Китай		117 286 132	12,69
USD	441 840 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	38 585 887	4,18
HKD	13 873 190 China Construction Bank Corp. 'H'	10 679 804	1,16
USD	464 990 Ctrip.com International Ltd., ADR	18 594 950	2,01
USD	35 030 NetEase, Inc., ADR	7 811 690	0,85
USD	298 384 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	12 690 272	1,37
CNH	3 290 669 Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd. 'A'	5 217 717	0,56
USD	902 720 Vipshop Holdings Ltd., ADR	9 993 110	1,08
HKD	2 702 500 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	13 712 702	1,48
Хонконг		276 820 682	29,95
HKD	23 599 000 Belle International Holdings Ltd.	13 267 610	1,44
HKD	6 010 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	21 507 315	2,33
HKD	25 498 000 CGN Power Co. Ltd. 'H'	7 003 229	0,76
HKD	4 276 000 China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	11 137 858	1,20
HKD	3 253 500 China Mobile Ltd.	34 485 397	3,73
HKD	5 233 000 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	18 252 846	1,97
HKD	29 617 200 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	21 004 836	2,27
HKD	2 983 555 China Resources Land Ltd.	6 709 546	0,73
HKD	6 687 000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	7 544 874	0,82
HKD	12 050 000 China Unicom Hong Kong Ltd.	14 030 960	1,52
HKD	770 000 CK Hutchison Holdings Ltd.	8 727 547	0,94
HKD	19 001 490 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	11 393 396	1,23
HKD	13 076 000 PetroChina Co. Ltd. 'H'	9 745 752	1,05
HKD	12 332 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	8 237 129	0,89
HKD	22 163 000 Springland International Holdings Ltd.	3 658 062	0,40
HKD	1 823 500 Techtronic Industries Co. Ltd.	6 536 769	0,71
HKD	918 400 Tencent Holdings Ltd.	22 465 278	2,43
USD	750 103 Weibo Corp., ADR	30 859 237	3,34
HKD	15 446 500 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	13 285 213	1,44
HKD	7 946 500 Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.	6 967 828	0,75
Индия		78 592 056	8,50
INR	12 345 170 Ashok Leyland Ltd.	14 562 228	1,58
INR	922 300 HDFC Bank Ltd.	17 961 351	1,94
INR	447 340 IndusInd Bank Ltd.	7 298 549	0,79
INR	879 670 Infosys Ltd.	13 091 739	1,42
INR	988 019 Larsen & Toubro Ltd.	19 629 430	2,12
INR	1 672 398 Sobha Ltd.	6 048 759	0,65
Индонезия		20 837 202	2,26
IDR	8 358 000 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	7 180 839	0,78
IDR	20 052 900 Semen Indonesia Persero Tbk. PT	13 656 363	1,48
Сингапур		30 348 411	3,29
USD	1 657 700 Hongkong Land Holdings Ltd.	10 493 241	1,14
USD	153 800 Jardine Matheson Holdings Ltd.	8 497 450	0,92
USD	342 100 Jardine Strategic Holdings Ltd.	11 357 720	1,23
Южна Корея		103 673 177	11,22
KRW	110 930 Korea Aerospace Industries Ltd.	6 173 425	0,67
KRW	30 101 Korea Zinc Co. Ltd.	11 876 184	1,28
KRW	15 590 NAVER Corp.	10 035 758	1,09
KRW	45 764 Samsung Electronics Co. Ltd.	68 498 512	7,41
KRW	5 956 Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	7 089 298	0,77
Тайван		145 139 087	15,70
TWD	3 726 000 Aerospace Industrial Development Corp.	4 385 961	0,47
TWD	25 642 000 AU Optronics Corp.	9 323 789	1,01

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Asia (продълж.)

Schroder ISF Emerging Europe

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван (продълж.)			
TWD	11 687 000 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	17 358 357	1,88
TWD	4 783 000 FocalTech Systems Co. Ltd.	5 188 019	0,56
TWD	4 020 000 Getac Technology Corp.	4 713 454	0,51
TWD	8 757 944 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	22 723 372	2,46
TWD	13 084 000 Innolux Corp.	4 676 889	0,51
TWD	6 253 000 Radiant Opto-Electronics Corp.	10 828 873	1,17
TWD	11 790 066 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	65 940 373	7,13
		17 017 060	1,84
Тайланд			
THB	1 256 800 Advanced Info Service PCL	5 162 045	0,56
THB	808 900 Bangkok Bank PCL	3 650 108	0,39
THB	12 742 100 BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	4 023 071	0,44
THB	3 008 400 Intouch Holdings PCL, NVDR	4 181 836	0,45
		32 717 953	3,54
Обединеното кралство			
HKD	4 076 000 HSBC Holdings plc	32 717 953	3,54
		31 200 443	3,38
САЩ			
USD	502 180 SINA Corp.	31 200 443	3,38
		900 713 962	97,46
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг			
USD	12 147 Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	2 010 330	0,22
		2 010 330	0,22
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай			
USD	2 317 627 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 14/04/2017	7 939 958	0,86
USD	1 851 300 Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. Warrants 10/05/2021	6 022 157	0,65
		13 962 115	1,51
Общо деривативи		13 962 115	1,51
Общо инвестиции		916 686 407	99,19
Други нетни активи		7 523 156	0,81
Нетна стойност на активите		924 209 563	100,00

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Кипър			
USD	3 169 843 Globaltrans Investment plc, GDR	19 030 784	2,46
USD	1 878 819 TCS Group Holding plc, GDR	18 799 773	2,43
		9 665 695	1,25
Чехия			
CZK	3 163 835 Moneta Money Bank AS	9 665 695	1,25
Гърция			
EUR	5 872 320 Alpha Bank AE	11 098 685	1,43
EUR	1 313 836 Hellenic Telecommunications Organization SA	11 719 417	1,52
EUR	624 197 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	8 158 255	1,05
EUR	34 296 282 National Bank of Greece SA	8 505 478	1,10
		47 057 754	6,08
Унгария			
HUF	222 105 MOL Hungarian Oil & Gas plc	14 754 301	1,91
HUF	1 195 367 OTP Bank plc	32 303 453	4,17
		6 803 330	0,88
Казахстан			
USD	1 197 511 Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, GDR	6 803 330	0,88
		32 847 797	4,25
Холандия			
USD	1 067 275 X5 Retail Group NV, GDR	32 847 797	4,25
		82 196 949	10,63
Полша			
PLN	501 970 Alior Bank SA	6 188 509	0,80
PLN	334 268 Bank Pekao SA	9 582 850	1,24
PLN	243 197 Bank Zachodni WBK SA	17 352 869	2,24
PLN	168 725 CCC SA	7 787 055	1,01
PLN	785 903 Cyfrowy Polsat SA	4 381 405	0,57
PLN	247 918 Kernel Holding SA	3 637 954	0,47
PLN	156 689 KRUK SA	8 287 981	1,07
PLN	2 494 296 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	19 117 494	2,47
PLN	118 088 UNIWHEELS AG	5 860 832	0,76
		13 161 748	1,70
Румъния			
RON	25 295 699 Banca Transilvania SA	13 161 748	1,70
		368 219 280	47,60
Русия			
USD	6 666 721 Airos PJSC	10 008 709	1,29
USD	7 344 883 Gazprom PJSC, ADR	35 179 646	4,55
USD	1 255 766 Lenta Ltd., GDR	9 766 474	1,26
USD	1 425 931 LUKOIL PJSC, ADR	75 871 135	9,81
USD	590 497 Magnit PJSC, GDR	24 726 555	3,20
USD	424 177 Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference	7 382 414	0,95
USD	2 125 568 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	33 848 616	4,38
USD	6 304 407 Mobile TeleSystems PJSC	25 239 712	3,26
USD	391 758 Novatek PJSC, GDR	48 228 947	6,24
USD	3 766 312 Rosneft Oil Co. PJSC, GDR	23 219 072	3,00
USD	6 808 687 Sberbank of Russia PJSC, ADR	74 748 000	9,66
		96 791 559	12,51
Турция			
TRY	7 130 371 Akbank TAS	14 974 292	1,94
TRY	2 192 926 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7 085 080	0,92
TRY	733 320 AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS	3 806 625	0,49
TRY	356 112 Coca-Cola Icecek AS	3 206 213	0,41
TRY	95 571 DO & CO AG	5 943 984	0,77
TRY	406 735 Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS	5 803 994	0,75
TRY	5 954 497 Soda Sanayii AS	8 512 932	1,10
TRY	1 832 150 TAV Havalimanlari Holding AS	6 846 838	0,88
TRY	1 579 076 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	10 407 682	1,35
TRY	653 375 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	12 463 555	1,61
TRY	23 365 459 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	8 933 100	1,15
TRY	2 019 233 Ulker Biskuvii Sanayi AS	8 807 264	1,14
		27 996 001	3,62
Обединеното кралство			
GBP	110 032 BGEO Group plc	3 843 738	0,50
GBP	1 422 081 Georgia Healthcare Group plc	5 945 392	0,77
GBP	847 234 Polymetal International plc	8 480 187	1,09

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Europe (продълж.) Schroder ISF Emerging Markets

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				Аржентина			
GBP	572 219 TBC Bank Group plc	9 726 684	1,26	USD	378 044 Grupo Financiero Galicia SA, ADR	10 146 701	0,38
САЩ				Бразилия			
USD	158 307 Luxoft Holding, Inc.	8 385 684	1,09	USD	2 230 547 Banco Bradesco SA, ADR Preference	19 673 425	0,73
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				770 438 189 99,60			
Общо инвестиции				770 438 189 99,60			
Други нетни активи				3 130 064 0,40			
Нетна стойност на активите				773 568 253 100,00			
				Чили			
				USD	459 153 Banco Santander Chile, ADR	10 060 042	0,37
				USD	1 620 258 Enel Americas SA, ADR	13 302 318	0,50
				CLP	1 113 081 SACI Falabella	8 791 327	0,33
				Китай			
				USD	1 082 854 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	94 565 640	3,52
				HKD	128 879 210 China Construction Bank Corp. 'H'	99 213 277	3,69
				USD	801 775 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	34 099 490	1,27
				HKD	3 822 500 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	19 395 672	0,72
				Колумбия			
				USD	337 580 Bancolombia SA, ADR Preference	12 298 039	0,46
				Египет			
				EGP	1 095 254 Commercial International Bank Egypt SAE	4 414 846	0,16
				USD	2 508 612 Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	9 156 434	0,34
				Гърция			
				EUR	1 104 968 Hellenic Telecommunications Organization SA	10 392 005	0,39
				Хонконг			
				HKD	871 500 AAC Technologies Holdings, Inc.	7 917 006	0,30
				HKD	7 815 000 AIA Group Ltd.	44 087 923	1,64
				HKD	2 831 500 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	7 703 917	0,29
				HKD	9 542 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	18 382 417	0,68
				HKD	7 973 500 China Mobile Ltd.	84 514 926	3,15
				HKD	13 865 200 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	48 362 195	1,80
				HKD	85 152 600 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	60 391 136	2,25
				HKD	7 348 000 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	14 591 585	0,54
				HKD	21 794 000 China Unicom Hong Kong Ltd.	25 376 826	0,94
				HKD	1 525 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	9 645 427	0,36
				HKD	6 015 200 Tencent Holdings Ltd.	147 139 745	5,47
				Унгария			
				HUF	144 511 MOL Hungarian Oil & Gas plc	10 121 527	0,38
				HUF	1 359 552 OTP Bank plc	38 737 210	1,44
				Индия			
				INR	4 361 816 Axis Bank Ltd.	28 902 130	1,07
				INR	1 967 605 HDFC Bank Ltd.	38 318 165	1,43
				INR	1 408 371 Hindustan Unilever Ltd.	17 138 758	0,64
				INR	288 836 Maruti Suzuki India Ltd.	22 626 869	0,84

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индия (продълж.)				Турция			
INR	2 382 973 Tata Motors Ltd.	16 563 777	0,62	TRY	8 568 977 Akbank TAS	18 973 521	0,70
INR	170 174 UltraTech Cement Ltd.	8 145 196	0,30	TRY	5 174 562 KOC Holding AS	19 859 789	0,74
		10 083 846	0,37	TRY	533 026 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	10 720 439	0,40
Индонезия				Обединени арабски емирства			
IDR	11 736 900 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	10 083 846	0,37	AED	15 410 373 Emaar Properties PJSC	29 915 315	1,11
Мексико				Обединеното кралство			
MXN	691 975 El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	5 057 940	0,19	GBP	738 810 Polymetal International plc	7 796 858	0,29
MXN	993 762 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	8 167 775	0,30			2 604 844 468	96,91
Холандия				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
USD	951 061 X5 Retail Group NV, GDR	30 861 929	1,15				
Полша				Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
PLN	440 338 Bank Pekao SA	13 309 779	0,50				
PLN	2 033 255 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	16 430 834	0,61				
Русия				Люксембург			
USD	1 006 712 LUKOIL PJSC, ADR	56 476 543	2,10	USD	181 689 Schroder ISF Frontier Markets Equity Class I Acc	27 771 962	1,03
USD	656 196 Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference	12 041 197	0,45	USD	235 856 Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	26 845 830	1,00
USD	1 343 142 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	22 551 354	0,84	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
USD	1 147 701 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	10 478 510	0,39	54 617 792 2,03			
USD	131 395 Novatek PJSC, GDR	17 055 071	0,63	Общо инвестиции			
USD	8 060 216 Sberbank of Russia PJSC, ADR	93 297 000	3,47	2 659 462 260 98,94			
Южна Африка				Други нетни активи			
ZAR	633 838 AVI Ltd.	4 212 584	0,16	28 454 778 1,06			
ZAR	1 789 048 Barclays Africa Group Ltd.	21 954 599	0,82	Нетна стойност на активите			
ZAR	482 940 Foschini Group Ltd. (The)	5 590 613	0,21	2 687 917 038 100,00			
ZAR	317 762 Naspers Ltd. 'N'	46 558 075	1,73				
ZAR	2 413 654 Woolworths Holdings Ltd.	12 470 098	0,46				
Южна Корея				Южна Корея			
KRW	74 937 Amorepacific Corp.	20 011 500	0,75				
KRW	178 819 CJ CGV Co. Ltd.	10 456 557	0,39				
KRW	1 537 796 DGB Financial Group, Inc.	12 479 456	0,46				
KRW	113 950 E-MART, Inc.	17 320 794	0,64				
KRW	1 332 067 Hana Financial Group, Inc.	34 576 296	1,29				
KRW	303 826 Hyundai Motor Co.	36 845 136	1,37				
KRW	108 161 Hyundai Motor Co. Preference	8 930 164	0,33				
KRW	290 307 Korea Aerospace Industries Ltd.	16 156 031	0,60				
KRW	171 107 LG Chem Ltd.	37 094 597	1,38				
KRW	103 404 LG Innotek Co. Ltd.	7 592 625	0,28				
KRW	19 718 Medy-Tox, Inc.	5 840 453	0,22				
KRW	58 412 NAVER Corp.	37 601 585	1,40				
KRW	106 473 NCSOFT Corp.	21 888 554	0,81				
KRW	118 042 Samsung Electronics Co. Ltd.	176 682 574	6,57				
KRW	848 616 SK Hynix, Inc.	31 508 020	1,17				
KRW	85 932 SK Telecom Co. Ltd.	15 988 411	0,60				
KRW	30 313 Yuhan Corp.	5 023 127	0,19				
Тайван				Тайван			
TWD	15 599 000 Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	15 886 446	0,59				
TWD	25 339 501 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	37 636 015	1,40				
TWD	3 467 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	7 745 516	0,29				
TWD	7 537 000 Formosa Plastics Corp.	20 716 763	0,77				
TWD	27 824 276 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	72 192 902	2,69				
TWD	6 075 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	19 468 754	0,72				
TWD	26 774 432 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	149 746 068	5,57				
Тайланд				Тайланд			
THB	5 595 900 Kasikornbank PCL, NVDR	27 752 787	1,03				
THB	3 419 570 Minor International PCL	3 487 408	0,13				
THB	7 754 400 PTT Global Chemical PCL, NVDR	13 649 824	0,51				
THB	6 767 100 Thai Oil PCL, NVDR	13 660 882	0,51				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Alpha Focus*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		169 259	1,59	Обединеното кралство		213 219	2,00
EUR	10 096 Wienerberger AG	169 259	1,59	EUR	19 706 STMicroelectronics NV	213 219	2,00
Белгия		642 451	6,03	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		213 219	2,00
EUR	12 521 bpost SA	281 973	2,65	Общо инвестиции		10 468 566	98,18
EUR	2 841 KBC Group NV	167 761	1,57	Други нетни активи		193 619	1,82
EUR	3 150 UCB SA	192 717	1,81	Нетна стойност на активите		10 662 185	100,00
Дания		466 090	4,37				
DKK	7 969 Novo Nordisk A/S 'B'	272 808	2,56				
DKK	1 561 Pandora A/S	193 282	1,81				
Финландия		317 594	2,98				
EUR	8 964 Nokian Renkaat OYJ	317 594	2,98				
Франция		2 956 422	27,73				
EUR	37 105 Altran Technologies SA	516 873	4,85				
EUR	57 631 Arountown Property Holdings plc	242 050	2,27				
EUR	15 439 AXA SA	370 768	3,48				
EUR	10 393 Maisons du Monde SA	260 864	2,45				
EUR	18 620 Marie Brizard Wine & Spirits SA	331 250	3,11				
EUR	43 543 Natixis SA	233 086	2,18				
EUR	52 105 Orange SA	750 051	7,03				
EUR	2 638 Teleperformance	251 480	2,36				
Германия		807 351	7,57				
EUR	8 804 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	489 679	4,59				
EUR	7 768 Drillisch AG	317 672	2,98				
Италия		525 063	4,92				
EUR	4 488 Banca IFIS SpA	115 566	1,08				
EUR	291 528 Banca Popolare di Milano Scarl	105 971	0,99				
EUR	19 633 Eni SpA	303 526	2,85				
Холандия		1 427 982	13,39				
EUR	13 922 ABN AMRO Group NV, CVA	293 545	2,75				
EUR	21 167 ING Groep NV	281 944	2,65				
EUR	19 581 Intertrust NV	319 954	3,00				
EUR	9 350 Philips Lighting NV	219 725	2,06				
EUR	8 364 TKH Group NV, CVA	312 814	2,93				
Норвегия		228 534	2,14				
NOK	19 000 Subsea 7 SA	228 534	2,14				
Испания		485 898	4,56				
EUR	10 118 Grupo Catalana Occidente SA	310 218	2,91				
EUR	20 032 Telefonica SA	175 680	1,65				
Швеция		691 306	6,48				
SEK	68 461 Ahlsell AB	373 428	3,50				
SEK	13 776 Swedbank AB 'A'	317 878	2,98				
Швейцария		668 102	6,27				
CHF	8 800 Credit Suisse Group AG	119 045	1,12				
CHF	16 515 OC Oerlikon Corp. AG	153 972	1,44				
CHF	1 507 Zurich Insurance Group AG	395 085	3,71				
Обединеното кралство		869 295	8,15				
GBP	89 996 ITV plc	217 455	2,04				
GBP	18 899 Royal Dutch Shell plc 'A'	496 143	4,65				
GBP	43 937 Virgin Money Holdings UK plc	155 697	1,46				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		10 255 347	96,18				

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		91 374 149	7,70				
EUR	1 245 693 Ageas	46 987 540	3,96				
EUR	2 157 779 Orange Belgium SA	42 745 602	3,60				
EUR	14 744 Solvay SA	1 641 007	0,14				
Финландия		17 705 692	1,49				
EUR	1 206 932 Fortum OYJ	17 705 692	1,49				
Франция		182 995 052	15,43				
EUR	812 696 Alstom SA	21 211 366	1,79				
EUR	694 706 BNP Paribas SA	42 001 925	3,54				
EUR	344 391 Cie de Saint-Gobain	15 142 872	1,28				
EUR	2 722 805 Coface SA	17 017 531	1,44				
EUR	569 051 Sanofi	43 532 401	3,67				
EUR	4 261 533 Vallourec SA	27 917 303	2,35				
EUR	250 219 Vinci SA	16 171 654	1,36				
Германия		93 509 786	7,88				
EUR	278 896 BASF SE	24 629 306	2,07				
EUR	1 149 005 Bilfinger SE	42 024 858	3,54				
EUR	212 450 Daimler AG	15 024 464	1,27				
EUR	723 397 Deutsche Telekom AG	11 831 158	1,00				
Италия		84 388 386	7,11				
EUR	2 902 135 Eni SpA	44 867 007	3,78				
EUR	10 909 998 Intesa Sanpaolo SpA	24 329 295	2,05				
EUR	890 509 Tenaris SA	15 192 084	1,28				
Холандия		35 136 473	2,96				
EUR	1 749 507 ING Groep NV	23 303 433	1,97				
EUR	365 594 Koninklijke Ahold Delhaize NV	7 284 461	0,61				
EUR	285 088 RELX NV	4 548 579	0,38				
Норвегия		38 812 272	3,27				
NOK	1 884 789 DNB ASA	26 549 123	2,24				
NOK	699 095 Statoil ASA	12 263 149	1,03				
Полша		34 220 649	2,89				
PLN	27 757 476 Orange Polska SA	34 220 649	2,89				
Испания		59 003 440	4,97				
EUR	2 923 133 Endesa SA	59 003 440	4,97				
Швеция		20 063 561	1,69				
SEK	869 502 Swedbank AB 'A'	20 063 561	1,69				
Швейцария		44 561 610	3,76				
CHF	213 779 Novartis AG	14 798 694	1,25				
CHF	329 961 Swiss Re AG	29 762 916	2,51				
Обединеното кралство		468 634 539	39,50				
GBP	3 832 293 Ashmore Group plc	12 682 955	1,07				
GBP	4 692 045 BAE Systems plc	32 490 235	2,74				
GBP	7 670 440 BP plc	45 759 959	3,86				
GBP	4 029 939 Cape plc	6 887 907	0,58				
GBP	26 688 248 Centrica plc	73 140 414	6,16				
GBP	6 929 910 HSBC Holdings plc	53 292 094	4,49				
GBP	11 882 635 Legal & General Group plc	34 442 870	2,90				
GBP	32 353 806 Lloyds Banking Group plc	23 676 135	2,00				
GBP	3 533 026 Pearson plc	33 853 334	2,85				
GBP	10 106 757 Royal Bank of Scotland Group plc	26 574 035	2,24				
GBP	22 653 364 Tesco plc	54 856 003	4,62				
				Обединеното кралство (продълж.)			
GBP	6 579 317 Vodafone Group plc	15 392 916	1,30				
GBP	20 581 613 Wm Morrison Supermarkets plc	55 585 682	4,69				
				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 170 405 609	98,65
				Общо инвестиции		1 170 405 609	98,65
				Други нетни активи		16 010 656	1,35
				Нетна стойност на активите		1 186 416 265	100,00

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity (Ex UK)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия				Швейцария (продълж.)			
EUR	31 559 Ageas	1 190 405	1,44	CHF	105 385 UBS Group AG	1 554 344	1,88
EUR	18 555 KBC Group NV	1 095 673	1,33	CHF	6 679 Zurich Insurance Group AG	1 751 010	2,12
Дания				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
DKK	1 419 AP Moller - Maersk A/S 'B'	2 162 606	2,62			79 900 775	96,76
DKK	30 486 D/S Norden A/S	458 466	0,55				
DKK	8 807 Pandora A/S	1 090 478	1,32				
Франция				Обобщено кралство			
EUR	151 939 AXA SA	3 648 815	4,42	EUR	158 039 STMicroelectronics NV	1 709 982	2,07
EUR	3 147 Eurofins Scientific SE	1 265 724	1,53	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
EUR	16 718 Imerys SA	1 205 869	1,46			1 709 982	2,07
EUR	55 395 Legrand SA	2 990 222	3,62				
EUR	27 023 Nexity SA	1 204 010	1,46				
EUR	122 229 Orange SA	1 759 487	2,13				
EUR	18 600 Pernod Ricard SA	1 919 520	2,33				
EUR	24 170 Societe Generale SA	1 128 497	1,37				
EUR	10 226 Thales SA	941 508	1,14				
EUR	99 780 TOTAL SA	4 848 809	5,87				
Германия				Норвегия			
EUR	20 809 Allianz SE	3 267 013	3,96	NOK	42 772 Petroleum Geo-Services ASA Rights 05/01/2017	31 536	0,04
EUR	18 746 Deutsche Boerse AG	1 453 565	1,76	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар			
EUR	124 939 Deutsche Telekom AG	2 043 377	2,47			31 536	0,04
EUR	68 906 RWE AG	814 124	0,99	Общо инвестиции			
EUR	12 160 SAP SE	1 006 970	1,22			81 642 293	98,87
EUR	16 146 Siemens AG	1 885 853	2,28	Други нетни активи			
EUR	88 947 thyssenkrupp AG	2 013 760	2,44			934 723	1,13
Ирландия				Нетна стойност на активите			
GBP	41 675 CRH plc	1 380 696	1,67			82 577 016	100,00
Италия							
EUR	1 155 415 A2A SpA	1 425 782	1,73				
EUR	98 585 Anima Holding SpA	510 177	0,62				
EUR	2 717 430 Banca Popolare di Milano Scarl	987 786	1,19				
EUR	1 356 986 Telecom Italia SpA	1 140 547	1,38				
Холандия							
EUR	88 058 ABN AMRO Group NV, CVA	1 856 703	2,25				
EUR	162 133 ING Groep NV	2 159 612	2,62				
EUR	70 207 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 398 874	1,69				
EUR	55 029 Koninklijke Philips NV	1 591 714	1,93				
EUR	54 366 RELX NV	867 410	1,05				
EUR	123 581 SBM Offshore NV	1 843 828	2,23				
Норвегия							
NOK	354 584 Petroleum Geo-Services ASA	1 139 409	1,38				
Испания							
EUR	79 422 Merlin Properties Socimi SA, REIT	820 032	0,99				
EUR	450 173 NH Hotel Group SA	1 733 166	2,10				
Швеция							
SEK	27 889 Boliden AB	696 965	0,85				
SEK	202 665 Nordea Bank AB	2 147 262	2,60				
SEK	34 526 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	927 893	1,12				
SEK	69 910 Swedish Match AB	2 132 091	2,58				
Швейцария							
CHF	8 319 Basilea Pharmaceutica AG	565 794	0,69				
CHF	50 215 Nestle SA	3 422 258	4,14				
CHF	69 946 Novartis AG	4 841 960	5,86				
CHF	6 158 Rieter Holding AG	1 020 209	1,24				
CHF	11 956 Roche Holding AG	2 590 502	3,14				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Equity Yield

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		11 684 017	6,76				
EUR	163 933 Ageas	6 183 553	3,58				
EUR	277 661 Orange Belgium SA	5 500 464	3,18				
Дания		1 398 408	0,81				
DKK	92 988 D/S Norden A/S	1 398 408	0,81				
Финландия		2 278 354	1,32				
EUR	155 307 Fortum OYJ	2 278 354	1,32				
Франция		23 557 788	13,63				
EUR	104 577 Alstom SA	2 729 460	1,58				
EUR	89 599 BNP Paribas SA	5 417 155	3,13				
EUR	44 265 Cie de Saint-Gobain	1 946 332	1,13				
EUR	350 368 Coface SA	2 189 800	1,27				
EUR	73 225 Sanofi	5 601 712	3,24				
EUR	548 370 Vallourec SA	3 592 372	2,08				
EUR	32 198 Vinci SA	2 080 957	1,20				
Германия		14 255 937	8,25				
EUR	35 888 BASF SE	3 169 269	1,83				
EUR	147 853 Bilfinger SE	5 407 724	3,13				
EUR	27 338 Daimler AG	1 933 343	1,12				
EUR	897 150 MLP AG	3 745 601	2,17				
Гърция		5 099 409	2,95				
EUR	920 471 Athens Water Supply & Sewage Co. SA	5 099 409	2,95				
Италия		10 859 020	6,28				
EUR	373 444 Eni SpA	5 773 444	3,34				
EUR	1 403 888 Intesa Sanpaolo SpA	3 130 670	1,81				
EUR	114 590 Tenaris SA	1 954 906	1,13				
Холандия		3 360 876	1,94				
EUR	252 318 ING Groep NV	3 360 876	1,94				
Норвегия		4 994 330	2,89				
NOK	242 533 DNB ASA	3 416 318	1,98				
NOK	89 959 Statoil ASA	1 578 012	0,91				
Полша		5 412 219	3,13				
PLN	4 390 026 Orange Polska SA	5 412 219	3,13				
Румъния		4 293 213	2,48				
USD	378 381 Fondul Proprietatea SA Fund, GDR	3 373 435	1,95				
RON	167 881 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	919 778	0,53				
Русия		2 062 873	1,19				
USD	346 403 M.Video PJSC	2 062 873	1,19				
Испания		7 592 507	4,39				
EUR	376 146 Endesa SA	7 592 507	4,39				
Швеция		2 410 668	1,39				
SEK	104 472 Swedbank AB 'A'	2 410 668	1,39				
Швейцария		5 734 148	3,32				
CHF	27 509 Novartis AG	1 904 290	1,10				
CHF	42 459 Swiss Re AG	3 829 858	2,22				
Обединеното кралство		61 396 115	35,51				
GBP	504 308 Ashmore Group plc	1 669 005	0,97				
GBP	603 768 BAE Systems plc	4 180 813	2,42				
GBP	987 025 BP plc	5 888 349	3,41				
GBP	1 038 937 Cape plc	1 775 734	1,03				
GBP	3 434 218 Centrica plc	9 411 638	5,44				
GBP	856 909 HSBC Holdings plc	6 589 765	3,81				
GBP	1 529 046 Legal & General Group plc	4 432 075	2,56				
GBP	4 666 155 Lloyds Banking Group plc	3 414 637	1,97				
GBP	452 673 Pearson plc	4 337 497	2,51				
GBP	1 292 783 Royal Bank of Scotland Group plc	3 399 158	1,97				
Обединеното кралство (продълж.)							
GBP	2 937 826 Tesco plc	7 114 060	4,11				
GBP	867 960 Vodafone Group plc	2 030 672	1,17				
GBP	2 648 422 Wm Morrison Supermarkets plc	7 152 712	4,14				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		166 389 882	96,24				
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
Румъния		1 223 809	0,71				
RON	6 999 801 Fondul Proprietatea SA Fund	1 223 809	0,71				
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		1 223 809	0,71				
Общо инвестиции		167 613 691	96,95				
Други нетни активи		5 268 041	3,05				
Нетна стойност на активите		172 881 732	100,00				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия				Обединеното кралство (продълж.)			
EUR	140 509 Ageas	5 299 999	1,12	GBP	157 642 Imperial Brands plc	6 537 591	1,38
EUR	75 533 KBC Group NV	4 460 224	0,94	GBP	388 396 Micro Focus International plc	9 907 587	2,10
Дания				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
DKK	8 593 AP Moller - Maersk A/S 'B'	13 096 035	2,77	GBP	1 005 543 Royal Dutch Shell plc 'A'	26 397 879	5,58
DKK	176 747 D/S Norden A/S	2 658 025	0,56	GBP	2 762 869 Serco Group plc	4 634 922	0,98
DKK	28 215 Pandora A/S	3 493 566	0,74	GBP	265 080 Shire plc	14 535 493	3,07
Франция				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
EUR	708 843 AXA SA	17 022 865	3,60	GBP	385 487 Smith & Nephew plc	5 510 124	1,17
EUR	101 291 Imerys SA	7 306 120	1,54	GBP	1 396 163 Standard Chartered plc	10 846 221	2,29
EUR	248 649 Legrand SA	13 422 073	2,84	GBP	2 270 313 Vodafone Group plc	5 311 606	1,12
EUR	134 988 Nexity SA	6 014 390	1,27	458 771 111 96,97			
EUR	499 784 Orange SA	7 194 391	1,52	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
EUR	106 323 Societe Generale SA	4 964 221	1,05	Обединеното кралство			
Германия				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
EUR	87 722 Allianz SE	13 772 354	2,91	EUR	859 177 STMicroelectronics NV	9 296 295	1,97
EUR	106 009 Deutsche Boerse AG	8 219 938	1,74	9 296 295 1,97			
EUR	758 769 Deutsche Telekom AG	12 409 667	2,62	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
EUR	69 808 SAP SE	5 780 800	1,22	Общо инвестиции			
EUR	67 535 Siemens AG	7 888 088	1,67	468 203 971 98,97			
EUR	313 195 thyssenkrupp AG	7 090 735	1,50	Други нетни активи			
Ирландия				Общо прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
GBP	182 761 CRH plc	6 054 885	1,28	4 887 935 1,03			
Италия				Норвегия			
EUR	5 942 055 A2A SpA	7 332 496	1,55	NOK	185 220 Petroleum Geo-Services ASA Rights 05/01/2017	136 565	0,03
EUR	608 529 Anima Holding SpA	3 149 137	0,66	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			
EUR	12 188 159 Banca Popolare di Milano Scarl	4 430 396	0,94	136 565 0,03			
EUR	5 674 897 Telecom Italia SpA	4 769 751	1,01	Общо инвестиции			
Холандия				Други нетни активи			
EUR	467 799 ABN AMRO Group NV, CVA	9 863 542	2,08	473 091 906 100,00			
EUR	601 971 ING Groep NV	8 018 254	1,69				
EUR	469 810 Koninklijke Ahold Delhaize NV	9 360 964	1,98				
EUR	266 440 Koninklijke Philips NV	7 706 777	1,63				
EUR	268 493 RELX NV	4 283 806	0,91				
EUR	370 769 SBM Offshore NV	5 531 873	1,17				
Норвегия							
NOK	1 700 262 Petroleum Geo-Services ASA	5 463 566	1,16				
Испания							
EUR	488 406 Merlin Properties Socimi SA, REIT	5 042 792	1,07				
EUR	2 131 800 NH Hotel Group SA	8 207 430	1,73				
Швеция							
SEK	118 381 Boliden AB	2 958 423	0,63				
SEK	912 875 Nordea Bank AB	9 672 031	2,04				
SEK	188 941 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	5 077 827	1,07				
Швейцария							
CHF	48 546 Basilea Pharmaceutica AG	3 301 723	0,70				
CHF	214 794 Novartis AG	14 868 957	3,14				
CHF	25 719 Rieter Holding AG	4 260 920	0,90				
CHF	52 555 Roche Holding AG	11 387 072	2,41				
CHF	36 274 Zurich Insurance Group AG	9 509 828	2,01				
Обединеното кралство							
GBP	759 929 3i Group plc	6 262 988	1,32				
GBP	1 556 480 Aviva plc	8 862 843	1,87				
GBP	4 295 891 Barclays plc	11 237 496	2,38				
GBP	4 308 074 BP plc	25 700 910	5,43				
GBP	3 827 483 Cairn Energy plc	10 570 053	2,24				
GBP	436 432 Diageo plc	10 780 402	2,28				
GBP	1 073 973 Direct Line Insurance Group plc	4 644 363	0,98				
GBP	2 058 815 Glencore plc	6 684 692	1,41				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Smaller Companies

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия				Холандия (продълж.)			
EUR	10 000 Lenzing AG	1 133 500	0,45	EUR	200 000 Beter Bed Holding NV	3 380 000	1,34
Белгия				EUR	104 476 Kendrion NV	2 752 943	1,09
829 301				EUR	25 038 Philips Lighting NV	588 393	0,23
EUR	19 559 Kinepolis Group NV	829 301	0,33	EUR	250 000 SIF Holding NV	3 877 500	1,53
Дания				EUR	176 615 Van Lanschot NV, CVA	3 546 429	1,40
DKK	27 000 Ambu A/S 'B'	1 035 079	0,41	Испания			
DKK	22 500 Bavarian Nordic A/S	759 664	0,30	EUR	180 000 Applus Services SA	1 729 620	0,68
DKK	254 728 Matas A/S	3 340 769	1,32	EUR	108 000 Telepizza Group SA	481 680	0,19
DKK	70 000 Nets A/S	1 163 809	0,46	Швеция			
6 299 321				2 211 300			
Финландия				SEK	213 094 Ahlsell AB	1 162 344	0,46
EUR	12 178 Asiakasti Group OYJ	233 330	0,09	SEK	500 000 Bravida Holding AB	2 892 199	1,14
EUR	55 000 Tikkurila OYJ	1 037 300	0,41	SEK	249 479 Bufab AB	2 037 297	0,81
Франция				SEK	850 000 Coor Service Management Holding AB	4 583 023	1,81
29 189 388				SEK	225 000 Hexpol AB	1 998 758	0,79
EUR	290 000 Elis SA	4 893 750	1,93	SEK	40 000 Loomis AB 'B'	1 137 825	0,45
EUR	217 000 Groupe Eurotunnel SE	1 959 076	0,77	SEK	115 000 Modern Times Group MTG AB 'B'	3 248 371	1,28
EUR	179 192 Lectra	3 230 832	1,28	SEK	500 000 Nobina AB	2 643 548	1,05
EUR	300 000 Marie Brizard Wine & Spirits SA	5 337 000	2,11	SEK	840 000 Nordax Group AB	4 573 077	1,81
EUR	15 000 Rubis SCA	1 179 450	0,47	Швейцария			
EUR	325 000 SPIE SA	6 513 000	2,57	19 082 296			
EUR	18 000 Teleperformance	1 715 940	0,68	CHF	262 500 Ascorm Holding AG	3 927 952	1,55
EUR	112 500 Ubisoft Entertainment SA	3 811 500	1,51	CHF	3 750 Comet Holding AG	3 489 183	1,38
EUR	64 267 Voltalia SA	548 840	0,22	CHF	5 326 Interroll Holding AG	5 511 706	2,18
Германия				CHF	90 000 Logitech International SA	2 135 464	0,84
27 570 137				CHF	225 000 OC Oerlikon Corp. AG	2 097 705	0,83
EUR	30 000 Deutscheeteiligungs AG	922 350	0,36	CHF	10 750 u-blox Holding AG	1 920 286	0,76
EUR	27 500 Duerr AG	2 099 625	0,83	Обединеното кралство			
EUR	150 000 Grand City Properties SA	2 593 500	1,03	59 179 743			
EUR	7 057 Hypoport AG	548 682	0,22	GBP	1 084 835 Arrow Global Group plc	3 784 564	1,50
EUR	150 000 MagForce AG	682 350	0,27	GBP	400 000 Dart Group plc	2 322 617	0,92
EUR	175 000 MPC Muenchmeyer Petersen Capital AG	1 044 225	0,41	GBP	450 000 Dialight plc	4 161 746	1,64
EUR	82 000 Nordex SE	1 671 980	0,66	GBP	440 000 Eco Animal Health Group plc	2 601 237	1,03
EUR	325 000 RIB Software AG	4 047 875	1,60	GBP	1 173 216 Findel plc	2 568 358	1,02
EUR	190 000 Servion SA	2 318 000	0,92	GBP	2 100 000 Grainger plc	5 846 111	2,31
EUR	325 000 windeln.de SE	975 000	0,39	GBP	1 000 000 International Personal Finance plc	2 017 071	0,80
EUR	24 000 XING AG	4 210 800	1,66	GBP	180 000 James Fisher & Sons plc	3 287 252	1,30
EUR	175 000 Zeal Network SE	6 455 750	2,55	GBP	170 000 Keller Group plc	1 679 683	0,66
Ирландия				GBP	2 700 000 Lamprell plc	2 907 954	1,15
27 241 942				GBP	900 000 Northgate plc	5 194 280	2,05
EUR	375 000 Applegreen plc	1 575 000	0,62	GBP	2 919 705 Photo-Me International plc	5 605 557	2,22
EUR	1 550 000 Dalata Hotel Group plc	6 812 250	2,69	GBP	16 710 923 President Energy plc	1 164 001	0,46
EUR	250 000 Irish Continental Group plc	1 125 000	0,45	GBP	2 935 605 Raven Russia Ltd.	1 542 190	0,61
EUR	5 054 688 Irish Residential Properties REIT plc	5 913 985	2,34	GBP	800 000 Redrow plc	4 017 753	1,59
EUR	62 500 Kingspan Group plc	1 612 500	0,64	GBP	314 359 Restaurant Group plc (The)	1 194 199	0,47
EUR	665 000 Mincon Group plc	509 057	0,20	GBP	3 841 405 Sinclair Pharma plc	1 517 749	0,60
EUR	775 000 Origin Enterprises plc	4 790 275	1,89	GBP	400 000 Telecom Plus plc	5 506 850	2,18
EUR	225 000 Smurfit Kappa Group plc	4 903 875	1,94	GBP	100 000 Victrex plc	2 260 571	0,89
Италия				Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
30 874 361				244 845 551			
EUR	1 200 000 Anima Holding SpA	6 210 000	2,46	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
EUR	1 152 691 Banca Sistema SpA	2 499 034	0,99	Испания			
EUR	799 134 Cairo Communication SpA	3 009 539	1,19	7 185 000			
EUR	175 000 Cerved Information Solutions SpA	1 372 000	0,54	EUR	1 500 000 Naturhouse Health SAU	7 185 000	2,84
EUR	500 000 Credito Emiliano SpA	2 857 500	1,13	Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
EUR	275 000 Enav SpA	906 400	0,36	7 185 000			
EUR	120 500 ERG SpA	1 232 715	0,49	2,84			
EUR	250 000 FincoBank Banca Finco SpA	1 343 750	0,53				
EUR	1 250 000 Maire Tecnimont SpA	3 225 000	1,28				
EUR	453 500 Masi Agricola SpA	1 985 423	0,78				
EUR	230 000 Yoox Net-A-Porter Group SpA	6 233 000	2,46				
Холандия							
15 687 190							
EUR	105 000 AMG Advanced Metallurgical Group NV	1 541 925	0,61				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Дания		-	-
DKK	525 000 OW Bunker A/S**	-	-
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		-	-
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Люксембург		2 911 349	1,15
GBP	650 000 Synthomer plc	2 911 349	1,15
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		2 911 349	1,15
Общо инвестиции		254 941 900	100,79
Други нетни пасиви		(2 005 612)	(0,79)
Нетна стойност на активите		252 936 288	100,00

Schroder ISF European Special Situations

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		32 352 975	5,06
EUR	130 061 Anheuser-Busch InBev NV	13 103 646	2,05
EUR	277 446 Ontex Group NV	7 807 330	1,22
EUR	216 254 Telenet Group Holding NV	11 441 999	1,79
Дания		16 277 554	2,54
DKK	131 462 Pandora A/S	16 277 554	2,54
Франция		41 906 778	6,55
EUR	120 087 Essilor International SA	12 807 278	2,00
EUR	618 663 Orange SA	8 905 654	1,39
EUR	263 112 Orpea	20 193 846	3,16
Германия		122 511 659	19,14
EUR	320 185 AJRELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	17 808 690	2,78
EUR	160 802 Bayer AG	15 940 302	2,49
EUR	313 003 Fresenius SE & Co. KGaA	23 243 603	3,63
EUR	358 484 GEA Group AG	13 704 843	2,14
EUR	180 583 Henkel AG & Co. KGaA Preference	20 451 025	3,20
EUR	1 221 033 Infineon Technologies AG	20 159 255	3,15
EUR	211 955 KION Group AG	11 203 941	1,75
Холандия		16 471 079	2,57
EUR	154 949 ASML Holding NV	16 471 079	2,57
Норвегия		31 828 094	4,97
NOK	1 465 493 DNB ASA	20 642 923	3,22
NOK	1 037 144 XXL ASA	11 185 171	1,75
Испания		19 434 831	3,04
EUR	447 704 Amadeus IT Group SA	19 434 831	3,04
Швеция		94 551 626	14,77
SEK	1 049 728 Assa Abloy AB 'B'	18 683 212	2,92
SEK	1 885 799 Dometic Group AB	13 129 340	2,05
SEK	529 001 Hexagon AB 'B'	18 127 100	2,83
SEK	1 440 913 Hexpol AB	12 800 162	2,00
SEK	2 535 326 Husqvarna AB 'B'	18 819 405	2,94
SEK	1 226 262 Nordea Bank AB	12 992 407	2,03
Швейцария		149 575 746	23,37
CHF	1 001 710 Clariant AG	16 390 078	2,56
CHF	187 333 Lonza Group AG	30 808 799	4,81
CHF	369 136 Nestle SA	25 157 395	3,93
CHF	91 914 Roche Holding AG	19 914 972	3,11
CHF	3 332 Sika AG	15 280 716	2,39
CHF	57 794 u-blox Holding AG	10 323 814	1,61
CHF	1 205 404 UBS Group AG	17 778 741	2,78
CHF	176 084 VAT Group AG	13 921 231	2,18
Обединеното кралство		90 235 948	14,10
GBP	407 489 Bunzl plc	10 060 705	1,57
GBP	282 394 Croda International plc	10 565 697	1,65
GBP	1 275 457 Essentra plc	6 883 395	1,08
GBP	620 647 Experian plc	11 436 294	1,79
GBP	971 351 RELX plc	16 477 090	2,57
GBP	3 517 672 Sage Group plc (The)	26 973 206	4,21
GBP	2 559 871 Sophos Group plc	7 839 561	1,23
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		615 146 290	96,11

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Special Situations (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Market Value EUR	% Net Assets
Испания		8 122 655	1,27
EUR	62 506 Aena SA	8 122 655	1,27
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		8 122 655	1,27
Общо инвестиции		623 268 945	97,38
Други нетни активи		16 784 617	2,62
Нетна стойност на активите		640 053 562	100,00

Schroder ISF European Total Return

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		933 816	3,19
EUR	9 754 KBC Group NV	575 974	1,97
EUR	5 849 UCB SA	357 842	1,22
Дания		623 037	2,13
DKK	10 182 Vestas Wind Systems A/S	623 037	2,13
Франция		2 961 860	10,13
EUR	18 659 Accor SA	661 648	2,26
EUR	11 772 Airbus Group SE	737 516	2,52
EUR	25 704 AXA SA	617 282	2,11
EUR	1 910 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	344 660	1,18
EUR	7 853 Sanofi	600 754	2,06
Германия		6 303 564	21,56
EUR	9 506 BASF SE	839 475	2,87
EUR	17 426 Brenntag AG	920 093	3,15
EUR	9 261 Deutsche Boerse AG	718 098	2,46
EUR	73 114 E.ON SE	489 864	1,68
EUR	3 794 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	305 227	1,04
EUR	16 769 GEA Group AG	641 079	2,19
EUR	7 761 LEG Immobilien AG	572 762	1,96
EUR	3 864 Linde AG	603 170	2,06
EUR	7 304 SAP SE	604 844	2,07
EUR	19 704 Vonovia SE	608 952	2,08
Ирландия		559 957	1,92
EUR	25 692 Smurfit Kappa Group plc	559 957	1,92
Италия		1 862 887	6,37
EUR	56 118 Eni SpA	867 584	2,97
EUR	254 789 Intesa Sanpaolo SpA	568 180	1,94
EUR	15 761 Yoox Net-A-Porter Group SpA	427 123	1,46
Холандия		2 881 388	9,86
EUR	19 958 ABN AMRO Group NV, CVA	420 814	1,44
EUR	7 529 ASML Holding NV	800 333	2,74
EUR	14 288 Koninklijke DSM NV	814 416	2,79
EUR	29 242 Koninklijke Philips NV	845 825	2,89
Норвегия		492 643	1,68
NOK	34 974 DNB ASA	492 643	1,68
Швеция		2 928 634	10,02
SEK	32 114 BillerudKorsnas AB	516 094	1,77
SEK	70 185 Elekta AB 'B'	596 659	2,04
SEK	16 850 Hexagon AB 'B'	577 393	1,97
SEK	89 718 Husqvarna AB 'B'	665 966	2,28
SEK	21 303 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	572 522	1,96
Швейцария		1 975 684	6,76
CHF	8 768 Adecco Group AG	547 693	1,87
CHF	2 965 Schindler Holding AG	497 023	1,70
CHF	203 Sika AG	930 968	3,19
Обединеното кралство		5 781 590	19,78
GBP	108 703 Aviva plc	618 972	2,12
GBP	122 635 BP plc	731 610	2,50
GBP	16 654 British American Tobacco plc	901 026	3,08
GBP	35 904 Burberry Group plc	629 217	2,15
GBP	145 138 ITV plc	350 693	1,20
GBP	825 232 Lloyds Banking Group plc	603 895	2,07
GBP	12 167 Shire plc	667 170	2,28
GBP	54 387 Standard Chartered plc	422 511	1,45
GBP	22 221 Unilever plc	856 496	2,93
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		27 305 060	93,40

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Total Return (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Люксембург		731 624	2,50
GBP	5 250 Schroder SSF Sterling Liquidity Plus Class I Acc	731 624	2,50
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		731 624	2,50
Общо инвестиции		28 036 684	95,90
Други нетни активи		1 197 608	4,10
Нетна стойност на активите		29 234 292	100,00

Schroder ISF European Value*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		7 296 712	0,99
EUR	1 860 457 Atrium European Real Estate Ltd.	7 296 712	0,99
Белгия		32 537 568	4,40
EUR	423 580 Ageas	15 977 438	2,16
EUR	835 948 Orange Belgium SA	16 560 130	2,24
Канада		17 948 592	2,43
SEK	3 888 342 Lundin Mining Corp., SDR	17 948 592	2,43
Дания		10 477 712	1,42
DKK	696 722 D/S Norden A/S	10 477 712	1,42
Франция		128 370 728	17,38
EUR	399 756 Alstom SA	10 433 632	1,41
EUR	214 272 BNP Paribas SA	12 954 885	1,75
EUR	2 702 302 Coface SA	16 889 388	2,29
EUR	140 290 Faiveley Transport SA	14 040 223	1,90
EUR	180 228 Nexity SA	8 030 059	1,09
EUR	220 397 Sanofi	16 860 370	2,28
EUR	5 040 439 Technicolor SA	25 892 735	3,51
EUR	1 689 843 Television Francaise 1	15 994 364	2,17
EUR	126 479 Vicat	7 275 072	0,98
Германия		9 702 328	1,31
EUR	2 323 911 MLP AG	9 702 328	1,31
Гърция		24 230 704	3,28
EUR	4 429 455 Alpha Bank AE	8 371 670	1,13
EUR	898 696 Mytilineos Holdings SA	5 571 915	0,76
EUR	1 224 657 OPAP SA	10 287 119	1,39
Италия		57 738 393	7,82
EUR	701 548 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	10 586 359	1,43
EUR	1 265 810 Eni SpA	19 569 423	2,65
EUR	5 959 356 Intesa Sanpaolo SpA	13 289 364	1,80
EUR	582 922 Prysmian SpA	14 293 247	1,94
Холандия		21 905 752	2,96
EUR	1 644 576 ING Groep NV	21 905 752	2,96
Норвегия		8 820 865	1,19
NOK	416 609 TGS Nopec Geophysical Co. ASA	8 820 865	1,19
Румъния		23 508 218	3,18
USD	817 689 Fondul Proprietatea SA Fund, GDR	7 290 062	0,99
RON	2 960 194 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	16 218 156	2,19
Русия		9 451 102	1,28
USD	1 587 054 M.Video PJSC	9 451 102	1,28
Обединеното кралство		308 265 342	41,73
GBP	684 929 Aggreko plc	7 360 786	1,00
GBP	1 861 298 Ashmore Group plc	6 159 957	0,83
GBP	5 082 611 Barclays plc	13 295 454	1,80
GBP	3 374 166 Cape plc	5 767 070	0,78
GBP	9 132 665 Centrica plc	25 028 503	3,39
GBP	34 639 232 Coats Group plc	22 100 428	2,99
GBP	14 227 657 Debenhams plc	9 543 857	1,29
GBP	1 692 614 Hargreaves Services plc	5 389 677	0,73
GBP	4 188 108 HSBC Holdings plc	32 207 207	4,36
GBP	1 148 569 NEX Group plc	6 245 666	0,85
GBP	1 940 416 Pearson plc	18 593 000	2,52
GBP	13 850 757 Royal Bank of Scotland Group plc	36 418 260	4,93
GBP	6 268 269 RPS Group plc	16 327 270	2,21
GBP	6 002 336 Soco International plc	11 207 711	1,52
GBP	11 814 041 South32 Ltd.	22 336 079	3,02
GBP	10 048 200 Tesco plc	24 332 108	3,29

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Value* (продълж.)

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)			
GBP	3 638 540 TP ICAP plc	18 456 603	2,50
GBP	3 277 391 Vodafone Group plc	7 667 757	1,04
GBP	7 341 660 Wm Morrison Supermarkets plc	19 827 949	2,68
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		660 254 016	89,37
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Хонконг			
HKD	3 236 000 Peace Mark Holdings Ltd. "	-	-
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		-	-
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Люксембург			
EUR	257 000 Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	33 452 431	4,53
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		33 452 431	4,53
Общо инвестиции		693 706 447	93,90
Други нетни активи		45 057 621	6,10
Нетна стойност на активите		738 764 068	100,00

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина			
USD	685 061 Banco Macro SA, ADR	43 837 053	3,47
USD	549 057 BBVA Banco Frances SA, ADR	9 570 063	0,76
USD	482 126 Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte, ADR	13 017 402	1,03
USD	1 286 620 Grupo Financiero Galicia SA, ADR	34 532 881	2,73
USD	1 004 972 Pampa Energia SA, ADR	34 400 192	2,72
USD	3 205 268 YPF SA, ADR	51 252 235	4,05
Бангладеш			
BDT	2 023 511 GrameenPhone Ltd.	7 278 798	0,58
BDT	4 139 642 Square Pharmaceuticals Ltd.	13 056 278	1,03
Египет			
EGP	960 789 Commercial International Bank Egypt SAE	3 872 833	0,31
USD	14 248 378 Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	52 006 580	4,11
USD	6 239 238 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co., GDR	14 069 482	1,11
EGP	31 254 560 Emaar Misr for Development SAE	4 999 350	0,40
EGP	11 516 512 Global Telecom Holding SAE	4 567 221	0,36
USD	19 133 524 Global Telecom Holding SAE, GDR	35 588 355	2,82
EGP	6 131 749 Medinet Nasr Housing	6 990 802	0,55
EGP	3 981 662 Six of October Development & Investment	3 307 437	0,26
EGP	11 345 279 Talaat Moustafa Group	5 713 315	0,45
Джърси			
GBP	2 550 128 Centamin plc	4 359 458	0,35
Казахстан			
USD	4 796 011 Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, GDR	28 728 106	2,27
Кения			
KES	33 799 800 KCB Group Ltd.	9 480 432	0,75
KES	173 446 600 Safaricom Ltd.	32 404 901	2,56
Кувейт			
KWD	7 781 310 Agility Public Warehousing Co. KSC	15 787 722	1,25
KWD	480 316 Mabanee Co. SAK	1 336 045	0,11
KWD	44 650 829 Mobile Telecommunications Co. KSC	59 908 501	4,74
KWD	31 628 125 National Bank of Kuwait SAKP	67 276 266	5,32
Ливан			
USD	2 792 183 BLOM Bank SAL, GDR	30 434 795	2,41
Мароко			
MAD	307 025 Attijariwafa Bank	12 252 431	0,97
Нигерия			
NGN	155 288 089 Guaranty Trust Bank plc	12 588 171	1,00
NGN	280 463 757 Zenith Bank plc	13 576 766	1,07
Оман			
OMR	18 021 924 Bank Muscat SAOG	22 094 411	1,75
OMR	4 096 134 Oman Telecommunications Co. SAOG	16 118 553	1,27
OMR	6 555 762 Ooredoo	11 238 449	0,89
Пакистан			
PKR	14 509 820 Engro Corp. Ltd.	43 941 643	3,48
PKR	7 017 600 Habib Bank Ltd.	18 371 825	1,45
PKR	5 361 700 Lucky Cement Ltd.	44 499 413	3,52
PKR	3 290 700 MCB Bank Ltd.	7 497 909	0,59
PKR	6 070 300 Oil & Gas Development Co. Ltd.	9 616 518	0,76
PKR	7 096 700 Pakistan Petroleum Ltd.	12 794 798	1,01
PKR	26 097 401 United Bank Ltd.	59 733 357	4,73

"* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Frontier Markets Equity (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Румъния			
RON 41 375 742	Banca Transilvania SA	22 698 517	1,80
Шри Ланка			
LKR 25 192 366	John Keells Holdings plc	24 385 134	1,93
Обединени арабски емирства			
AED 84 098 814	Amanat Holdings PJSC	22 462 070	1,78
USD 22 513	DP World Ltd.	394 203	0,03
AED 98 247 617	DXB Entertainments PJSC	34 774 130	2,75
AED 43 776 261	Emaar Properties PJSC	84 980 462	6,72
USD 26 722 474	Emirates REIT CEIC Ltd.	30 730 845	2,43
AED 1 257 450	First Gulf Bank PJSC	4 399 312	0,35
USD 533 562	Orascom Construction Ltd.	2 795 865	0,22
Обединеното кралство			
GBP 1 229 377	BGEO Group plc	45 279 813	3,58
GBP 1 842 549	Georgia Healthcare Group plc	8 121 945	0,64
GBP 2 548 114	TBC Bank Group plc	45 667 390	3,62
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Саудитска Арабия			
USD 878 117	Banque Saudi Fransi 22/01/2018 (HSBC Bank plc)	6 098 698	0,48
USD 599 417	National Petrochemical Co. Ltd. 12/06/2017 (HSBC Bank plc)	3 376 037	0,27
USD 3 217 133	Rabigh Refining & Petrochemical Co. Warrants 11/01/2017	10 044 211	0,79
USD 115 654	Saudi Basic Industries Corp. 22/01/2018 (HSBC Bank plc)	2 817 505	0,22
USD 1 225 667	Saudi Industry Investment 10/10/2018 (HSBC Bank plc)	6 151 500	0,49
Общо деривативи			
		28 487 951	2,25
Общо инвестиции			
		1 227 278 384	97,09
Други нетни активи			
		36 722 656	2,91
Нетна стойност на активите			
		1 264 001 040	100,00

Schroder ISF Global Cities Real Estate*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия			
AUD 3 376 380	Mirvac Group, REIT	5 193 334	2,15
AUD 1 135 708	Stockland, REIT	3 756 190	1,55
AUD 873 810	Westfield Corp., REIT	5 918 821	2,45
Канада			
CAD 198 266	Allied Properties Real Estate Investment Trust	5 237 421	2,16
Франция			
EUR 57 869	Klepierre, REIT	2 277 964	0,94
EUR 22 406	Unibail-Rodamco SE, REIT	5 333 065	2,21
Германия			
EUR 157 939	Deutsche Wohnen AG	4 969 046	2,05
Хонконг			
HKD 538 000	Cheung Kong Property Holdings Ltd.	3 298 719	1,36
HKD 1 122 693	Link REIT	7 296 325	3,02
HKD 357 928	Sun Hung Kai Properties Ltd.	4 523 081	1,87
HKD 1 472 517	Swire Properties Ltd.	4 063 373	1,68
Япония			
JPY 1 523	GLP J-Reit, REIT	1 753 300	0,72
JPY 657	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	3 579 448	1,48
JPY 262 181	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	5 219 178	2,16
JPY 191 050	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	4 420 033	1,83
JPY 594	Nippon Prologis REIT, Inc.	1 213 707	0,50
JPY 2 340	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	3 538 419	1,46
JPY 73 328	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	1 947 971	0,81
JPY 1 857	United Urban Investment Corp., REIT	2 825 524	1,17
Мексико			
MXN 781 626	Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT	1 157 950	0,48
Холандия			
EUR 69	Unibail-Rodamco SE, REIT	16 423	0,01
Испания			
EUR 625 722	Inmobiliaria Colonial SA	4 336 405	1,79
Швеция			
SEK 267 570	Fabege AB	4 403 781	1,82
SEK 101 659	Hufvudstaden AB 'A'	1 614 794	0,67
Обединеното кралство			
GBP 376 113	Big Yellow Group plc, REIT	3 182 340	1,32
GBP 142 719	Derwent London plc, REIT	4 883 101	2,02
GBP 609 449	Great Portland Estates plc, REIT	5 028 744	2,08
GBP 324 462	Land Securities Group plc, REIT	4 269 153	1,76
GBP 330 647	UNITE Group plc (The)	2 473 193	1,02
GBP 328 341	Workspace Group plc, REIT	3 209 749	1,33
САЩ			
USD 51 325	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	5 668 846	2,34
USD 45 443	AvalonBay Communities, Inc., REIT	7 979 791	3,30
USD 104 406	Colony Starwood Homes, REIT	2 981 835	1,23
USD 193 530	CubeSmart, REIT	5 118 869	2,12
USD 56 170	Digital Realty Trust, Inc., REIT	5 527 690	2,29
USD 115 347	Douglas Emmett, Inc., REIT	4 149 032	1,72
USD 167 038	Duke Realty Corp., REIT	4 359 692	1,80
USD 216 990	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	4 305 082	1,78
USD 82 441	Equity Commonwealth, REIT	2 484 772	1,03
USD 32 364	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	2 308 524	0,95
USD 25 613	Essex Property Trust, Inc., REIT	5 878 696	2,43

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Cities Real Estate* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD	39 712 Extra Space Storage, Inc., REIT	3 001 830	1,24
USD	30 290 Federal Realty Investment Trust, REIT	4 242 114	1,75
USD	172 895 General Growth Properties, Inc., REIT	4 237 656	1,75
USD	146 285 Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	4 369 533	1,81
USD	137 308 Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	3 950 351	1,63
USD	153 826 Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	5 283 923	2,18
USD	74 689 Parkway, Inc., REIT	1 618 511	0,67
USD	61 383 Pebblebrook Hotel Trust, REIT	1 810 798	0,75
USD	14 118 Public Storage, REIT	3 111 607	1,29
USD	22 392 QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	1 105 269	0,46
USD	116 567 Retail Opportunity Investments Corp., REIT	2 433 919	1,01
USD	225 713 Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	5 207 199	2,15
USD	68 478 Simon Property Group, Inc., REIT	12 050 758	4,98
USD	70 088 Sun Communities, Inc., REIT	5 316 876	2,20
USD	150 205 Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	2 284 618	0,94
USD	158 159 Terreno Realty Corp., REIT	4 467 992	1,85
USD	155 091 UDR, Inc., REIT	5 555 360	2,30
USD	92 125 Welltower, Inc., REIT	6 059 061	2,51
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		237 810 756	98,33
Общо инвестиции		237 810 756	98,33
Други нетни активи		4 050 027	1,67
Нетна стойност на активите		241 860 783	100,00

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		5 520 323	2,42
AUD	616 492 Brambles Ltd.	5 520 323	2,42
Австрия		2 692 446	1,18
EUR	149 075 Zumtobel Group AG	2 692 446	1,18
Белгия		3 564 632	1,57
EUR	62 263 Umicore SA	3 564 632	1,57
Бразилия		1 707 266	0,75
BRL	285 AES Tiete Energia SA	262	-
BRL	396 258 AES Tiete Energia SA (Unit)	1 704 492	0,75
BRL	3 039 AES Tiete Energia SA Preference	2 512	-
Канада		4 447 051	1,95
CAD	30 968 Canadian Pacific Railway Ltd.	4 447 051	1,95
Китай		4 937 813	2,17
USD	56 542 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	4 937 813	2,17
Дания		2 649 146	1,16
DKK	41 062 Vestas Wind Systems A/S	2 649 146	1,16
Франция		6 151 415	2,70
EUR	63 867 Schneider Electric SE	4 435 565	1,95
EUR	116 326 Suez	1 715 850	0,75
Германия		23 050 361	10,12
EUR	40 235 Bayer AG	4 205 270	1,85
EUR	52 794 Bayerische Motoren Werke AG	4 940 123	2,17
EUR	22 180 Continental AG	4 295 913	1,88
EUR	152 776 Infineon Technologies AG	2 659 420	1,17
EUR	25 071 Linde AG	4 126 286	1,81
EUR	68 560 Servion SA	881 892	0,39
EUR	18 628 Wacker Chemie AG	1 941 457	0,85
Хонконг		2 461 477	1,08
HKD	3 150 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	2 461 477	1,08
Индия		1 878 652	0,83
INR	1 448 012 Jain Irrigation Systems Ltd.	1 878 652	0,83
Италия		3 339 142	1,47
EUR	116 864 Yoox Net-A-Porter Group SpA	3 339 142	1,47
Япония		28 109 373	12,35
JPY	112 200 Bridgestone Corp.	4 043 883	1,78
JPY	43 200 Daikin Industries Ltd.	3 966 404	1,74
JPY	51 000 East Japan Railway Co.	4 405 577	1,93
JPY	6 200 Keyence Corp.	4 252 822	1,87
JPY	286 900 Kubota Corp.	4 094 190	1,80
JPY	333 500 Sekisui Chemical Co. Ltd.	5 316 832	2,34
JPY	153 300 Sumitomo Forestry Co. Ltd.	2 029 665	0,89
Норвегия		2 601 870	1,14
NOK	540 220 Norsk Hydro ASA	2 601 870	1,14
Южна Корея		7 824 406	3,44
KRW	3 835 Samsung Electronics Co. Ltd.	5 740 140	2,52
KRW	23 021 Samsung SDI Co. Ltd.	2 084 266	0,92
Испания		5 562 883	2,44
EUR	92 836 Gamesa Corp. Tecnologica SA	1 876 880	0,82
EUR	194 438 Red Electrica Corp. SA	3 686 003	1,62
Швейцария		4 736 167	2,08
CHF	49 800 Swiss Re AG	4 736 167	2,08
Тайван		5 328 497	2,34
TWD	1 306 000 Chroma ATE, Inc.	3 034 401	1,33
TWD	517 000 Merida Industry Co. Ltd.	2 294 096	1,01

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Climate Change Equity (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство		5 411 784	2,38
GBP 61 618	Spirax-Sarco Engineering plc	3 182 145	1,40
GBP 1 317 578	Vectura Group plc	2 229 639	0,98
САЩ		97 811 894	42,96
USD 27 400	Albemarle Corp.	2 385 718	1,05
USD 9 539	Alphabet, Inc. 'A'	7 658 672	3,36
USD 9 589	Amazon.com, Inc.	7 337 023	3,22
USD 72 074	Azure Power Global Ltd.	1 225 258	0,54
USD 76 501	Ball Corp.	5 790 361	2,54
USD 55 126	Danaher Corp.	4 311 956	1,89
USD 36 988	Ecolab, Inc.	4 353 857	1,91
USD 85 530	Hexcel Corp.	4 421 901	1,94
USD 38 335	Home Depot, Inc. (The)	5 179 058	2,28
USD 19 365	Honeywell International, Inc.	2 246 340	0,99
USD 57 253	Ingersoll-Rand plc	4 326 609	1,90
USD 25 192	Kansas City Southern	2 127 716	0,93
USD 84 108	Kroger Co. (The)	2 909 296	1,28
USD 66 313	Lindsay Corp.	4 988 727	2,19
USD 173 830	Mueller Water Products, Inc. 'A'	2 320 630	1,02
USD 112 273	National Instruments Corp.	3 477 095	1,53
USD 49 473	NextEra Energy, Inc.	5 945 665	2,61
USD 85 321	Owens Corning	4 444 371	1,95
USD 92 576	Quanta Services, Inc.	3 202 204	1,41
USD 68 660	Sealed Air Corp.	3 124 717	1,37
USD 60 137	Sensata Technologies Holding NV	2 348 350	1,03
USD 223 897	Silver Spring Networks, Inc.	2 995 742	1,32
USD 118 807	SolarEdge Technologies, Inc.	1 455 386	0,64
USD 45 716	Tractor Supply Co.	3 475 330	1,53
USD 24 580	Watts Water Technologies, Inc. 'A'	1 616 135	0,71
USD 136 533	Weyerhaeuser Co., REIT	4 143 777	1,82
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		219 786 598	96,53
Общо инвестиции		219 786 598	96,53
Други нетни активи		7 896 373	3,47
Нетна стойност на активите		227 682 971	100,00

Schroder ISF Global Demographic Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Белгия		256 472	0,68
EUR 3 976	UCB SA	256 472	0,68
Бразилия		801 775	2,14
BRL 59 200	Telefonica Brasil SA Preference	801 775	2,14
Китай		683 095	1,82
USD 7 822	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	683 095	1,82
Франция		965 071	2,58
EUR 15 230	Danone SA	965 071	2,58
Германия		2 285 107	6,10
EUR 2 984	adidas AG	472 399	1,26
EUR 8 998	Bayerische Motoren Werke AG	841 975	2,25
EUR 24 083	GEA Group AG	970 733	2,59
Хонконг		2 473 452	6,60
HKD 132 600	AIA Group Ltd.	748 056	2,00
HKD 265 800	Samsonite International SA	759 174	2,02
HKD 39 500	Tencent Holdings Ltd.	966 222	2,58
Индия		1 845 713	4,93
INR 29 679	HDFC Bank Ltd.	577 984	1,54
INR 290 476	Jain Irrigation Systems Ltd.	376 864	1,01
USD 19 010	Larsen & Toubro Ltd., GDR	378 299	1,01
INR 6 543	Maruti Suzuki India Ltd.	512 566	1,37
Израел		403 411	1,08
USD 11 181	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	403 411	1,08
Италия		501 426	1,34
EUR 8 228	Industria Macchine Automatiche SpA	501 426	1,34
Япония		2 869 864	7,66
JPY 71 100	Kubota Corp.	1 014 628	2,71
JPY 58 500	ORIX Corp.	912 624	2,43
JPY 11 700	Otsuka Holdings Co. Ltd.	509 649	1,36
JPY 35 400	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	432 963	1,16
Кения		373 023	1,00
KES 1 996 600	Safaricom Ltd.	373 023	1,00
Перу		404 372	1,08
USD 2 565	Credicorp Ltd.	404 372	1,08
Сингапур		894 375	2,39
USD 26 939	Jardine Strategic Holdings Ltd.	894 375	2,39
Южна Корея		451 111	1,20
KRW 1 523	Medy-Tox, Inc.	451 111	1,20
Испания		657 301	1,75
EUR 97 638	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	657 301	1,75
Швейцария		503 029	1,34
CHF 2 901	Lonza Group AG	503 029	1,34
Тайван		1 215 500	3,24
TWD 437 000	Aerospace Industrial Development Corp.	514 403	1,37
TWD 158 000	Merida Industry Co. Ltd.	701 097	1,87
Тайланд		342 205	0,91
THB 69 000	Kasikornbank PCL, NVDR	342 205	0,91
Обединеното кралство		4 313 192	11,51
GBP 126 924	Aviva plc	762 005	2,04
GBP 64 291	BTG plc	468 191	1,25
GBP 50 495	IMI plc	648 190	1,73
GBP 394 320	McCarthy & Stone plc	783 602	2,09
GBP 19 619	Prudential plc	394 111	1,05
GBP 10 288	Reckitt Benckiser Group plc	874 417	2,33

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Demographic Opportunities (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)			
GBP	7 410 Spirax-Sarco Engineering plc	382 676	1,02
САЩ			
USD	3 778 Affiliated Managers Group, Inc.	543 767	1,45
USD	2 424 Alphabet, Inc. 'A'	1 946 181	5,19
USD	4 654 Amgen, Inc.	687 768	1,84
USD	4 371 Athene Holding Ltd. 'A'	205 918	0,55
USD	7 598 Celgene Corp.	888 434	2,37
USD	22 008 Citigroup, Inc.	1 306 835	3,49
USD	21 026 Coty, Inc. 'A'	387 089	1,03
USD	6 236 Danaher Corp.	487 780	1,30
USD	6 579 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	508 359	1,36
USD	28 352 KKR & Co. LP	438 605	1,17
USD	4 721 Laboratory Corp. of America Holdings	605 091	1,61
USD	6 249 Mastercard, Inc. 'A'	648 459	1,73
USD	5 118 Mead Johnson Nutrition Co.	362 610	0,97
USD	6 883 Medtronic plc	492 410	1,31
USD	13 257 MetLife, Inc.	713 227	1,90
USD	55 554 MGIC Investment Corp.	571 651	1,53
USD	5 195 Mohawk Industries, Inc.	1 050 117	2,80
USD	8 297 Union Pacific Corp.	866 373	2,31
USD	9 598 Walgreens Boots Alliance, Inc.	801 241	2,14
USD	8 080 West Pharmaceutical Services, Inc.	688 658	1,84
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		36 440 067	97,24
Общо инвестиции		36 440 067	97,24
Други нетни активи		1 033 620	2,76
Нетна стойност на активите		37 473 687	100,00

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Белгия			
EUR	2 892 894 Ageas	115 050 628	3,28
Бразилия			
BRL	11 051 882 AES Tiete Energia SA	47 539 358	1,35
Канада			
USD	3 066 849 Fairfax India Holdings Corp.	35 299 432	1,01
Финландия			
EUR	5 686 841 Fortum OYJ	87 960 156	2,50
Франция			
EUR	1 965 807 Alstom SA	54 096 127	1,54
EUR	874 779 BNP Paribas SA	55 763 661	1,59
EUR	803 959 Cie de Saint-Gobain	37 271 353	1,06
EUR	586 458 Sanofi	47 302 396	1,35
Германия			
EUR	508 436 Daimler AG	37 910 834	1,08
Хонконг			
HKD	52 044 000 CNOOC Ltd.	65 096 104	1,85
HKD	16 520 000 Luk Fook Holdings International Ltd.	43 136 775	1,23
HKD	55 803 000 NWS Holdings Ltd.	90 953 040	2,59
Италия			
EUR	7 610 937 Eni SpA	124 060 180	3,53
Япония			
JPY	3 595 800 Fuji Media Holdings, Inc.	50 314 136	1,43
JPY	1 994 100 Japan Airlines Co. Ltd.	58 243 684	1,66
Норвегия			
NOK	3 226 218 DNB ASA	47 914 388	1,36
Южна Корея			
KRW	1 162 586 Kia Motors Corp.	37 902 436	1,08
KRW	104 663 Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	124 578 110	3,55
Испания			
EUR	145 167 Endesa SA	3 089 452	0,09
Обединени арабски емирства			
AED	115 590 862 Aldar Properties PJSC	82 769 465	2,36
Обединеното кралство			
GBP	40 017 482 Centrica plc	115 630 364	3,29
GBP	1 866 204 GlaxoSmithKline plc	35 979 976	1,03
GBP	19 110 705 HSBC Holdings plc	154 951 824	4,41
GBP	23 849 141 Legal & General Group plc	72 885 998	2,08
GBP	9 617 851 Pearson plc	97 166 700	2,77
GBP	51 632 917 Tesco plc	131 826 557	3,75
САЩ			
USD	1 995 345 American International Group, Inc.	130 695 097	3,72
USD	5 565 436 Apollo Education Group, Inc.	55 320 434	1,58
USD	7 875 195 BGC Partners, Inc. 'A'	80 720 749	2,30
USD	5 469 860 Cisco Systems, Inc.	166 611 936	4,74
USD	2 850 794 Gap, Inc. (The)	64 798 548	1,85
USD	139 675 Graham Holdings Co. 'B'	73 217 635	2,09
USD	693 200 Harley-Davidson, Inc.	40 316 512	1,15
USD	1 897 614 HollyFrontier Corp.	62 924 880	1,79
USD	4 064 732 Intel Corp.	149 013 075	4,24
USD	418 264 International Business Machines Corp.	69 682 782	1,98
USD	1 664 272 JPMorgan Chase & Co.	142 944 322	4,07
USD	800 262 Kohl's Corp.	40 061 116	1,14
USD	5 981 978 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	95 412 549	2,72
USD	2 262 903 Leucadia National Corp.	52 499 350	1,50
USD	804 339 Michael Kors Holdings Ltd.	34 457 883	0,98
USD	352 513 Microsoft Corp.	22 173 068	0,63

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD 13 471 592	Staples, Inc.	123 669 214	3,52
USD 2 388 200	Symantec Corp.	57 866 086	1,65
USD 2 663 550	Time, Inc.	47 943 900	1,37
USD 3 835 853	Vishay Intertechnology, Inc.	63 675 160	1,81
USD 1 311 635	Wells Fargo & Co.	71 930 063	2,05
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		3 500 627 493	99,70
Общо инвестиции		3 500 627 493	99,70
Други нетни активи		10 636 660	0,30
Нетна стойност на активите		3 511 264 153	100,00

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		83 656 128	15,71
BRL 1 904 300	Alpargatas SA Preference	5 856 774	1,10
BRL 1 435 800	Banco do Brasil SA	12 391 809	2,33
BRL 720 400	BRF SA	10 679 725	2,01
BRL 2 282 100	CCR SA	11 190 683	2,10
BRL 918 100	Energisa SA	5 241 128	0,98
BRL 659 800	Hypermarcas SA	5 297 132	0,99
BRL 967 540	Itau Unibanco Holding SA Preference	10 062 749	1,89
BRL 1 119 100	Klabin SA	6 092 866	1,14
BRL 3 402 700	QGEF Participacoes SA	5 572 369	1,05
BRL 832 200	Telefonica Brasil SA Preference	11 270 893	2,12
Китай		21 824 153	4,10
USD 127 951	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	11 173 961	2,10
USD 250 416	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	10 650 192	2,00
Кипър		15 127 014	2,84
USD 1 083 567	Globaltrans Investment plc, GDR	6 858 979	1,29
USD 783 700	TCS Group Holding plc, GDR	8 268 035	1,55
Египет		5 383 480	1,01
USD 1 474 926	Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	5 383 480	1,01
Гърция		17 303 399	3,25
EUR 2 136 390	Alpha Bank AE	4 257 230	0,80
EUR 662 418	Hellenic Telecommunications Organization SA	6 229 910	1,17
EUR 494 636	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	6 816 259	1,28
Хонконг		70 144 669	13,17
HKD 1 758 800	AIA Group Ltd.	9 922 180	1,86
HKD 3 797 000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	10 330 841	1,94
HKD 2 841 600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	9 911 578	1,86
HKD 8 946 000	China Unicom Hong Kong Ltd.	10 416 678	1,96
HKD 8 809 000	CNOOC Ltd.	11 018 208	2,07
HKD 7 987 000	Li Ning Co. Ltd.	5 015 627	0,94
HKD 553 100	Tencent Holdings Ltd.	13 529 557	2,54
Унгария		18 711 616	3,51
HUF 92 615	MOL Hungarian Oil & Gas plc	6 486 740	1,22
HUF 429 054	OTP Bank plc	12 224 876	2,29
Индия		19 107 009	3,59
INR 1 338 596	Axis Bank Ltd.	8 869 763	1,67
INR 1 472 797	Tata Motors Ltd.	10 237 246	1,92
Мексико		10 082 215	1,89
MXN 3 258 477	Alfa SAB de CV 'A'	4 108 823	0,77
MXN 88 642	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	106 362	0,02
MXN 2 504 990	Mexichem SAB de CV	5 867 030	1,10
Холандия		12 144 315	2,28
USD 374 247	X5 Retail Group NV, GDR	12 144 315	2,28
Пакистан		7 360 930	1,38
PKR 2 811 700	Habib Bank Ltd.	7 360 930	1,38
Румъния		5 589 412	1,05
RON 10 188 599	Banca Transilvania SA	5 589 412	1,05
Русия		33 144 956	6,22
USD 698 375	Lenta Ltd., GDR	5 726 675	1,08
USD 210 867	LUKOIL PJSC, ADR	11 829 639	2,22
USD 32 129	Novatek PJSC, GDR	4 170 344	0,78
USD 986 462	Sberbank of Russia PJSC, ADR	11 418 298	2,14
Южна Африка		16 622 739	3,12
ZAR 504 965	Barclays Africa Group Ltd.	6 196 762	1,16
ZAR 71 158	Naspers Ltd. 'N'	10 425 977	1,96

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Корея		92 995 553	17,46
KRW	434 176 Hana Financial Group, Inc.	11 269 852	2,11
KRW	24 046 Hyundai Mobis Co. Ltd.	5 272 895	0,99
KRW	91 680 Korea Aerospace Industries Ltd.	5 101 020	0,96
KRW	48 142 LG Chem Ltd.	10 436 792	1,96
KRW	15 794 NAVER Corp.	10 167 079	1,91
KRW	25 141 NCSOFT Corp.	5 168 448	0,97
KRW	9 706 Samsung Electronics Co. Ltd.	14 527 719	2,73
KRW	131 700 Samsung SDI Co. Ltd.	11 923 799	2,24
KRW	356 755 SK Hynix, Inc.	13 245 854	2,49
KRW	270 289 WONIK IPS Co. Ltd.	5 882 095	1,10
Тайван		28 654 187	5,38
TWD	4 452 000 Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	4 534 038	0,85
TWD	4 760 939 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	12 352 738	2,32
TWD	2 104 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	11 767 411	2,21
Тайланд		12 130 902	2,28
THB	2 446 000 Kasikornbank PCL, NVDR	12 130 902	2,28
Турция		16 536 463	3,10
TRY	1 168 139 AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS	6 393 312	1,20
TRY	486 659 Coca-Cola Icecek AS	4 619 717	0,87
TRY	1 401 830 TAV Havalimanlari Holding AS	5 523 434	1,03
Обединени арабски емирства		11 466 717	2,15
AED	5 906 887 Emaar Properties PJSC	11 466 717	2,15
Обединеното кралство		16 863 305	3,17
GBP	296 232 BGEO Group plc	10 910 672	2,05
GBP	564 056 Polymetal International plc	5 952 633	1,12
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		514 849 162	96,66
Общо инвестиции		514 849 162	96,66
Други нетни активи		17 787 027	3,34
Нетна стойност на активите		532 636 189	100,00

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		5 093 517	7,46
BRL	135 400 AES Tiete Energia SA	582 419	0,85
BRL	313 600 Alpargatas SA Preference	964 493	1,41
BRL	53 400 Cia Energetica do Ceara Preference	820 188	1,20
BRL	93 300 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	679 390	1,00
BRL	153 700 Energisa SA	877 422	1,29
BRL	173 100 Odontoprev SA	670 127	0,98
BRL	305 000 QGEP Participacoes SA	499 478	0,73
Китай		2 379 614	3,48
HKD	302 225 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	1 169 134	1,71
USD	24 810 China Lodging Group Ltd., ADR	1 210 480	1,77
Кипър		2 764 383	4,05
USD	199 348 Globaltrans Investment plc, GDR	1 261 873	1,85
USD	142 418 TCS Group Holding plc, GDR	1 502 510	2,20
Гърция		1 158 115	1,69
EUR	84 041 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	1 158 115	1,69
Хонконг		7 120 263	10,42
HKD	138 000 ASM Pacific Technology Ltd.	1 461 838	2,14
HKD	414 000 Best Pacific International Holdings Ltd.	318 170	0,46
HKD	4 411 000 China Dongxiang Group Co. Ltd.	796 302	1,16
HKD	691 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	784 103	1,15
HKD	464 000 Haitian International Holdings Ltd.	910 637	1,33
HKD	1 519 500 Li Ning Co. Ltd.	954 206	1,40
HKD	718 000 Nexteer Automotive Group Ltd.	851 775	1,25
HKD	3 357 000 Tenwow International Holdings Ltd.	1 043 232	1,53
Индия		6 613 416	9,68
INR	55 770 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	969 045	1,42
INR	288 010 Arvind Ltd.	1 496 990	2,19
INR	47 547 Container Corp. of India Ltd.	777 256	1,14
INR	1 747 Eicher Motors Ltd.	560 930	0,82
INR	284 160 Gateway Distriparks Ltd.	1 025 035	1,50
INR	27 509 Pfizer Ltd.	738 880	1,08
INR	78 262 Supreme Industries Ltd.	1 045 280	1,53
Индонезия		2 139 003	3,13
IDR	4 239 100 Aneka Gas Industri Tbk. PT	276 891	0,41
IDR	487 900 Matahari Department Store Tbk. PT	547 744	0,80
IDR	403 500 United Tractors Tbk. PT	636 435	0,93
IDR	3 953 875 XL Axiata Tbk. PT	677 933	0,99
Малайзия		1 427 284	2,09
MYR	318 600 Bursa Malaysia Bhd.	628 535	0,92
MYR	1 518 300 Karex Bhd.	798 749	1,17
Мексико		1 568 757	2,30
MXN	171 107 Alpek SAB de CV	206 307	0,30
MXN	165 640 Alsea SAB de CV	483 555	0,71
MXN	6 822 Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	8 186	0,01
MXN	105 938 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	870 709	1,28
Пакистан		1 084 099	1,59
PKR	414 100 Habib Bank Ltd.	1 084 099	1,59
Филипини		1 745 761	2,56
PHP	4 803 300 D&L Industries, Inc.	1 103 984	1,62
PHP	442 420 International Container Terminal Services, Inc.	641 777	0,94
Полша		1 439 544	2,11
PLN	10 290 CCC SA	500 719	0,73
PLN	17 941 UNIWHEELS AG	938 825	1,38
Русия		901 967	1,32
USD	109 996 Lenta Ltd., GDR	901 967	1,32

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Сингапур		729 834	1,07
SGD	555 400 First Resources Ltd.	729 834	1,07
Южна Африка		1 043 016	1,53
ZAR	90 100 Foschini Group Ltd. (The)	1 043 016	1,53
Южна Корея		9 476 886	13,88
KRW	13 938 Cell Biotech Co. Ltd.	563 230	0,83
KRW	40 909 Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.	805 322	1,18
KRW	12 839 KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	578 007	0,85
KRW	21 892 Koh Young Technology, Inc.	821 914	1,20
KRW	16 023 Korea Kolmar Co. Ltd.	875 734	1,28
KRW	7 038 Mando Corp.	1 370 864	2,01
KRW	3 742 Medy-Tox, Inc.	1 108 377	1,62
KRW	72 076 Nexen Tire Corp.	778 281	1,14
KRW	16 989 S-1 Corp.	1 237 570	1,81
KRW	70 949 Sung Kwang Bend Co. Ltd.	522 134	0,77
KRW	37 471 WONIK IPS Co. Ltd.	815 453	1,19
Шри Ланка		915 465	1,34
LKR	945 770 John Keells Holdings plc	915 465	1,34
Тайван		10 918 961	15,99
TWD	1 218 000 Aerospace Industrial Development Corp.	1 433 736	2,10
TWD	451 000 Chroma ATE, Inc.	1 047 868	1,53
TWD	959 000 CTCI Corp.	1 439 150	2,11
TWD	85 000 Eclat Textile Co. Ltd.	883 998	1,29
TWD	97 650 Gourmet Master Co. Ltd.	737 219	1,08
TWD	232 500 Merida Industry Co. Ltd.	1 031 677	1,51
TWD	64 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	655 738	0,96
TWD	77 333 PChome Online, Inc.	674 388	0,99
TWD	228 632 Posiflex Technology, Inc.	1 247 007	1,83
TWD	760 892 ScinoPharm Taiwan Ltd.	906 215	1,33
TWD	335 000 Toung Loong Textile Manufacturing	861 965	1,26
Тайланд		1 456 103	2,13
THB	156 400 Bumrungrad Hospital PCL	790 958	1,16
THB	1 967 400 LPN Development PCL	665 145	0,97
Турция		911 288	1,33
TRY	33 335 Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS	501 534	0,73
TRY	58 964 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	409 754	0,60
Обединени арабски емирства		1 779 851	2,61
AED	1 606 195 Aramex PJSC	1 779 851	2,61
Обединеното кралство		2 295 296	3,36
GBP	179 627 Georgia Healthcare Group plc	791 795	1,16
GBP	62 810 Polymetal International plc	662 850	0,97
GBP	46 906 TBC Bank Group plc	840 651	1,23
САЩ		1 060 875	1,55
USD	57 500 Hollysys Automation Technologies Ltd.	1 060 875	1,55
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		66 023 298	96,67
Общо инвестиции		66 023 298	96,67
Други нетни активи		2 273 667	3,33
Нетна стойност на активите		68 296 965	100,00

Schroder ISF Global Energy

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		-	-
AUD	18 379 354 Antares Energy Ltd. "	-	-
Канада		77 845 319	16,10
CAD	9 102 415 Bellatrix Exploration Ltd.	8 660 010	1,79
CAD	1 613 949 Canyon Services Group, Inc.	8 469 277	1,75
CAD	805 117 Cenovus Energy, Inc.	12 279 711	2,54
CAD	944 606 Enerplus Corp.	8 958 869	1,85
CAD	4 182 931 Gran Tierra Energy, Inc.	12 529 610	2,59
CAD	1 856 387 MEG Energy Corp.	12 708 080	2,63
CAD	1 501 540 Painted Pony Petroleum Ltd.	10 290 101	2,13
CAD	3 768 677 TransAtlantic Petroleum Ltd.	3 949 661	0,82
Италия		20 857 801	4,31
EUR	1 279 600 Eni SpA	20 857 801	4,31
Португалия		12 654 972	2,62
EUR	849 443 Galp Energia SGPS SA	12 654 972	2,62
Испания		9 623 781	1,99
EUR	234 947 Tecnicas Reunidas SA	9 623 781	1,99
Обединеното кралство		111 254 859	23,00
GBP	1 493 624 Amec Foster Wheeler plc	8 664 826	1,79
GBP	3 818 052 BP plc	24 015 519	4,96
GBP	25 162 552 EnQuest plc	13 044 418	2,70
GBP	11 703 225 Faroe Petroleum plc	14 950 876	3,09
GBP	2 816 890 Nostrum Oil & Gas plc	13 420 785	2,77
GBP	14 702 966 Premier Oil plc	13 429 424	2,78
GBP	816 681 Royal Dutch Shell plc 'B'	23 729 011	4,91
САЩ		229 212 149	47,40
USD	205 242 Anadarko Petroleum Corp.	14 389 517	2,98
USD	372 076 Antero Resources Corp.	8 914 941	1,84
USD	492 937 Cabot Oil & Gas Corp.	11 209 387	2,32
USD	361 600 ConocoPhillips	18 275 264	3,78
USD	261 548 Devon Energy Corp.	12 018 131	2,49
USD	173 629 Energen Corp.	10 285 782	2,13
USD	938 778 Ensco plc 'A'	9 284 514	1,92
USD	306 270 Halliburton Co.	16 550 831	3,42
USD	711 091 Marathon Oil Corp.	12 493 869	2,58
USD	437 788 Matador Resources Co.	11 386 866	2,35
USD	2 105 725 Northern Oil and Gas, Inc.	5 580 171	1,15
USD	533 446 QEP Resources, Inc.	9 980 775	2,06
USD	325 924 Range Resources Corp.	11 166 156	2,31
USD	553 834 Rowan Cos. plc 'A'	10 650 228	2,20
USD	1 191 004 Sanchez Energy Corp.	10 861 956	2,25
USD	322 539 Schlumberger Ltd.	27 157 784	5,62
USD	66 473 TransAtlantic Petroleum Ltd.	70 461	0,01
USD	1 579 007 Weatherford International plc	7 610 814	1,57
USD	858 849 Whiting Petroleum Corp.	10 469 369	2,17
USD	746 071 WPX Energy, Inc.	10 855 333	2,25
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		461 448 881	95,42
Общо инвестиции		461 448 881	95,42
Други нетни активи		22 151 280	4,58
Нетна стойност на активите		483 600 161	100,00

" Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity Yield

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Белгия		12 542 449	3,10	САЩ (продълж.)			
EUR	315 374 Ageas	12 542 449	3,10	USD	290 954 Time, Inc.	5 237 172	1,30
Бразилия		5 193 175	1,28	USD	416 229 Vishay Intertechnology, Inc.	6 909 401	1,71
BRL	1 207 302 AES Tiete Energia SA	5 193 175	1,28	USD	143 278 Wells Fargo & Co.	7 857 366	1,95
Канада		4 145 453	1,03	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		385 312 782	95,36
USD	360 161 Fairfax India Holdings Corp.	4 145 453	1,03	Общо инвестиции		385 312 782	95,36
Финландия		9 608 466	2,38	Други нетни активи		18 750 431	4,64
EUR	621 211 Fortum OYJ	9 608 466	2,38	Нетна стойност на активите		404 063 213	100,00
Франция		25 527 074	6,32				
EUR	214 737 Alstom SA	5 909 248	1,46				
EUR	95 557 BNP Paribas SA	6 091 376	1,51				
EUR	87 596 Cie de Saint-Gobain	4 060 930	1,01				
EUR	652 283 Coface SA	4 298 341	1,06				
EUR	64 063 Sanofi	5 167 179	1,28				
Германия		713 499	0,18				
EUR	9 569 Daimler AG	713 499	0,18				
Хонконг		21 750 576	5,38				
HKD	5 686 000 CNOOC Ltd.	7 111 991	1,76				
HKD	1 801 000 Luk Fook Holdings International Ltd.	4 702 744	1,16				
HKD	6 096 000 NWS Holdings Ltd.	9 935 841	2,46				
Италия		15 203 293	3,76				
EUR	932 703 Eni SpA	15 203 293	3,76				
Япония		11 846 553	2,93				
JPY	392 000 Fuji Media Holdings, Inc.	5 485 050	1,36				
JPY	217 800 Japan Airlines Co. Ltd.	6 361 503	1,57				
Норвегия		5 224 855	1,29				
NOK	351 805 DNB ASA	5 224 855	1,29				
Южна Корея		17 741 127	4,39				
KRW	126 762 Kia Motors Corp.	4 132 674	1,02				
KRW	11 433 Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	13 608 453	3,37				
Обединени арабски емирства		9 041 450	2,24				
AED	12 626 746 Aldar Properties PJSC	9 041 450	2,24				
Обединеното кралство		66 454 024	16,45				
GBP	4 371 371 Centrica plc	12 631 060	3,13				
GBP	203 315 GlaxoSmithKline plc	3 919 866	0,97				
GBP	2 087 587 HSBC Holdings plc	16 926 399	4,19				
GBP	2 605 197 Legal & General Group plc	7 961 812	1,97				
GBP	1 050 621 Pearson plc	10 614 156	2,63				
GBP	5 640 379 Tesco plc	14 400 731	3,56				
САЩ		180 320 788	44,63				
USD	217 963 American International Group, Inc.	14 276 577	3,53				
USD	606 314 Apollo Education Group, Inc.	6 026 761	1,49				
USD	860 259 BGC Partners, Inc. 'A'	8 817 655	2,18				
USD	597 509 Cisco Systems, Inc.	18 200 124	4,51				
USD	311 408 Gap, Inc. (The)	7 078 304	1,75				
USD	15 258 Graham Holdings Co. 'B'	7 998 244	1,98				
USD	58 526 Harley-Davidson, Inc.	3 403 872	0,84				
USD	204 790 HollyFrontier Corp.	6 790 836	1,68				
USD	471 475 Intel Corp.	17 284 274	4,28				
USD	45 690 International Business Machines Corp.	7 611 954	1,89				
USD	181 714 JPMorgan Chase & Co.	15 607 415	3,86				
USD	87 417 Kohl's Corp.	4 376 095	1,08				
USD	697 202 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	11 120 372	2,75				
USD	247 190 Leucadia National Corp.	5 734 808	1,42				
USD	87 876 Michael Kors Holdings Ltd.	3 764 608	0,93				
USD	38 072 Microsoft Corp.	2 394 729	0,59				
USD	1 471 590 Staples, Inc.	13 509 196	3,34				
USD	260 876 Symantec Corp.	6 321 025	1,57				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Gold*

Schroder ISF Global Recovery

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		13 485 723	13,45	Австралия		4 230 702	2,47
AUD	1 399 359 Evolution Mining Ltd.	2 142 300	2,14	AUD	2 130 416 South32 Ltd.	4 230 702	2,47
AUD	155 775 Newcrest Mining Ltd.	2 277 918	2,27	Белгия		2 366 460	1,38
AUD	738 870 Northern Star Resources Ltd.	1 931 488	1,93	EUR	113 300 Orange Belgium SA	2 366 460	1,38
AUD	782 903 Regis Resources Ltd.	1 679 112	1,67	Хърватия		2 915 449	1,71
AUD	3 127 775 Saracen Mineral Holdings Ltd.	2 236 074	2,23	HRK	123 850 Hrvatski Telekom dd	2 915 449	1,71
AUD	993 710 St Barbara Ltd.	1 463 879	1,46	Чехия		3 004 272	1,76
AUD	1 472 875 Westgold Resources Ltd.	1 754 952	1,75	CZK	5 918 Philip Morris CR AS	3 004 272	1,76
Канада		15 406 664	15,36	Египет		2 906 481	1,70
CAD	721 225 Alacer Gold Corp.	1 195 439	1,19	EGP	4 484 639 Telecom Egypt Co.	2 906 481	1,70
CAD	537 818 Centerra Gold, Inc.	2 602 364	2,60	Франция		13 402 038	7,84
CAD	133 545 Detour Gold Corp.	1 880 007	1,87	EUR	846 259 Coface SA	5 576 582	3,26
CAD	273 500 IAMGOLD Corp.	1 097 749	1,09	EUR	804 271 Technicolor SA	4 356 090	2,55
CAD	426 685 Kinross Gold Corp.	1 395 442	1,39	EUR	347 652 Television Francaise 1	3 469 366	2,03
CAD	1 560 467 OceanaGold Corp.	4 709 041	4,70	Гърция		10 196 571	5,96
CAD	56 000 Pretium Resources, Inc.	488 245	0,49	EUR	712 507 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	3 666 011	2,14
CAD	598 780 SEMAFO, Inc.	2 038 377	2,03	EUR	404 129 Hellenic Telecommunications Organization SA	3 800 753	2,22
Хонконг		1 162 461	1,16	EUR	308 225 OPAP SA	2 729 807	1,60
HKD	3 606 000 Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	1 162 461	1,16	Хонконг		3 491 302	2,04
Джърси		2 501 648	2,49	HKD	3 970 000 TAI Cheung Holdings Ltd.	3 491 302	2,04
GBP	1 463 375 Centamin plc	2 501 648	2,49	Италия		9 917 300	5,80
Южна Африка		7 769 116	7,75	EUR	191 620 Danielli & C Officine Meccaniche SpA	3 048 701	1,78
USD	310 743 AngloGold Ashanti Ltd., ADR	3 427 495	3,42	EUR	1 825 975 Intesa Sanpaolo SpA	4 293 233	2,51
ZAR	352 049 Gold Fields Ltd.	1 116 360	1,11	EUR	893 420 UniCredit SpA	2 575 366	1,51
USD	756 145 Gold Fields Ltd., ADR	2 412 102	2,41	Япония		2 744 398	1,61
USD	110 035 Sibanye Gold Ltd., ADR	813 159	0,81	JPY	85 000 Sankyo Co. Ltd.	2 744 398	1,61
Обединеното кралство		15 781 871	15,74	Холандия		2 548 652	1,49
GBP	334 483 Acacia Mining plc	1 543 242	1,54	EUR	181 477 ING Groep NV	2 548 652	1,49
GBP	54 565 Fresnillo plc	822 338	0,82	Полша		3 532 510	2,07
GBP	751 100 Hochschild Mining plc	1 960 780	1,96	PLN	2 717 630 Orange Polska SA	3 532 510	2,07
GBP	181 969 Petropavlovsk plc	15 610	0,02	Русия		3 127 136	1,83
GBP	174 100 Polymetal International plc	1 837 323	1,83	USD	498 048 M.Video PJSC	3 127 136	1,83
GBP	61 980 Randgold Resources Ltd.	4 907 598	4,89	Южна Африка		4 368 332	2,56
USD	59 370 Randgold Resources Ltd., ADR	4 694 980	4,68	ZAR	2 001 319 ArcelorMittal South Africa Ltd.	1 674 281	0,98
САЩ		42 336 357	42,22	ZAR	866 477 Impala Platinum Holdings Ltd.	2 694 051	1,58
USD	106 670 Agnico Eagle Mines Ltd.	4 629 478	4,62	Обединеното кралство		37 048 176	21,67
USD	209 931 Alamos Gold, Inc. 'A'	1 515 702	1,51	GBP	293 187 Anglo American plc	4 197 816	2,46
USD	508 712 Barrick Gold Corp.	8 337 790	8,31	GBP	2 487 689 Barclays plc	6 861 154	4,01
USD	1 405 233 Eldorado Gold Corp.	4 749 687	4,74	GBP	5 059 863 Debenhams plc	3 578 608	2,09
USD	695 285 Goldcorp, Inc.	9 643 603	9,62	GBP	637 621 HSBC Holdings plc	5 169 906	3,02
USD	538 781 New Gold, Inc.	1 955 775	1,95	GBP	708 709 Lonmin plc	1 237 785	0,72
USD	252 385 Newmont Mining Corp.	8 901 619	8,88	GBP	2 789 945 Royal Bank of Scotland Group plc	7 734 391	4,53
USD	876 331 Yamana Gold, Inc.	2 602 703	2,59	GBP	438 369 Standard Chartered plc	3 590 599	2,10
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		98 443 840	98,17	GBP	418 805 TP ICAP plc	2 239 862	1,31
Общо инвестиции		98 443 840	98,17	GBP	856 200 Wm Morrison Supermarkets plc	2 438 055	1,43
Други нетни активи		1 838 051	1,83	САЩ		53 617 512	31,36
Нетна стойност на активите		100 281 891	100,00	USD	121 291 Abercrombie & Fitch Co. 'A'	1 459 131	0,85
				USD	91 831 American International Group, Inc.	6 014 931	3,52
				USD	585 314 Apollo Education Group, Inc.	5 818 021	3,40
				USD	544 377 Bridgepoint Education, Inc.	5 650 633	3,30
				USD	120 676 Cisco Systems, Inc.	3 675 791	2,15
				USD	125 996 Citigroup, Inc.	7 481 642	4,38
				USD	174 764 DeVry Education Group, Inc.	5 461 375	3,19
				USD	100 231 Guess?, Inc.	1 217 807	0,71

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Recovery (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
-----------------------------------	---	----------------------	----------------

САЩ (продълж.)

USD	206 769 HP, Inc.	3 089 129	1,81
USD	130 581 Intel Corp.	4 787 099	2,80
USD	505 874 Staples, Inc.	4 643 923	2,72
USD	52 518 Strayer Education, Inc.	4 318 030	2,53

Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		159 417 291	93,25
---	--	--------------------	--------------

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
-----------------------------------	---	----------------------	----------------

САЩ		41 402	0,02
USD	35 386 Safeway PDC LLC CVR "	1 900	-
USD	35 386 Safeway PDC LLC CVR (New York) "	39 502	0,02

Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		41 402	0,02
---	--	---------------	-------------

Общо инвестиции		159 458 693	93,27
------------------------	--	--------------------	--------------

Други нетни активи		11 497 672	6,73
---------------------------	--	-------------------	-------------

Нетна стойност на активите		170 956 365	100,00
-----------------------------------	--	--------------------	---------------

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
-----------------------------------	---	----------------------	----------------

Австралия

AUD	28 360 Ansell Ltd.	506 051	0,25
AUD	83 045 Asaleo Care Ltd.	88 755	0,04
AUD	48 853 Computershare Ltd.	439 567	0,22
AUD	606 935 Fairfax Media Ltd.	390 074	0,19
AUD	87 468 Iluka Resources Ltd.	459 197	0,22
AUD	63 932 Link Administration Holdings Ltd.	349 486	0,17
AUD	212 538 Mirvac Group, REIT	326 912	0,16

Австрия

EUR	4 942 Lenzing AG	590 621	0,29
-----	------------------	---------	------

Дания

DKK	10 626 Ambu A/S 'B'	429 502	0,21
DKK	34 787 Matas A/S	481 029	0,24

Финландия

EUR	21 730 Tikkurila OYJ	432 102	0,21
-----	----------------------	---------	------

Франция

EUR	54 062 Elis SA	961 879	0,47
EUR	393 Eurofins Scientific SE	166 655	0,08
EUR	59 986 Marie Brizard Wine & Spirits SA	1 125 151	0,55
EUR	4 365 Naturex	388 153	0,19
EUR	7 800 Rubis SCA	646 648	0,32
EUR	35 126 SPIE SA	742 183	0,36
EUR	27 838 Ubisoft Entertainment SA	994 412	0,49

Германия

EUR	35 665 BRAAS Monier Building Group SA	946 665	0,46
EUR	8 247 Duerr AG	663 880	0,32
EUR	33 786 Grand City Properties SA	615 909	0,30
EUR	59 662 Servion SA	767 437	0,38
EUR	15 811 Stabilus SA	850 854	0,42
EUR	70 618 windeln.de SE	223 368	0,11
EUR	3 047 XING AG	563 651	0,28
EUR	17 437 Zeal Network SE	678 212	0,33

Хонконг

HKD	46 600 ASM Pacific Technology Ltd.	493 635	0,24
HKD	566 000 Convenience Retail Asia Ltd.	270 042	0,13
HKD	160 000 Haitian International Holdings Ltd.	314 013	0,15
HKD	281 750 Johnson Electric Holdings Ltd.	744 784	0,37
HKD	163 000 Nexteer Automotive Group Ltd.	193 370	0,10
HKD	188 100 Samsonite International SA	537 248	0,26
HKD	115 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	727 360	0,36
HKD	251 000 Techtronic Industries Co. Ltd.	899 769	0,44

Индия

INR	126 087 Arvind Ltd.	655 363	0,32
INR	158 562 Gateway Distriparks Ltd.	571 972	0,28
INR	24 745 Supreme Industries Ltd.	330 498	0,16

Индонезия

IDR	327 100 Matahari Department Store Tbk. PT	367 221	0,18
-----	---	---------	------

Ирландия

EUR	236 355 Dalata Hotel Group plc	1 095 238	0,54
GBP	3 000 DCC plc	223 655	0,11
EUR	37 402 Glanbia plc	622 281	0,31
GBP	30 000 Grafton Group plc	203 659	0,10
EUR	120 874 Irish Continental Group plc	573 496	0,28
EUR	16 789 Kingspan Group plc	456 698	0,22
EUR	9 363 Kingspan Group plc (London)	254 793	0,13
EUR	29 122 Origin Enterprises plc	189 786	0,09
EUR	38 885 Origin Enterprises plc (London)	256 394	0,13
EUR	8 570 Paddy Power Betfair plc	917 132	0,45

" Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Ирландия (продълж.)				Норвегия			
EUR	21 739 Smurfit Kappa Group plc	499 553	0,24	NOK	24 892 Tonra Systems ASA	260 657	0,13
GBP	1 769 Smurfit Kappa Group plc	41 137	0,02	Филипини			
Италия				989 099 0,48			
EUR	158 568 Anima Holding SpA	865 188	0,42	PHP	3 092 600 D&L Industries, Inc.	710 799	0,35
EUR	161 990 Banca Sistema SpA	370 282	0,18	PHP	197 760 Pilipinas Shell Petroleum Corp.	278 300	0,13
EUR	173 016 Cairo Communication SpA	686 991	0,34	Сингапур			
EUR	115 966 Cerved Information Solutions SpA	958 587	0,47	740 613 0,36			
EUR	56 074 Credito Emiliano SpA	337 880	0,17	SGD	290 900 First Resources Ltd.	382 263	0,19
EUR	59 643 FinecoBank Banca Fineco SpA	338 005	0,17	SGD	86 500 UOL Group Ltd.	358 350	0,17
EUR	7 467 Industria Macchine Automatiche SpA	455 050	0,22	Южна Корея			
EUR	132 264 Maire Tecnimont SpA	359 788	0,18	KRW	10 874 Hanon Systems	93 031	0,05
EUR	71 866 OVS SpA	361 584	0,18	KRW	7 658 Koh Young Technology, Inc.	287 512	0,14
EUR	74 533 Technogym SpA	350 012	0,17	KRW	3 354 Mando Corp.	653 293	0,32
EUR	31 695 Yoox Net-A-Porter Group SpA	905 617	0,44	KRW	1 730 Medy-Tox, Inc.	512 425	0,25
Япония				7 860 S-1 Corp.			
14 224 981 6,98				Испания			
JPY	25 400 Ai Holdings Corp.	504 872	0,25	EUR	63 567 Applus Services SA	644 013	0,32
JPY	16 600 Aica Kogyo Co. Ltd.	438 000	0,22	Швеция			
JPY	26 600 Arcs Co. Ltd.	599 023	0,29	3 979 172 1,95			
JPY	61 300 Daibiru Corp.	524 814	0,26	SEK	2 605 AAK AB	171 669	0,08
JPY	36 300 Digital Garage, Inc.	627 457	0,31	SEK	128 873 Bravida Holding AB	785 968	0,39
JPY	11 400 Eagle Industry Co. Ltd.	151 422	0,07	SEK	61 989 Bufab AB	533 728	0,26
JPY	13 000 Fukushima Industries Corp.	374 701	0,18	SEK	119 602 Coor Service Management Holding AB	679 918	0,33
JPY	15 100 Glory Ltd.	476 557	0,23	SEK	40 857 Loomis AB 'B'	1 225 368	0,60
JPY	23 900 Hitachi Transport System Ltd.	485 073	0,24	SEK	101 484 Nordax Group AB	582 521	0,29
JPY	17 400 JSP Corp.	404 641	0,20	Швейцария			
JPY	25 700 Kakaku.com, Inc.	425 110	0,21	4 048 543 1,99			
JPY	13 300 Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	331 363	0,16	CHF	56 973 Ascorm Holding AG	898 857	0,44
JPY	9 300 Koito Manufacturing Co. Ltd.	492 362	0,24	CHF	749 Helvetia Holding AG	403 468	0,20
JPY	26 600 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	161 984	0,08	CHF	614 Interroll Holding AG	669 943	0,33
JPY	10 700 Kureha Corp.	402 211	0,20	CHF	48 809 Logitech International SA	1 221 053	0,60
JPY	18 600 Kuroda Electric Co. Ltd.	367 641	0,18	CHF	42 628 OC Oerlikon Corp. AG	419 027	0,21
JPY	8 500 Lintec Corp.	185 601	0,09	CHF	2 316 u-blox Holding AG	436 195	0,21
JPY	2 800 Mitsui Sugar Co. Ltd.	60 038	0,03	Тайван			
JPY	14 900 Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	387 410	0,19	4 764 888 2,34			
JPY	20 400 NEC Networks & System Integration Corp.	368 324	0,18	TWD	459 000 Aerospace Industrial Development Corp.	540 300	0,27
JPY	46 000 Nihon Parkerizing Co. Ltd.	539 394	0,26	TWD	197 000 Chroma ATE, Inc.	457 716	0,22
JPY	33 900 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	542 191	0,27	TWD	412 000 CTCI Corp.	618 279	0,30
JPY	11 600 Nippon Shinyaku Co. Ltd.	571 468	0,28	TWD	35 643 Eclat Textile Co. Ltd.	370 686	0,18
JPY	22 800 Nitta Corp.	621 091	0,30	TWD	36 750 Gourmet Master Co. Ltd.	277 448	0,14
JPY	9 000 Obara Group, Inc.	401 043	0,20	TWD	186 645 Merida Industry Co. Ltd.	828 204	0,41
JPY	9 000 OBIC Business Consultants Co. Ltd.	387 958	0,19	TWD	83 684 Posiflex Technology, Inc.	456 430	0,22
JPY	44 000 Shinmaywa Industries Ltd.	395 518	0,19	TWD	272 294 ScinoPharm Taiwan Ltd.	324 299	0,16
JPY	16 200 Sumitomo Real Estate Sales Co. Ltd.	377 566	0,19	TWD	83 984 Sporton International, Inc.	441 245	0,22
JPY	114 500 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	609 126	0,30	TWD	175 000 Toung Loong Textile Manufacturing	450 281	0,22
JPY	17 200 TPR Co. Ltd.	483 989	0,24	Тайланд			
JPY	24 400 Trusco Nakayama Corp.	510 872	0,25	475 106 0,23			
JPY	5 900 Tsuruha Holdings, Inc.	560 127	0,27	THB	55 800 Bumrungrad Hospital PCL	282 196	0,14
JPY	16 200 Unipres Corp.	322 420	0,16	THB	570 600 LPN Development PCL	192 910	0,09
JPY	5 400 Yushin Precision Equipment Co. Ltd.	133 614	0,07	Обединеното кралство			
Малайзия				10 319 922 5,06			
MYR	155 500 Bursa Malaysia Bhd.	547 716	0,27	GBP	31 000 A.G. Barr plc	191 890	0,09
MYR	458 000 Karex Bhd.	240 945	0,12	GBP	71 991 Auto Trader Group plc	363 431	0,18
Холандия				2 300 064 1,13			
EUR	22 046 AMG Advanced Metallurgical Group NV	341 341	0,17	GBP	7 000 Berendsen plc	75 212	0,04
EUR	24 890 Beter Bed Holding NV	443 503	0,22	GBP	41 634 Bodycote plc	330 944	0,16
EUR	14 034 Philips Lighting NV	347 724	0,17	GBP	46 429 Cineworld Group plc	323 786	0,16
EUR	29 285 Refresco Group NV	446 167	0,22	GBP	27 000 Computacenter plc	266 609	0,13
EUR	34 071 Van Lanschot NV, CVA	721 329	0,35	GBP	12 582 Cranswick plc	363 867	0,18
Нова Зеландия				469 214 0,23			
NZD	63 674 Fletcher Building Ltd.	469 214	0,23	GBP	49 585 Crest Nicholson Holdings plc	277 249	0,14
				GBP	22 312 Dechra Pharmaceuticals plc	370 409	0,18
				GBP	16 181 Diploma plc	207 511	0,10
				GBP	36 302 Dunelm Group plc	360 477	0,18
				GBP	129 998 Grainger plc	381 566	0,19
				GBP	27 000 Halma plc	299 102	0,15
				GBP	54 500 HomeServe plc	417 070	0,20
				GBP	31 600 IG Group Holdings plc	192 718	0,09

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)			
GBP	129 000 JRP Group plc	238 041	0,12	USD	18 900 HealthSouth Corp.	785 295	0,39
GBP	24 181 Kennedy Wilson Europe Real Estate plc	286 229	0,14	USD	13 200 Helmerich & Payne, Inc.	1 031 844	0,51
GBP	24 274 Laird plc	45 841	0,02	USD	24 073 Hemisphere Media Group, Inc.	268 414	0,13
GBP	200 000 LondonMetric Property plc, REIT	383 867	0,19	USD	23 004 Hexcel Corp.	1 189 307	0,58
GBP	198 150 Lookers plc	286 766	0,14	USD	39 805 HFF, Inc. 'A'	1 188 179	0,58
GBP	7 200 Micro Focus International plc	193 647	0,09	USD	14 134 IDACORP, Inc.	1 141 745	0,56
GBP	64 000 Northgate plc	389 446	0,19	USD	11 569 IDEX Corp.	1 040 284	0,51
GBP	120 000 Pets at Home Group plc	353 997	0,17	USD	37 300 ILG, Inc.	682 217	0,34
GBP	182 060 Photo-Me International plc	368 535	0,18	USD	18 967 INC Research Holdings, Inc. 'A'	986 284	0,48
GBP	107 926 Rank Group plc	259 765	0,13	GBP	29 000 J D Wetherspoon plc	317 857	0,16
GBP	63 528 Redrow plc	336 390	0,16	USD	35 866 K2M Group Holdings, Inc.	728 797	0,36
GBP	77 792 Restaurant Group plc (The)	311 581	0,15	USD	41 999 KAR Auction Services, Inc.	1 788 317	0,88
GBP	24 601 Ricardo plc	292 263	0,14	USD	45 318 Kearny Financial Corp.	713 759	0,35
GBP	76 000 Safestore Holdings plc, REIT	328 324	0,16	USD	59 700 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	1 220 865	0,60
GBP	39 686 SDL plc	216 879	0,11	USD	30 115 Knoll, Inc.	849 544	0,42
GBP	66 000 Senior plc	158 284	0,08	USD	47 600 Kornit Digital Ltd.	614 040	0,30
GBP	109 053 Soco International plc	214 694	0,11	USD	19 300 Lamar Advertising Co., REIT 'A'	1 302 750	0,64
GBP	90 000 SSP Group plc	430 129	0,21	USD	26 170 Leidos Holdings, Inc.	1 344 876	0,66
GBP	18 000 SuperGroup plc	366 143	0,18	USD	9 900 LifePoint Health, Inc.	568 755	0,28
GBP	26 000 Telecom Plus plc	377 400	0,19	USD	28 541 Louisiana-Pacific Corp.	541 994	0,27
GBP	29 753 TT Electronics plc	59 860	0,03	USD	22 856 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	1 078 118	0,53
САЩ		114 717 287	56,27	USD	40 551 Match Group, Inc.	701 127	0,34
USD	24 824 Acadia Healthcare Co., Inc.	834 335	0,41	USD	41 600 Mattel, Inc.	1 149 408	0,56
USD	10 339 Advance Auto Parts, Inc.	1 760 525	0,86	USD	46 445 MDC Partners, Inc. 'A'	299 570	0,15
USD	54 347 Advanced Disposal Services, Inc.	1 201 612	0,59	USD	11 390 Microchip Technology, Inc.	737 616	0,36
USD	22 983 AGCO Corp.	1 334 163	0,65	USD	10 203 Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	985 508	0,48
USD	9 433 Allegiant Travel Co.	1 567 765	0,77	USD	43 360 Multi Packaging Solutions International Ltd.	617 446	0,30
USD	23 400 Alliant Energy Corp.	893 646	0,44	USD	62 810 National General Holdings Corp.	1 570 250	0,77
USD	45 035 Allison Transmission Holdings, Inc.	1 526 687	0,75	USD	102 169 ON Semiconductor Corp.	1 325 132	0,65
USD	20 486 AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A'	700 621	0,34	USD	23 820 Otonomy, Inc.	373 974	0,18
USD	80 030 Aramark	2 870 676	1,41	USD	19 099 Owens Corning	994 867	0,49
USD	20 612 Arthur J Gallagher & Co.	1 068 526	0,52	USD	11 200 Pacira Pharmaceuticals, Inc.	350 000	0,17
USD	9 953 Balchem Corp.	826 398	0,41	USD	15 223 PAREXEL International Corp.	998 477	0,49
USD	25 021 BorgWarner, Inc.	988 079	0,49	USD	9 200 PDC Energy, Inc.	678 040	0,33
USD	31 184 Brunswick Corp.	1 706 700	0,84	USD	29 193 Performance Food Group Co.	702 092	0,34
USD	37 300 Cadence Design Systems, Inc.	951 896	0,47	USD	21 652 PerkinElmer, Inc.	1 129 801	0,55
USD	7 281 Carlisle Cos., Inc.	803 531	0,39	USD	26 743 PTC, Inc.	1 244 887	0,61
USD	62 876 Catalent, Inc.	1 679 418	0,82	USD	10 463 Puma Biotechnology, Inc.	319 645	0,16
USD	17 391 Cheesecake Factory, Inc. (The)	1 065 025	0,52	USD	20 493 PVH Corp.	1 862 199	0,91
USD	21 132 Chemical Financial Corp.	1 143 664	0,56	USD	16 310 Raymond James Financial, Inc.	1 131 098	0,56
USD	3 849 Churchill Downs, Inc.	579 852	0,28	USD	29 931 Red Rock Resorts, Inc. 'A'	692 304	0,34
USD	40 400 Ciena Corp.	988 992	0,49	USD	6 836 Reinsurance Group of America, Inc.	860 926	0,42
USD	29 944 Compass Diversified Holdings	534 500	0,26	USD	8 547 Reliance Steel & Aluminum Co.	690 170	0,34
USD	16 000 Compass Minerals International, Inc.	1 269 600	0,62	USD	25 100 Repligen Corp.	790 901	0,39
USD	4 600 Cooper Cos., Inc. (The)	807 254	0,40	USD	45 976 Rollins, Inc.	1 560 425	0,77
USD	32 291 CoreLogic, Inc.	1 191 538	0,58	USD	31 942 RPC, Inc.	627 980	0,31
USD	61 190 Darling Ingredients, Inc.	790 575	0,39	USD	10 929 Ryder System, Inc.	824 047	0,40
USD	14 854 DENTSPLY SIRONA, Inc.	865 246	0,42	USD	32 943 Sabre Corp.	823 575	0,40
USD	36 051 Douglas Emmett, Inc., REIT	1 296 754	0,64	USD	34 059 Sealed Air Corp.	1 550 025	0,76
USD	8 849 Dycor Industries, Inc.	721 990	0,35	USD	18 707 Simmons First National Corp. 'A'	1 171 994	0,58
USD	60 000 Entegris, Inc.	1 083 000	0,53	USD	23 812 Simpson Manufacturing Co., Inc.	1 054 633	0,52
USD	14 929 Envision Healthcare Corp.	960 084	0,47	USD	3 846 Snap-on, Inc.	662 089	0,33
USD	10 113 Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	721 360	0,35	USD	10 729 Spectrum Brands Holdings, Inc.	1 321 598	0,65
USD	45 846 First Midwest Bancorp, Inc.	1 157 611	0,57	USD	17 921 Spirit Airlines, Inc.	1 028 845	0,51
USD	29 326 Flexion Therapeutics, Inc.	558 660	0,27	USD	11 118 Standard Motor Products, Inc.	588 698	0,29
USD	27 865 Fortinet, Inc.	844 310	0,41	USD	21 400 Steven Madden Ltd.	778 960	0,38
USD	21 389 Fortune Brands Home & Security, Inc.	1 156 075	0,57	USD	3 624 SVB Financial Group	617 457	0,30
USD	13 783 Franklin Electric Co., Inc.	532 024	0,26	USD	77 436 Synergy Resources Corp.	696 924	0,34
USD	28 056 Generac Holdings, Inc.	1 153 663	0,57	USD	13 671 Synopsis, Inc.	812 331	0,40
USD	57 459 Golub Capital BDC, Inc.	1 064 715	0,52	USD	48 140 TEGNA, Inc.	1 037 417	0,51
USD	1 774 Graham Holdings Co. 'B'	929 931	0,46	USD	41 308 Terreno Realty Corp., REIT	1 166 951	0,57
USD	83 491 Gramercy Property Trust, REIT	748 914	0,37	USD	48 500 Time, Inc.	873 000	0,43
USD	47 229 Gulfport Energy Corp.	1 030 064	0,51				
USD	19 546 Hain Celestial Group, Inc. (The)	773 826	0,38				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD	14 249 Torchmark Corp.	1 049 154	0,51
USD	39 997 United Community Banks, Inc.	1 180 311	0,58
USD	6 292 Universal Health Services, Inc. 'B'	669 469	0,33
USD	7 213 Valmont Industries, Inc.	1 028 574	0,50
USD	25 734 Vantiv, Inc. 'A'	1 528 600	0,75
USD	20 516 Vectren Corp.	1 075 038	0,53
USD	13 688 VeriSign, Inc.	1 040 014	0,51
USD	22 442 Versum Materials, Inc.	626 581	0,31
USD	50 735 VWR Corp.	1 269 390	0,62
USD	19 107 Westamerica Bancorporation	1 212 148	0,59
USD	28 453 Western Alliance Bancorp	1 391 636	0,68
USD	27 505 Zions Bancorporation	1 176 939	0,58
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		192 856 535	94,59
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Дания			
DKK	47 500 OW Bunker A/S**	-	-
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар		-	-
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство			
GBP	9 621 db x-trackers Russell 2000 Fund (DR) 1C	1 802 062	0,89
USD	32 047 ETFs Russell 2000 US Small Cap GO Fund	1 796 875	0,88
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		3 598 937	1,77
Общо инвестиции		196 455 472	96,36
Други нетни активи		7 426 183	3,64
Нетна стойност на активите		203 881 655	100,00

Schroder ISF Greater China

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия			
AUD	377 474 BHP Billiton Ltd.	6 830 987	1,03
AUD	689 546 Newcrest Mining Ltd.	10 083 322	1,52
AUD	146 000 Woodside Petroleum Ltd.	3 285 229	0,49
Китай		124 536 611	18,72
USD	419 917 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	36 671 352	5,51
HKD	4 430 000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	6 100 811	0,92
HKD	28 529 170 China Construction Bank Corp. 'H'	21 962 212	3,30
USD	396 470 Ctrip.com International Ltd., ADR	15 854 835	2,38
USD	32 229 NetEase, Inc., ADR	7 187 067	1,08
USD	286 083 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	12 167 110	1,83
HKD	7 532 000 Parkson Retail Group Ltd.	825 547	0,12
USD	2 014 169 Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	2 850 049	0,43
USD	2 039 537 Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co. Ltd. 'B'	4 342 174	0,65
USD	1 115 679 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'	1 633 354	0,25
USD	532 980 Vipshop Holdings Ltd., ADR	5 900 089	0,89
HKD	1 782 000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	9 042 011	1,36
Хонконг		357 913 142	53,81
HKD	3 017 200 AIA Group Ltd.	17 021 379	2,56
HKD	19 229 000 Beijing Jingkelong Co. Ltd. 'H'	4 091 224	0,61
HKD	19 208 000 Belle International Holdings Ltd.	10 798 943	1,62
HKD	5 157 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	18 455 033	2,77
HKD	31 314 000 CGN Power Co. Ltd. 'H'	8 600 640	1,29
HKD	16 046 000 Chen Hsong Holdings	3 993 344	0,60
HKD	3 345 000 China Communications Construction Co. Ltd. 'H'	3 847 455	0,58
HKD	9 885 000 China Dongxiang Group Co. Ltd.	1 784 503	0,27
HKD	2 912 000 China Everbright International Ltd.	3 300 600	0,50
HKD	2 480 000 China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	6 459 749	0,97
HKD	1 859 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	3 581 315	0,54
HKD	2 712 000 China Mobile Ltd.	28 745 780	4,32
HKD	1 498 000 China Oilfield Services Ltd. 'H'	1 390 775	0,21
HKD	4 798 000 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	16 735 555	2,52
HKD	25 469 600 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	18 063 313	2,72
HKD	1 898 888 China Resources Land Ltd.	4 270 300	0,64
HKD	5 067 000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	5 717 044	0,86
HKD	5 347 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	6 067 439	0,91
HKD	4 402 000 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	9 082 023	1,37
HKD	9 136 000 China Unicom Hong Kong Ltd.	10 637 913	1,60
HKD	3 324 000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	6 172 145	0,93
HKD	2 353 000 CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	4 781 793	0,72
HKD	725 628 CK Hutchison Holdings Ltd.	8 224 614	1,24
HKD	4 032 000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	4 304 904	0,65
HKD	71 014 000 Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.	4 349 609	0,65
HKD	16 910 305 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	10 139 510	1,52
HKD	4 050 000 Intime Retail Group Co. Ltd.	3 671 326	0,55
HKD	5 559 000 Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	7 755 977	1,17
HKD	19 144 000 Joy City Property Ltd.	2 419 198	0,36
HKD	19 936 500 Lung Kee Bermuda Holdings	6 683 976	1,00
HKD	6 848 000 PetroChina Co. Ltd. 'H'	5 103 924	0,77
HKD	1 254 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	6 273 962	0,94
HKD	5 166 000 Public Financial Holdings Ltd.	2 331 498	0,35
HKD	12 688 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	8 474 918	1,27

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Greater China (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност HKD	% нетни активи			
Хонконг (продълж.)				Китай						
HKD	789 800	Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd. 'H'	3 859 837	0,58	USD	1 193 353	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	808 201 760	5,59	
HKD	9 788 000	Skyworth Digital Holdings Ltd.	5 578 646	0,84	USD	1 007 451	China Lodging Group Ltd., ADR	381 190 574	2,63	
HKD	15 929 000	Springland International Holdings Ltd.	2 629 124	0,40	USD	943 410	JD.com, Inc., ADR	187 588 365	1,30	
HKD	775 000	Techtronic Industries Co. Ltd.	2 778 172	0,42	Хонконг					
HKD	1 167 900	Tencent Holdings Ltd.	28 568 378	4,30	HKD	28 554 800	AIA Group Ltd.	1 249 272 500	8,63	
HKD	9 667 000	Tenwow International Holdings Ltd.	3 004 148	0,45	HKD	9 708 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	355 816 525	2,46	
HKD	26 208 000	Trinity Ltd.	1 960 083	0,29	HKD	50 342 000	Belle International Holdings Ltd.	219 491 120	1,52	
USD	518 879	Weibo Corp., ADR	21 346 682	3,21	HKD	15 051 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	417 679 125	2,89	
HKD	5 565 000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	8 568 052	1,29	HKD	21 751 000	Cathay Pacific Airways Ltd.	221 860 200	1,53	
HKD	14 848 500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	12 770 886	1,92	HKD	26 466 000	Chen Hsong Holdings	51 079 380	0,35	
HKD	4 011 500	Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.	3 517 453	0,53	HKD	11 866 528	Cheung Kong Property Holdings Ltd.	564 253 407	3,90	
Сингапур				13 070 906	1,97	HKD	6 098 500	China Mobile Ltd.	501 296 700	3,46
USD	1 533 100	Hongkong Land Holdings Ltd.	9 704 523	1,46	HKD	20 270 000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	548 303 500	3,79	
USD	60 930	Jardine Matheson Holdings Ltd.	3 366 383	0,51	HKD	46 505 800	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	255 781 900	1,77	
Тайван				95 307 984	14,33	HKD	17 684 000	China Resources Land Ltd.	308 408 960	2,13
TWD	13 853 000	AU Optronics Corp.	5 037 144	0,76	HKD	17 039 802	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	272 636 832	1,88	
TWD	7 082 000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	10 518 686	1,58	HKD	6 417 528	CK Hutchison Holdings Ltd.	564 100 711	3,90	
TWD	3 765 789	FocalTech Systems Co. Ltd.	4 084 672	0,61	HKD	11 514 059	Dah Sing Banking Group Ltd.	164 190 481	1,14	
TWD	1 871 000	Getac Technology Corp.	2 193 749	0,33	HKD	12 651 000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	427 603 800	2,96	
TWD	4 956 953	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	12 861 317	1,93	HKD	27 987 000	Haitian International Holdings Ltd.	425 962 140	2,94	
TWD	2 448 000	Radiant Opto-Electronics Corp.	4 239 418	0,64	HKD	36 772 900	HKT Trust & HKT Ltd.	349 710 279	2,42	
TWD	10 079 430	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	56 372 998	8,48	HKD	20 922 000	Kerry Properties Ltd.	440 408 100	3,04	
Обединеното кралство				20 382 097	3,06	HKD	20 358 000	MGM China Holdings Ltd.	327 356 640	2,26
HKD	2 539 200	HSBC Holdings plc	20 382 097	3,06	HKD	7 947 500	PRADA SpA	209 019 250	1,44	
САЩ				20 918 860	3,15	HKD	3 657 000	Samsonite International SA	81 002 550	0,56
USD	336 695	SINA Corp.	20 918 860	3,15	HKD	4 045 000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	198 407 250	1,37	
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				652 329 138	98,08	HKD	1 129 250	Standard Chartered plc	70 352 275	0,49
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи	HKD	22 518 280	Swire Properties Ltd.	481 891 192	3,33		
Китай				10 686 292	1,61	HKD	15 430 000	Techtronic Industries Co. Ltd.	428 954 000	2,97
USD	1 496 739	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 14/04/2017	5 127 678	0,77	HKD	5 499 100	Tencent Holdings Ltd.	1 043 179 270	7,21	
USD	1 708 800	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. Warrants 10/05/2021	5 558 614	0,84	Сингапур					
Общо деривативи				10 686 292	1,61	SGD	5 643 440	CapitaLand Retail China Trust, REIT	41 468 338	0,29
Общо инвестиции				663 015 430	99,69	USD	10 720 500	Hongkong Land Holdings Ltd.	526 267 019	3,64
Други нетни активи				2 079 402	0,31	USD	283 118	Jardine Matheson Holdings Ltd.	121 307 364	0,84
Нетна стойност на активите				665 094 832	100,00	USD	2 695 100	Jardine Strategic Holdings Ltd.	693 905 564	4,79
						USD	19 035 700	Mandarin Oriental International Ltd.	188 220 290	1,30
						SGD	1 841 000	Mapletree Greater China Commercial Trust, REIT	9 380 577	0,06
						Обединеното кралство				
						HKD	14 214 332	HSBC Holdings plc	884 842 167	6,12
						Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
						14 020 390 105				
						96,90				
						Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи	
						САЩ				
						USD	796 700	Longtop Financial Technologies Group Ltd., ADR	-	-
						Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар				
						-				

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Equity (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Хонконг		371 368 561	2,57
USD	289 348 Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	371 368 561	2,57
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		371 368 561	2,57
Общо инвестиции		14 391 758 666	99,47
Други нетни активи		77 218 166	0,53
Нетна стойност на активите		14 468 976 832	100,00

Schroder ISF Indian Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индия		317 914 220	94,05
INR	199 948 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	3 474 246	1,03
INR	1 121 460 Apollo Tyres Ltd.	3 053 648	0,90
INR	133 300 Asian Paints Ltd.	1 749 164	0,52
INR	404 058 Aurobindo Pharma Ltd.	3 982 564	1,18
INR	1 391 430 Axis Bank Ltd.	9 219 850	2,73
INR	85 249 Bajaj Finserv Ltd.	3 634 240	1,08
INR	417 303 Bharat Financial Inclusion Ltd.	3 612 877	1,07
INR	10 479 Blue Dart Express Ltd.	676 756	0,20
INR	137 629 Britannia Industries Ltd.	5 849 917	1,73
INR	546 844 Cipla Ltd.	4 580 589	1,36
INR	410 579 Cummins India Ltd.	4 950 468	1,46
INR	193 957 Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	2 537 679	0,75
INR	371 252 Godrej Consumer Products Ltd.	8 255 238	2,44
INR	476 396 HCL Technologies Ltd.	5 808 586	1,72
INR	670 151 HDFC Bank Ltd.	13 050 870	3,86
INR	406 677 Hindustan Unilever Ltd.	4 948 937	1,46
INR	1 170 832 Housing Development Finance Corp. Ltd.	21 770 009	6,44
INR	725 191 Indraprastha Gas Ltd.	9 806 445	2,90
INR	631 675 IndusInd Bank Ltd.	10 306 056	3,05
INR	2 132 939 Infosys Ltd.	31 743 585	9,39
INR	2 614 740 ITC Ltd.	9 304 940	2,75
INR	866 825 Jyothy Laboratories Ltd.	4 324 232	1,28
INR	335 576 Kotak Mahindra Bank Ltd.	3 556 646	1,05
INR	96 804 Larsen & Toubro Infotech Ltd.	969 466	0,29
INR	666 705 Larsen & Toubro Ltd.	13 245 736	3,92
INR	754 924 LIC Housing Finance Ltd.	6 222 384	1,84
INR	326 190 Mahanagar Gas Ltd.	3 784 534	1,12
INR	217 348 Mahindra & Mahindra Ltd.	3 791 947	1,12
INR	224 829 Manpasand Beverages Ltd.	1 827 305	0,54
INR	1 449 450 Marico Ltd.	5 559 373	1,64
INR	110 306 Maruti Suzuki India Ltd.	8 641 165	2,56
INR	4 432 553 NTPC Ltd.	10 754 188	3,18
INR	539 370 Petronet LNG Ltd.	2 918 658	0,86
INR	634 108 Phoenix Mills Ltd. (The)	3 503 212	1,04
INR	4 047 426 Power Grid Corp. of India Ltd.	10 937 378	3,24
INR	1 201 362 Reliance Industries Ltd.	19 149 609	5,67
INR	811 715 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	7 530 822	2,23
INR	379 219 Tata Consultancy Services Ltd.	13 210 537	3,91
INR	1 188 201 Tata Motors Ltd.	8 259 051	2,44
INR	938 837 Tech Mahindra Ltd.	6 759 405	2,00
INR	464 102 Voltas Ltd.	2 243 450	0,66
INR	457 213 Yes Bank Ltd.	7 786 525	2,30
INR	1 561 501 Zee Entertainment Enterprises Ltd.	10 418 055	3,08
INR	1 427 252 Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6%	203 878	0,06
САЩ		8 765 260	2,59
USD	156 021 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	8 765 260	2,59
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		326 679 480	96,64
Общо инвестиции		326 679 480	96,64
Други нетни активи		11 361 659	3,36
Нетна стойност на активите		338 041 139	100,00

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Indian Opportunities

Schroder ISF Japanese Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Индия		134 176 747	91,84	Япония		120 608 511 140	98,86
INR	76 145 Astral Polytechnik Ltd.	442 820	0,30	JPY	139 600 ABC-Mart, Inc.	924 152 000	0,76
INR	370 783 Bajaj Finance Ltd.	4 598 681	3,15	JPY	65 600 Advan Co. Ltd.	78 982 400	0,06
INR	153 829 Bharat Forge Ltd.	2 053 658	1,41	JPY	595 200 Aisin Seiki Co. Ltd.	3 017 664 000	2,47
INR	9 550 Blue Dart Express Ltd.	616 759	0,42	JPY	453 900 AOI Electronics Co. Ltd.	1 377 586 500	1,13
INR	11 529 Bosch Ltd.	3 573 888	2,45	JPY	351 000 AT-Group Co. Ltd.	886 626 000	0,73
INR	161 147 Cadila Healthcare Ltd.	846 375	0,58	JPY	408 000 Bando Chemical Industries Ltd.	423 096 000	0,35
INR	219 706 Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	3 062 716	2,10	JPY	268 300 Belc Co. Ltd.	1 211 374 500	0,99
INR	387 975 Cummins India Ltd.	4 677 925	3,20	JPY	258 500 Bridgestone Corp.	1 089 319 000	0,89
INR	128 674 Divi's Laboratories Ltd.	1 485 043	1,02	JPY	1 440 600 Brother Industries Ltd.	3 038 225 400	2,49
INR	7 711 Eicher Motors Ltd.	2 475 861	1,69	JPY	440 300 C Uyemura & Co. Ltd.	2 245 530 000	1,84
INR	184 569 Endurance Technologies Ltd.	1 567 634	1,07	JPY	114 000 Central Japan Railway Co.	2 192 220 000	1,80
INR	600 827 GRUH Finance Ltd.	2 861 903	1,96	JPY	540 100 Create SD Holdings Co. Ltd.	1 351 870 300	1,11
INR	759 190 Gujarat Pipavav Port Ltd.	1 470 193	1,01	JPY	113 000 CyberAgent, Inc.	326 344 000	0,27
INR	469 157 HDFC Bank Ltd.	9 136 608	6,25	JPY	802 100 Daido Metal Co. Ltd.	936 050 700	0,77
USD	29 500 HDFC Bank Ltd., ADR	1 794 485	1,23	JPY	540 600 DeNA Co. Ltd.	726 868 400	0,60
INR	473 884 Housing Development Finance Corp. Ltd.	8 811 221	6,03	JPY	540 600 Descente Ltd.	727 647 600	0,60
INR	101 612 Info Edge India Ltd.	1 340 611	0,92	JPY	1 449 000 Dowa Holdings Co. Ltd.	1 295 406 000	1,06
INR	1 179 646 Kotak Mahindra Bank Ltd.	12 502 632	8,56	JPY	642 900 DTS Corp.	1 600 821 000	1,31
INR	280 799 Larsen & Toubro Ltd.	5 578 763	3,82	JPY	1 075 000 Eagle Industry Co. Ltd.	1 669 475 000	1,37
INR	101 017 Maruti Suzuki India Ltd.	7 913 482	5,42	JPY	644 100 Foster Electric Co. Ltd.	1 425 393 300	1,17
INR	1 595 089 Motherhood Sumi Systems Ltd.	7 668 313	5,25	JPY	694 700 Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd.	928 813 900	0,76
INR	116 629 Multi Commodity Exchange of India Ltd.	2 176 972	1,49	JPY	2 100 Fujimori Kogyo Co. Ltd.	6 113 100	-
INR	42 192 Nestle India Ltd.	3 745 647	2,56	JPY	1 225 000 Fukuoka Financial Group, Inc.	635 775 000	0,52
INR	582 384 Ortel Communications Ltd.	1 189 983	0,81	JPY	704 000 Hakuto Co. Ltd.	732 160 000	0,60
INR	1 649 Page Industries Ltd.	331 495	0,23	JPY	23 600 Hamamatsu Photonics KK	72 570 000	0,06
INR	341 992 PI Industries Ltd.	4 185 694	2,86	JPY	421 000 Hanwa Co. Ltd.	322 065 000	0,26
INR	697 308 Pidilite Industries Ltd.	6 056 583	4,14	JPY	2 168 400 Haseko Corp.	2 578 227 600	2,11
INR	299 387 Quesst Corp. Ltd.	2 896 874	1,98	JPY	799 400 HI-LEX Corp.	2 356 631 200	1,93
INR	14 785 RBL Bank Ltd.	72 962	0,05	JPY	233 700 Honda Motor Co. Ltd.	798 085 500	0,65
INR	16 684 Shree Cement Ltd.	3 619 940	2,48	JPY	269 000 Iida Group Holdings Co. Ltd.	596 373 000	0,49
INR	150 389 Siemens Ltd.	2 463 850	1,69	JPY	272 300 Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	1 096 007 500	0,90
INR	386 028 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	3 581 439	2,45	JPY	504 300 Inabata & Co. Ltd.	650 042 700	0,53
INR	172 994 Sundaram Finance Ltd.	2 930 491	2,01	JPY	28 000 Intage Holdings, Inc.	55 412 000	0,05
INR	118 176 Symphony Ltd.	2 004 493	1,37	JPY	35 200 Iriko Electronics Co. Ltd.	235 488 000	0,19
INR	91 372 Tata Consultancy Services Ltd.	3 183 050	2,18	JPY	2 703 900 ITOCHU Corp.	4 196 452 800	3,44
INR	42 461 TeamLease Services Ltd.	554 172	0,38	JPY	303 900 JGC Corp.	645 483 600	0,53
INR	584 949 Tech Mahindra Ltd.	4 211 495	2,88	JPY	520 800 JSP Corp.	1 416 055 200	1,16
INR	861 714 Torrent Power Ltd.	2 271 509	1,55	JPY	2 883 700 JX Holdings, Inc.	1 426 566 390	1,17
INR	22 534 TTK Prestige Ltd.	1 902 456	1,30	JPY	307 100 Kakaku.com, Inc.	593 931 400	0,49
INR	30 227 WABCO India Ltd.	2 318 071	1,59	JPY	45 400 Kato Sangyo Co. Ltd.	124 259 800	0,10
	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	134 176 747	91,84	JPY	510 200 KDDI Corp.	1 509 936 900	1,24
				JPY	102 600 Koito Manufacturing Co. Ltd.	635 094 000	0,52
				JPY	67 500 Konica Minolta, Inc.	78 367 500	0,06
				JPY	81 200 Kuroda Electric Co. Ltd.	187 653 200	0,15
				JPY	339 200 Kyowa Exeo Corp.	570 534 400	0,47
	Общо инвестиции	134 176 747	91,84	JPY	265 000 Mazda Motor Corp.	506 680 000	0,41
				JPY	16 300 Mie Bank Ltd. (The)	38 027 900	0,03
	Други нетни активи	11 927 445	8,16	JPY	289 500 Mirai Industry Co. Ltd.	476 227 500	0,39
				JPY	616 000 Mitsubishi Belting Ltd.	614 152 000	0,50
	Нетна стойност на активите	146 104 192	100,00	JPY	655 100 Mitsui & Co. Ltd.	1 052 745 700	0,86
				JPY	513 600 Morita Holdings Corp.	852 062 400	0,70
				JPY	276 500 Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	840 560 000	0,69
				JPY	301 700 Musashino Bank Ltd. (The)	1 015 220 500	0,83
				JPY	851 300 Nafco Co. Ltd.	1 522 124 400	1,25
				JPY	334 000 Nakanishi, Inc.	1 509 680 000	1,24
				JPY	157 700 NEC Networks & System Integration Corp.	332 904 700	0,27
				JPY	1 607 000 Nexon Co. Ltd.	2 722 258 000	2,23
				JPY	748 000 Nippon Seiki Co. Ltd.	1 861 024 000	1,53
				JPY	389 300 Nishio Rent All Co. Ltd.	1 397 587 000	1,15
				JPY	2 298 500 Nisshin Fudosan Co.	1 241 190 000	1,02
				JPY	246 100 Nissin Kogyo Co. Ltd.	455 038 900	0,37
				JPY	578 700 Nitta Corp.	1 843 159 500	1,51
				JPY	822 700 Okinawa Cellular Telephone Co.	2 867 109 500	2,35
				JPY	1 941 500 ORIX Corp.	3 541 296 000	2,90

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Opportunities (продълж.)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония (продълж.)				Япония			
JPY	60 300 PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	167 392 800	0,14	JPY	408 000 77 Bank Ltd. (The)	230 112 000	0,93
JPY	4 833 000 Prima Meat Packers Ltd.	2 010 528 000	1,65	JPY	31 900 Aeon Fantasy Co. Ltd.	101 920 500	0,41
JPY	234 000 Proto Corp.	313 560 000	0,26	JPY	132 800 Ai Holdings Corp.	308 627 200	1,24
JPY	78 100 Relo Group, Inc.	1 301 146 000	1,07	JPY	69 700 Alps Electric Co. Ltd.	196 972 200	0,79
JPY	100 200 Sakata INX Corp.	144 889 200	0,12	JPY	90 400 Arcs Co. Ltd.	238 023 200	0,96
JPY	91 500 San-A Co. Ltd.	517 890 000	0,42	JPY	313 500 Bengo4.com, Inc.	224 152 500	0,90
JPY	2 971 000 Sankyu, Inc.	2 100 497 000	1,72	JPY	90 900 Bunka Shutter Co. Ltd.	81 991 800	0,33
JPY	1 137 000 Shikoku Chemicals Corp.	1 207 494 000	0,99	JPY	90 800 CyberAgent, Inc.	262 230 400	1,06
JPY	477 800 Shizuoka Gas Co. Ltd.	394 185 000	0,32	JPY	298 600 Daibiru Corp.	298 898 600	1,20
JPY	419 400 Siix Corp.	1 654 533 000	1,36	JPY	227 100 Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.	161 695 200	0,65
JPY	342 500 Sintokogio Ltd.	348 322 500	0,29	JPY	302 800 Digital Garage, Inc.	611 958 800	2,46
JPY	83 000 SK Kaken Co. Ltd.	863 200 000	0,71	JPY	22 300 Disco Corp.	315 768 000	1,27
JPY	883 400 Sompo Holdings, Inc.	3 498 264 000	2,87	JPY	188 900 Eagle Industry Co. Ltd.	293 361 700	1,18
JPY	25 800 SRA Holdings	66 254 400	0,05	JPY	76 000 eGuarantee, Inc.	188 328 000	0,76
JPY	311 000 St Marc Holdings Co. Ltd.	1 105 605 000	0,91	JPY	137 300 Fujimori Kogyo Co. Ltd.	399 680 300	1,61
JPY	1 112 800 Starts Corp., Inc.	2 201 118 400	1,80	JPY	163 900 Fukushima Industries Corp.	552 343 000	2,22
JPY	482 400 Sumitomo Forestry Co. Ltd.	746 755 200	0,61	JPY	47 500 Glory Ltd.	175 275 000	0,71
JPY	1 285 500 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5 733 330 000	4,70	JPY	176 300 Hamakyorex Co. Ltd.	382 923 600	1,54
JPY	1 129 900 Suruga Bank Ltd.	2 947 909 100	2,42	JPY	47 300 HI-LEX Corp.	139 440 400	0,56
JPY	483 100 T&D Holdings, Inc.	746 631 050	0,61	JPY	175 700 HIS Co. Ltd.	540 277 500	2,17
JPY	573 000 T&K Toka Co. Ltd.	586 179 000	0,48	JPY	116 800 Hitachi Transport System Ltd.	277 166 400	1,12
JPY	239 900 TDK Corp.	1 928 796 000	1,58	JPY	47 400 Infomart Corp.	32 421 600	0,13
JPY	292 100 TECHNO ASSOCIE Co. Ltd.	315 468 000	0,26	JPY	160 300 Information Services International-Dentsu Ltd.	287 257 600	1,16
JPY	154 000 Tokai Corp.	613 690 000	0,50	JPY	641 200 Innotech Corp.	368 690 000	1,48
JPY	1 963 800 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	1 221 483 600	1,00	JPY	122 200 JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	348 392 200	1,40
JPY	918 400 Tokyo Century Corp.	3 673 600 000	3,01	JPY	147 300 JSP Corp.	400 508 700	1,61
JPY	1 948 800 Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	1 748 073 600	1,43	JPY	104 800 Kakaku.com, Inc.	202 683 200	0,82
JPY	1 480 000 Tomoku Co. Ltd.	485 440 000	0,40	JPY	116 700 Kintetsu World Express, Inc.	189 170 700	0,76
JPY	531 900 Topre Corp.	1 556 339 400	1,28	JPY	69 500 Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	202 453 500	0,81
JPY	501 400 Toyota Industries Corp.	2 792 798 000	2,29	JPY	40 800 Koito Manufacturing Co. Ltd.	252 552 000	1,02
JPY	386 200 Toyota Motor Corp.	2 656 283 600	2,18	JPY	207 800 Konishi Co. Ltd.	261 620 200	1,05
JPY	256 400 TPR Co. Ltd.	843 556 000	0,69	JPY	401 300 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	285 725 600	1,15
JPY	639 500 Tsukada Global Holdings, Inc.	435 499 500	0,36	JPY	122 300 Kureha Corp.	537 508 500	2,16
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			98,86	JPY	161 800 Kuroda Electric Co. Ltd.	373 919 800	1,50
Общо инвестиции			120 608 511 140	JPY	568 600 MEC Co. Ltd.	550 404 800	2,21
Други нетни активи			1 391 164 839	JPY	260 700 Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.	431 719 200	1,74
Нетна стойност на активите			121 999 675 979	JPY	112 700 Mitsubishi Research Institute, Inc.	370 783 000	1,49
				JPY	452 000 Mitsubishi Belting Ltd.	450 644 000	1,81
				JPY	248 700 MTI Ltd.	180 556 200	0,73
				JPY	43 100 Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	131 024 000	0,53
				JPY	276 300 N Field Co. Ltd.	374 939 100	1,51
				JPY	80 300 Nabtesco Corp.	218 335 700	0,88
				JPY	35 700 NEC Networks & System Integration Corp.	75 362 700	0,30
				JPY	98 800 Nihon Kohden Corp.	255 595 600	1,03
				JPY	378 600 Nihon Parkerizing Co. Ltd.	519 060 600	2,09
				JPY	323 000 Nihon Unisys Ltd.	474 810 000	1,91
				JPY	1 029 100 Nippon Aqua Co. Ltd.	426 047 400	1,71
				JPY	246 700 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	461 329 000	1,86
				JPY	88 500 Nippon Shinyaku Co. Ltd.	509 760 000	2,05
				JPY	30 000 Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	36 690 000	0,15
				JPY	160 100 Nitta Corp.	509 918 500	2,05
				JPY	114 800 Obara Group, Inc.	598 108 000	2,41
				JPY	80 400 OBIC Business Consultants Co. Ltd.	405 216 000	1,63
				JPY	324 900 Onoken Co. Ltd.	441 214 200	1,78
				JPY	153 400 PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	425 838 400	1,71
				JPY	72 400 PALTAC CORPORATION	199 968 800	0,80
				JPY	81 900 Piolax, Inc.	636 363 000	2,56
				JPY	12 500 Pola Orbis Holdings, Inc.	120 625 000	0,49
				JPY	728 400 Press Kogyo Co. Ltd.	375 854 400	1,51
				JPY	767 900 Prestige International, Inc.	635 053 300	2,56
				JPY	7 000 Relo Group, Inc.	116 620 000	0,47
				JPY	496 700 Senko Co. Ltd.	391 896 300	1,58
				JPY	283 300 Septeni Holdings Co. Ltd.	113 320 000	0,46

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Япония (продълж.)			
JPY 481 000	Shinmaywa Industries Ltd.	505 531 000	2,03
JPY 244 500	Sinko Industries Ltd.	342 055 500	1,38
JPY 58 800	Sogo Medical Co. Ltd.	252 546 000	1,02
JPY 231 000	Starts Corp., Inc.	456 918 000	1,84
JPY 98 600	Temp Holdings Co. Ltd.	178 761 800	0,72
JPY 164 600	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	102 381 200	0,41
JPY 87 900	Tokyo Century Corp.	351 600 000	1,41
JPY 194 800	TPR Co. Ltd.	640 892 000	2,58
JPY 180 600	Trusco Nakayama Corp.	442 108 800	1,78
JPY 197 800	Tsukui Corp.	156 657 600	0,63
JPY 39 800	Tsuruha Holdings, Inc.	441 780 000	1,78
JPY 99 300	Unipres Corp.	231 071 100	0,93
JPY 121 700	Wellnet Corp.	157 601 500	0,63
JPY 15 500	WirelessGate, Inc.	26 381 000	0,11
JPY 89 800	Yushin Precision Equipment Co. Ltd.	259 791 400	1,05
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		24 707 184 000	99,43
Общо инвестиции		24 707 184 000	99,43
Други нетни активи		142 263 690	0,57
Нетна стойност на активите		24 849 447 690	100,00

Schroder ISF Korean Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Корея			
KRW 142 459	Aekyung Petrochemical Co. Ltd.	1 484 316	1,48
KRW 118 375	Baiksan Co. Ltd.	927 971	0,93
KRW 14 840	BGF retail Co. Ltd.	1 003 814	1,00
KRW 58 531	Cell Biotech Co. Ltd.	2 354 695	2,35
KRW 39 492	Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.	2 243 530	2,24
KRW 11 128	Dong-A Socio Holdings Co. Ltd.	1 440 116	1,44
KRW 73 910	Dongsuh Cos., Inc.	1 683 801	1,68
KRW 38 456	Dongwha Enterprise Co. Ltd.	973 087	0,97
KRW 395 857	Enex Co. Ltd.	767 621	0,77
KRW 68 425	Handsome Co. Ltd.	1 971 894	1,97
KRW 42 763	Hyundai Development Co-Engineering & Construction	1 589 512	1,59
KRW 6 466	Hyundai Glovis Co. Ltd.	826 095	0,83
KRW 153 723	Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.	3 012 681	3,01
KRW 13 401	Hyundai Mobis Co. Ltd.	2 925 547	2,92
KRW 13 347	Hyundai Motor Co.	1 611 397	1,61
KRW 17 127	Interjo Co. Ltd.	538 184	0,54
KRW 55 180	KB Financial Group, Inc.	1 952 951	1,95
KRW 43 247	KB Insurance Co. Ltd.	935 177	0,93
KRW 23 883	KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	1 070 420	1,07
KRW 50 674	Koh Young Technology, Inc.	1 894 042	1,89
KRW 21 679	Kolon Industries, Inc.	1 326 591	1,33
KRW 46 331	Korea Aerospace Industries Ltd.	2 566 921	2,56
KRW 35 707	Korea Electric Power Corp.	1 300 664	1,30
KRW 96 406	Korea Kolmar Holdings Co. Ltd.	2 686 581	2,68
KRW 141 643	Korean Reinsurance Co.	1 335 260	1,33
KRW 9 765	LG Chem Ltd.	2 107 554	2,11
KRW 24 455	LG Hausys Ltd.	1 935 288	1,93
KRW 37 842	LG Innotek Co. Ltd.	2 766 255	2,76
KRW 163 222	LG Uplus Corp.	1 545 433	1,54
KRW 3 871	Lotte Chemical Corp.	1 181 178	1,18
KRW 541 825	Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.	2 307 450	2,30
KRW 154 559	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	2 620 077	2,62
KRW 6 243	NAVER Corp.	4 000 930	4,00
KRW 16 065	NCSOFT Corp.	3 287 925	3,28
KRW 178 097	NICE Information Service Co. Ltd.	1 020 600	1,02
KRW 8 557	NongShim Co. Ltd.	2 352 768	2,35
KRW 6 387	Samsung Electronics Co. Ltd.	9 517 385	9,51
KRW 56 180	Shinsegae International, Inc.	3 075 429	3,07
KRW 12 692	SK Holdings Co. Ltd.	2 408 678	2,41
KRW 45 493	SK Hynix, Inc.	1 681 582	1,68
KRW 8 648	SK Telecom Co. Ltd.	1 601 879	1,60
KRW 21 479	S-Oil Corp.	1 504 400	1,50
KRW 72 334	Suheung Co. Ltd.	2 222 119	2,22
KRW 177 086	Vitzrocell Co. Ltd.	1 859 747	1,86
KRW 109 725	WONIK IPS Co. Ltd.	2 377 239	2,37
KRW 39 017	Wonik Materials Co. Ltd.	2 171 375	2,17
KRW 37 132	Youngone Corp.	941 119	0,94
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		94 909 278	94,79
Общо инвестиции		94 909 278	94,79
Други нетни активи		5 218 341	5,21
Нетна стойност на активите		100 127 619	100,00

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Latin American

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина		3 979 855	1,93	Мексико (продълж.)			
USD	58 366 Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte, ADR	1 575 882	0,76	MXN	1 165 376 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 120 662	1,03
USD	70 230 Pampa Energia SA, ADR	2 403 973	1,17	Перу		7 519 946	3,65
Бразилия		120 116 576	58,32	PEN	1 280 224 Cementos Pacasmayo SAA	2 343 267	1,14
BRL	720 600 Alpargatas SA Preference	2 216 243	1,08	USD	184 154 Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	2 180 383	1,06
USD	1 260 511 Ambev SA, ADR	6 239 529	3,03	USD	19 006 Credicorp Ltd.	2 996 296	1,45
BRL	215 530 Banco Bradesco SA	1 929 685	0,94	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		203 218 173	98,66
USD	1 081 797 Banco Bradesco SA, ADR Preference	9 541 450	4,63	Общо инвестиции		203 218 173	98,66
BRL	677 700 Banco do Brasil SA	5 848 955	2,84	Други нетни активи		2 759 329	1,34
BRL	433 800 BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	2 199 189	1,07	Нетна стойност на активите		205 977 502	100,00
USD	457 170 BRF SA, ADR	6 743 258	3,27				
BRL	958 220 CCR SA	4 698 802	2,28				
BRL	331 912 Cielo SA	2 844 202	1,38				
BRL	332 400 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	2 420 463	1,18				
BRL	462 100 Energisa SA	2 637 975	1,28				
BRL	426 900 Hypermarcas SA	3 427 320	1,66				
BRL	221 166 Itau Unibanco Holding SA Preference	2 300 203	1,12				
USD	1 440 401 Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	14 908 150	7,24				
BRL	1 522 051 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	3 872 118	1,88				
BRL	1 108 800 JBS SA	3 883 713	1,89				
BRL	445 600 Light SA	2 376 752	1,15				
BRL	695 660 Lojas Americanas SA	2 665 339	1,29				
BRL	242 200 Lojas Americanas SA Preference	1 265 063	0,61				
BRL	577 400 Lojas Renner SA	4 110 473	2,00				
USD	546 140 Petroleo Brasileiro SA, ADR	5 641 626	2,74				
USD	724 962 Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	6 539 157	3,17				
BRL	1 364 600 QGEP Participacoes SA	2 234 712	1,09				
BRL	708 700 Suzano Papel e Celulose SA Preference	3 092 002	1,50				
USD	326 688 Telefonica Brasil SA, ADR Preference	4 416 822	2,14				
BRL	202 600 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1 291 033	0,63				
BRL	56 544 Ultrapar Participacoes SA	1 189 184	0,58				
USD	351 374 Vale SA, ADR	2 779 368	1,35				
USD	951 579 Vale SA, ADR Preference	6 803 790	3,30				
Канада		2 187 487	1,06				
CAD	662 843 Canacol Energy Ltd.	2 187 487	1,06				
Чили		16 106 769	7,82				
USD	208 605 Banco Santander Chile, ADR	4 570 536	2,22				
USD	750 488 Enel Americas SA, ADR	6 161 506	2,99				
CLP	680 501 SACI Falabella	5 374 727	2,61				
Колумбия		4 332 037	2,10				
USD	118 914 Bancolombia SA, ADR Preference	4 332 037	2,10				
Мексико		48 975 503	23,78				
MXN	532 570 Alpek SAB de CV	642 129	0,31				
MXN	556 951 Asea SAB de CV	1 625 914	0,79				
USD	405 885 America Movil SAB de CV, ADR 'L'	5 126 328	2,49				
MXN	465 635 Arca Continental SAB de CV	2 459 844	1,19				
USD	379 811 Cemex SAB de CV, ADR	3 019 497	1,47				
MXN	30 758 Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	36 907	0,02				
MXN	783 169 Corp. Moctezuma SAB de CV	2 258 229	1,10				
MXN	337 572 El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	2 467 457	1,20				
USD	104 614 Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	8 040 632	3,90				
MXN	236 305 Gruma SAB de CV 'B'	2 996 327	1,45				
USD	44 103 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	3 616 446	1,76				
MXN	1 436 098 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7 127 946	3,46				
MXN	1 085 836 Grupo Mexico SAB de CV	3 036 763	1,47				
USD	56 264 Grupo Televisa SAB, ADR	1 188 858	0,58				
MXN	1 371 211 Mexichem SAB de CV	3 211 564	1,56				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Middle East

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Египет				Кувейт					
USD	1 123 261	Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	4 099 903	4,02	KWD	182 836	National Gulf Holding ***	-	-
USD	487 660	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co., GDR	1 099 673	1,08	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар				
EGP	2 529 063	Global Telecom Holding SAE	1 002 976	0,99	-				
USD	1 085 717	Global Telecom Holding SAE, GDR	2 019 434	1,98	Брой акции или сума на главницата				
EGP	358 764	Medinet Nasr Housing	409 026	0,40	Деривативи				
EGP	1 047 584	Six of October Development & Investment	870 194	0,85	Пазарна стойност USD				
EGP	1 304 496	Talaat Moustafa Group	656 925	0,65	% нетни активи				
Джърси				Саудитска Арабия					
GBP	200 552	Centamin plc	342 845	0,34	USD	205 928	Al Rajhi Bank Warrants 02/03/2017	3 462 870	3,40
Кувейт				Общо деривативи					
KWD	629 999	Agility Public Warehousing Co. KSC	1 278 223	1,25	17 981 667				
KWD	137 534	Kuwait Food Co. Americana SAK	1 170 196	1,15	17,64				
KWD	2 442 894	Mobile Telecommunications Co. KSC	3 277 657	3,21	Общо инвестиции				
KWD	2 073 381	National Bank of Kuwait SAKP	4 410 294	4,33	97 850 467				
Ливан				Общо нетни активи					
USD	174 425	BLOM Bank SAL, GDR	1 901 232	1,87	4 071 687				
Мароко				Нетна стойност на активите					
MAD	39 949	Attijariwafa Bank	1 594 243	1,56	101 922 154				
Оман				100,00					
OMR	1 155 614	Bank Muscat SAOG	1 416 753	1,39					
OMR	119 213	Oman Telecommunications Co. SAOG	469 111	0,46					
OMR	272 000	Ooredoo	466 285	0,46					
Катар									
QAR	111 304	Ooredoo QSC	3 111 646	3,05					
QAR	33 927	Qatar Electricity & Water Co. QSC	2 114 964	2,08					
QAR	94 640	Qatar National Bank SAQ	4 233 771	4,15					
Турция									
TRY	1 897 694	Akbank TAS	4 201 894	4,12					
TRY	397 271	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 353 295	1,33					
TRY	207 983	AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS	1 138 306	1,12					
TRY	65 953	Coca-Cola Icecek AS	626 073	0,62					
TRY	19 660	DO & CO AG	1 289 199	1,27					
TRY	277 073	KOC Holding AS	1 063 397	1,04					
TRY	87 652	Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS	1 318 749	1,29					
TRY	1 191 553	Soda Sanayii AS	1 796 107	1,76					
TRY	367 460	TAV Havalimanlari Holding AS	1 447 851	1,42					
TRY	300 431	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	2 087 760	2,05					
TRY	104 475	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2 101 244	2,06					
TRY	3 992 268	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	1 609 283	1,58					
TRY	365 868	Ulker Biskuvi Sanayi AS	1 682 534	1,65					
Обединени арабски емирства				Обединеното кралство					
AED	683 462	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1 283 968	1,26	1 324 160				
AED	7 506 099	Amanat Holdings PJSC	2 004 814	1,97	1,30				
USD	1 815	DP World Ltd.	31 781	0,03	GBP				
AED	8 323 792	DXB Entertainments PJSC	2 946 154	2,89	69 482				
AED	4 551 254	Emaar Properties PJSC	8 835 101	8,67	NMC Health plc				
AED	600 217	Emirates NBD PJSC	1 387 417	1,36	1 324 160				
USD	2 772 986	Emirates REIT CEIC Ltd.	3 188 934	3,13	1,30				
AED	344 546	First Gulf Bank PJSC	1 205 428	1,18	79 868 800				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				78,37					

*** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност CHF	% нетни активи
Швейцария		30 692 787	91,31
CHF	1 490 Actelion Ltd.	329 886	0,98
CHF	6 000 Adecco Group AG	402 000	1,20
CHF	1 491 Ascom Holding AG	23 931	0,07
CHF	9 050 Cembra Money Bank AG	673 320	2,00
CHF	19 500 Cie Financiere Richemont SA	1 314 300	3,91
CHF	9 600 Coltene Holding AG	695 040	2,07
CHF	42 300 Credit Suisse Group AG	613 773	1,83
CHF	19 402 DKSH Holding AG	1 362 020	4,05
CHF	5 000 Dufry AG	636 000	1,89
CHF	6 500 Feintool International Holding AG	708 500	2,11
CHF	3 500 Flughafen Zuerich AG	662 900	1,97
CHF	500 Forbo Holding AG	657 000	1,95
CHF	75 067 GAM Holding AG	882 037	2,62
CHF	9 500 Implen AG	706 325	2,10
CHF	29 000 Julius Baer Group Ltd.	1 307 320	3,89
CHF	26 500 Logitech International SA	674 425	2,01
CHF	30 800 Nestle SA	2 251 480	6,70
CHF	30 800 Novartis AG	2 286 900	6,80
CHF	70 000 OC Oerlikon Corp. AG	700 000	2,08
CHF	45 000 Peach Property Group AG	695 250	2,07
CHF	9 600 Roche Holding AG	2 231 040	6,64
CHF	8 250 SFS Group AG	687 638	2,04
CHF	90 000 SHL TeleMedicine Ltd.	627 750	1,87
CHF	5 550 Sonova Holding AG	684 315	2,04
CHF	10 000 Sunrise Communications Group AG	669 000	1,99
CHF	10 500 Swatch Group AG (The)	652 575	1,94
CHF	2 100 Swatch Group AG (The) (Bearer)	664 440	1,98
CHF	2 500 Swiss Life Holding AG	722 000	2,15
CHF	3 270 Syngenta AG	1 326 966	3,95
CHF	4 320 Tecan Group AG	678 240	2,02
CHF	94 000 UBS Group AG	1 487 080	4,42
CHF	7 000 Valiant Holding AG	710 500	2,11
CHF	8 746 VAT Group AG	741 661	2,21
CHF	2 570 VZ Holding AG	784 492	2,33
CHF	13 899 Zehnder Group AG	442 683	1,32
	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	30 692 787	91,31
	Общо инвестиции	30 692 787	91,31
	Други нетни активи	2 921 528	8,69
	Нетна стойност на активите	33 614 315	100,00

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност CHF	% нетни активи
Швейцария		454 436 726	96,02
CHF	972 308 Airesis SA	1 254 277	0,26
CHF	290 000 Airopack Technology Group AG	3 451 000	0,73
CHF	28 703 ALSO Holding AG	2 578 965	0,54
CHF	103 800 Aryzta AG	4 635 708	0,98
CHF	290 709 Ascom Holding AG	4 665 879	0,99
CHF	95 400 Baloise Holding AG	12 297 060	2,60
CHF	14 848 Banque Cantonale Vaudoise	9 584 384	2,03
CHF	3 244 Belimo Holding AG	9 861 760	2,08
CHF	26 510 Bell AG	11 598 125	2,45
CHF	164 200 BKW AG	8 111 480	1,71
CHF	37 550 Bucher Industries AG	9 453 213	2,00
CHF	14 115 Burckhardt Compression Holding AG	3 782 820	0,80
CHF	128 004 Cembra Money Bank AG	9 523 498	2,01
CHF	691 400 Clariant AG	12 134 070	2,56
CHF	22 520 Coltene Holding AG	1 630 448	0,34
CHF	6 414 Conzeta AG	4 698 255	0,99
CHF	76 292 Daetwyler Holding AG	10 558 813	2,23
CHF	102 733 DKSH Holding AG	7 211 857	1,52
CHF	111 700 Dufry AG	14 208 240	3,00
CHF	101 855 Flughafen Zuerich AG	19 291 337	4,08
CHF	12 335 Forbo Holding AG	16 208 190	3,42
CHF	586 163 GAM Holding AG	6 887 415	1,46
CHF	11 215 Georg Fischer AG	9 398 170	1,99
CHF	30 748 Helvetia Holding AG	16 849 904	3,56
CHF	2 799 Huegli Holding AG	2 144 034	0,45
CHF	119 600 Implen AG	8 892 260	1,88
CHF	9 171 Interroll Holding AG	10 179 810	2,15
CHF	851 000 Logitech International SA	21 657 950	4,58
CHF	2 171 Metall Zug AG	7 055 750	1,49
CHF	1 181 300 OC Oerlikon Corp. AG	11 813 000	2,50
CHF	154 578 Orior AG	11 670 639	2,47
CHF	34 200 Partners Group Holding AG	16 390 350	3,46
CHF	81 230 Peach Property Group AG	1 255 004	0,27
CHF	1 006 Romande Energie Holding SA	1 292 710	0,27
CHF	86 900 Schindler Holding AG	15 624 620	3,30
CHF	4 829 Schweizer Technologies AG	5 505 060	1,16
CHF	113 910 SFS Group AG	9 494 399	2,01
CHF	2 485 Sika AG	12 223 715	2,58
CHF	134 677 Sonova Holding AG	16 605 674	3,51
CHF	18 651 St Galler Kantonalbank AG	7 395 121	1,56
CHF	271 326 Sunrise Communications Group AG	18 151 709	3,84
CHF	183 200 Swatch Group AG (The)	11 385 880	2,41
CHF	93 773 Tecan Group AG	14 722 361	3,11
CHF	48 781 Temenos Group AG	3 475 646	0,73
CHF	9 686 Thurgauer Kantonalbank	857 211	0,18
CHF	77 361 Valiant Holding AG	7 852 141	1,66
CHF	63 105 VAT Group AG	5 351 304	1,13
CHF	39 940 VZ Holding AG	12 191 685	2,58
CHF	174 764 Zehnder Group AG	5 566 233	1,18
CHF	3 507 Zug Estates Holding AG 'B'	5 807 592	1,23
	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	454 436 726	96,02
	Общо инвестиции	454 436 726	96,02
	Други нетни активи	18 834 235	3,98
	Нетна стойност на активите	473 270 961	100,00

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Taiwanese Equity

Schroder ISF UK Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Тайван		244 973 262	96,42	Обединеното кралство		52 828 753	98,20
TWD	3 347 000 Adlink Technology, Inc.	6 301 667	2,48	GBP	100 000 Anglo American plc	1 160 000	2,16
TWD	356 000 Advanced Ceramic X Corp.	2 605 386	1,03	GBP	460 267 Aviva plc	2 238 739	4,16
TWD	8 259 000 Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	8 411 190	3,31	GBP	50 000 Balfour Beatty plc	134 450	0,25
TWD	4 731 000 Aerospace Industrial Development Corp.	5 568 970	2,19	GBP	500 000 Booker Group plc	877 500	1,63
TWD	859 000 AIC, Inc.	1 760 246	0,69	GBP	25 000 BTG plc	147 500	0,27
TWD	360 000 Asustek Computer, Inc.	2 939 726	1,16	GBP	43 000 Carnival plc	1 773 750	3,30
TWD	18 465 000 AU Optronics Corp.	6 714 132	2,64	GBP	200 000 Direct Line Insurance Group plc	738 800	1,37
TWD	12 089 957 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	17 956 857	7,07	GBP	381 000 Dixons Carphone plc	1 351 026	2,51
TWD	3 140 000 Chenbro Micom Co. Ltd.	5 012 079	1,97	GBP	36 000 easyJet plc	361 800	0,67
TWD	2 636 000 China Life Insurance Co. Ltd.	2 603 346	1,02	GBP	72 266 Essentra plc	333 146	0,62
TWD	1 716 000 China Steel Chemical Corp.	6 292 494	2,48	GBP	230 000 G4S plc	540 500	1,01
TWD	1 536 760 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	4 806 519	1,89	GBP	213 059 GKN plc	706 717	1,31
TWD	2 523 960 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1 372 732	0,54	GBP	170 186 GlaxoSmithKline plc	2 658 305	4,94
TWD	1 523 000 CTCI Corp.	2 285 532	0,90	GBP	112 000 Hiscox Ltd.	1 139 040	2,12
TWD	1 174 000 Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	6 801 183	2,68	GBP	105 000 Indivior plc	311 010	0,58
TWD	363 757 Ennoconn Corp.	4 618 140	1,82	GBP	140 000 Intermediate Capital Group plc	980 000	1,82
TWD	4 287 199 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	9 577 897	3,77	GBP	780 000 ITV plc	1 609 920	2,99
TWD	3 722 949 FocalTech Systems Co. Ltd.	4 038 204	1,59	GBP	60 000 Jupiter Fund Management plc	266 160	0,50
TWD	3 448 006 Formosa Plastics Corp.	9 477 448	3,73	GBP	4 081 280 Lloyds Banking Group plc	2 551 208	4,74
TWD	6 275 000 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	9 861 488	3,88	GBP	910 000 Man Group plc	1 076 530	2,00
TWD	4 888 000 Getac Technology Corp.	5 731 184	2,26	GBP	1 000 000 Melrose Industries plc	1 977 500	3,68
TWD	2 220 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.	2 948 416	1,16	GBP	265 051 Merlin Entertainments plc	1 189 019	2,21
TWD	7 259 438 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	18 835 347	7,41	GBP	269 810 Moneysupermarket.com Group plc	793 511	1,48
TWD	13 332 000 Innolux Corp.	4 765 537	1,88	GBP	155 428 NEX Group plc	721 963	1,34
TWD	621 000 Land Mark Optoelectronics Corp.	5 147 572	2,03	GBP	222 199 Pets at Home Group plc	531 056	0,99
TWD	31 000 Largan Precision Co. Ltd.	3 620 424	1,42	GBP	138 000 Prudential plc	2 245 950	4,18
TWD	746 000 MediaTek, Inc.	4 976 858	1,96	GBP	28 000 Reckitt Benckiser Group plc	1 928 080	3,58
TWD	7 052 000 Mega Financial Holding Co. Ltd.	4 998 028	1,97	GBP	120 000 RELX plc	1 738 800	3,23
TWD	1 530 000 Merida Industry Co. Ltd.	6 789 104	2,67	GBP	400 000 Rentokil Initial plc	888 800	1,65
TWD	1 125 000 PCL Technologies, Inc.	2 946 660	1,16	GBP	32 500 Rio Tinto plc	1 026 512	1,91
TWD	916 247 Posiflex Technology, Inc.	4 997 403	1,97	GBP	200 000 Royal Dutch Shell plc 'B'	4 708 000	8,75
TWD	3 836 000 Radiant Opto-Electronics Corp.	6 643 141	2,61	GBP	245 000 RSA Insurance Group plc	1 435 700	2,67
TWD	8 640 000 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	2 103 291	0,83	GBP	230 000 Sage Group plc (The)	1 506 500	2,80
TWD	1 924 740 Standard Foods Corp.	4 543 174	1,79	GBP	20 502 Secure Trust Bank plc	440 998	0,82
TWD	2 801 000 Taiwan Cement Corp.	3 033 870	1,19	GBP	40 000 Shire plc	1 873 600	3,48
TWD	841 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	2 695 181	1,06	GBP	40 000 Sky plc	396 400	0,74
TWD	4 440 565 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	24 835 528	9,77	GBP	80 000 Smith & Nephew plc	976 800	1,82
TWD	912 000 Toung Loong Textile Manufacturing	2 346 604	0,92	GBP	255 461 Sophos Group plc	668 286	1,24
TWD	2 388 591 TURVO International Co. Ltd.	7 191 093	2,83	GBP	50 000 St James's Place plc	507 000	0,94
TWD	593 000 XAC Automation Corp.	1 030 605	0,41	GBP	250 000 Standard Chartered plc	1 659 000	3,08
TWD	15 655 402 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	5 789 006	2,28	GBP	52 300 SuperGroup plc	861 904	1,60
				GBP	151 428 TP ICAP plc	656 138	1,22
				GBP	1 110 000 Vodafone Group plc	2 218 335	4,12
				GBP	400 000 Wm Morrison Supermarkets plc	922 800	1,72
	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	244 973 262	96,42		Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	52 828 753	98,20
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Общо инвестиции		52 828 753	98,20
				Други нетни активи		965 929	1,80
Тайван		2 294 313	0,90	Нетна стойност на активите		53 794 682	100,00
TWD	21 681 Schroder LOHAS Small & Medium Cap Fund	2 294 313	0,90				
	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема	2 294 313	0,90				
	Общо инвестиции	247 267 575	97,32				
	Други нетни активи	6 814 858	2,68				
	Нетна стойност на активите	254 082 433	100,00				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ				1 713 115 544	88,96	САЩ (продълж.)			
USD	380 333	Acadia Healthcare Co., Inc.	12 782 992	0,66	USD	102 835	Masimo Corp.	6 936 221	0,36
USD	243 927	Advance Auto Parts, Inc.	41 535 890	2,16	USD	304 600	Matador Resources Co.	7 922 646	0,41
USD	105 692	Affiliated Managers Group, Inc.	15 212 250	0,79	USD	798 920	Match Group, Inc.	13 813 327	0,72
USD	392 462	AGCO Corp.	22 782 419	1,18	USD	710 976	Mattel, Inc.	19 644 267	1,02
USD	167 400	Akom, Inc.	3 540 510	0,18	USD	200 229	Microchip Technology, Inc.	12 966 830	0,67
USD	94 521	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	10 439 844	0,54	USD	192 012	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	18 546 439	0,96
USD	293 391	Alliant Energy Corp.	11 204 602	0,58	USD	181 912	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	16 979 666	0,88
USD	826 133	Allison Transmission Holdings, Inc.	28 005 909	1,45	USD	166 795	Nordstrom, Inc.	8 054 530	0,42
USD	1 325 982	Aramark	47 562 974	2,47	USD	1 384 413	ON Semiconductor Corp.	17 955 837	0,93
USD	425 016	Ares Capital Corp.	7 038 265	0,37	USD	238 147	Owens Corning	12 405 077	0,64
USD	266 216	Arrow Electronics, Inc.	19 210 147	1,00	USD	201 081	Pacira Pharmaceuticals, Inc.	6 283 781	0,33
USD	359 034	Arthur J Gallagher & Co.	18 612 323	0,97	USD	121 485	Packaging Corp. of America	10 333 514	0,54
USD	398 620	BorgWarner, Inc.	15 741 504	0,82	USD	222 604	PAREXEL International Corp.	14 600 596	0,76
USD	508 812	Brown & Brown, Inc.	22 789 689	1,18	USD	139 258	PDC Energy, Inc.	10 263 315	0,53
USD	572 635	Brunswick Corp.	31 340 313	1,63	USD	397 323	Performance Food Group Co.	9 555 618	0,50
USD	10 053	Cable One, Inc.	6 264 125	0,32	USD	354 767	PerkinElmer, Inc.	18 511 742	0,96
USD	361 200	Cadence Design Systems, Inc.	9 217 824	0,48	USD	227 334	Portland General Electric Co.	9 889 029	0,51
USD	97 300	Carlisle Cos., Inc.	10 738 028	0,56	USD	410 571	PrivateBancorp, Inc.	22 146 200	1,15
USD	1 359 908	Catalent, Inc.	36 323 143	1,89	USD	316 695	ProAssurance Corp.	17 798 259	0,92
USD	172 000	Centene Corp.	9 774 760	0,51	USD	690 532	PTC, Inc.	32 144 265	1,67
USD	199 780	Chemical Financial Corp.	10 812 094	0,56	USD	152 910	Puma Biotechnology, Inc.	4 671 400	0,24
USD	783 543	Ciena Corp.	19 181 133	1,00	USD	277 360	PVH Corp.	25 203 707	1,31
USD	219 960	CLARCOR, Inc.	18 131 303	0,94	USD	221 500	Raymond James Financial, Inc.	15 361 025	0,80
USD	140 067	Commerce Bancshares, Inc.	8 086 068	0,42	USD	174 875	Reinsurance Group of America, Inc.	22 023 757	1,14
USD	8 320	CommerceHub, Inc. (Series A)	125 050	0,01	USD	81 300	Reliance Steel & Aluminum Co.	6 564 975	0,34
USD	16 640	CommerceHub, Inc. (Series C)	250 099	0,01	USD	747 025	Rollins, Inc.	25 354 028	1,32
USD	165 375	Cooper Cos., Inc. (The)	29 021 659	1,51	USD	375 116	RPC, Inc.	7 374 781	0,38
USD	39 845	Core Laboratories NV	4 748 329	0,25	USD	170 374	Ryder System, Inc.	12 846 200	0,67
USD	411 000	CoreLogic, Inc.	15 165 900	0,79	USD	480 807	Sabre Corp.	12 020 175	0,62
USD	419 402	DENTSPLY SIRONA, Inc.	24 430 166	1,27	USD	182 407	SBA Communications Corp. 'A'	18 961 208	0,98
USD	200 205	DigitalGlobe, Inc.	5 805 945	0,30	USD	575 533	Sealed Air Corp.	26 192 507	1,36
USD	321 533	Douglas Emmett, Inc., REIT	11 565 542	0,60	USD	70 138	Snap-on, Inc.	12 074 257	0,63
USD	111 407	Dycor Industries, Inc.	9 089 697	0,47	USD	211 046	Spectrum Brands Holdings, Inc.	25 996 646	1,35
USD	124 719	East West Bancorp, Inc.	6 335 725	0,33	USD	325 790	Spirit Airlines, Inc.	18 703 604	0,97
USD	182 603	Envision Healthcare Corp.	11 743 199	0,61	USD	74 066	SVB Financial Group	12 619 365	0,66
USD	228 821	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	16 321 802	0,85	USD	146 295	Synopsys, Inc.	8 692 849	0,45
USD	207 800	FCB Financial Holdings, Inc. 'A'	9 943 230	0,52	USD	643 654	TEGNA, Inc.	13 870 744	0,72
USD	720 015	First Horizon National Corp.	14 429 101	0,75	USD	138 820	Terex Corp.	4 451 957	0,23
USD	138 279	First Republic Bank	12 649 763	0,66	USD	206 072	Torchmark Corp.	15 173 081	0,79
USD	176 759	Fortune Brands Home & Security, Inc.	9 553 824	0,50	USD	387 807	United Community Banks, Inc.	11 444 185	0,59
USD	611 400	Frontier Communications Corp.	2 054 304	0,11	USD	105 615	Universal Health Services, Inc. 'B'	11 237 436	0,58
USD	136 180	Gartner, Inc.	13 805 928	0,72	USD	58 694	Valmont Industries, Inc.	8 369 764	0,43
USD	452 220	Genpact Ltd.	10 970 857	0,57	USD	454 142	Vantiv, Inc. 'A'	26 976 035	1,40
USD	45 760	Graham Holdings Co. 'B'	23 987 392	1,25	USD	195 200	Vectren Corp.	10 228 480	0,53
USD	1 093 336	Gramercy Property Trust, REIT	9 807 224	0,51	USD	217 344	VeriSign, Inc.	16 513 797	0,86
USD	716 956	Gulfport Energy Corp.	15 636 810	0,81	USD	100 245	Verisk Analytics, Inc.	8 190 016	0,42
USD	255 811	Hain Celestial Group, Inc. (The)	10 127 557	0,53	USD	533 430	Viavi Solutions, Inc.	4 427 469	0,23
USD	210 198	Helmerich & Payne, Inc.	16 431 178	0,85	USD	1 129 206	WWR Corp.	28 252 734	1,47
USD	78 658	Henry Schein, Inc.	12 044 113	0,63	USD	169 285	Waste Connections, Inc.	13 336 272	0,69
USD	243 996	Hexcel Corp.	12 614 593	0,65	USD	233 600	Webster Financial Corp.	12 677 472	0,66
USD	216 500	IDACORP, Inc.	17 488 870	0,91	USD	125 997	West Pharmaceutical Services, Inc.	10 738 724	0,56
USD	182 904	IDEX Corp.	16 446 728	0,85	USD	162 900	Westamerica Bancorporation	10 334 376	0,54
USD	452 427	Integrated Device Technology, Inc.	10 966 830	0,57	USD	222 473	Westar Energy, Inc.	12 514 106	0,65
USD	430 998	Interface, Inc.	8 124 312	0,42	USD	385 704	Western Alliance Bancorp	18 864 783	0,98
USD	72 340	Jack in the Box, Inc.	8 141 867	0,42	USD	277 943	Zions Bancorporation	11 893 181	0,62
USD	219 645	K2M Group Holdings, Inc.	4 463 186	0,23					
USD	781 942	KAR Auction Services, Inc.	33 295 090	1,73					
USD	81 808	Kirby Corp.	5 477 046	0,28					
USD	316 226	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	21 345 255	1,11					
USD	282 151	Leidos Holdings, Inc.	14 499 740	0,75					
USD	115 284	Lennox International, Inc.	17 913 981	0,93					
USD	72 997	Liberty Expedia Holdings, Inc. 'A'	2 881 192	0,15					
USD	109 495	Liberty Ventures	4 102 778	0,21					
USD	192 989	Linear Technology Corp.	12 075 322	0,63					
								1 713 115 544	88,96
							Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
		92 501 635	4,81
USD	826 814 Schroder ISF US Dollar Liquidity Class I Acc	92 501 635	4,81
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		92 501 635	4,81
Общо инвестиции		1 805 617 179	93,77
Други нетни активи		120 059 766	6,23
Нетна стойност на активите		1 925 676 945	100,00

Schroder ISF US Smaller Companies

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
		341 759 503	90,00
USD	149 884 Advanced Disposal Services, Inc.	3 313 935	0,87
USD	9 527 Advanced Drainage Systems, Inc.	195 780	0,05
USD	33 500 Akorn, Inc.	708 525	0,19
USD	29 003 Allegiant Travel Co.	4 820 299	1,27
USD	53 212 AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A'	1 819 850	0,48
USD	46 282 AMERISAFE, Inc.	2 934 279	0,77
USD	34 612 Balchem Corp.	2 873 834	0,76
USD	83 626 Brown & Brown, Inc.	3 745 609	0,99
USD	113 243 Brunswick Corp.	6 197 789	1,63
USD	147 531 Cadence Design Systems, Inc.	3 764 991	0,99
USD	186 573 Catalent, Inc.	4 983 365	1,31
USD	42 793 Cavco Industries, Inc.	4 294 278	1,13
USD	36 714 Centene Corp.	2 086 457	0,55
USD	96 608 Centennial Resource Development, Inc. 'A'	1 906 076	0,50
USD	69 800 Cheesecake Factory, Inc. (The)	4 274 552	1,13
USD	54 207 Chemical Financial Corp.	2 933 683	0,77
USD	13 591 Churchill Downs, Inc.	2 047 484	0,54
USD	191 700 Ciena Corp.	4 692 816	1,24
USD	61 852 CLARCOR, Inc.	5 098 460	1,34
USD	5 400 Coherent, Inc.	744 390	0,20
USD	160 404 Compass Diversified Holdings	2 863 211	0,75
USD	40 900 Compass Minerals International, Inc.	3 245 415	0,85
USD	13 900 Cooper Cos., Inc. (The)	2 439 311	0,64
USD	104 800 CoreLogic, Inc.	3 867 120	1,02
USD	129 602 Darling Ingredients, Inc.	1 674 458	0,44
USD	34 254 DENTSPLY SIRONA, Inc.	1 995 295	0,53
USD	27 113 DigitalGlobe, Inc.	786 277	0,21
USD	7 300 Domino's Pizza, Inc.	1 185 228	0,31
USD	96 700 Douglas Emmett, Inc., REIT	3 478 299	0,92
USD	29 400 Dycor Industries, Inc.	2 398 746	0,63
USD	253 100 Entegris, Inc.	4 568 455	1,20
USD	28 642 Envision Healthcare Corp.	1 841 967	0,48
USD	25 400 EPAM Systems, Inc.	1 632 712	0,43
USD	36 090 Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	2 574 300	0,68
USD	65 482 ESCO Technologies, Inc.	3 758 667	0,99
USD	75 471 Fabrinet	3 098 839	0,82
USD	11 920 First Citizens BancShares, Inc. 'A'	4 245 785	1,12
USD	134 377 First Horizon National Corp.	2 692 915	0,71
USD	183 900 First Midwest Bancorp, Inc.	4 643 475	1,22
USD	87 226 Flexion Therapeutics, Inc.	1 661 655	0,44
USD	88 061 Fortinet, Inc.	2 668 248	0,70
USD	44 700 Fortune Brands Home & Security, Inc.	2 416 035	0,64
USD	92 689 Franklin Electric Co., Inc.	3 577 795	0,94
USD	118 221 Generac Holdings, Inc.	4 861 248	1,28
USD	133 685 Golub Capital BDC, Inc.	2 477 183	0,65
USD	6 594 Graham Holdings Co. 'B'	3 456 575	0,91
USD	232 400 Gramercy Property Trust, REIT	2 084 628	0,55
USD	64 177 Hain Celestial Group, Inc. (The)	2 540 767	0,67
USD	57 972 HealthSouth Corp.	2 408 737	0,63
USD	38 779 Helen of Troy Ltd.	3 309 788	0,87
USD	107 159 Hemisphere Media Group, Inc.	1 194 823	0,31
USD	103 178 Heritage Financial Corp.	2 667 151	0,70
USD	73 500 Hexcel Corp.	3 799 950	1,00
USD	58 600 HFF, Inc. 'A'	1 749 210	0,46
USD	31 381 HNI Corp.	1 761 102	0,46
USD	49 700 IDACORP, Inc.	4 014 766	1,06
USD	46 198 IDEX Corp.	4 154 124	1,09
USD	166 400 ILG, Inc.	3 043 456	0,80
USD	49 545 INC Research Holdings, Inc. 'A'	2 576 340	0,68
USD	95 400 Integrated Device Technology, Inc.	2 312 496	0,61
USD	42 960 Intersect ENT, Inc.	513 372	0,13
USD	28 300 Jack in the Box, Inc.	3 185 165	0,84
USD	118 056 K2M Group Holdings, Inc.	2 398 898	0,63
USD	130 546 Kearny Financial Corp.	2 056 099	0,54

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	151 343 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	3 094 964	0,81	USD	53 768 Westamerica Bancorporation	3 411 042	0,90
USD	110 003 Knoll, Inc.	3 103 185	0,82	USD	112 179 Western Alliance Bancorp	5 486 675	1,44
USD	163 403 Kornit Digital Ltd.	2 107 899	0,55	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
USD	53 250 Lakeland Financial Corp.	2 525 115	0,66	341 759 503 90,00			
USD	57 700 Leidos Holdings, Inc.	2 965 203	0,78	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	16 607 LifePoint Health, Inc.	954 072	0,25	Люксембург			
USD	84 100 Louisiana-Pacific Corp.	1 597 059	0,42	USD	168 112 Schroder ISF US Dollar Liquidity Class I Acc	18 807 900	4,95
USD	72 623 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	3 425 627	0,90	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
USD	20 017 Masimo Corp.	1 350 147	0,36	18 807 900 4,95			
USD	169 564 Match Group, Inc.	2 931 762	0,77	Общо инвестиции			
USD	36 831 Matthews International Corp. 'A'	2 807 443	0,74	360 567 403 94,95			
USD	152 540 MDC Partners, Inc. 'A'	983 883	0,26	Други нетни активи			
USD	31 809 Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	3 072 431	0,81	19 180 537 5,05			
USD	34 700 MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	3 238 898	0,85	Нетна стойност на активите			
USD	118 957 Multi Packaging Solutions International Ltd.	1 693 948	0,45	379 747 940 100,00			
USD	122 800 National General Holdings Corp.	3 070 000	0,81				
USD	48 400 On Assignment, Inc.	2 150 412	0,57				
USD	288 979 ON Semiconductor Corp.	3 748 058	0,99				
USD	12 534 OSI Systems, Inc.	952 333	0,25				
USD	83 796 Otonomy, Inc.	1 315 597	0,35				
USD	31 400 Pacira Pharmaceuticals, Inc.	981 250	0,26				
USD	29 900 Packaging Corp. of America	2 543 294	0,67				
USD	57 400 PAREXEL International Corp.	3 764 866	0,99				
USD	111 686 Patheon NV	3 175 233	0,84				
USD	25 524 Patterson Cos., Inc.	1 050 057	0,28				
USD	39 573 PDC Energy, Inc.	2 916 530	0,77				
USD	74 114 Performance Food Group Co.	1 782 442	0,47				
USD	29 400 Portland General Electric Co.	1 278 900	0,34				
USD	76 963 Pretium Resources, Inc.	669 578	0,18				
USD	87 743 PrivateBancorp, Inc.	4 732 857	1,25				
USD	61 652 ProAssurance Corp.	3 464 842	0,91				
USD	99 168 PTC, Inc.	4 616 270	1,22				
USD	34 367 Puma Biotechnology, Inc.	1 049 912	0,28				
USD	88 151 Red Rock Resorts, Inc. 'A'	2 038 933	0,54				
USD	38 391 Reinsurance Group of America, Inc.	4 834 963	1,27				
USD	56 700 Repligen Corp.	1 786 617	0,47				
USD	92 622 RPC, Inc.	1 820 948	0,48				
USD	80 380 RSP Permian, Inc.	3 594 594	0,95				
USD	35 240 Ryder System, Inc.	2 657 096	0,70				
USD	79 100 ServiceMaster Global Holdings, Inc.	2 978 906	0,78				
USD	25 354 Sientra, Inc.	212 974	0,06				
USD	43 000 Simmons First National Corp. 'A'	2 693 950	0,71				
USD	65 705 Simpson Manufacturing Co., Inc.	2 910 074	0,77				
USD	26 013 SJW Group	1 465 833	0,39				
USD	28 004 Standard Motor Products, Inc.	1 482 812	0,39				
USD	68 968 Steel Dynamics, Inc.	2 500 780	0,66				
USD	93 055 Steven Madden Ltd.	3 387 202	0,89				
USD	76 909 Surgical Care Affiliates, Inc.	3 577 807	0,94				
USD	229 721 Synergy Resources Corp.	2 067 489	0,54				
USD	67 600 Terex Corp.	2 167 932	0,57				
USD	178 879 Terreno Realty Corp., REIT	5 053 332	1,33				
USD	109 700 Time, Inc.	1 974 600	0,52				
USD	91 787 United Community Banks, Inc.	2 708 634	0,71				
USD	83 300 Univest Corp. of Pennsylvania	2 603 125	0,69				
USD	25 600 Valmont Industries, Inc.	3 650 560	0,96				
USD	52 200 Vectren Corp.	2 735 280	0,72				
USD	40 287 Verint Systems, Inc.	1 424 145	0,37				
USD	43 419 Versum Materials, Inc.	1 212 258	0,32				
USD	142 200 WWR Corp.	3 557 844	0,94				
USD	39 100 West Pharmaceutical Services, Inc.	3 332 493	0,88				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Equity Alpha

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Белгия		7 380 661	0,81	Обединеното кралство (продълж.)			
EUR	118 547 KBC Group NV	7 380 661	0,81	GBP	178 819 Reckitt Benckiser Group plc	15 198 523	1,67
Бразилия		10 190 123	1,12	GBP	145 060 Shire plc	8 386 587	0,92
BRL	752 400 Telefonica Brasil SA Preference	10 190 123	1,12	САЩ		534 623 778	58,79
Китай		7 439 031	0,82	USD	34 805 Alphabet, Inc. 'A'	27 944 238	3,07
USD	85 183 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	7 439 031	0,82	USD	222 371 Amazon.com, Inc.	17 893 798	1,97
Франция		25 511 308	2,81	USD	100 131 Amgen, Inc.	14 797 359	1,63
EUR	109 167 Danone SA	6 917 523	0,76	USD	155 514 Apple, Inc.	18 153 149	2,00
EUR	51 249 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9 750 504	1,07	USD	113 952 Ball Corp.	8 625 027	0,95
EUR	127 333 Schneider Electric SE	8 843 281	0,98	USD	222 371 Cabot Oil & Gas Corp.	5 056 717	0,56
Германия		53 417 447	5,87	USD	59 411 Celgene Corp.	6 946 928	0,76
EUR	155 168 BASF SE	14 447 637	1,59	USD	90 727 Cimarex Energy Co.	12 367 905	1,36
EUR	105 749 Bayerische Motoren Werke AG	9 895 310	1,09	USD	492 435 Citigroup, Inc.	29 240 790	3,22
EUR	116 559 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	9 886 821	1,09	USD	96 509 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	5 421 876	0,60
EUR	100 555 HeidelbergCement AG	9 396 567	1,03	USD	188 589 Colgate-Palmolive Co.	12 426 129	1,37
EUR	112 141 SAP SE	9 791 112	1,07	USD	374 229 Comcast Corp. 'A'	26 229 711	2,88
Хонконг		21 316 535	2,35	USD	149 265 Danaher Corp.	11 675 508	1,28
HKD	2 060 200 AIA Group Ltd.	11 622 513	1,28	USD	191 967 Dow Chemical Co. (The)	11 022 745	1,21
HKD	396 300 Tencent Holdings Ltd.	9 694 022	1,07	USD	162 654 Eaton Corp. plc	10 997 037	1,21
Индия		8 585 364	0,94	USD	167 290 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	12 926 498	1,42
USD	141 137 HDFC Bank Ltd., ADR	8 585 364	0,94	USD	73 393 Facebook, Inc. 'A'	8 539 276	0,94
Израел		9 761 784	1,07	USD	141 200 Fortive Corp.	7 626 212	0,84
USD	114 777 Check Point Software Technologies Ltd.	9 761 784	1,07	USD	586 830 Hewlett Packard Enterprise Co.	13 696 612	1,51
Япония		68 151 524	7,50	USD	139 908 Ingersoll-Rand plc	10 572 848	1,16
JPY	281 800 Bridgestone Corp.	10 156 562	1,12	USD	258 721 JPMorgan Chase & Co.	22 221 547	2,44
JPY	545 700 KDDI Corp.	13 812 856	1,52	USD	245 741 Kroger Co. (The)	8 500 181	0,93
JPY	18 400 Keyence Corp.	12 621 279	1,39	USD	142 182 Medtronic plc	10 171 700	1,12
JPY	606 800 Kubota Corp.	8 659 304	0,95	USD	191 398 Mondelez International, Inc. 'A'	8 582 286	0,94
JPY	40 000 SMC Corp.	9 546 699	1,05	USD	186 117 Occidental Petroleum Corp.	13 325 977	1,46
JPY	350 100 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	13 354 824	1,47	USD	226 190 Owens Corning	11 782 237	1,30
Мексико		9 856 634	1,08	USD	342 115 Pfizer, Inc.	11 115 316	1,22
USD	52 907 Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	4 066 432	0,45	USD	60 663 Pinnacle West Capital Corp.	4 746 880	0,52
MXN	1 166 577 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	5 790 202	0,63	USD	62 657 Raytheon Co.	8 984 387	0,99
Норвегия		16 090 807	1,77	USD	115 692 salesforce.com, Inc.	8 000 102	0,88
NOK	870 016 Statoil ASA	16 090 807	1,77	USD	149 179 Schlumberger Ltd.	12 560 872	1,38
Перу		5 324 629	0,59	USD	130 471 Starbucks Corp.	7 348 127	0,81
USD	33 775 Credicorp Ltd.	5 324 629	0,59	USD	89 065 Thermo Fisher Scientific, Inc.	12 600 916	1,39
Сингапур		5 674 942	0,62	USD	80 706 TJX Cos., Inc. (The)	6 110 251	0,67
USD	170 932 Jardine Strategic Holdings Ltd.	5 674 942	0,62	USD	330 724 T-Mobile US, Inc.	19 198 528	2,11
Испания		7 081 760	0,78	USD	173 632 Union Pacific Corp.	18 130 654	1,99
EUR	1 051 951 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7 081 760	0,78	USD	118 528 UnitedHealth Group, Inc.	19 087 749	2,10
Швеция		9 191 705	1,01	USD	433 344 US Bancorp	22 230 547	2,44
SEK	489 820 Assa Abloy AB 'B'	9 191 705	1,01	USD	208 791 Visa, Inc. 'A'	16 354 599	1,80
Швейцария		18 833 574	2,07	USD	165 083 Walgreens Boots Alliance, Inc.	13 781 129	1,52
CHF	262 101 Nestle SA	18 833 574	2,07	USD	72 967 Walt Disney Co. (The)	7 629 430	0,84
Тайван		18 288 703	2,01	Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
TWD	3 270 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	18 288 703	2,01	901 509 181			
Тайланд		8 244 649	0,91	Общо инвестиции			
THB	1 662 400 Kasikornbank PCL, NVDR	8 244 649	0,91	901 509 181			
Обединеното кралство		56 544 223	6,22	Други нетни активи			
GBP	724 398 BHP Billiton plc	11 681 736	1,29	7 851 177			
GBP	15 470 182 Lloyds Banking Group plc	11 936 188	1,31	Нетна стойност на активите			
GBP	465 008 Prudential plc	9 341 189	1,03	909 360 358			

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Канада (продълж.)			
AUD	396 109 Adelaide Brighton Ltd.	1 553 209	0,06	CAD	363 419 Cameco Corp.	3 770 899	0,16
AUD	299 077 BHP Billiton Ltd.	5 412 270	0,22	CAD	411 200 Centerra Gold, Inc.	1 989 692	0,08
AUD	154 581 BlueScope Steel Ltd.	1 035 904	0,04	CAD	30 100 CI Financial Corp.	649 032	0,03
AUD	414 581 BWP Trust, REIT	895 150	0,04	CAD	85 400 Crew Energy, Inc.	479 879	0,02
AUD	256 837 Cabcharge Australia Ltd.	719 622	0,03	CAD	45 100 Dominion Diamond Corp.	441 148	0,02
AUD	581 543 Charter Hall Group, REIT	1 990 561	0,08	CAD	92 200 Genworth MI Canada, Inc.	2 333 457	0,10
AUD	541 419 Coca-Cola Amatil Ltd.	3 956 666	0,16	CAD	165 800 Goldcorp, Inc.	2 309 436	0,10
AUD	320 369 Collection House Ltd.	337 768	0,01	CAD	290 700 Husky Energy, Inc.	3 526 282	0,15
AUD	285 330 Downer EDI Ltd.	1 254 816	0,05	CAD	424 400 IAMGOLD Corp.	1 703 417	0,07
AUD	111 494 Flight Centre Travel Group Ltd.	2 520 062	0,11	CAD	322 100 Kinross Gold Corp.	1 053 405	0,04
AUD	727 179 Iluka Resources Ltd.	3 817 606	0,16	CAD	22 400 Linamar Corp.	972 494	0,04
AUD	118 187 MACA Ltd.	146 369	0,01	CAD	138 300 Lundin Mining Corp.	669 199	0,03
AUD	123 640 Macquarie Group Ltd.	7 778 435	0,32	CAD	111 900 Magna International, Inc.	4 904 706	0,20
AUD	508 166 OZ Minerals Ltd.	2 895 329	0,12	CAD	95 700 Nevsun Resources Ltd.	302 310	0,01
AUD	646 794 Perseus Mining Ltd.	156 468	0,01	CAD	24 300 North West Co., Inc. (The)	502 656	0,02
AUD	144 553 RCR Tomlinson Ltd.	287 062	0,01	CAD	89 600 Northern Blizard Resources, Inc.	257 067	0,01
AUD	650 764 Resolute Mining Ltd.	610 917	0,03	CAD	332 600 RMP Energy, Inc.	190 355	0,01
AUD	127 806 Rio Tinto Ltd.	5 528 323	0,23	CAD	563 400 SEMAFO, Inc.	1 917 936	0,08
AUD	224 545 Sandfire Resources NL	914 530	0,04	CAD	75 100 Sherritt International Corp.	77 590	-
AUD	244 044 SEEK Ltd.	2 622 324	0,11	CAD	189 000 Surge Energy, Inc.	466 393	0,02
AUD	4 328 404 Telstra Corp. Ltd.	15 940 918	0,66	CAD	56 000 Teck Resources Ltd. 'B'	1 142 568	0,05
AUD	215 208 Woodside Petroleum Ltd.	4 842 518	0,20	CAD	90 000 Transcontinental, Inc. 'A'	1 519 188	0,06
Австрия				Чили			
EUR	60 874 Oesterreichische Post AG	2 057 691	0,09	CAD	412 100 Turquoise Hill Resources Ltd.	1 329 365	0,06
Белгия				Китай			
EUR	362 953 AGFA-Gevaert NV	1 394 484	0,06	CAD	255 700 Western Forest Products, Inc.	363 008	0,01
EUR	86 517 Colruyt SA	4 286 846	0,18	CAD	850 500 Yamana Gold, Inc.	2 534 956	0,10
EUR	237 878 Proximus SADP	6 840 752	0,28	CAD	41 114 Yellow Pages Ltd.	538 147	0,02
EUR	6 130 Sofina SA	809 511	0,03	USD	221 200 Enel Americas SA, ADR	1 816 052	0,08
Бермуда				USD	127 100 Enel Chile SA, ADR	580 847	0,02
USD	60 800 Axis Capital Holdings Ltd.	3 964 768	0,16	USD	5 102 51job, Inc., ADR	171 938	0,01
USD	108 900 Lazard Ltd. 'A'	4 463 811	0,19	HKD	10 291 000 China Construction Bank Corp. 'H'	7 922 176	0,33
Бразилия				HKD	496 000 Shenguan Holdings Group Ltd.	37 735	-
BRL	108 900 AES Tiete Energia SA	468 430	0,02	HKD	253 000 Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	211 075	0,01
BRL	271 900 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	862 140	0,03	Дания			
BRL	262 524 BTG Pactual Group	1 173 603	0,05	DKK	401 932 Novo Nordisk A/S 'B'	14 507 423	0,60
BRL	230 700 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	2 587 197	0,11	DKK	39 883 Spar Nord Bank A/S	455 338	0,02
BRL	456 100 Cia Energetica de Sao Paulo Preference 'B'	1 890 432	0,08	Финландия			
USD	281 900 Cia Paranaense de Energia, ADR Preference	2 387 693	0,10	EUR	52 505 Neste OYJ	2 024 466	0,09
BRL	578 300 EDP - Energias do Brasil SA	2 380 932	0,10	EUR	108 786 Sampo OYJ 'A'	4 894 186	0,20
BRL	279 500 Engie Brasil Energia SA	3 005 653	0,12	EUR	61 076 Tieto OYJ	1 673 638	0,07
BRL	124 600 Etemit SA	50 534	-	EUR	60 096 UPM-Kymmene OYJ	1 479 508	0,06
BRL	86 816 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	417 449	0,02	Франция			
BRL	34 900 Grendene SA	188 509	0,01	EUR	333 536 AXA SA	8 445 203	0,35
BRL	1 354 435 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	3 445 701	0,14	EUR	130 950 BNP Paribas SA	8 347 539	0,35
BRL	109 800 QGEP Participacoes SA	179 812	0,01	EUR	10 485 Christian Dior SE	2 201 022	0,09
BRL	194 000 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1 236 231	0,05	EUR	47 984 Cie Generale des Etablissements Michelin	5 342 508	0,22
BRL	274 000 Vale SA	2 161 895	0,09	EUR	512 735 Engie SA	6 568 316	0,27
BRL	204 200 Vale SA Preference	1 464 352	0,06	EUR	12 566 Euler Hermes Group	1 103 639	0,05
USD	175 700 Vale SA, ADR Preference	1 256 255	0,05	EUR	29 034 Euronext NV	1 201 521	0,05
Канада				EUR	73 436 Eutelsat Communications SA	1 427 371	0,06
CAD	124 600 Alacer Gold Corp.	206 526	0,01	EUR	71 140 Faurecia	2 752 737	0,11
CAD	133 700 Argonaut Gold, Inc.	233 534	0,01	EUR	24 609 Imerys SA	1 871 521	0,08
CAD	40 100 BCE, Inc.	1 738 852	0,07	EUR	81 031 Metropole Television SA	1 509 637	0,06
CAD	35 900 Bird Construction, Inc.	242 822	0,01	EUR	73 821 Neopost SA	2 320 985	0,10
CAD	267 700 Bonavista Energy Corp.	959 063	0,04	EUR	43 260 Peugeot SA	708 798	0,03
CAD	138 200 Calfrac Well Services Ltd.	500 252	0,02	EUR	87 265 Publicis Groupe SA	6 042 156	0,25
				EUR	25 841 Renault SA	2 302 786	0,09
				EUR	193 265 Sanofi	15 588 324	0,65
				EUR	120 867 Societe Generale SA	5 949 992	0,25
				EUR	610 Total Gabon	101 605	-

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Франция (продълж.)				Хонконг (продълж.)			
EUR	164 765 TOTAL SA	8 441 922	0,35	HKD	9 335 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	5 597 317	0,23
Германия				807 419 0,03			
EUR	97 214 BASF SE	9 051 561	0,37	HKD	299 500 Kerry Properties Ltd.	812 946	0,03
EUR	152 179 Bayer AG	15 905 401	0,66	HKD	344 500 Kingboard Chemical Holdings Ltd.	1 043 926	0,04
EUR	3 385 Bijou Brigitte AG	196 900	0,01	HKD	4 850 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	3 627 290	0,15
EUR	530 696 Commerzbank AG	4 054 422	0,17	HKD	14 485 000 Lai Sun Development Co. Ltd.	272 699	0,01
EUR	12 281 Continental AG	2 378 634	0,10	HKD	502 000 Lai Sun Garment International Ltd.	104 865	-
EUR	143 393 Covestro AG	9 854 330	0,41	HKD	318 500 Lifestyle International Holdings Ltd.	410 697	0,02
EUR	260 417 Deutsche Bank AG	4 736 344	0,20	HKD	504 500 Link REIT	3 278 720	0,14
EUR	65 627 Deutsche EuroShop AG	2 675 725	0,11	HKD	47 900 Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co. Ltd.	16 306	-
EUR	59 370 HUGO BOSS AG	3 638 750	0,15	HKD	1 671 000 Real Nutriceutical Group Ltd.	127 128	0,01
EUR	18 681 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 538 442	0,15	HKD	1 010 000 Sa Sa International Holdings Ltd.	401 130	0,02
EUR	23 119 Porsche Automobil Holding SE Preference	1 261 189	0,05	HKD	8 576 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	2 388 642	0,10
EUR	10 229 Siemens AG	1 259 682	0,05	HKD	1 308 000 Sino Land Co. Ltd.	1 959 866	0,08
EUR	109 631 Software AG	3 986 102	0,16	HKD	253 000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	339 939	0,01
EUR	50 188 STADA Arzneimittel AG	2 602 659	0,11	HKD	230 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	2 906 474	0,12
EUR	2 964 STO SE & Co. KGaA Preference	290 759	0,01	HKD	180 000 Swire Pacific Ltd. 'A'	1 718 740	0,07
Гърция				807 419 0,03			
EUR	616 644 Alpha Bank AE	1 228 800	0,05	HKD	597 200 Swire Properties Ltd.	1 647 958	0,07
EUR	104 475 OPAP SA	925 287	0,04	HKD	3 102 000 Universal Health International Group Holding Ltd.	141 998	0,01
EUR	6 501 569 Piraeus Bank SA	1 418 970	0,06	HKD	669 000 Wharf Holdings Ltd. (The)	4 447 003	0,18
Хонконг				807 419 0,03			
HKD	6 242 000 Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	2 559 549	0,11	HKD	497 000 Wheelock & Co. Ltd.	2 797 391	0,12
GBP	444 627 Asian Citrus Holdings Ltd. "	21 239	-	Унгария			
HKD	12 227 000 Bank of China Ltd. 'H'	5 423 641	0,23	HUF	11 528 MOL Hungarian Oil & Gas plc	807 419	0,03
HKD	200 000 Baoye Group Co. Ltd. 'H'	147 000	0,01	Индия			
HKD	1 348 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	4 825 325	0,20	USD	525 400 Infosys Ltd., ADR	7 744 396	0,32
HKD	1 695 000 Champion REIT	917 977	0,04	Индонезия			
HKD	6 000 421 Champion Technology Holdings Ltd.	111 418	-	IDR	4 741 900 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	1 944 628	0,08
HKD	2 026 000 Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd.	60 609	-	IDR	578 400 United Tractors Tbk. PT	912 303	0,04
HKD	253 000 Cheung Kong Property Holdings Ltd.	1 551 257	0,06	IDR	4 832 700 Vale Indonesia Tbk. PT	1 011 558	0,04
HKD	1 378 000 China BlueChemical Ltd. 'H'	382 032	0,02	Остров Ман			
HKD	540 000 China Lesso Group Holdings Ltd.	350 247	0,01	GBP	639 297 Playtech plc	6 517 836	0,27
HKD	5 762 000 China Lumena New Materials Corp. "	-	-	Израел			
HKD	838 500 China Mobile Ltd.	8 887 661	0,37	ILS	53 698 Babylon Ltd.	26 992	-
HKD	1 766 000 China Overseas Land & Investment Ltd.	4 679 669	0,19	ILS	650 189 Bank Hapoalim BM	3 881 549	0,16
HKD	3 198 000 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	2 268 056	0,09	ILS	565 250 Bank Leumi Le-Israel BM	2 336 060	0,10
HKD	1 275 000 China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	2 400 356	0,10	ILS	5 117 First International Bank of Israel Ltd.	75 336	-
HKD	386 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	438 009	0,02	USD	332 900 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	12 011 032	0,50
HKD	1 497 000 CNOOC Ltd.	1 872 432	0,08	Италия			
HKD	10 840 000 CSI Properties Ltd.	384 392	0,02	EUR	113 707 ASTM SpA	1 238 433	0,05
HKD	268 800 Dah Sing Banking Group Ltd.	494 267	0,02	EUR	204 058 Banca Mediolanum SpA	1 474 843	0,06
HKD	245 600 Dah Sing Financial Holdings Ltd.	1 661 064	0,07	EUR	299 097 Enel SpA	1 314 391	0,06
HKD	1 498 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	1 462 246	0,06	EUR	992 069 Mediobanca SpA	8 195 315	0,34
HKD	2 145 000 Emperor Entertainment Hotel Ltd.	506 164	0,02	EUR	76 173 Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	452 162	0,02
HKD	882 000 Giordano International Ltd.	476 535	0,02	Япония			
HKD	2 092 000 Guangdong Investment Ltd.	2 762 322	0,11	JPY	10 100 Achilles Corp.	135 450	0,01
HKD	272 000 Hang Lung Group Ltd.	946 990	0,04	JPY	91 300 Aica Kogyo Co. Ltd.	2 409 002	0,10
HKD	713 000 Hang Lung Properties Ltd.	1 511 485	0,06	JPY	42 400 Alpine Electronics, Inc.	552 302	0,02
HKD	53 521 Hanison Construction Holdings Ltd.	9 662	-	JPY	40 800 Amano Corp.	716 408	0,03
HKD	212 000 Henderson Land Development Co. Ltd.	1 127 645	0,05	JPY	1 223 000 Aozora Bank Ltd.	4 320 039	0,18
HKD	917 500 Hengan International Group Co. Ltd.	6 737 711	0,28	JPY	47 700 Asahi Holdings, Inc.	828 590	0,03
HKD	220 000 HKR International Ltd.	100 992	-	JPY	369 000 Asahi Kasei Corp.	3 217 546	0,13
HKD	1 283 000 HKT Trust & HKT Ltd.	1 573 330	0,07	JPY	1 352 200 Astellas Pharma, Inc.	18 776 058	0,78
HKD	62 000 Hopewell Holdings Ltd.	214 259	0,01	JPY	490 000 Bank of Kyoto Ltd. (The)	3 637 701	0,15
HKD	1 063 000 Huabao International Holdings Ltd.	450 964	0,02	JPY	25 100 BML, Inc.	598 089	0,02
HKD	421 000 Hysan Development Co. Ltd.	1 739 894	0,07	JPY	141 600 Bridgestone Corp.	5 103 510	0,21

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Япония (продълж.)				Япония (продълж.)					
JPY	86 400	Central Japan Railway Co.	14 210 332	0,59	JPY	1 389 000	Shinsei Bank Ltd.	2 328 464	0,10
JPY	256 000	Chiba Bank Ltd. (The)	1 569 894	0,07	JPY	197 000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	1 654 584	0,07
JPY	7 000	Corona Corp.	68 791	-	JPY	56 400	Showa Corp.	392 658	0,02
JPY	155 600	Daicel Corp.	1 716 764	0,07	JPY	17 200	Sinko Industries Ltd.	205 806	0,01
JPY	40 900	Daikyonishikawa Corp.	525 417	0,02	JPY	31 400	SNT Corp.	177 518	0,01
JPY	100 000	Daiwa Industries Ltd.	759 494	0,03	JPY	315 500	Sony Financial Holdings, Inc.	4 921 930	0,20
JPY	104 200	Dexerials Corp.	990 132	0,04	JPY	9 900	SRA Holdings	217 441	0,01
JPY	14 500	DTS Corp.	308 801	0,01	JPY	47 200	Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	518 344	0,02
JPY	14 500	Enplas Corp.	427 857	0,02	JPY	84 200	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	3 211 871	0,13
JPY	77 800	F@N Communications, Inc.	493 070	0,02	JPY	183 200	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	2 908 135	0,12
JPY	16 000	Foster Electric Co. Ltd.	302 840	0,01	JPY	45 900	Suzuki Motor Corp.	1 615 058	0,07
JPY	206 900	Fuji Heavy Industries Ltd.	8 444 465	0,35	JPY	86 000	T RAD Co. Ltd.	214 044	0,01
JPY	64 300	Geo Holdings Corp.	749 030	0,03	JPY	105 900	Toagosei Co. Ltd.	1 042 515	0,04
JPY	179 400	Gree, Inc.	946 714	0,04	JPY	13 200	Tokai Corp.	449 897	0,02
JPY	1 090 400	GungHo Online Entertainment, Inc.	2 322 183	0,10	JPY	6 100	Token Corp.	433 553	0,02
JPY	488 900	Hachijuni Bank Ltd. (The)	2 835 051	0,12	JPY	19 600	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	580 859	0,02
JPY	92 100	Heiwa Corp.	2 104 783	0,09	JPY	36 700	Toppan Forms Co. Ltd.	382 632	0,02
JPY	17 900	HI-LEX Corp.	451 327	0,02	JPY	29 100	Toshiba Plant Systems & Services Corp.	383 288	0,02
JPY	584 300	Inpex Corp.	5 851 995	0,24	JPY	75 700	Toyo Machinery & Metal Co. Ltd.	290 058	0,01
JPY	575 300	Iyo Bank Ltd. (The)	3 965 889	0,16	JPY	53 100	Toyoda Gosei Co. Ltd.	1 241 664	0,05
JPY	36 300	Japan Airlines Co. Ltd.	1 060 251	0,04	JPY	62 300	Toyota Boshoku Corp.	1 431 749	0,06
JPY	63 900	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	1 420 425	0,06	JPY	20 000	TPR Co. Ltd.	562 778	0,02
JPY	440 400	Japan Post Bank Co. Ltd.	5 284 649	0,22	JPY	71 800	TS Tech Co. Ltd.	1 848 426	0,08
JPY	114 500	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 428 802	0,06	JPY	55 800	Unipres Corp.	1 110 559	0,05
JPY	4 700	JCU Corp.	227 523	0,01	JPY	31 600	Wakita & Co. Ltd.	263 514	0,01
JPY	133 100	JSR Corp.	2 098 044	0,09	JPY	71 000	Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	338 240	0,01
JPY	121 000	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	6 416 353	0,27	JPY	17 000	Yamato Kogyo Co. Ltd.	476 180	0,02
JPY	46 900	Kanamoto Co. Ltd.	1 241 494	0,05	JPY	37 200	Yamazen Corp.	310 848	0,01
JPY	20 000	Kato Sangyo Co. Ltd.	468 183	0,02	JPY	8 700	Yodogawa Steel Works Ltd.	227 322	0,01
JPY	712 900	KDDI Corp.	18 045 053	0,75	JPY	14 000	Yuasa Trading Co. Ltd.	349 401	0,01
JPY	69 300	Keihin Corp.	1 213 876	0,05	JPY	106 000	Zeon Corp.	1 046 220	0,04
JPY	142 100	Lawson, Inc.	9 978 113	0,41	Малайзия				
JPY	42 000	Lintec Corp.	917 089	0,04	MYR	395 900	AMMB Holdings Bhd.	1 281 351	0,05
JPY	109 000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	1 822 571	0,08	MYR	64 700	British American Tobacco Malaysia Bhd.	380 368	0,01
JPY	56 900	Marvelous, Inc.	377 160	0,02	MYR	139 300	KLCCP Stapled Group	643 250	0,03
JPY	34 400	Meiko Network Japan Co. Ltd.	319 227	0,01				257 733	0,01
JPY	27 000	Mitsuboshi Belting Ltd.	230 234	0,01	Мексико				
JPY	83 500	Mixi, Inc.	3 049 478	0,13	MXN	332 700	Gentera SAB de CV	2 219 614	0,09
JPY	17 500	Nagase & Co. Ltd.	228 703	0,01	MXN	943 300	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	539 317	0,02
JPY	100 200	Namura Shipbuilding Co. Ltd.	684 740	0,03	MXN	869	Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV	1 679 975	0,07
JPY	104 600	Neturen Co. Ltd.	805 166	0,03				322	-
JPY	330 500	Nexon Co. Ltd.	4 788 462	0,20	Холандия				
JPY	114 000	NHK Spring Co. Ltd.	1 086 179	0,05	EUR	242 257	Aegon NV	22 197 724	0,92
JPY	47 400	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	555 811	0,02	EUR	96 226	Arcadis NV	1 336 121	0,05
JPY	115 700	Nippon Denko Co. Ltd.	237 496	0,01	EUR	66 934	BinckBank NV	1 360 016	0,06
JPY	136 000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	735 135	0,03	EUR	66 934	BinckBank NV	384 829	0,02
JPY	21 300	Nippon Pillar Packing Co. Ltd.	222 801	0,01	EUR	70 676	Boskalis Westminster	2 456 833	0,10
JPY	27 900	Nippon Signal Company Ltd.	236 477	0,01	EUR	155 449	NN Group NV	5 280 782	0,22
JPY	185 700	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	7 801 560	0,32	USD	20 110	Tetragon Financial Group Ltd.	249 565	0,01
JPY	100 500	Nissin Kogyo Co. Ltd.	1 589 330	0,07	EUR	269 833	Unilever NV, CVA	11 129 578	0,46
JPY	15 100	Nittetsu Mining Co. Ltd.	714 189	0,03	Нова Зеландия				
JPY	29 100	Nitto Kogyo Corp.	396 977	0,02	NZD	250 852	SKY Network Television Ltd.	1 181 503	0,05
JPY	73 200	NOK Corp.	1 481 280	0,06	NZD	111 410	Trade Me Group Ltd.	793 473	0,03
JPY	771 800	NTT DOCOMO, Inc.	17 578 715	0,73				388 030	0,02
JPY	3 400	NuFlare Technology, Inc.	206 466	0,01	Норвегия				
JPY	328 600	ORIX Corp.	5 126 295	0,21	NOK	251 688	Aker Solutions ASA	32 600 161	1,35
JPY	636 000	Osaka Gas Co. Ltd.	2 445 652	0,10	NOK	49 014	Fred Olsen Energy ASA	1 216 589	0,05
JPY	4 500	Piolax, Inc.	299 051	0,01	NOK	169 777	Petroleum Geo-Services ASA	183 121	0,01
JPY	77 100	Press Kogyo Co. Ltd.	340 263	0,01	NOK	6 195	Prosafe SE	575 207	0,02
JPY	155 600	San-In Godo Bank Ltd. (The)	1 297 554	0,05	NOK	19 996	Salmar ASA	26 452	-
JPY	28 500	Sanshin Electronics Co. Ltd.	274 957	0,01	NOK	19 996	Salmar ASA	599 280	0,03
JPY	65 800	Seino Holdings Co. Ltd.	730 486	0,03	NOK	755 033	Statoil ASA	13 964 215	0,58
JPY	62 400	Sekisui Jushi Corp.	985 207	0,04	NOK	305 117	Subsea 7 SA	3 869 446	0,16
JPY	13 000	Shikoku Chemicals Corp.	118 081	0,01	NOK	365 677	Telenor ASA	5 490 276	0,23
JPY	47 700	Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.	372 886	0,02	NOK	36 787	TGS Nopec Geophysical Co. ASA	821 224	0,03
					NOK	148 314	Yara International ASA	5 854 351	0,24

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Перу		2 748 064	0,11	Южна Корея (продълж.)			
USD	232 100 Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	2 748 064	0,11	KRW	1 791 Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.	409 845	0,02
Филипини		797 136	0,03	KRW	107 138 KT&G Corp.	8 988 087	0,37
PHP	226 200 Manila Water Co., Inc.	132 254	-	KRW	13 495 LG Chem Ltd.	2 925 606	0,12
PHP	4 132 600 Nickel Asia Corp.	664 882	0,03	KRW	4 259 Lotte Chemical Corp.	1 305 378	0,05
Полша		11 768 849	0,49	KRW	23 129 NEOWIZ HOLDINGS Corp.	316 988	0,01
PLN	217 913 KGHM Polska Miedz SA	4 816 361	0,20	KRW	6 389 POSCO	1 366 509	0,06
PLN	2 944 620 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	3 968 282	0,16	KRW	24 167 POSCO Chemtech Co. Ltd.	240 883	0,01
PLN	280 054 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 888 396	0,08	KRW	11 361 Samsung Electronics Co. Ltd.	17 004 886	0,71
PLN	1 592 387 Tauron Polska Energia SA	1 095 810	0,05	KRW	13 590 Sebang Global Battery Co. Ltd.	422 176	0,02
Португалия		185 484	0,01	KRW	101 812 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	3 826 660	0,16
EUR	45 376 Altri SGPS SA	185 484	0,01	KRW	25 813 Silicon Works Co. Ltd.	596 054	0,02
Русия		25 875 792	1,07	KRW	37 809 SK Telecom Co. Ltd.	7 034 700	0,29
USD	729 078 Gazprom PJSC, ADR	3 681 844	0,15	Испания		13 657 787	0,57
USD	120 368 LUKOIL PJSC, ADR	6 752 645	0,28	EUR	686 285 Banco Popular Espanol SA	656 291	0,03
USD	83 559 MegaFon PJSC, GDR	789 633	0,03	EUR	74 185 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1 720 773	0,07
USD	258 590 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	4 341 726	0,18	EUR	59 641 Endesa SA	1 269 283	0,05
USD	166 000 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	1 515 580	0,06	EUR	180 298 Ercros SA	351 680	0,01
USD	72 745 Severstal PJSC, GDR	1 105 724	0,05	EUR	48 513 Grupo Catalana Occidente SA	1 568 249	0,07
USD	750 228 Surgutneftegas OJSC, ADR	3 784 900	0,16	EUR	569 318 Repsol SA	8 091 511	0,34
USD	94 705 Tatneft PJSC, ADR	3 903 740	0,16	Швеция		38 871 737	1,61
Сингапур		24 040 671	1,00	SEK	420 145 Alfa Laval AB	7 058 696	0,29
SGD	1 263 100 CapitalLand Commercial Trust, REIT	1 292 898	0,05	SEK	164 573 Axfood AB	2 597 797	0,11
SGD	1 704 900 CapitalLand Mall Trust, REIT	2 222 670	0,09	SEK	87 706 Boliden AB	2 310 960	0,09
SGD	298 100 CapitalLand Retail China Trust, REIT	282 454	0,01	SEK	181 587 Intrum Justitia AB	6 159 677	0,25
SGD	305 800 Hong Fok Corp. Ltd.	133 242	0,01	SEK	99 997 Investor AB 'B'	3 772 851	0,16
USD	514 300 Hongkong Land Holdings Ltd.	3 255 519	0,14	SEK	283 274 SKF AB 'B'	5 234 471	0,22
SGD	630 200 M1 Ltd.	854 278	0,04	SEK	120 185 Swedish Match AB	3 864 572	0,16
SGD	1 205 000 Mapletree Greater China Commercial Trust, REIT	791 727	0,03	SEK	565 871 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	3 357 427	0,14
SGD	800 500 Mapletree Industrial Trust, REIT	910 735	0,04	SEK	938 268 Telia Co. AB	3 802 086	0,16
SGD	4 527 100 Singapore Telecommunications Ltd.	11 428 196	0,47	SEK	81 785 Tethys Oil AB	713 200	0,03
SGD	240 000 UOL Group Ltd.	994 267	0,04	Швейцария		93 009 351	3,86
SGD	82 900 Venture Corp. Ltd.	566 469	0,02	CHF	591 188 ABB Ltd.	12 540 756	0,52
SGD	140 500 Wing Tai Holdings Ltd.	154 503	0,01	CHF	9 601 BKW AG	466 219	0,02
SGD	2 046 800 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1 153 713	0,05	CHF	3 146 Bucher Industries AG	778 529	0,03
Южна Африка		29 366 790	1,22	CHF	235 127 Credit Suisse Group AG	3 353 641	0,14
ZAR	24 771 AECI Ltd.	182 184	0,01	CHF	31 077 Kuehne + Nagel International AG	4 136 228	0,17
USD	588 700 Gold Fields Ltd., ADR	1 877 953	0,08	CHF	248 982 Nestle SA	17 890 893	0,74
USD	701 400 Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	1 648 290	0,07	CHF	259 451 Novartis AG	18 936 447	0,79
ZAR	157 326 Kumba Iron Ore Ltd.	1 819 750	0,07	CHF	80 580 Roche Holding AG	18 408 147	0,77
ZAR	121 738 Lewis Group Ltd.	373 637	0,02	CHF	97 112 Swiss Re AG	9 235 716	0,38
ZAR	225 444 Liberty Holdings Ltd.	1 820 438	0,07	CHF	467 035 UBS Group AG	7 262 775	0,30
ZAR	816 909 MMI Holdings Ltd.	1 401 896	0,06	Тайван		52 829 700	2,19
ZAR	496 873 MTN Group Ltd.	4 560 534	0,19	TWD	363 600 Ardentec Corp.	267 781	0,01
ZAR	891 947 Sanlam Ltd.	4 081 350	0,17	TWD	1 706 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	5 335 850	0,22
ZAR	944 266 Truworths International Ltd.	5 472 722	0,23	TWD	163 000 Cleanaway Co. Ltd.	826 251	0,03
ZAR	512 253 Vodacom Group Ltd.	5 679 154	0,23	TWD	289 600 Coretronic Corp.	302 522	0,01
ZAR	40 068 Wilson Bayly Holmes-Oxcon Ltd.	448 882	0,02	TWD	182 060 Cyberlink Corp.	435 346	0,02
Южна Корея		61 267 248	2,54	TWD	189 000 Draytek Corp.	173 555	0,01
KRW	7 001 AtlasBX Co. Ltd.	306 460	0,01	TWD	550 000 E Ink Holdings, Inc.	388 959	0,02
KRW	5 880 Daechang Forging Co. Ltd.	236 876	0,01	TWD	70 800 Elite Advanced Laser Corp.	281 437	0,01
KRW	9 514 e-LITECOM Co. Ltd.	75 153	-	TWD	132 000 Elite Material Co. Ltd.	366 079	0,01
KRW	53 432 Hana Financial Group, Inc.	1 386 928	0,06	TWD	352 000 Everlight Electronics Co. Ltd.	500 037	0,02
KRW	68 147 Hankook Tire Co. Ltd.	3 283 047	0,14	TWD	650 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	1 452 145	0,06
KRW	6 468 Hyundai Home Shopping Network Corp.	599 028	0,03	TWD	116 558 FLEXium Interconnect, Inc.	304 577	0,01
KRW	17 698 Hyundai Mobis Co. Ltd.	3 880 882	0,16	TWD	102 860 Flytech Technology Co. Ltd.	298 260	0,01
KRW	35 964 INTOPS Co. Ltd.	303 205	0,01	TWD	1 078 000 Foxconn Technology Co. Ltd.	2 833 520	0,12
KRW	105 988 Kangwon Land, Inc.	3 147 278	0,13	TWD	1 291 000 Greattek Electronics, Inc.	1 551 491	0,06
KRW	101 563 KB Financial Group, Inc.	3 610 619	0,15	TWD	493 000 Holtek Semiconductor, Inc.	751 228	0,03
				TWD	1 426 200 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3 700 420	0,15
				TWD	965 000 Inventec Corp.	657 171	0,03
				TWD	660 000 Kinsus Interconnect Technology Corp.	1 448 046	0,06

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)			
TWD	506 000 LCY Chemical Corp.	693 856	0,03	GBP	1 135 114 Indivior plc	4 149 973	0,17
TWD	1 246 571 Lite-On Technology Corp.	1 866 860	0,08	GBP	473 372 Ithaca Energy, Inc.	581 362	0,02
TWD	117 500 Lumax International Corp. Ltd.	190 813	0,01	GBP	1 042 942 ITV plc	2 656 994	0,11
TWD	640 000 Novatek Microelectronics Corp.	2 100 333	0,09	GBP	1 733 912 Legal & General Group plc	5 299 055	0,22
TWD	403 000 Phison Electronics Corp.	3 172 886	0,13	GBP	6 097 598 Lloyds Banking Group plc	4 704 668	0,20
TWD	170 000 Polytronics Technology Corp.	305 929	0,01	GBP	568 463 Lonmin plc	992 840	0,04
TWD	353 000 Quanta Computer, Inc.	655 919	0,03	GBP	518 172 Marks & Spencer Group plc	2 238 529	0,09
TWD	276 000 Simplo Technology Co. Ltd.	790 102	0,03	GBP	423 681 Meggitt plc	2 398 246	0,10
TWD	386 000 Sonix Technology Co. Ltd.	380 624	0,02	GBP	520 431 Mitie Group plc	1 441 474	0,06
USD	594 001 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	17 303 249	0,72	GBP	52 681 Mondri plc	1 083 303	0,05
TWD	292 000 Transcend Information, Inc.	766 621	0,03	GBP	69 872 Next plc	4 297 489	0,18
TWD	185 000 Tripod Technology Corp.	415 013	0,02	GBP	12 468 Novae Group plc	105 801	-
TWD	442 000 United Integrated Services Co. Ltd.	671 472	0,03	GBP	549 949 Ophir Energy plc	655 044	0,03
TWD	664 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	1 149 908	0,05	GBP	19 520 PayPoint plc	242 381	0,01
TWD	272 154 Yageo Corp.	491 440	0,02	GBP	145 472 QinetiQ Group plc	471 873	0,02
Тайланд				САЩ			
THB	1 877 300 Advanced Info Service PCL, NVDR	7 710 620	0,32	USD	3 128 572 Royal Bank of Scotland Group plc	8 673 145	0,36
THB	995 100 Bangkok Bank PCL, NVDR	4 434 715	0,18	GBP	445 234 Royal Mail plc	2 539 481	0,11
THB	1 006 200 Pruksa Holding PCL, NVDR	632 565	0,03	GBP	286 040 Senior plc	685 994	0,03
THB	2 732 000 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	7 347 164	0,30	GBP	455 132 Soco International plc	896 022	0,04
THB	471 700 Siam Cement PCL (The), NVDR	6 537 111	0,27	GBP	557 500 Standard Chartered plc	4 566 379	0,19
THB	544 400 Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	2 319 671	0,10	GBP	197 325 WH Smith plc	3 794 637	0,16
Турция				996 008 328 41,30			
TRY	54 029 Akcansa Cimento AS	210 429	0,01	USD	1 114 109 William Hill plc	3 990 670	0,17
TRY	1 204 571 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1 747 341	0,07	GBP	8 486 Wizz Air Holdings plc	187 594	0,01
TRY	283 038 Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS	169 532	0,01	USD	209 000 AbbVie, Inc.	13 110 570	0,54
TRY	178 077 Koza Altin Isletmeleri AS	823 986	0,03	USD	44 054 Aetna, Inc.	5 482 520	0,23
TRY	244 585 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	150 665	0,01	USD	121 200 Aflac, Inc.	8 463 396	0,35
TRY	503 815 Soda Sanayii AS	759 434	0,03	USD	28 100 Alaska Air Group, Inc.	2 487 693	0,10
TRY	120 077 TAV Havalimanlari Holding AS	473 123	0,02	USD	287 800 Ally Financial, Inc.	5 525 760	0,23
TRY	1 669 889 Turkiye Garanti Bankasi AS	3 612 159	0,15	USD	72 400 Altria Group, Inc.	4 912 340	0,20
TRY	1 658 737 Turkiye Is Bankasi 'C'	2 443 820	0,10	USD	63 500 AMC Networks, Inc. 'A'	3 352 800	0,14
Обединеното кралство				148 216 643 6,15			
GBP	206 272 Admiral Group plc	4 651 570	0,19	USD	106 948 Amdocs Ltd.	6 236 138	0,26
GBP	472 969 Ashmore Group plc	1 650 362	0,07	USD	167 000 American Eagle Outfitters, Inc.	2 550 090	0,11
GBP	53 559 AstraZeneca plc	2 933 537	0,12	USD	111 500 American Equity Investment Life Holding Co.	2 493 140	0,10
GBP	3 101 188 Barclays plc	8 553 211	0,35	USD	68 600 American Express Co.	5 070 912	0,21
GBP	349 873 Beazley plc	1 673 412	0,07	USD	54 100 American Financial Group, Inc.	4 763 505	0,20
GBP	425 612 BHP Billiton plc	6 863 474	0,28	USD	125 565 Amgen, Inc.	18 555 996	0,77
GBP	294 415 Burberry Group plc	5 440 045	0,23	USD	28 200 Anthem, Inc.	4 082 232	0,17
GBP	285 477 Cairn Energy plc	831 227	0,03	USD	130 294 Apple, Inc.	15 209 219	0,63
GBP	215 299 Capita plc	1 411 098	0,06	USD	110 800 Archer-Daniels-Midland Co.	5 025 888	0,21
GBP	106 221 Close Brothers Group plc	1 894 519	0,08	USD	20 100 Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	594 960	0,02
GBP	206 397 Dart Group plc	1 263 589	0,05	USD	60 700 Assured Guaranty Ltd.	2 302 958	0,10
GBP	203 335 Dunelm Group plc	2 019 105	0,08	USD	158 100 Atwood Oceanics, Inc.	2 066 367	0,09
GBP	414 836 Entertainment One Ltd.	1 179 210	0,05	USD	488 500 Bank of America Corp.	10 747 000	0,45
GBP	678 302 GKN plc	2 777 086	0,12	USD	85 100 Bed Bath & Beyond, Inc.	3 478 037	0,14
GBP	36 768 Go-Ahead Group plc	1 017 027	0,04	USD	59 800 Bemis Co., Inc.	2 888 938	0,12
GBP	263 215 Halfords Group plc	1 187 459	0,05	USD	92 200 Best Buy Co., Inc.	3 971 054	0,16
GBP	268 065 Hansteen Holdings plc, REIT	375 540	0,02	USD	67 000 Boeing Co. (The)	10 431 230	0,43
GBP	342 995 Highland Gold Mining Ltd.	591 644	0,02	USD	87 200 Brinker International, Inc.	4 362 616	0,18
GBP	1 650 105 HSBC Holdings plc	13 379 244	0,55	USD	128 200 Buckle, Inc. (The)	2 916 550	0,12
HKD	764 000 HSBC Holdings plc	6 132 610	0,25	USD	188 100 CA, Inc.	6 045 534	0,25
GBP	531 400 IG Group Holdings plc	3 240 837	0,13	USD	53 000 Capital One Financial Corp.	4 616 830	0,19
GBP	469 193 IMI plc	6 022 899	0,25	USD	122 800 CARBO Ceramics, Inc.	1 270 980	0,05
GBP	171 072 Imperial Brands plc	7 480 136	0,31	USD	31 500 Cardinal Health, Inc.	2 279 025	0,09
				USD	38 500 Cato Corp. (The) 'A'	1 165 010	0,05
				USD	73 801 Chesapeake Lodging Trust, REIT	1 891 520	0,08
				USD	99 213 Chevron Corp.	11 689 276	0,48
				USD	85 500 Chico's FAS, Inc.	1 247 445	0,05
				HKD	1 096 000 China Taifeng Beddings Holdings Ltd. "	-	-

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	598 600 Cisco Systems, Inc.	18 233 356	0,76	USD	13 500 Lear Corp.	1 791 450	0,07
USD	273 760 Citigroup, Inc.	16 255 869	0,67	USD	45 800 Lincoln National Corp.	3 028 296	0,13
USD	17 300 CNA Financial Corp.	717 950	0,03	USD	112 900 LyondellBasell Industries NV 'A'	9 710 529	0,40
USD	40 330 Coach, Inc.	1 411 953	0,06	USD	563 200 Marathon Oil Corp.	9 895 424	0,41
USD	239 900 Coca-Cola Co. (The)	9 979 840	0,41	USD	58 800 Marathon Petroleum Corp.	2 966 460	0,12
USD	72 100 Cooper Tire & Rubber Co.	2 797 480	0,12	USD	115 400 Mattel, Inc.	3 188 502	0,13
USD	52 300 CSG Systems International, Inc.	2 551 717	0,11	USD	81 000 Maxim Integrated Products, Inc.	3 160 620	0,13
USD	117 700 Cummins, Inc.	16 056 634	0,67	USD	88 400 McKesson Corp.	12 533 352	0,52
USD	78 900 Darden Restaurants, Inc.	5 821 242	0,24	USD	18 900 Medallion Financial Corp.	55 755	-
USD	107 900 Delphi Automotive plc	7 268 144	0,30	USD	279 600 Merck & Co., Inc.	16 507 584	0,68
USD	46 000 Delta Air Lines, Inc.	2 268 260	0,09	USD	69 000 Meredith Corp.	4 091 700	0,17
USD	97 400 Deluxe Corp.	6 981 632	0,29	USD	60 600 Michael Kors Holdings Ltd.	2 596 104	0,11
USD	77 000 Discover Financial Services	5 532 450	0,23	USD	255 900 Microsoft Corp.	16 096 110	0,67
USD	146 600 Dow Chemical Co. (The)	8 417 772	0,35	USD	59 900 Molina Healthcare, Inc.	3 263 951	0,14
USD	74 900 DSW, Inc. 'A'	1 704 724	0,07	USD	179 700 Morgan Stanley	7 574 355	0,31
USD	45 600 Eastman Chemical Co.	3 443 712	0,14	USD	71 300 Mosaic Co. (The)	2 091 229	0,09
USD	116 200 Eaton Corp. plc	7 856 282	0,33	USD	6 700 National Western Life Group, Inc. 'A'	2 065 945	0,09
USD	276 800 eBay, Inc.	8 298 464	0,34	USD	22 300 Natural Health Trends Corp.	565 305	0,02
USD	248 300 Emerson Electric Co.	13 954 460	0,58	USD	52 000 Net 1 UEPS Technologies, Inc.	606 840	0,03
USD	23 000 Energizer Holdings, Inc.	1 027 410	0,04	USD	117 900 NetApp, Inc.	4 206 672	0,17
USD	11 900 Ennis, Inc.	211 225	0,01	USD	105 400 NeuStar, Inc. 'A'	3 520 360	0,15
USD	74 600 Ensco plc 'A'	737 794	0,03	USD	66 600 Noble Corp. plc	405 594	0,02
USD	26 200 Everest Re Group Ltd.	5 662 344	0,24	USD	11 000 Northwest Pipe Co.	193 600	0,01
USD	249 000 Express Scripts Holding Co.	17 278 110	0,72	USD	62 800 Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	3 044 544	0,13
USD	19 913 Exterran Corp.	473 332	0,02	USD	209 800 Occidental Petroleum Corp.	15 021 680	0,62
USD	183 600 Exxon Mobil Corp.	16 588 260	0,69	USD	25 400 OFG Bancorp	336 550	0,01
USD	3 986 FBL Financial Group, Inc. 'A'	312 303	0,01	USD	113 500 Omnicom Group, Inc.	9 724 680	0,40
USD	67 200 Federated Investors, Inc. 'B'	1 881 600	0,08	USD	444 800 Oracle Corp.	17 209 312	0,71
USD	34 300 Federated National Holding Co.	642 096	0,03	USD	47 800 Packaging Corp. of America	4 065 868	0,17
USD	77 500 Finish Line, Inc. (The) 'A'	1 470 175	0,06	USD	148 100 PepsiCo, Inc.	15 549 019	0,64
USD	74 400 First American Financial Corp.	2 737 920	0,11	GBP	41 946 Persimmon plc	919 505	0,04
USD	306 600 Flowers Foods, Inc.	6 135 066	0,25	USD	568 500 Pfizer, Inc.	18 470 565	0,77
USD	28 800 Foot Locker, Inc.	2 041 632	0,08	USD	105 900 Philip Morris International, Inc.	9 714 207	0,40
USD	31 900 Fossil Group, Inc.	821 744	0,03	USD	240 900 Pitney Bowes, Inc.	3 695 406	0,15
USD	66 400 GameStop Corp. 'A'	1 682 576	0,07	USD	113 500 Principal Financial Group, Inc.	6 565 975	0,27
USD	208 250 Gannett Co., Inc.	2 032 520	0,08	USD	197 800 Procter & Gamble Co. (The)	16 684 430	0,69
USD	160 500 Gap, Inc. (The)	3 648 165	0,15	USD	96 200 QEP Resources, Inc.	1 799 902	0,07
USD	138 400 Garmin Ltd.	6 782 984	0,28	USD	266 900 QUALCOMM, Inc.	17 626 076	0,73
USD	197 900 General Mills, Inc.	12 341 044	0,51	USD	130 445 Quest Diagnostics, Inc.	11 983 982	0,50
USD	42 300 Genuine Parts Co.	4 079 835	0,17	USD	33 300 Ralph Lauren Corp.	3 021 642	0,13
USD	144 200 Gilead Sciences, Inc.	10 401 146	0,43	USD	41 400 Rayonier Advanced Materials, Inc.	643 770	0,03
USD	177 400 GNC Holdings, Inc. 'A'	1 970 914	0,08	USD	37 387 RenaissanceRe Holdings Ltd.	5 080 519	0,21
USD	32 535 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	7 749 186	0,32	USD	52 800 Renewable Energy Group, Inc.	522 720	0,02
USD	43 200 H&R Block, Inc.	1 003 104	0,04	USD	71 800 Robert Half International, Inc.	3 507 430	0,15
USD	31 900 HCI Group, Inc.	1 236 763	0,05	USD	204 000 Rowan Cos. plc 'A'	3 922 920	0,16
USD	102 600 Hess Corp.	6 453 540	0,27	USD	13 500 RPX Corp.	146 340	0,01
USD	94 500 Hillenbrand, Inc.	3 605 175	0,15	USD	57 000 Schweitzer-Mauduit International, Inc.	2 602 050	0,11
USD	47 300 Horace Mann Educators Corp.	2 048 090	0,09	USD	143 400 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	10 294 686	0,43
USD	435 400 HP, Inc.	6 504 876	0,27	EUR	105 570 SNS REAAL NV**	-	-
USD	43 795 Huntington Ingalls Industries, Inc.	8 086 747	0,34	USD	123 800 Sonoco Products Co.	6 604 730	0,27
USD	503 200 Intel Corp.	18 447 312	0,77	USD	214 300 Staples, Inc.	1 967 274	0,08
USD	104 300 International Business Machines Corp.	17 376 380	0,72	USD	59 500 Synaptics, Inc.	3 211 215	0,13
USD	8 208 Ituran Location and Control Ltd.	214 229	0,01	USD	100 900 T Rowe Price Group, Inc.	7 621 986	0,32
USD	74 800 j2 Global, Inc.	6 115 648	0,25	USD	37 700 Target Corp.	2 737 774	0,11
USD	78 916 John Wiley & Sons, Inc. 'A'	4 285 139	0,18	USD	58 800 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	6 156 360	0,26
USD	160 400 Johnson & Johnson	18 524 596	0,77	USD	164 300 Teradata Corp.	4 477 175	0,19
USD	85 700 JPMorgan Chase & Co.	7 360 773	0,31	USD	11 500 Terra Nitrogen Co. LP	1 176 105	0,05
USD	109 000 Kimberly-Clark Corp.	12 543 720	0,52	USD	35 508 Tessera Holding Corp.	1 590 758	0,07
USD	44 700 KLA-Tencor Corp.	3 544 263	0,15	USD	44 200 Timken Co. (The)	1 765 790	0,07
USD	79 000 Knoll, Inc.	2 228 590	0,09	USD	70 700 Transocean Ltd.	1 039 997	0,04
USD	32 400 Kohl's Corp.	1 621 944	0,07	USD	13 100 Triple-S Management Corp. 'B'	286 104	0,01
USD	66 300 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	1 057 485	0,04	USD	103 646 Tupperware Brands Corp.	5 489 092	0,23
USD	56 500 L Brands, Inc.	3 745 385	0,16	USD	37 900 United Insurance Holdings Corp.	585 555	0,02

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD	63 600 United Therapeutics Corp.	9 154 584	0,38
USD	41 100 Universal Corp.	2 595 465	0,11
USD	97 500 Universal Health Services, Inc. 'B'	10 374 000	0,43
USD	112 300 Universal Insurance Holdings, Inc.	3 178 090	0,13
USD	27 020 USANA Health Sciences, Inc.	1 679 293	0,07
USD	132 400 Valero Energy Corp.	9 086 612	0,38
USD	114 400 Validus Holdings Ltd.	6 287 424	0,26
USD	26 400 Vectrus, Inc.	632 016	0,03
USD	151 600 Viacom, Inc. 'B'	5 348 448	0,22
USD	79 800 Vishay Intertechnology, Inc.	1 324 680	0,06
USD	124 500 Voya Financial, Inc.	4 904 055	0,20
USD	153 900 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	2 985 660	0,12
USD	251 700 Wal-Mart Stores, Inc.	17 432 742	0,72
USD	18 600 WellCare Health Plans, Inc.	2 550 060	0,11
USD	188 900 Wells Fargo & Co.	10 359 276	0,43
USD	382 400 Western Union Co. (The)	8 347 792	0,35
USD	65 500 Williams-Sonoma, Inc.	3 152 515	0,13
USD	468 300 Xerox Corp.	4 083 576	0,17
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		2 308 974 542	95,74
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Норвегия			
NOK	19 038 Petroleum Geo-Services ASA Rights 05/01/2017	14 800	-
Сингапур			
SGD	58 000 Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd. "	-	-
Тайван			
TWD	406 000 Ya Hsin Industrial Co. Ltd. "	-	-
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар		14 800	-
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство			
GBP	748 030 HICL Infrastructure Fund Ltd.	1 519 741	0,07
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		1 519 741	0,07
Общо инвестиции		2 310 509 083	95,81
Други нетни активи		101 144 476	4,19
Нетна стойност на активите		2 411 653 559	100,00

Schroder ISF QEP Global Blend

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		12 768 718	3,08
AUD	66 523 BHP Billiton Ltd.	1 203 838	0,29
AUD	172 789 BWP Trust, REIT	373 081	0,09
AUD	60 322 carsales.com Ltd.	494 410	0,12
AUD	110 618 Coca-Cola Amatil Ltd.	808 391	0,19
AUD	7 069 CSL Ltd.	512 567	0,12
AUD	9 597 Flight Centre Travel Group Ltd.	216 918	0,05
AUD	163 392 Iluka Resources Ltd.	857 789	0,21
AUD	46 634 IRESS Ltd.	399 732	0,10
AUD	85 310 MACA Ltd.	105 652	0,03
AUD	21 957 Macquarie Group Ltd.	1 381 358	0,33
AUD	195 832 Medusa Mining Ltd.	70 708	0,02
AUD	44 739 Monadelphous Group Ltd.	362 812	0,09
AUD	89 744 OZ Minerals Ltd.	511 326	0,12
AUD	213 364 Resolute Mining Ltd.	200 299	0,05
AUD	26 339 Rio Tinto Ltd.	1 139 309	0,27
AUD	91 600 Sandfire Resources NL	373 070	0,09
AUD	54 087 SEEK Ltd.	581 181	0,14
AUD	750 443 Telstra Corp. Ltd.	2 763 778	0,67
AUD	18 332 Woodside Petroleum Ltd.	412 499	0,10
Австрия		341 743	0,08
EUR	10 110 Oesterreichische Post AG	341 743	0,08
Белгия		1 651 508	0,40
EUR	11 354 Melexis NV	761 840	0,18
EUR	30 937 Proximus SADP	889 668	0,22
Бермуда		647 642	0,16
USD	15 800 Lazard Ltd. 'A'	647 642	0,16
Бразилия		1 103 290	0,26
BRL	23 100 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	73 246	0,02
BRL	181 984 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	462 970	0,11
BRL	38 500 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	245 334	0,06
BRL	22 600 Vale SA	178 317	0,04
BRL	20 000 Vale SA Preference	143 423	0,03
Канада		9 093 972	2,19
CAD	59 600 Alacer Gold Corp.	98 788	0,02
CAD	129 299 Cameco Corp.	1 341 629	0,32
CAD	66 600 Centerra Gold, Inc.	322 261	0,08
CAD	35 300 CGI Group, Inc. 'A'	1 692 597	0,41
CAD	19 100 CI Financial Corp.	411 844	0,10
CAD	17 500 Dominion Diamond Corp.	171 177	0,04
CAD	38 600 Eldorado Gold Corp.	130 255	0,03
CAD	22 023 Genworth MI Canada, Inc.	557 372	0,13
CAD	15 900 Goldcorp, Inc.	221 472	0,05
CAD	28 900 Husky Energy, Inc.	350 566	0,08
CAD	27 300 IAMGOLD Corp.	109 574	0,03
CAD	14 000 Magna International, Inc.	613 636	0,15
CAD	1 300 MTY Food Group, Inc.	48 284	0,01
CAD	74 100 Newsun Resources Ltd.	234 077	0,06
CAD	22 963 Open Text Corp.	1 430 462	0,35
CAD	50 500 SEMAFO, Inc.	171 913	0,04
CAD	21 200 Transcontinental, Inc. 'A'	357 853	0,09
CAD	145 000 Turquoise Hill Resources Ltd.	467 745	0,11
CAD	90 300 Western Forest Products, Inc.	128 196	0,03
CAD	78 600 Yamana Gold, Inc.	234 271	0,06
Китай		710 014	0,17
USD	5 000 51job, Inc., ADR	168 500	0,04
HKD	594 000 China Construction Bank Corp. 'H'	457 271	0,11
HKD	400 000 Shenguan Holdings Group Ltd.	30 431	0,01
HKD	64 500 Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	53 812	0,01

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Дания				Хонконг (продълж.)			
DKK	89 726 Novo Nordisk A/S 'B'	3 238 590	0,78	HKD	41 000 Kerry Properties Ltd.	111 288	0,03
DKK	9 362 Novozymes A/S 'B'	323 442	0,08	HKD	1 168 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	873 541	0,21
DKK	30 936 Spar Nord Bank A/S	353 191	0,08	HKD	1 140 000 Lai Sun Development Co. Ltd.	21 462	0,01
Финландия				HKD	29 000 NWS Holdings Ltd.	47 267	0,01
EUR	16 719 Orion OYJ 'B'	747 413	0,18	HKD	230 000 Real Nutriceutical Group Ltd.	17 498	-
EUR	26 626 Sampo OYJ 'A'	1 197 880	0,29	HKD	210 000 Sitoy Group Holdings Ltd.	54 699	0,01
EUR	13 352 UPM-Kymmene OYJ	328 714	0,08	HKD	61 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	770 848	0,19
Франция				HKD	110 000 Sunlight Real Estate Investment Trust	63 403	0,02
EUR	66 674 AXA SA	1 688 200	0,41	HKD	41 000 Swire Pacific Ltd. 'A'	391 491	0,09
EUR	24 296 BNP Paribas SA	1 548 773	0,37	HKD	164 600 Swire Properties Ltd.	454 209	0,11
EUR	5 326 Boiron SA	474 507	0,11	HKD	980 000 Universal Health International Group Holding Ltd.	44 861	0,01
EUR	4 205 Christian Dior SE	882 718	0,21	HKD	128 000 Wharf Holdings Ltd. (The)	850 847	0,21
EUR	2 926 Cie Generale des Etablissements Michelin	325 779	0,08	HKD	101 000 Wheelock & Co. Ltd.	568 484	0,14
EUR	25 737 Engie SA	329 700	0,08	HKD	153 000 Xingda International Holdings Ltd.	69 249	0,02
EUR	3 341 Euler Hermes Group	293 431	0,07	Индия			
EUR	16 311 Euronext NV	675 002	0,16	USD	86 300 Infosys Ltd., ADR	1 272 062	0,31
EUR	20 175 Metropole Television SA	375 868	0,09	Индонезия			
EUR	16 986 Neopost SA	534 052	0,13	IDR	2 135 200 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	630 773	0,15
EUR	15 284 Publicis Groupe SA	1 058 251	0,25	Остров Ман			
EUR	33 599 Sanofi	2 710 020	0,65	GBP	68 360 Playtech plc	696 952	0,17
EUR	26 626 Societe Generale SA	1 310 734	0,32	Израел			
EUR	800 Stallergenes Greer plc	26 064	0,01	ILS	42 152 Babylon Ltd.	21 188	-
EUR	10 226 TOTAL SA	523 941	0,13	ILS	109 681 Bank Hapoalim BM	654 782	0,16
Германия				ILS	172 200 Bank Leumi Le-Israel BM	711 667	0,17
EUR	21 954 BASF SE	2 044 129	0,49	USD	17 000 Check Point Software Technologies Ltd.	1 445 850	0,35
EUR	27 127 Bayer AG	2 835 252	0,68	USD	62 100 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	2 240 568	0,54
EUR	92 417 Commerzbank AG	706 049	0,17	Италия			
EUR	21 934 Covestro AG	1 507 360	0,36	EUR	23 148 Azimut Holding SpA	387 569	0,10
EUR	28 837 Deutsche Bank AG	524 474	0,13	EUR	64 681 Banca Mediolanum SpA	467 486	0,11
EUR	15 837 Deutsche Lufthansa AG	204 881	0,05	EUR	35 467 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio SC ^{***}	-	-
EUR	10 423 HUGO BOSS AG	638 819	0,16	EUR	6 351 DiaSorin SpA	375 990	0,09
EUR	4 449 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	842 703	0,20	EUR	77 701 Enel SpA	341 460	0,08
EUR	21 424 Software AG	778 961	0,19	EUR	145 935 Mediobanca SpA	1 205 545	0,29
EUR	2 469 STO SE & Co. KGaA Preference	242 201	0,06	EUR	25 771 Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	152 976	0,04
Гърция				Япония			
EUR	8 283 Metka Industrial - Construction SA	55 543	0,01	JPY	9 900 ABC-Mart, Inc.	560 537	0,14
Хонконг				JPY	23 400 Aica Kogyo Co. Ltd.	617 422	0,15
HKD	3 011 000 Bank of China Ltd. 'H'	1 335 617	0,32	JPY	600 Ajis Co. Ltd.	28 122	0,01
HKD	290 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 037 704	0,25	JPY	228 000 Aozora Bank Ltd.	805 371	0,19
HKD	287 000 Champion REIT	155 433	0,04	JPY	10 000 Asahi Holdings, Inc.	173 709	0,04
HKD	1 412 000 Champion Technology Holdings Ltd.	26 219	0,01	JPY	235 100 Astellas Pharma, Inc.	3 264 496	0,79
HKD	534 000 China BlueChemical Ltd. 'H'	148 044	0,04	JPY	87 000 Bank of Kyoto Ltd. (The)	645 877	0,16
HKD	199 000 China Child Care Corp. Ltd.	12 574	-	JPY	35 400 Bridgestone Corp.	1 275 877	0,31
HKD	154 000 China Lesso Group Holdings Ltd.	99 885	0,02	JPY	14 300 Central Japan Railway Co.	2 351 941	0,57
HKD	598 000 China Lumena New Materials Corp. ^{***}	-	-	JPY	4 200 Chiyoda Integre Co. Ltd.	84 596	0,02
HKD	94 500 China Mobile Ltd.	1 001 651	0,24	JPY	100 Corona Corp.	983	-
HKD	206 000 China Overseas Land & Investment Ltd.	545 873	0,13	JPY	9 800 Create SD Holdings Co. Ltd.	209 796	0,05
HKD	137 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	155 459	0,04	JPY	50 400 F@N Communications, Inc.	319 418	0,08
HKD	326 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	318 219	0,08	JPY	14 200 Foster Electric Co. Ltd.	268 770	0,06
HKD	220 000 Emperor Entertainment Hotel Ltd.	51 914	0,01	JPY	36 100 Fuji Heavy Industries Ltd.	1 473 394	0,36
HKD	540 000 Guangdong Investment Ltd.	713 028	0,17	JPY	16 100 Fujikura Kasei Co. Ltd.	90 470	0,02
HKD	72 000 Hang Lung Group Ltd.	250 674	0,06	JPY	5 300 Gendai Agency, Inc.	25 068	0,01
HKD	86 000 Hang Lung Properties Ltd.	182 311	0,04	JPY	119 000 GungHo Online Entertainment, Inc.	253 430	0,06
HKD	132 500 Hengan International Group Co. Ltd.	973 021	0,23	JPY	123 000 Hachijuni Bank Ltd. (The)	713 257	0,17
HKD	271 000 Huabao International Holdings Ltd.	114 968	0,03	JPY	2 100 Hagihara Industries, Inc.	46 735	0,01
HKD	122 000 Hysan Development Co. Ltd.	504 197	0,12	JPY	9 500 Heiwa Corp.	217 106	0,05
HKD	1 740 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1 043 313	0,25				

^{***} Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Перу			
JPY	9 000 HI-LEX Corp.	226 924	0,05	USD	16 600 Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	196 544	0,05
JPY	89 900 Inpex Corp.	900 384	0,22	Филипини			
JPY	110 400 Iyo Bank Ltd. (The)	761 054	0,18	PHP	939 200 Nickel Asia Corp.	151 105	0,04
JPY	21 300 Japan Airlines Co. Ltd.	622 131	0,15	Полша			
JPY	30 800 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	684 649	0,17	PLN	31 852 KGHM Polska Miedz SA	704 000	0,17
JPY	84 500 Japan Post Bank Co. Ltd.	1 013 971	0,24	PLN	1 011 171 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1 362 692	0,33
JPY	28 000 JSR Corp.	441 362	0,11	Русия			
JPY	24 400 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	1 293 876	0,31	USD	108 179 Gazprom PJSC, ADR	546 304	0,13
JPY	2 900 Kanematsu Electronics Ltd.	62 182	0,02	USD	17 706 LUKOIL PJSC, ADR	993 306	0,24
JPY	123 900 KDDI Corp.	3 136 179	0,76	USD	44 081 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	740 120	0,18
JPY	8 800 Keihanshin Building Co. Ltd.	45 987	0,01	USD	45 800 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	418 154	0,10
JPY	600 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	10 556	-	USD	85 137 Surgutneftegas OJSC, ADR	429 516	0,10
JPY	4 600 Kuroda Electric Co. Ltd.	90 922	0,02	USD	10 912 Tatneft PJSC, ADR	449 793	0,11
JPY	18 400 Lawson, Inc.	1 292 029	0,31	Сингапур			
JPY	13 000 Maeda Road Construction Co. Ltd.	217 371	0,05	SGD	340 900 CapitaLand Mall Trust, REIT	444 430	0,11
JPY	18 800 Mazda Motor Corp.	307 438	0,07	SGD	63 300 CapitaLand Retail China Trust, REIT	59 977	0,01
JPY	10 600 Mixi, Inc.	387 119	0,09	USD	128 700 Hongkong Land Holdings Ltd.	814 671	0,20
JPY	2 000 Murakami Corp.	38 437	0,01	SGD	306 000 M1 Ltd.	414 803	0,10
JPY	13 700 Namura Shipbuilding Co. Ltd.	93 622	0,02	SGD	339 800 Mapletree Industrial Trust, REIT	386 593	0,09
JPY	50 600 Nexon Co. Ltd.	733 120	0,18	SGD	52 200 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	322 033	0,08
JPY	33 400 NHK Spring Co. Ltd.	318 231	0,08	SGD	211 200 SATS Ltd.	708 436	0,17
JPY	12 000 Nippon Road Co. Ltd. (The)	46 801	0,01	SGD	57 900 Singapore Telecommunications Ltd.	145 362	0,03
JPY	6 800 Nitto Kogyo Corp.	92 764	0,02	SGD	719 000 Singapore Telecommunications Ltd.	1 815 041	0,44
JPY	135 500 NTT DOCOMO, Inc.	3 086 183	0,74	SGD	478 300 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	269 602	0,07
JPY	2 700 NuFlare Technology, Inc.	163 958	0,04	Южна Африка			
JPY	17 700 Oracle Corp. Japan	891 661	0,22	ZAR	52 027 Kumba Iron Ore Ltd.	601 783	0,15
JPY	61 300 ORIX Corp.	956 305	0,23	ZAR	34 826 Lewis Group Ltd.	106 888	0,03
JPY	19 200 Press Kogyo Co. Ltd.	84 735	0,02	ZAR	274 697 MMI Holdings Ltd.	471 407	0,11
JPY	43 000 San-In Godo Bank Ltd. (The)	358 579	0,09	ZAR	105 700 MTN Group Ltd.	970 164	0,23
JPY	54 000 Shizuoka Bank Ltd. (The)	453 541	0,11	ZAR	154 775 Sanlam Ltd.	708 216	0,17
JPY	2 200 Sinko Industries Ltd.	26 324	0,01	ZAR	192 349 Truworths International Ltd.	1 114 805	0,27
JPY	56 300 Sony Financial Holdings, Inc.	878 303	0,21	ZAR	102 433 Vodacom Group Ltd.	1 135 636	0,27
JPY	4 100 SRA Holdings	90 051	0,02	ZAR	4 636 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	51 937	0,01
JPY	11 200 Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	122 997	0,03	Южна Корея			
JPY	8 200 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	312 795	0,08	KRW	3 979 Hankook Tire Co. Ltd.	191 692	0,05
JPY	14 300 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	227 000	0,05	KRW	2 840 Kangnam Jevisco Co. Ltd.	85 277	0,02
JPY	10 000 Tayca Corp.	54 738	0,01	KRW	37 159 Kangwon Land, Inc.	1 103 424	0,27
JPY	1 600 Token Corp.	113 719	0,03	KRW	21 108 KB Financial Group, Inc.	750 401	0,18
JPY	19 900 TS Tech Co. Ltd.	512 308	0,12	KRW	18 305 KT&G Corp.	1 535 654	0,37
JPY	9 300 Unipres Corp.	185 093	0,04	KRW	1 886 Samsung Electronics Co. Ltd.	2 822 922	0,68
JPY	311 300 Yahoo Japan Corp.	1 195 464	0,29	KRW	7 478 SK Telecom Co. Ltd.	1 391 348	0,33
JPY	27 000 Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	128 626	0,03	Испания			
Казахстан				EUR	9 711 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	225 253	0,06
USD	21 607 KCell JSC, GDR	70 493	0,02	EUR	29 145 Endesa SA	620 266	0,15
Люксембург				EUR	97 020 Repsol SA	1 378 910	0,33
EUR	4 215 RTL Group SA	309 886	0,07	EUR	18 628 Viscofan SA	920 842	0,22
Мексико				Швеция			
MXN	104 300 Genera SAB de CV	169 074	0,04	SEK	72 243 Alfa Laval AB	1 213 727	0,29
Холандия				SEK	51 231 Axfood AB	808 685	0,20
EUR	18 158 Arcadis NV	256 637	0,06	SEK	45 531 Boliden AB	1 199 694	0,29
EUR	22 442 Boskalis Westminster	780 127	0,19	SEK	94 875 Hexpol AB	888 616	0,21
EUR	31 559 NN Group NV	1 072 096	0,26	SEK	38 479 Intrum Justitia AB	1 305 260	0,31
EUR	59 659 Unilever NV, CVA	2 460 705	0,59	SEK	22 873 Investor AB 'B'	862 990	0,21
Нова Зеландия				SEK	44 290 SKF AB 'B'	818 412	0,20
NZD	30 298 SKY Network Television Ltd.	95 836	0,02	SEK	35 557 Swedish Match AB	1 143 342	0,28
NZD	28 968 Trade Me Group Ltd.	100 893	0,03	Швейцария			
Норвегия				CHF	104 957 ABB Ltd.	2 226 433	0,54
NOK	131 967 Statoil ASA	2 440 709	0,59	CHF	7 245 Adecco Group AG	477 155	0,11
NOK	104 238 Subsea 7 SA	1 321 930	0,32				
NOK	25 297 Telenor ASA	379 809	0,09				
NOK	15 616 Yara International ASA	616 405	0,15				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Швейцария (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)			
CHF	1 991 Baloise Holding AG	252 273	0,06	GBP	38 706 Close Brothers Group plc	690 346	0,17
CHF	74 540 Credit Suisse Group AG	1 063 172	0,26	GBP	44 538 Dart Group plc	272 667	0,07
GBP	2 277 Hiscox Ltd.	29 904	0,01	GBP	74 747 Dunelm Group plc	742 233	0,18
CHF	2 136 Kuehne + Nagel International AG	284 293	0,07	GBP	14 627 Go-Ahead Group plc	404 592	0,10
CHF	40 253 Nestle SA	2 892 426	0,70	GBP	12 391 Greggs plc	148 354	0,04
CHF	43 627 Novartis AG	3 184 186	0,77	GBP	42 657 Halfords Group plc	192 441	0,05
CHF	2 531 PSP Swiss Property AG	219 436	0,05	GBP	228 055 Hansteen Holdings plc, REIT	319 489	0,08
CHF	13 559 Roche Holding AG	3 097 494	0,75	GBP	49 777 Highland Gold Mining Ltd.	85 862	0,02
CHF	163 SGS SA	331 669	0,08	GBP	14 740 Hiscox Ltd.	185 029	0,04
CHF	21 144 Swiss Re AG	2 010 874	0,48	GBP	312 097 HSBC Holdings plc	2 530 519	0,61
CHF	100 217 UBS Group AG	1 558 456	0,37	HKD	168 400 HSBC Holdings plc	1 351 743	0,33
				GBP	65 805 IG Group Holdings plc	401 323	0,10
		7 946 623	1,91	GBP	123 218 IMI plc	1 581 715	0,38
				GBP	29 124 Imperial Brands plc	1 273 449	0,31
Тайван				GBP	220 245 Indivior plc	805 215	0,19
TWD	256 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	800 690	0,19	GBP	26 127 JD Sports Fashion plc	102 518	0,02
TWD	28 000 Cleanaway Co. Ltd.	141 933	0,03	GBP	101 080 JD Sports Fashion plc	396 622	0,10
TWD	28 000 Cyberlink Corp.	66 954	0,02	GBP	30 604 Jupiter Fund Management plc	167 568	0,04
TWD	38 000 Draytek Corp.	34 895	0,01	GBP	380 280 Legal & General Group plc	1 162 184	0,28
TWD	38 000 Everlight Electronics Co. Ltd.	53 981	0,01	GBP	148 279 Lonmin plc	258 974	0,06
TWD	68 115 Flytech Technology Co. Ltd.	197 511	0,05	GBP	83 828 Marks & Spencer Group plc	362 141	0,09
TWD	139 500 Formosan Rubber Group, Inc.	68 779	0,02	GBP	23 671 Micro Focus International plc	636 641	0,15
TWD	333 660 Foxconn Technology Co. Ltd.	877 024	0,21	GBP	242 628 Mitie Group plc	672 024	0,16
TWD	77 000 Greatek Electronics, Inc.	92 537	0,02	GBP	12 729 Next plc	782 899	0,19
TWD	160 600 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	416 693	0,10	GBP	33 148 PayPoint plc	411 601	0,10
TWD	45 000 Kinsus Interconnect Technology Corp.	98 730	0,02	GBP	128 534 Restaurant Group plc (The)	514 818	0,12
TWD	486 068 Lite-On Technology Corp.	727 934	0,18	GBP	36 673 Rio Tinto plc	1 429 710	0,34
TWD	40 000 Lumax International Corp. Ltd.	64 957	0,02	GBP	53 670 Rotork plc	159 783	0,04
TWD	113 000 Novatek Microelectronics Corp.	370 840	0,09	GBP	449 475 Royal Bank of Scotland Group plc	1 246 052	0,30
TWD	56 000 Polytronics Technology Corp.	100 777	0,02	GBP	89 114 Royal Mail plc	508 280	0,12
TWD	27 000 Senao Networks, Inc.	127 296	0,03	GBP	106 591 Senior plc	255 631	0,06
TWD	57 000 Simplo Technology Co. Ltd.	163 173	0,04	GBP	11 736 Spectris plc	335 055	0,08
TWD	12 948 Sinmag Equipment Corp.	56 457	0,01	GBP	122 511 Standard Chartered plc	1 003 465	0,24
TWD	104 000 Sonix Technology Co. Ltd.	102 551	0,03	GBP	30 612 Unilever plc	1 244 051	0,30
USD	105 700 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	3 079 041	0,74	GBP	42 473 WH Smith plc	816 773	0,20
TWD	31 000 Transcend Information, Inc.	81 388	0,02	GBP	211 256 William Hill plc	756 706	0,18
TWD	45 000 Tripod Technology Corp.	100 949	0,02				
TWD	80 000 United Integrated Services Co. Ltd.	121 533	0,03				
				САЩ		184 060 432	44,38
Тайланд		4 477 510	1,08	USD	36 000 AbbVie, Inc.	2 258 280	0,54
THB	281 200 Advanced Info Service PCL, NVDR	1 154 971	0,28	USD	45 500 Activision Blizzard, Inc.	1 659 840	0,40
THB	83 700 Bangkok Bank PCL, NVDR	373 013	0,09	USD	356 AdvanSix, Inc.	7 985	-
THB	200 200 BEC World PCL, NVDR	92 856	0,02	USD	11 660 Aetna, Inc.	1 451 087	0,35
THB	254 800 LPN Development PCL, NVDR	86 144	0,02	USD	18 600 Aflac, Inc.	1 298 838	0,31
THB	57 500 PTT Exploration & Production PCL	154 635	0,04	USD	51 700 Ally Financial, Inc.	992 640	0,24
THB	198 300 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	533 288	0,13	USD	1 200 Alphabet, Inc. 'A'	963 456	0,23
THB	65 700 PTT PCL, NVDR	682 883	0,16	USD	1 200 Alphabet, Inc. 'C'	939 348	0,23
THB	101 000 Siam Cement PCL (The), NVDR	1 399 720	0,34	USD	15 800 Altria Group, Inc.	1 072 030	0,26
				USD	20 637 Amdocs Ltd.	1 203 343	0,29
Турция		573 324	0,14	USD	13 600 American Express Co.	1 005 312	0,24
TRY	6 628 Adana Cimento Sanayii TAS 'A'	12 437	-	USD	12 400 American Financial Group, Inc.	1 091 820	0,26
TRY	131 182 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	190 292	0,05	USD	21 706 Amgen, Inc.	3 207 713	0,77
TRY	109 852 Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS	65 798	0,01	USD	25 500 Apple, Inc.	2 976 615	0,72
TRY	42 664 Koza Altin Isletmeleri AS	197 412	0,05	USD	6 400 Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	189 440	0,05
TRY	174 325 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	107 385	0,03	USD	36 200 Assured Guaranty Ltd.	1 373 428	0,33
				USD	14 700 Bed Bath & Beyond, Inc.	600 789	0,14
Обединеното кралство		31 349 488	7,56	USD	8 000 Bemis Co., Inc.	386 480	0,09
GBP	40 517 Admiral Group plc	913 685	0,22	USD	10 100 Best Buy Co., Inc.	435 007	0,10
GBP	167 897 Ashmore Group plc	585 854	0,14	USD	7 500 Boeing Co. (The)	1 167 675	0,28
GBP	552 751 Barclays plc	1 524 511	0,37	USD	14 900 Brinker International, Inc.	745 447	0,18
GBP	64 067 Beazley plc	306 427	0,07	USD	31 600 Buckle, Inc. (The)	718 900	0,17
GBP	21 497 Berendsen plc	230 976	0,05	USD	34 500 CA, Inc.	1 108 830	0,27
GBP	104 786 BHP Billiton plc	1 689 793	0,41	USD	16 800 Campbell Soup Co.	1 023 960	0,25
GBP	56 068 Burberry Group plc	1 035 995	0,25	USD	16 900 CARBO Ceramics, Inc.	174 915	0,04
GBP	130 265 Capita plc	853 774	0,21	USD	4 800 Carter's, Inc.	422 784	0,10

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	6 600 Cato Corp. (The) 'A'	199 716	0,05	USD	11 400 McDonald's Corp.	1 399 806	0,34
USD	9 900 Chesapeake Lodging Trust, REIT	253 737	0,06	USD	13 000 McKesson Corp.	1 843 140	0,44
USD	20 464 Chevron Corp.	2 411 068	0,58	USD	48 700 Merck & Co., Inc.	2 875 248	0,69
USD	101 200 Cisco Systems, Inc.	3 082 552	0,74	USD	13 700 Meredith Corp.	812 410	0,20
USD	44 100 Citigroup, Inc.	2 618 658	0,63	USD	12 500 Michael Kors Holdings Ltd.	535 500	0,13
USD	63 400 Coca-Cola Co. (The)	2 637 440	0,64	USD	47 900 Microsoft Corp.	3 012 910	0,73
USD	13 500 Cooper Tire & Rubber Co.	523 800	0,13	USD	11 000 Molina Healthcare, Inc.	599 390	0,14
USD	900 Credit Acceptance Corp.	194 238	0,05	USD	1 000 National Western Life Group, Inc. 'A'	308 350	0,07
USD	13 200 CSG Systems International, Inc.	644 028	0,16	USD	18 900 Net 1 UEPS Technologies, Inc.	220 563	0,05
USD	19 900 Cummins, Inc.	2 714 758	0,65	USD	28 000 NetApp, Inc.	999 040	0,24
USD	13 700 Darden Restaurants, Inc.	1 010 786	0,24	USD	18 800 NeuStar, Inc. 'A'	627 920	0,15
USD	19 000 Delphi Automotive plc	1 279 840	0,31	USD	12 100 Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	586 608	0,14
USD	19 800 Deluxe Corp.	1 419 264	0,34	USD	37 000 Occidental Petroleum Corp.	2 649 200	0,64
USD	15 100 Discover Financial Services	1 084 935	0,26	USD	22 600 Omnicom Group, Inc.	1 936 368	0,47
USD	27 100 Dow Chemical Co. (The)	1 556 082	0,38	USD	77 900 Oracle Corp.	3 013 951	0,73
USD	9 300 Dr Pepper Snapple Group, Inc.	845 928	0,20	USD	14 300 Packaging Corp. of America	1 216 358	0,29
USD	8 462 Dun & Bradstreet Corp. (The)	1 030 164	0,25	USD	9 500 Parker-Hannifin Corp.	1 332 470	0,32
USD	8 400 Eaton Corp. plc	567 924	0,14	USD	21 000 Paychex, Inc.	1 289 400	0,31
USD	20 600 eBay, Inc.	617 588	0,15	USD	26 500 PepsiCo, Inc.	2 782 235	0,67
USD	43 400 Emerson Electric Co.	2 439 080	0,59	USD	93 800 Pfizer, Inc.	3 047 562	0,73
USD	6 100 Everest Re Group Ltd.	1 318 332	0,32	USD	19 400 Philip Morris International, Inc.	1 779 562	0,43
USD	41 700 Express Scripts Holding Co.	2 893 563	0,70	USD	26 400 Principal Financial Group, Inc.	1 527 240	0,37
USD	35 300 Exxon Mobil Corp.	3 189 355	0,77	USD	35 700 Procter & Gamble Co. (The)	3 011 295	0,73
USD	5 500 FactSet Research Systems, Inc.	890 670	0,21	USD	47 100 QUALCOMM, Inc.	3 110 484	0,75
USD	1 445 FBL Financial Group, Inc. 'A'	113 216	0,03	USD	24 400 Quest Diagnostics, Inc.	2 241 628	0,54
USD	24 300 Federated Investors, Inc. 'B'	680 400	0,16	USD	4 800 Ralph Lauren Corp.	435 552	0,10
USD	21 500 First American Financial Corp.	791 200	0,19	USD	6 000 RenaissanceRe Holdings Ltd.	815 340	0,20
USD	37 900 Franklin Resources, Inc.	1 493 639	0,36	USD	30 226 ResMed, Inc.	1 887 311	0,46
USD	14 300 GameStop Corp. 'A'	362 362	0,09	USD	17 700 Robert Half International, Inc.	864 645	0,21
USD	45 400 Gannett Co., Inc.	443 104	0,11	USD	14 800 Rowan Cos. plc 'A'	284 604	0,07
USD	31 800 Gap, Inc. (The)	722 814	0,17	USD	4 900 RPX Corp.	53 116	0,01
USD	34 800 Garmin Ltd.	1 705 548	0,41	USD	11 100 Schweitzer-Mauduit International, Inc.	506 715	0,12
USD	35 500 General Mills, Inc.	2 213 780	0,53	USD	24 100 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	1 730 139	0,42
USD	38 700 Gentex Corp.	772 452	0,19	EUR	15 566 SNS REAAL NV**	-	-
USD	6 700 Genuine Parts Co.	646 215	0,16	USD	23 753 Sonoco Products Co.	1 267 223	0,31
USD	25 700 Gilead Sciences, Inc.	1 853 741	0,45	USD	5 800 Steven Madden Ltd.	211 120	0,05
USD	11 900 GNC Holdings, Inc. 'A'	132 209	0,03	USD	10 600 Synaptics, Inc.	572 082	0,14
USD	8 800 Greenbrier Cos., Inc. (The)	370 920	0,09	USD	19 100 T Rowe Price Group, Inc.	1 442 814	0,35
USD	10 400 HCI Group, Inc.	403 208	0,10	USD	13 000 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	1 361 100	0,33
USD	5 800 Hess Corp.	364 820	0,09	USD	29 500 Teradata Corp.	803 875	0,19
USD	29 769 Hillenbrand, Inc.	1 135 687	0,27	USD	2 400 Terra Nitrogen Co. LP	245 448	0,06
USD	70 100 HP, Inc.	1 047 294	0,25	USD	12 635 Tessera Holding Corp.	566 048	0,14
USD	9 500 Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 754 175	0,42	USD	9 500 Thor Industries, Inc.	956 935	0,23
USD	82 900 Intel Corp.	3 039 114	0,73	USD	19 300 Tupperware Brands Corp.	1 022 128	0,25
USD	19 300 International Business Machines Corp.	3 215 380	0,78	USD	8 200 United Insurance Holdings Corp.	126 690	0,03
USD	3 497 Ituran Location and Control Ltd.	91 272	0,02	USD	11 300 UnitedHealth Group, Inc.	1 819 752	0,44
USD	13 100 j2 Global, Inc.	1 071 056	0,26	USD	8 300 Universal Corp.	524 145	0,13
USD	4 600 Jack Henry & Associates, Inc.	410 228	0,10	USD	4 200 Universal Health Services, Inc. 'B'	446 880	0,11
USD	13 700 John Wiley & Sons, Inc. 'A'	743 910	0,18	USD	24 900 Universal Insurance Holdings, Inc.	704 670	0,17
USD	27 900 Johnson & Johnson	3 222 171	0,78	USD	5 400 Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT 'A'	128 628	0,03
USD	23 300 JPMorgan Chase & Co.	2 001 237	0,48	USD	6 600 USANA Health Sciences, Inc.	410 190	0,10
USD	20 100 Kimberly-Clark Corp.	2 313 108	0,56	USD	22 600 Valero Energy Corp.	1 551 038	0,37
USD	8 600 KLA-Tencor Corp.	681 894	0,16	USD	26 800 Validus Holdings Ltd.	1 472 928	0,36
USD	8 600 Kohl's Corp.	430 516	0,10	USD	7 700 Vectrus, Inc.	184 338	0,04
USD	9 500 L Brands, Inc.	629 755	0,15	USD	15 800 VF Corp.	847 354	0,20
USD	8 000 Lincoln National Corp.	528 960	0,13	USD	29 000 Viacom, Inc. 'B'	1 023 120	0,25
USD	8 700 Lowe's Cos., Inc.	620 658	0,15	USD	7 700 VMware, Inc. 'A'	609 147	0,15
USD	20 200 LyondellBasell Industries NV 'A'	1 737 402	0,42	USD	24 900 Voya Financial, Inc.	980 811	0,24
USD	100 500 Marathon Oil Corp.	1 765 785	0,43	USD	27 700 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	537 380	0,13
USD	14 100 Marathon Petroleum Corp.	711 345	0,17	USD	25 400 Walgreens Boots Alliance, Inc.	2 120 392	0,51
USD	23 700 Mattel, Inc.	654 831	0,16	USD	43 800 Wal-Mart Stores, Inc.	3 033 588	0,73
USD	22 900 Maxim Integrated Products, Inc.	893 558	0,22	USD	29 700 Wells Fargo & Co.	1 628 748	0,39
USD	37 800 MBIA, Inc.	410 130	0,10	USD	65 958 Western Union Co. (The)	1 439 863	0,35

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD	898 Westwood Holdings Group, Inc.	53 880	0,01
USD	11 500 Williams-Sonoma, Inc.	553 495	0,13
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		407 253 293	98,19
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство			
GBP	93 164 HICL Infrastructure Fund Ltd.	189 277	0,05
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		189 277	0,05
Общо инвестиции		407 442 570	98,24
Други нетни активи		7 307 602	1,76
Нетна стойност на активите		414 750 172	100,00

Schroder ISF QEP Global Core

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		37 199 854	1,93
AUD	194 645 Adelaide Brighton Ltd.	763 235	0,04
AUD	64 403 ASX Ltd.	2 313 275	0,12
AUD	237 341 BHP Billiton Ltd.	4 295 060	0,22
AUD	368 614 BWP Trust, REIT	795 900	0,04
AUD	48 781 Cabcharge Australia Ltd.	136 678	0,01
AUD	209 810 carsales.com Ltd.	1 719 639	0,09
AUD	397 333 Charter Hall Group, REIT	1 360 030	0,07
AUD	364 000 Coca-Cola Amatil Ltd.	2 660 096	0,14
AUD	26 743 CSL Ltd.	1 939 110	0,10
AUD	100 320 Downer EDI Ltd.	441 184	0,02
AUD	25 891 Flight Centre Travel Group Ltd.	585 206	0,03
AUD	120 274 Iluka Resources Ltd.	631 425	0,03
AUD	81 154 IRESS Ltd.	695 626	0,04
AUD	74 050 Macquarie Group Ltd.	4 658 631	0,24
AUD	35 985 Monadelphous Group Ltd.	291 821	0,02
AUD	135 106 OZ Minerals Ltd.	769 781	0,04
AUD	9 597 REA Group Ltd.	382 759	0,02
AUD	38 113 Rio Tinto Ltd.	1 648 600	0,09
AUD	111 603 SEEK Ltd.	1 199 207	0,06
AUD	131 546 St Barbara Ltd.	193 786	0,01
AUD	2 273 188 Telstra Corp. Ltd.	8 371 839	0,43
AUD	59 861 Woodside Petroleum Ltd.	1 346 966	0,07
Австрия		3 608 218	0,19
EUR	10 821 ANDRITZ AG	547 638	0,03
EUR	13 291 Oesterreichische Post AG	449 268	0,02
EUR	73 167 OMV AG	2 611 312	0,14
Белгия		4 483 381	0,23
EUR	171 372 AGFA-Gevaert NV	658 420	0,03
EUR	18 141 Melexis NV	1 217 240	0,06
EUR	90 680 Proximus SADP	2 607 721	0,14
Бермуда		3 439 764	0,18
USD	31 000 Axis Capital Holdings Ltd.	2 021 510	0,11
USD	34 600 Lazard Ltd. 'A'	1 418 254	0,07
Бразилия		2 781 455	0,14
BRL	109 000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	345 617	0,02
BRL	82 100 Engie Brasil Energia SA	882 877	0,04
BRL	512 749 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	1 304 440	0,07
BRL	39 000 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	248 521	0,01
Канада		47 706 284	2,48
CAD	111 200 Alacer Gold Corp.	184 315	0,01
CAD	608 400 Athabasca Oil Corp.	927 032	0,05
CAD	234 800 Baytex Energy Corp.	1 158 825	0,06
CAD	71 700 BCE, Inc.	3 109 119	0,16
CAD	262 100 Bonavista Energy Corp.	939 001	0,05
CAD	187 900 Cameco Corp.	1 949 683	0,10
CAD	17 100 Canadian Real Estate Investment Trust	583 265	0,03
CAD	17 900 Capital Power Corp.	311 330	0,02
CAD	19 511 Cardinal Energy Ltd.	152 272	0,01
CAD	117 000 Centerra Gold, Inc.	566 133	0,03
CAD	87 200 CGI Group, Inc. 'A'	4 181 146	0,22
CAD	67 800 CI Financial Corp.	1 461 939	0,08
CAD	102 400 Crescent Point Energy Corp.	1 399 695	0,07
CAD	189 500 Crew Energy, Inc.	1 064 836	0,05
CAD	12 500 Dollarama, Inc.	914 698	0,05
CAD	38 400 Dominion Diamond Corp.	375 612	0,02
CAD	219 500 Eldorado Gold Corp.	740 700	0,04
CAD	45 200 Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	1 172 172	0,06
CAD	93 100 First Quantum Minerals Ltd.	960 486	0,05
CAD	41 200 Genworth MI Canada, Inc.	1 042 716	0,05
CAD	68 400 Goldcorp, Inc.	952 747	0,05

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Канада (продълж.)				Германия (продълж.)			
CAD	202 600 Husky Energy, Inc.	2 457 601	0,13	EUR	79 531 Covestro AG	5 465 572	0,28
CAD	60 900 IAMGOLD Corp.	244 435	0,01	EUR	126 834 Deutsche Bank AG	2 306 798	0,12
CAD	84 000 Kelt Exploration Ltd.	420 190	0,02	EUR	23 524 Deutsche EuroShop AG	959 114	0,05
CAD	242 500 Kinross Gold Corp.	793 079	0,04	EUR	32 543 HUGO BOSS AG	1 994 540	0,10
CAD	17 500 Linamar Corp.	759 761	0,04	EUR	20 121 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 811 199	0,20
CAD	62 500 Magna International, Inc.	2 739 447	0,14	EUR	12 780 Porsche Automobil Holding SE Preference	697 175	0,04
CAD	145 300 MEG Energy Corp.	994 666	0,05	EUR	9 838 SAP SE	858 963	0,04
CAD	32 100 Metro, Inc.	960 096	0,05	EUR	64 620 Siemens AG	7 957 829	0,41
CAD	38 000 Newsun Resources Ltd.	120 040	0,01	EUR	47 711 Software AG	1 734 737	0,09
CAD	17 100 North West Co., Inc. (The)	353 721	0,02	EUR	977 STO SE & Co. KGaA Preference	95 840	0,01
CAD	68 539 Open Text Corp.	4 269 583	0,22				
CAD	453 400 Penn West Petroleum Ltd.	798 696	0,04				
CAD	20 400 Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	372 856	0,02	Гърция		288 342	0,02
CAD	58 000 Primero Mining Corp.	46 559	-	EUR	32 557 OPAP SA	288 342	0,02
CAD	99 900 RioCan Real Estate Investment Trust	1 972 917	0,10				
CAD	196 700 RMP Energy, Inc.	112 576	0,01	Хонконг		32 707 288	1,70
CAD	183 500 SEMAFO, Inc.	624 674	0,03	HKD	41 800 AIA Group Ltd.	235 813	0,01
CAD	57 600 Silver Standard Resources, Inc.	547 148	0,03	HKD	4 012 000 Bank of China Ltd. 'H'	1 779 639	0,09
CAD	397 900 Surge Energy, Inc.	981 892	0,05	HKD	806 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2 884 102	0,15
CAD	43 600 Teck Resources Ltd. 'B'	889 571	0,05	HKD	164 000 China Mobile Ltd.	1 738 314	0,09
CAD	27 100 Transcontinental, Inc. 'A'	457 444	0,02	HKD	246 000 China Overseas Land & Investment Ltd.	651 868	0,03
CAD	542 600 Turquoise Hill Resources Ltd.	1 750 336	0,09	HKD	373 000 CLP Holdings Ltd.	3 426 938	0,18
CAD	15 900 Westshore Terminals Investment Corp.	307 981	0,02	HKD	58 400 Dah Sing Financial Holdings Ltd.	394 976	0,02
CAD	195 700 Yamana Gold, Inc.	583 293	0,03	HKD	804 000 Guangdong Investment Ltd.	1 061 619	0,06
				HKD	123 000 Hang Lung Group Ltd.	428 234	0,02
Китай		144 910	0,01	HKD	352 000 Hang Lung Properties Ltd.	746 203	0,04
USD	4 300 51job, Inc., ADR	144 910	0,01	HKD	91 400 Hang Seng Bank Ltd.	1 700 690	0,09
Чехия		1 164 543	0,06	HKD	192 093 Henderson Land Development Co. Ltd.	1 021 758	0,05
CZK	69 682 CEZ AS	1 164 543	0,06	HKD	180 500 Hengan International Group Co. Ltd.	1 325 512	0,07
Дания		15 069 252	0,78	HKD	1 086 000 HKT Trust & HKT Ltd.	1 331 751	0,07
DKK	33 888 Coloplast A/S	2 299 735	0,12	HKD	53 000 Hopewell Holdings Ltd.	183 157	0,01
DKK	335 990 Novo Nordisk A/S 'B'	12 127 298	0,63	HKD	255 000 Hysan Development Co. Ltd.	1 053 855	0,06
DKK	18 589 Novozymes A/S 'B'	642 219	0,03	HKD	3 023 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1 812 607	0,09
Финландия		10 056 659	0,52	HKD	164 000 Kerry Properties Ltd.	445 152	0,02
EUR	42 153 Orion OYJ 'B'	1 884 426	0,10	HKD	670 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	501 090	0,03
EUR	103 471 Sampo OYJ 'A'	4 655 069	0,24	HKD	327 000 Link REIT	2 125 156	0,11
EUR	81 097 Stora Enso OYJ	873 002	0,04	HKD	223 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	2 818 017	0,15
EUR	107 403 UPM-Kymmene OYJ	2 644 162	0,14	HKD	146 000 Swire Pacific Ltd. 'A'	1 394 089	0,07
Франция		53 184 617	2,76	HKD	238 000 Swire Properties Ltd.	656 755	0,03
EUR	197 882 AXA SA	5 010 415	0,26	HKD	283 000 Wharf Holdings Ltd. (The)	1 881 168	0,10
EUR	87 864 BNP Paribas SA	5 600 978	0,29	HKD	197 000 Wheelock & Co. Ltd.	1 108 825	0,06
EUR	14 165 Christian Dior SE	2 973 532	0,15	Индия		1 658 250	0,09
EUR	15 060 Cie Generale des Etablissements Michelin	1 676 771	0,09	USD	112 500 Infosys Ltd., ADR	1 658 250	0,09
EUR	15 839 Cie Plastic Omnium SA	505 003	0,03	Индонезия		576 552	0,03
EUR	281 914 Engie SA	3 611 418	0,19	IDR	1 405 900 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	576 552	0,03
EUR	8 963 Euler Hermes Group	787 197	0,04	Ирландия		740 604	0,04
EUR	19 673 Euronext NV	814 132	0,04	EUR	3 001 824 Bank of Ireland	740 604	0,04
EUR	26 567 Imerys SA	2 020 427	0,10	Остров Ман		2 651 925	0,14
EUR	12 533 Neopost SA	394 046	0,02	GBP	260 112 Playtech plc	2 651 925	0,14
EUR	82 402 Peugeot SA	1 350 124	0,07	Израел		13 729 001	0,71
EUR	40 433 Publicis Groupe SA	2 799 547	0,15	ILS	407 677 Bank Hapoalim BM	2 433 782	0,13
EUR	12 916 Renault SA	1 150 992	0,06	ILS	353 164 Bank Leumi Le-Israel BM	1 459 553	0,07
EUR	119 045 Sanofi	9 601 905	0,50	USD	60 200 Check Point Software Technologies Ltd.	5 120 010	0,27
EUR	83 696 Societe Generale SA	4 120 153	0,21	USD	130 700 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	4 715 656	0,24
EUR	162 538 TOTAL SA	8 327 819	0,43				
EUR	42 380 Valeo SA	2 440 158	0,13	Италия		11 150 165	0,58
Германия		46 686 246	2,43	EUR	3 961 ACEA SpA	47 986	-
EUR	86 299 BASF SE	8 035 269	0,42	EUR	36 669 Azimut Holding SpA	613 952	0,03
EUR	104 075 Bayer AG	10 877 681	0,57	EUR	200 741 Banca Mediolanum SpA	1 450 869	0,08
EUR	67 691 Commerzbank AG	517 147	0,03	EUR	1 040 855 Enel SpA	4 574 069	0,24
EUR	7 096 Continental AG	1 374 382	0,07	EUR	477 177 Mediobanca SpA	3 941 879	0,20

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Италия (продълж.)				Япония (продълж.)			
EUR	18 350 Recordati SpA	521 410	0,03	JPY	113 000 Nippon Electric Glass Co. Ltd.	610 811	0,03
Япония				Япония (продълж.)			
		162 963 030	8,46	JPY	19 200 Nippon Gas Co. Ltd.	551 762	0,03
JPY	11 900 ABC-Mart, Inc.	673 777	0,03	JPY	15 900 Nippon Shokubai Co. Ltd.	992 730	0,05
JPY	22 900 ADEKA Corp.	311 418	0,02	JPY	106 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	4 457 434	0,23
JPY	64 300 Aica Kogyo Co. Ltd.	1 696 592	0,09	JPY	11 200 Nitto Kogyo Corp.	152 788	0,01
JPY	2 900 Aichi Bank Ltd. (The)	163 702	0,01	JPY	14 500 NOK Corp.	293 423	0,01
JPY	450 000 Aozora Bank Ltd.	1 589 548	0,08	JPY	305 900 Nomura Holdings, Inc.	1 802 905	0,09
JPY	15 200 Arakawa Chemical Industries Ltd.	242 846	0,01	JPY	116 800 NSK Ltd.	1 352 610	0,07
JPY	23 300 Asahi Holdings, Inc.	404 741	0,02	JPY	433 200 NTT DOCOMO, Inc.	9 866 675	0,51
JPY	182 000 Asahi Kasei Corp.	1 586 974	0,08	JPY	37 300 Oracle Corp. Japan	1 879 037	0,10
JPY	741 200 Astellas Pharma, Inc.	10 291 979	0,53	JPY	202 500 ORIX Corp.	3 159 083	0,16
JPY	72 000 Awa Bank Ltd. (The)	439 685	0,02	JPY	301 000 Osaka Gas Co. Ltd.	1 157 455	0,06
JPY	312 000 Bank of Kyoto Ltd. (The)	2 316 250	0,12	JPY	59 500 San-In Godo Bank Ltd. (The)	496 173	0,03
JPY	102 500 Bridgestone Corp.	3 694 278	0,19	JPY	37 800 Seiko Epson Corp.	800 163	0,04
JPY	122 700 Brother Industries Ltd.	2 213 259	0,11	JPY	61 900 Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.	483 892	0,02
JPY	59 900 Central Japan Railway Co.	9 851 839	0,51	JPY	887 000 Shinsei Bank Ltd.	1 486 931	0,08
JPY	206 000 Chiba Bank Ltd. (The)	1 263 274	0,07	JPY	219 000 Shizuoka Bank Ltd. (The)	1 839 360	0,10
JPY	25 500 Create SD Holdings Co. Ltd.	545 899	0,03	JPY	22 300 Shizuoka Gas Co. Ltd.	157 351	0,01
JPY	151 900 Daicel Corp.	1 675 941	0,09	JPY	171 500 Sony Financial Holdings, Inc.	2 675 470	0,14
JPY	4 200 Daito Trust Construction Co. Ltd.	631 509	0,03	JPY	8 000 SRA Holdings	175 710	0,01
JPY	476 000 Daiwa Securities Group, Inc.	2 932 456	0,15	JPY	198 000 Sumitomo Chemical Co. Ltd.	941 567	0,05
JPY	38 300 Denso Corp.	1 658 509	0,09	JPY	17 000 Sumitomo Electric Industries Ltd.	245 215	0,01
JPY	36 100 F@N Communications, Inc.	228 790	0,01	JPY	124 500 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4 749 145	0,25
JPY	98 200 Fuji Heavy Industries Ltd.	4 007 958	0,21	JPY	62 500 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	992 131	0,05
JPY	3 200 Fukushima Industries Corp.	92 234	-	JPY	8 100 Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	317 640	0,02
JPY	24 000 Future Corp.	148 820	0,01	JPY	12 500 Sundrug Co. Ltd.	864 908	0,04
JPY	14 000 Geo Holdings Corp.	163 086	0,01	JPY	69 000 Suzuki Motor Corp.	2 427 865	0,13
JPY	98 900 GungHo Online Entertainment, Inc.	210 624	0,01	JPY	13 400 Sysmex Corp.	775 898	0,04
JPY	145 000 Hachijuni Bank Ltd. (The)	840 831	0,04	JPY	72 000 Taisei Corp.	503 729	0,03
JPY	51 400 Hitachi Chemical Co. Ltd.	1 285 000	0,07	JPY	51 100 Toagosei Co. Ltd.	503 046	0,03
JPY	112 500 Hitachi Metals Ltd.	1 524 119	0,08	JPY	85 700 TOKAI Holdings Corp.	598 112	0,03
JPY	78 000 Honda Motor Co. Ltd.	2 278 224	0,12	JPY	258 000 Tokyo Gas Co. Ltd.	1 167 090	0,06
JPY	108 000 Hyakugo Bank Ltd. (The)	438 762	0,02	JPY	19 000 Tokyu Construction Co. Ltd.	153 079	0,01
JPY	5 700 Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	196 224	0,01	JPY	60 900 TOMONY Holdings, Inc.	315 126	0,02
JPY	244 200 Inpex Corp.	2 445 759	0,13	JPY	21 400 Toshiba Plant Systems & Services Corp.	281 868	0,01
JPY	39 300 Isuzu Motors Ltd.	497 804	0,03	JPY	94 000 Tosoh Corp.	664 882	0,03
JPY	300 200 ITOCHU Corp.	3 984 865	0,21	JPY	254 000 Toyo Kanetsu KK	684 314	0,04
JPY	276 000 Iyo Bank Ltd. (The)	1 902 634	0,10	JPY	34 700 Toyota Boshoku Corp.	797 459	0,04
JPY	48 500 Japan Airlines Co. Ltd.	1 416 588	0,07	JPY	33 500 Toyota Industries Corp.	1 595 920	0,08
JPY	38 000 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	844 697	0,04	JPY	44 600 Toyota Motor Corp.	2 623 664	0,14
JPY	139 300 Japan Post Bank Co. Ltd.	1 671 552	0,09	JPY	13 100 TS Tech Co. Ltd.	337 248	0,02
JPY	44 200 Japan Post Holdings Co. Ltd.	551 555	0,03	JPY	575 400 Yahoo Japan Corp.	2 209 670	0,11
JPY	98 000 JSR Corp.	1 544 766	0,08	JPY	34 000 Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	161 974	0,01
JPY	76 200 JTEKT Corp.	1 218 731	0,06	JPY	27 200 Yamato Kogyo Co. Ltd.	761 888	0,04
JPY	49 600 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	2 630 174	0,14	Малайзия		395 693	0,02
JPY	10 100 Kanamoto Co. Ltd.	267 358	0,01	MYR	39 800 British American Tobacco Malaysia Bhd.	395 693	0,02
JPY	406 800 KDDI Corp.	10 296 995	0,53	Мексико		475 515	0,02
JPY	18 200 Keihin Corp.	318 796	0,02	MXN	267 000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	475 515	0,02
JPY	61 100 Konica Minolta, Inc.	606 715	0,03	Холандия		13 755 972	0,71
JPY	42 400 Kuraray Co. Ltd.	636 798	0,03	EUR	131 497 Aegon NV	725 246	0,04
JPY	28 500 Kuroda Electric Co. Ltd.	563 321	0,03	EUR	8 220 APERAM SA	376 830	0,02
JPY	83 600 Lawson, Inc.	5 870 304	0,30	EUR	18 582 Arcadis NV	262 630	0,01
JPY	30 200 Lintec Corp.	659 430	0,03	EUR	21 710 Boskalis Westminster	754 681	0,04
JPY	14 700 M3, Inc.	370 266	0,02	EUR	44 111 NN Group NV	1 498 502	0,08
JPY	23 000 Maeda Road Construction Co. Ltd.	384 579	0,02	EUR	105 933 RELX NV	1 782 021	0,09
JPY	44 600 Mazda Motor Corp.	729 347	0,04	EUR	202 590 Unilever NV, CVA	8 356 062	0,43
JPY	301 000 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	1 951 403	0,10	Нова Зеландия		943 018	0,05
JPY	105 000 Mitsubishi Electric Corp.	1 463 372	0,08	NZD	55 955 SKY Network Television Ltd.	176 992	0,01
JPY	142 100 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	875 303	0,05	NZD	219 939 Trade Me Group Ltd.	766 026	0,04
JPY	8 700 Mixi, Inc.	317 730	0,02	Норвегия		13 306 193	0,69
JPY	182 800 Nexon Co. Ltd.	2 648 505	0,14	NOK	149 824 Aker Solutions ASA	724 208	0,04
JPY	54 700 NHK Spring Co. Ltd.	521 175	0,03	NOK	219 961 Statoil ASA	4 068 144	0,21
JPY	43 700 Nikon Corp.	679 122	0,04				
JPY	23 000 Nippo Corp.	429 037	0,02				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Норвегия (продълж.)				Швеция (продълж.)			
NOK	123 992 Subsea 7 SA	1 572 447	0,08	SEK	46 276 Tethys Oil AB	403 547	0,02
NOK	308 118 Telenor ASA	4 626 085	0,24	Швейцария			
NOK	58 656 Yara International ASA	2 315 309	0,12	CHF	410 309 ABB Ltd.	8 703 805	0,45
Перу				CHF	51 974 Adecco Group AG	3 423 006	0,18
USD	109 600 Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	1 297 664	0,07	CHF	2 646 Burkhalter Holding AG	355 033	0,02
Полша				CHF	283 942 Credit Suisse Group AG	4 049 895	0,21
PLN	18 894 KGHM Polska Miedz SA	417 599	0,02	CHF	23 098 Kuehne + Nagel International AG	3 074 254	0,16
PLN	134 682 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	339 835	0,02	CHF	256 244 Nestle SA	18 412 712	0,96
PLN	1 249 591 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1 683 996	0,09	CHF	202 896 Novartis AG	14 808 689	0,77
Русия				CHF	67 532 Roche Holding AG	15 427 389	0,80
USD	28 824 LUKOIL PJSC, ADR	1 617 026	0,09	CHF	1 263 SGS SA	2 569 925	0,13
USD	26 763 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	449 351	0,02	CHF	73 954 Swiss Re AG	7 033 303	0,37
Сингапур				CHF	389 439 UBS Group AG	6 056 094	0,31
SGD	980 700 CapitalLand Mall Trust, REIT	1 278 534	0,07	Тайван			
SGD	182 100 DBS Group Holdings Ltd.	2 183 855	0,11	TWD	231 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	4 432 498	0,04
USD	318 200 Hongkong Land Holdings Ltd.	2 014 206	0,10	TWD	184 000 Foxconn Technology Co. Ltd.	483 643	0,02
SGD	342 600 M1 Ltd.	464 417	0,02	TWD	174 000 Lite-On Technology Corp.	260 582	0,01
SGD	472 700 Mapletree Greater China Commercial Trust, REIT	310 580	0,02	TWD	241 000 Novatek Microelectronics Corp.	790 907	0,04
SGD	596 000 Mapletree Industrial Trust, REIT	678 074	0,04	TWD	38 000 Phison Electronics Corp.	299 180	0,02
SGD	341 000 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2 103 701	0,11	USD	64 500 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	1 878 885	0,10
SGD	219 100 SATS Ltd.	734 935	0,04	Тайланд			
SGD	1 887 900 Singapore Telecommunications Ltd.	4 765 808	0,25	THB	325 000 Advanced Info Service PCL, NVDR	1 334 870	0,07
SGD	140 300 United Overseas Bank Ltd.	1 979 487	0,10	THB	30 700 PTT Exploration & Production PCL	82 561	-
SGD	128 800 UOL Group Ltd.	533 590	0,03	THB	314 200 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	844 978	0,04
SGD	778 700 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	438 927	0,02	THB	131 900 Siam Cement PCL (The), NVDR	1 827 952	0,10
Южна Африка				Турция			
ZAR	74 740 MTN Group Ltd.	685 999	0,04	TRY	51 172 Koza Altin Isletmeleri AS	236 780	0,01
ZAR	321 968 Sanlam Ltd.	1 473 254	0,08	TRY	1 Soda Sanayii AS	1	-
ZAR	248 798 Truworths International Ltd.	1 441 969	0,07	Обединеното кралство			
ZAR	121 907 Vodacom Group Ltd.	1 351 536	0,07	GBP	55 227 Abcam plc	522 838	0,03
Южна Корея				GBP	119 662 Admiral Group plc	2 698 457	0,14
KRW	11 131 Hankook Tire Co. Ltd.	536 247	0,03	GBP	218 588 Ashmore Group plc	762 734	0,04
KRW	34 993 Kangwon Land, Inc.	1 039 105	0,05	GBP	3 188 091 Barclays plc	8 792 893	0,46
KRW	22 790 KB Financial Group, Inc.	810 197	0,04	GBP	117 016 Beazley plc	559 677	0,03
KRW	24 277 KT&G Corp.	2 036 661	0,11	GBP	174 899 BHP Billiton plc	2 820 444	0,15
KRW	1 506 Samsung Electronics Co. Ltd.	2 254 146	0,12	GBP	473 313 BP plc	2 977 135	0,15
KRW	5 368 SK Telecom Co. Ltd.	998 764	0,05	GBP	130 511 British American Tobacco plc	7 444 762	0,39
Испания				GBP	131 635 Burberry Group plc	2 432 282	0,13
EUR	424 635 Banco Popular Espanol SA	406 076	0,02	GBP	254 578 Capita plc	1 668 538	0,09
EUR	38 543 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	894 032	0,05	GBP	49 734 Close Brothers Group plc	887 037	0,05
EUR	25 245 CIE Automotive SA	495 876	0,03	GBP	54 997 Dart Group plc	336 699	0,02
EUR	123 044 Gas Natural SDG SA	2 315 706	0,12	GBP	189 729 Diageo plc	4 941 251	0,26
EUR	35 506 Grupo Catalana Occidente SA	1 147 780	0,06	GBP	63 412 Dunelm Group plc	629 678	0,03
EUR	291 983 Repsol SA	4 149 849	0,21	GBP	213 595 Entertainment One Ltd.	607 164	0,03
EUR	20 498 Tecnicas Reunidas SA	839 629	0,04	GBP	183 841 Experian plc	3 571 641	0,19
EUR	35 611 Viscofan SA	1 760 366	0,09	GBP	10 132 Fidessa Group plc	286 261	0,02
Швеция				GBP	19 760 Go-Ahead Group plc	546 575	0,03
SEK	185 310 Alfa Laval AB	3 113 323	0,16	GBP	119 229 Halfords Group plc	537 886	0,03
SEK	61 243 Atlas Copco AB 'A'	1 880 720	0,10	GBP	251 505 Hansteen Holdings plc, REIT	352 341	0,02
SEK	95 978 Axfood AB	1 515 020	0,08	GBP	1 190 950 HSBC Holdings plc	9 656 361	0,50
SEK	59 630 Hennes & Mauritz AB 'B'	1 669 263	0,09	HKD	202 400 HSBC Holdings plc	1 624 660	0,08
SEK	166 509 Hexpol AB	1 559 553	0,08	GBP	88 834 IG Group Holdings plc	541 770	0,03
SEK	79 138 Intrum Justitia AB	2 684 468	0,14	GBP	291 332 IMI plc	3 739 747	0,19
SEK	57 074 Investor AB 'B'	2 153 382	0,11	GBP	83 525 Imperial Brands plc	3 652 137	0,19
SEK	152 187 SKF AB 'B'	2 812 183	0,15	GBP	540 901 Indivior plc	1 977 532	0,10
SEK	47 936 Swedish Match AB	1 541 391	0,08	GBP	516 018 ITV plc	1 314 605	0,07
SEK	498 458 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2 957 452	0,15	GBP	98 320 JD Sports Fashion plc	385 792	0,02
SEK	384 177 Telia Co. AB	1 556 777	0,08	GBP	138 490 John Wood Group plc	1 497 419	0,08
				GBP	117 113 Jupiter Fund Management plc	641 235	0,03
				GBP	1 374 388 Legal & General Group plc	4 200 304	0,22

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)			
GBP	3 918 842 Lloyds Banking Group plc	3 023 625	0,16	USD	18 900 Brinker International, Inc.	945 567	0,05
GBP	145 411 Marks & Spencer Group plc	628 183	0,03	USD	4 600 Broadcom Ltd.	827 402	0,04
GBP	45 332 Micro Focus International plc	1 219 222	0,06	USD	78 363 Buckle, Inc. (The)	1 782 758	0,09
GBP	198 194 Mitie Group plc	548 952	0,03	USD	188 300 CA, Inc.	6 051 962	0,31
GBP	30 766 Next plc	1 892 268	0,10	USD	66 900 Campbell Soup Co.	4 077 555	0,21
GBP	45 887 Novae Group plc	389 388	0,02	USD	44 600 Capital One Financial Corp.	3 885 106	0,20
GBP	69 322 Prudential plc	1 392 556	0,07	USD	52 300 CARBO Ceramics, Inc.	541 305	0,03
GBP	5 444 Reckitt Benckiser Group plc	462 707	0,02	USD	49 800 Cardinal Health, Inc.	3 603 030	0,19
GBP	118 589 Restaurant Group plc (The)	474 985	0,02	USD	5 800 Carlisle Cos., Inc.	640 088	0,03
GBP	88 804 Rio Tinto plc	3 462 056	0,18	USD	25 200 Cato Corp. (The) 'A'	762 552	0,04
GBP	987 573 Royal Bank of Scotland Group plc	2 737 787	0,14	USD	11 000 CDK Global, Inc.	667 150	0,03
GBP	50 122 Royal Dutch Shell plc 'A'	1 387 336	0,07	USD	21 900 Celgene Corp.	2 560 767	0,13
GBP	44 833 Royal Dutch Shell plc 'B'	1 302 642	0,07	USD	23 200 Cerner Corp.	1 111 744	0,06
GBP	309 746 Royal Mail plc	1 766 698	0,09	USD	34 861 CH Robinson Worldwide, Inc.	2 570 302	0,13
GBP	228 220 Senior plc	547 327	0,03	USD	8 200 Chemed Corp.	1 316 428	0,07
GBP	92 015 Smith & Nephew plc	1 386 740	0,07	USD	29 843 Chesapeake Lodging Trust, REIT	764 876	0,04
GBP	574 603 Standard Chartered plc	4 706 467	0,24	USD	128 098 Chevron Corp.	15 092 506	0,78
GBP	115 699 Unilever plc	4 701 930	0,24	USD	25 800 Church & Dwight Co., Inc.	1 156 356	0,06
GBP	91 337 WH Smith plc	1 756 446	0,09	USD	540 000 Cisco Systems, Inc.	16 448 400	0,85
GBP	284 540 William Hill plc	1 019 205	0,05	USD	283 249 Citigroup, Inc.	16 819 326	0,87
		1 059 895 551	55,05	USD	18 600 Citrix Systems, Inc.	1 674 372	0,09
САЩ				USD	10 578 CNA Financial Corp.	438 987	0,02
USD	45 032 3M Co.	8 034 159	0,42	USD	56 600 CNO Financial Group, Inc.	1 088 418	0,06
USD	152 083 AbbVie, Inc.	9 540 167	0,50	USD	22 726 Coach, Inc.	795 637	0,04
USD	11 200 Accenture plc 'A'	1 310 512	0,07	USD	299 580 Coca-Cola Co. (The)	12 462 528	0,65
USD	146 400 Activision Blizzard, Inc.	5 340 672	0,28	USD	6 200 Colgate-Palmolive Co.	408 518	0,02
USD	939 AdvanSix, Inc.	21 062	-	USD	47 338 Comcast Corp. 'A'	3 317 920	0,17
USD	35 629 Aetna, Inc.	4 434 029	0,23	USD	16 800 Cooper Tire & Rubber Co.	651 840	0,03
USD	1 400 Affiliated Managers Group, Inc.	201 502	0,01	USD	9 800 Copart, Inc.	544 194	0,03
USD	89 698 Aflac, Inc.	6 263 611	0,33	USD	5 800 CR Bard, Inc.	1 299 954	0,07
USD	22 800 Alaska Air Group, Inc.	2 018 484	0,10	USD	10 200 CSG Systems International, Inc.	497 658	0,03
USD	7 600 Alliance Data Systems Corp.	1 742 300	0,09	USD	67 547 Cummins, Inc.	9 214 762	0,48
USD	67 000 Ally Financial, Inc.	1 286 400	0,07	USD	37 400 Darden Restaurants, Inc.	2 759 372	0,14
USD	16 068 Alphabet, Inc. 'A'	12 900 676	0,67	USD	50 600 Delphi Automotive plc	3 408 416	0,18
USD	14 392 Alphabet, Inc. 'C'	11 265 914	0,59	USD	70 100 Delta Air Lines, Inc.	3 456 631	0,18
USD	120 531 Altria Group, Inc.	8 178 028	0,42	USD	43 500 Deluxe Corp.	3 118 080	0,16
USD	19 900 Amazon.com, Inc.	15 226 485	0,79	USD	34 500 Diamond Offshore Drilling, Inc.	616 860	0,03
USD	68 211 Amdocs Ltd.	3 977 383	0,21	USD	57 458 Discover Financial Services	4 128 357	0,21
USD	50 700 American Eagle Outfitters, Inc.	774 189	0,04	USD	39 251 Dover Corp.	2 951 283	0,15
USD	30 300 American Equity Investment Life Holding Co.	677 508	0,04	USD	127 000 Dow Chemical Co. (The)	7 292 340	0,38
USD	72 900 American Express Co.	5 388 768	0,28	USD	54 800 Dr Pepper Snapple Group, Inc.	4 984 608	0,26
USD	33 350 American Financial Group, Inc.	2 936 467	0,15	USD	18 000 Dun & Bradstreet Corp. (The)	2 191 320	0,11
USD	11 200 American Tower Corp., REIT	1 191 568	0,06	USD	26 700 Eastman Chemical Co.	2 016 384	0,10
USD	60 700 AMETEK, Inc.	2 953 662	0,15	USD	64 500 Eaton Corp. plc	4 360 845	0,23
USD	97 894 Amgen, Inc.	14 466 775	0,75	USD	207 400 eBay, Inc.	6 217 852	0,32
USD	12 900 Anthem, Inc.	1 867 404	0,10	USD	9 600 Edgewell Personal Care Co.	706 848	0,04
USD	352 271 Apple, Inc.	41 120 594	2,14	USD	14 700 Edwards Lifesciences Corp.	1 377 537	0,07
USD	78 800 Archer-Daniels-Midland Co.	3 574 368	0,19	USD	26 000 Eli Lilly & Co.	1 912 560	0,10
USD	6 000 Argan, Inc.	431 700	0,02	USD	145 181 Emerson Electric Co.	8 159 172	0,42
USD	18 400 Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	544 640	0,03	USD	11 700 Energizer Holdings, Inc.	522 639	0,03
USD	73 100 Assured Guaranty Ltd.	2 773 414	0,14	USD	10 000 Equifax, Inc.	1 186 700	0,06
USD	218 305 AT&T, Inc.	9 312 891	0,48	USD	15 200 Everest Re Group Ltd.	3 285 024	0,17
USD	91 400 Atwood Oceanics, Inc.	1 194 598	0,06	USD	49 300 Expeditors International of Washington, Inc.	2 616 844	0,14
USD	17 100 Autoliv, Inc.	1 939 311	0,10	USD	157 700 Express Scripts Holding Co.	10 942 803	0,57
USD	14 200 Avangrid, Inc.	538 038	0,03	USD	17 200 Exterran Corp.	408 844	0,02
USD	580 862 Bank of America Corp.	12 778 964	0,66	USD	256 800 Exxon Mobil Corp.	23 201 880	1,20
USD	9 000 BB&T Corp.	420 480	0,02	USD	117 300 Facebook, Inc. 'A'	13 647 855	0,71
USD	89 400 Bed Bath & Beyond, Inc.	3 653 778	0,19	USD	14 600 FactSet Research Systems, Inc.	2 364 324	0,12
USD	42 400 Bemis Co., Inc.	2 048 344	0,11	USD	12 204 FBL Financial Group, Inc. 'A'	956 183	0,05
USD	23 154 Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	3 775 260	0,20	USD	41 300 Federated Investors, Inc. 'B'	1 156 400	0,06
USD	36 300 Best Buy Co., Inc.	1 563 441	0,08	USD	4 648 Federated National Holding Co.	87 011	-
USD	740 Biogen, Inc.	212 402	0,01	USD	28 000 First American Financial Corp.	1 030 400	0,05
USD	53 479 Boeing Co. (The)	8 326 146	0,43	USD	3 400 FleetCor Technologies, Inc.	483 242	0,02
USD	45 700 BorgWarner, Inc.	1 804 693	0,09	USD	91 400 Flowers Foods, Inc.	1 828 914	0,09

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	32 400 Fluor Corp.	1 700 028	0,09	USD	21 500 Michael Kors Holdings Ltd.	921 060	0,05
USD	16 300 Foot Locker, Inc.	1 155 507	0,06	USD	444 736 Microsoft Corp.	27 973 894	1,45
USD	74 000 Ford Motor Co., Inc.	905 020	0,05	USD	14 400 Moelis & Co. 'A'	491 040	0,03
USD	24 700 Fossil Group, Inc.	636 272	0,03	USD	8 000 Molina Healthcare, Inc.	435 920	0,02
USD	71 900 Franklin Resources, Inc.	2 833 579	0,15	USD	149 300 Morgan Stanley	6 292 995	0,33
USD	25 400 GameStop Corp. 'A'	643 636	0,03	USD	25 000 Mosaic Co. (The)	733 250	0,04
USD	39 100 Gannett Co., Inc.	381 616	0,02	USD	1 700 National Western Life Group, Inc. 'A'	524 195	0,03
USD	125 200 Gap, Inc. (The)	2 845 796	0,15	USD	45 900 NetApp, Inc.	1 637 712	0,08
USD	90 000 Garmin Ltd.	4 410 900	0,23	USD	9 100 NeuStar, Inc. 'A'	303 940	0,02
USD	61 900 Gener8 Maritime, Inc.	279 788	0,01	USD	13 400 NVIDIA Corp.	1 493 162	0,08
USD	232 109 General Electric Co.	7 360 176	0,38	USD	113 200 Occidental Petroleum Corp.	8 105 120	0,42
USD	144 700 General Mills, Inc.	9 023 492	0,47	USD	26 600 Oceanair International, Inc.	750 918	0,04
USD	42 300 Gentex Corp.	844 308	0,04	USD	31 100 OFG Bancorp	412 075	0,02
USD	24 100 Genuine Parts Co.	2 324 445	0,12	USD	73 700 Omnicom Group, Inc.	6 314 616	0,33
USD	104 026 Gilead Sciences, Inc.	7 503 395	0,39	USD	368 525 Oracle Corp.	14 258 232	0,74
USD	18 700 Glacier Bancorp, Inc.	677 875	0,04	USD	102 500 Overseas Shipholding Group, Inc. 'A'	393 600	0,02
USD	54 700 GNC Holdings, Inc. 'A'	607 717	0,03	USD	38 600 Packaging Corp. of America	3 283 316	0,17
USD	17 333 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	4 128 374	0,21	USD	29 800 Parker-Hannifin Corp.	4 179 748	0,22
USD	9 600 HCI Group, Inc.	372 192	0,02	USD	49 400 Paychex, Inc.	3 033 160	0,16
USD	8 800 HEICO Corp.	694 056	0,04	USD	57 700 PayPal Holdings, Inc.	2 305 692	0,12
USD	57 200 Hess Corp.	3 597 880	0,19	USD	18 700 Pebblebrook Hotel Trust, REIT	551 650	0,03
USD	54 300 Hillenbrand, Inc.	2 071 545	0,11	USD	127 777 PepsiCo, Inc.	13 415 307	0,70
USD	38 000 Home Depot, Inc. (The)	5 133 800	0,27	USD	30 600 PetMed Express, Inc.	706 860	0,04
USD	35 681 Honeywell International, Inc.	4 138 996	0,21	USD	570 442 Pfizer, Inc.	18 533 661	0,96
USD	225 500 HP, Inc.	3 368 970	0,17	USD	118 744 Philip Morris International, Inc.	10 892 387	0,57
USD	1 500 Hubbell, Inc.	176 040	0,01	USD	71 700 Pitney Bowes, Inc.	1 099 878	0,06
USD	42 300 Huntington Ingalls Industries, Inc.	7 810 695	0,41	USD	1 000 Priceline Group, Inc. (The)	1 480 160	0,08
USD	123 ICON plc	9 234	-	USD	80 200 Principal Financial Group, Inc.	4 639 570	0,24
USD	10 343 IDEX Corp.	930 043	0,05	USD	205 488 Procter & Gamble Co. (The)	17 332 913	0,90
USD	6 200 IDEX Laboratories, Inc.	732 096	0,04	USD	10 800 Public Storage, REIT	2 380 320	0,12
USD	478 934 Intel Corp.	17 557 720	0,91	USD	197 117 QUALCOMM, Inc.	13 017 607	0,68
USD	98 243 International Business Machines Corp.	16 367 284	0,85	USD	8 820 Quality Care Properties, Inc., REIT	135 387	0,01
USD	16 600 Intuit, Inc.	1 907 672	0,10	USD	53 687 Quest Diagnostics, Inc.	4 932 225	0,26
USD	34 982 j2 Global, Inc.	2 860 128	0,15	USD	21 215 Ralph Lauren Corp.	1 925 049	0,10
USD	10 500 Jack Henry & Associates, Inc.	936 390	0,05	USD	13 600 Regions Financial Corp.	192 712	0,01
USD	37 400 JetBlue Airways Corp.	828 036	0,04	USD	22 100 RenaissanceRe Holdings Ltd.	3 003 169	0,16
USD	32 119 John Wiley & Sons, Inc. 'A'	1 744 062	0,09	USD	34 900 Renewable Energy Group, Inc.	345 510	0,02
USD	217 897 Johnson & Johnson	25 164 925	1,31	USD	55 432 ResMed, Inc.	3 461 174	0,18
USD	208 391 JPMorgan Chase & Co.	17 898 703	0,93	USD	35 700 RLJ Lodging Trust, REIT	863 226	0,04
USD	84 500 Kimberly-Clark Corp.	9 724 260	0,50	USD	51 700 Robert Half International, Inc.	2 525 545	0,13
USD	33 500 KLA-Tencor Corp.	2 656 215	0,14	USD	20 200 Ross Stores, Inc.	1 340 674	0,07
USD	24 900 Knoll, Inc.	702 429	0,04	USD	86 200 Rowan Cos. plc 'A'	1 657 626	0,09
USD	14 700 Kohl's Corp.	735 882	0,04	USD	33 826 Schlumberger Ltd.	2 848 149	0,15
USD	15 500 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	247 225	0,01	USD	18 449 Schweitzer-Mauduit International, Inc.	842 197	0,04
USD	27 900 L Brands, Inc.	1 849 491	0,10	USD	125 500 Scorpio Tankers, Inc.	571 025	0,03
USD	36 000 LaSalle Hotel Properties, REIT	1 095 480	0,06	USD	85 043 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	6 105 237	0,32
USD	37 692 Leggett & Platt, Inc.	1 869 523	0,10	USD	15 500 Snap-on, Inc.	2 668 325	0,14
USD	54 200 Lincoln National Corp.	3 583 704	0,19	USD	92 089 Sonoco Products Co.	4 912 948	0,26
USD	60 700 Lowe's Cos., Inc.	4 330 338	0,22	USD	43 000 Spectra Energy Partners LP	1 956 500	0,10
USD	89 500 LyondellBasell Industries NV 'A'	7 697 895	0,40	USD	102 100 Staples, Inc.	937 278	0,05
USD	34 200 Macy's, Inc.	1 241 118	0,06	USD	10 400 Starbucks Corp.	585 728	0,03
USD	24 364 Magellan Midstream Partners LP	1 826 082	0,09	USD	6 026 Steven Madden Ltd.	219 346	0,01
USD	259 200 Marathon Oil Corp.	4 554 144	0,24	USD	18 400 Stryker Corp.	2 217 568	0,12
USD	57 100 Marathon Petroleum Corp.	2 880 695	0,15	USD	7 600 Synaptics, Inc.	410 172	0,02
USD	2 200 Marriott International, Inc. 'A'	183 304	0,01	USD	40 500 T Rowe Price Group, Inc.	3 059 370	0,16
USD	27 000 Mastercard, Inc. 'A'	2 801 790	0,15	USD	49 300 Target Corp.	3 580 166	0,19
USD	56 100 Mattel, Inc.	1 550 043	0,08	USD	18 400 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	1 926 480	0,10
USD	50 100 Maxim Integrated Products, Inc.	1 954 902	0,10	USD	211 200 Teekay Tankers Ltd. 'A'	487 872	0,03
USD	51 388 McDonald's Corp.	6 309 933	0,33	USD	75 800 Teradata Corp.	2 065 550	0,11
USD	40 300 McKesson Corp.	5 713 734	0,30	USD	11 000 Terra Nitrogen Co. LP	1 124 970	0,06
USD	24 500 Mead Johnson Nutrition Co.	1 735 825	0,09	USD	4 079 Tessera Holding Corp.	182 739	0,01
USD	29 600 MEDNAX, Inc.	1 981 128	0,10	USD	84 522 Texas Instruments, Inc.	6 267 306	0,33
USD	122 357 Medtronic plc	8 753 420	0,45	USD	19 800 TJX Cos., Inc. (The)	1 499 058	0,08
USD	295 998 Merck & Co., Inc.	17 475 722	0,91	USD	10 500 Toro Co. (The)	592 620	0,03
USD	14 300 Meredith Corp.	847 990	0,04	USD	48 614 Tupperware Brands Corp.	2 574 597	0,13

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Общо деривативи			
USD	22 604 Union Pacific Corp.	2 360 310	0,12			33 896	-
USD	50 500 Unit Corp.	1 361 985	0,07	Общо инвестиции			
USD	1 852 United Technologies Corp.	204 739	0,01			1 813 430 594	94,19
USD	18 500 United Therapeutics Corp.	2 662 890	0,14	Други нетни активи			
USD	80 277 UnitedHealth Group, Inc.	12 927 808	0,67			111 938 189	5,81
USD	9 900 Universal Corp.	625 185	0,03	Нетна стойност на активите			
USD	35 000 Universal Health Services, Inc. 'B'	3 724 000	0,19			1 925 368 783	100,00
USD	44 481 Universal Insurance Holdings, Inc.	1 258 812	0,07				
USD	20 500 Urban Outfitters, Inc.	589 990	0,03				
USD	21 000 Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT 'A'	500 220	0,03				
USD	31 400 USANA Health Sciences, Inc.	1 951 510	0,10				
USD	97 600 Valero Energy Corp.	6 698 288	0,35				
USD	94 800 Validus Holdings Ltd.	5 210 208	0,27				
USD	7 600 VCA, Inc.	522 424	0,03				
USD	91 983 Verizon Communications, Inc.	4 943 166	0,26				
USD	49 600 VF Corp.	2 660 048	0,14				
USD	50 100 Viacom, Inc. 'B'	1 767 528	0,09				
USD	52 400 Visa, Inc. 'A'	4 104 492	0,21				
USD	83 500 Voya Financial, Inc.	3 289 065	0,17				
USD	49 842 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	966 935	0,05				
USD	37 500 Walgreens Boots Alliance, Inc.	3 130 500	0,16				
USD	198 529 Wal-Mart Stores, Inc.	13 750 119	0,71				
USD	58 700 Walt Disney Co. (The)	6 137 672	0,32				
USD	21 101 Waters Corp.	2 838 085	0,15				
USD	215 587 Wells Fargo & Co.	11 822 791	0,61				
USD	303 700 Western Union Co. (The)	6 629 771	0,34				
USD	44 200 Williams-Sonoma, Inc.	2 127 346	0,11				
USD	12 700 WW Grainger, Inc.	2 965 958	0,15				
USD	20 400 Xylem, Inc.	1 015 308	0,05				
USD	27 200 Yum! Brands, Inc.	1 730 736	0,09				
USD	23 000 Zoetis, Inc.	1 233 260	0,06				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		1 812 629 455	94,15				
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Ирландия							
EUR	20 062 Irish Bank Resolution Corp. Ltd. **	-	-				
Испания							
EUR	2 048 Caja de Ahorros del Mediterraneo **	-	-				
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар							
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Обединеното кралство							
GBP	377 644 HICL Infrastructure Fund Ltd.	767 243	0,04				
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		767 243	0,04				
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Франция							
EUR	10 113 Peugeot SA Warrants 29/04/2017	33 896	-				

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		51 099 860	7,15	Колумбия		1 628 777	0,23
BRL	872 300 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	2 765 888	0,39	COP	432 678 Cemex Latam Holdings SA	1 628 777	0,23
BRL	91 900 Bradespar SA Preference	419 306	0,06	Чехия		3 579 421	0,50
BRL	496 131 BTG Pactual Group	2 217 933	0,31	CZK	97 237 CEZ AS	1 625 050	0,23
BRL	66 300 CETIP SA - Mercados Organizados	908 526	0,13	CZK	56 897 Komerčni banka as	1 954 371	0,27
BRL	79 300 Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS Preference	1 118 343	0,16	Египет		2 634 993	0,37
BRL	137 800 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1 218 933	0,17	EGP	27 295 Alexandria Mineral Oils Co.	111 378	0,02
BRL	192 800 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	2 162 165	0,30	EGP	55 061 Eastern Tobacco	843 924	0,12
BRL	161 400 Cia Energetica de Sao Paulo Preference 'B'	668 967	0,09	EGP	34 348 Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO	165 772	0,02
BRL	52 100 Cia Hering	242 035	0,03	EGP	1 689 170 Orascom Telecom Media And Technology Holding SAE	78 263	0,01
USD	262 600 Cia Paranaense de Energia, ADR Preference	2 224 222	0,31	EGP	528 410 Sidi Kerir Petrochemicals Co.	499 556	0,07
BRL	176 600 Cosan SA Industria e Comercio	2 070 019	0,29	EGP	1 444 382 Telecom Egypt Co.	936 100	0,13
BRL	51 900 Direcional Engenharia SA	72 714	0,01	Гърция		4 582 589	0,64
BRL	329 900 EDP - Energias do Brasil SA	1 358 239	0,19	EUR	494 230 Alpha Bank AE	984 863	0,14
USD	12 300 Embraer SA, ADR	237 267	0,03	EUR	20 022 Athens Water Supply & Sewage Co. SA	116 950	0,01
BRL	421 783 Engie Brasil Energia SA	4 535 719	0,64	EUR	8 722 JUMBO SA	138 217	0,02
BRL	47 400 Eternit SA	19 224	-	EUR	17 798 Metka Industrial - Construction SA	119 347	0,02
BRL	31 500 Eucatex SA Industria e Comercio Preference	27 196	-	EUR	282 972 OPAP SA	2 506 153	0,35
BRL	254 045 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	1 221 558	0,17	EUR	3 285 486 Piraeus Bank SA	717 059	0,10
BRL	105 300 Grendene SA	568 769	0,08	Хонконг		144 562 414	20,22
BRL	2 549 109 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	6 484 967	0,91	HKD	11 431 000 Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	4 687 313	0,66
BRL	349 000 Metalurgica Gerdau SA Preference	514 702	0,07	HKD	1 137 500 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	3 094 899	0,43
BRL	177 800 Multiplus SA	1 846 450	0,26	HKD	403 000 Asian Citrus Holdings Ltd. "	22 449	-
BRL	90 600 Odontoprev SA	350 742	0,05	HKD	14 633 000 Bank of China Ltd. 'H'	6 490 892	0,91
BRL	249 600 Petroleo Brasileiro SA Preference	1 140 367	0,16	HKD	114 000 Baoye Group Co. Ltd. 'H'	83 790	0,01
USD	105 000 Petroleo Brasileiro SA, ADR	1 084 650	0,15	HKD	4 198 000 Belle International Holdings Ltd.	2 360 160	0,33
USD	135 400 Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	1 221 308	0,17	HKD	1 488 000 Boyaa Interactive International Ltd.	681 152	0,09
BRL	149 100 QGEP Participacoes SA	244 171	0,03	HKD	5 656 000 China BlueChemical Ltd. 'H'	1 568 052	0,22
BRL	467 700 Qualicorp SA	2 766 223	0,39	HKD	3 241 000 China Child Care Corp. Ltd.	204 780	0,03
BRL	93 900 Smiles SA	1 290 487	0,18	HKD	4 748 000 China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	3 024 477	0,42
BRL	459 500 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 928 082	0,41	HKD	920 000 China Creative Global Holdings Ltd.	67 620	0,01
BRL	367 100 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Preference	462 442	0,07	HKD	2 185 000 China Dongxiang Group Co. Ltd.	394 450	0,05
BRL	308 800 Vale SA	2 436 472	0,34	HKD	4 102 000 China Lesso Group Holdings Ltd.	2 660 580	0,37
BRL	321 200 Vale SA Preference	2 303 379	0,32	HKD	1 306 000 China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	3 401 787	0,48
USD	275 300 Vale SA, ADR Preference	1 968 395	0,28	HKD	629 000 China Lilang Ltd.	354 442	0,05
Чили		7 771 822	1,09	HKD	3 640 000 China Lumena New Materials Corp. "	-	-
CLP	31 165 CAP SA	217 116	0,03	HKD	3 531 000 China Medical System Holdings Ltd.	5 591 247	0,78
CLP	56 850 Empresas CMPC SA	116 352	0,02	HKD	669 500 China Mobile Ltd.	7 096 350	0,99
USD	394 900 Enel Americas SA, ADR	3 242 129	0,45	HKD	2 222 000 China Overseas Land & Investment Ltd.	5 888 009	0,82
USD	674 371 Enel Chile SA, ADR	3 081 875	0,43	HKD	6 468 000 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	4 587 175	0,64
USD	39 100 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	1 114 350	0,16	HKD	1 884 000 China Rare Earth Holdings Ltd.	148 192	0,02
Китай		24 976 523	3,49	HKD	1 507 500 China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	2 838 068	0,40
USD	148 100 51job, Inc., ADR	4 990 970	0,70	HKD	1 071 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1 215 304	0,17
USD	31 600 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	2 759 628	0,38	HKD	1 734 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	476 257	0,07
USD	117 447 Autohome, Inc., ADR	2 994 898	0,42	HKD	3 264 000 GNOOC Ltd.	4 082 578	0,57
USD	87 400 Changyou.com Ltd., ADR	1 907 942	0,27	HKD	260 000 Consun Pharmaceutical Group Ltd.	129 412	0,02
HKD	8 071 000 China Construction Bank Corp. 'H'	6 213 185	0,87	HKD	116 000 COSCO SHIPPING Ports Ltd.	116 522	0,02
USD	31 200 KongZhong Corp., ADR	217 776	0,03	HKD	5 206 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	5 081 742	0,71
USD	10 119 Leju Holdings Ltd., ADR	42 500	-	HKD	365 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	348 758	0,05
USD	16 500 NetEase, Inc., ADR	3 679 500	0,51	HKD	545 000 Goldpac Group Ltd.	144 769	0,02
HKD	3 458 000 Shenguan Holdings Group Ltd.	263 081	0,04	HKD	469 500 Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	438 315	0,06
HKD	2 038 500 Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	1 700 700	0,24	HKD	280 000 Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.	143 699	0,02
USD	18 900 Xunlei Ltd., ADR	71 253	0,01	HKD	5 276 000 Guangdong Investment Ltd.	6 966 543	0,97
USD	9 000 Zhaopin Ltd., ADR	135 090	0,02	HKD	2 470 000 Haitian International Holdings Ltd.	4 847 571	0,68
				HKD	314 000 Harbin Electric Co. Ltd. 'H'	146 572	0,02
				HKD	932 500 Hengan International Group Co. Ltd.	6 847 865	0,96
				HKD	807 000 Hua Hong Semiconductor Ltd.	901 164	0,13
				HKD	3 364 000 Huabao International Holdings Ltd.	1 427 133	0,20

" Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи			
Хонконг (продълж.)				Индонезия (продълж.)						
HKD	11 752 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	7 046 563	0,99	IDR	289 800	Bank Central Asia Tbk. PT	333 412	0,05	
HKD	3 730 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	4 713 543	0,66	IDR	4 111 200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	1 685 981	0,23	
HKD	442 000	K Wah International Holdings Ltd.	205 181	0,03	IDR	14 611 400	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. PT	618 185	0,09	
HKD	985 000	Kingboard Chemical Holdings Ltd.	2 984 810	0,42	IDR	6 132 500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	5 314 302	0,74	
HKD	7 702 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	5 760 287	0,81	IDR	426 500	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	487 519	0,07	
HKD	160 600	Le Saunda Holdings Ltd.	33 134	-	IDR	2 051 800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	1 305 933	0,18	
HKD	1 352 000	Lenovo Group Ltd.	819 383	0,11	IDR	24 805 600	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	7 327 986	1,02	
HKD	261 500	Longfor Properties Co. Ltd.	331 802	0,05	IDR	1 038 800	United Tractors Tbk. PT	1 638 486	0,23	
HKD	363 000	Lonking Holdings Ltd.	77 701	0,01	IDR	3 032 500	Vale Indonesia Tbk. PT	634 749	0,09	
HKD	1 587 000	Pacific Online Ltd.	411 325	0,06	Казахстан			225 887	0,03	
HKD	744 000	PAX Global Technology Ltd.	493 116	0,07	USD	20 133	KazMunaiGas Exploration Production JSC, GDR	154 823	0,02	
HKD	1 139 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	5 698 598	0,80	USD	21 782	KCell JSC, GDR	71 064	0,01	
HKD	460 000	Qingling Motors Co. Ltd. 'H'	139 392	0,02	Малайзия			8 793 106	1,23	
HKD	123 300	Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co. Ltd.	41 974	0,01	MYR	78 700	AFFIN Holdings Bhd.	41 929	0,01	
HKD	2 500 000	Real Nutriceutical Group Ltd.	190 197	0,03	MYR	2 657 800	AMMB Holdings Bhd.	2 553 526	0,36	
HKD	24 000	Road King Infrastructure Ltd.	19 930	-	MYR	481 313	Berjaya Sports Toto Bhd.	317 585	0,04	
HKD	56 000	Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Stock Co. Ltd. 'H'	76 399	0,01	MYR	247 400	British American Tobacco Malaysia Bhd.	2 459 661	0,34	
HKD	4 492 000	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	2 009 934	0,28	MYR	130 500	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	404 940	0,06	
HKD	644 000	Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	550 569	0,08	MYR	43 000	Heineken Malaysia Bhd.	157 008	0,02	
HKD	3 946 000	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	773 416	0,11	MYR	73 500	Hong Leong Financial Group Bhd.	232 985	0,03	
HKD	17 455 000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	4 861 678	0,68	MYR	451 300	JCY International Bhd.	49 295	0,01	
HKD	108 000	Silver Grant International Industries Ltd.	11 837	-	MYR	679 300	Kossan Rubber Industries	997 902	0,14	
HKD	4 070 000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	2 865 495	0,40	MYR	118 300	Kumpulan Fima Bhd.	44 830	0,01	
HKD	2 403 000	Sinotrans Ltd. 'H'	1 072 118	0,15	MYR	78 200	Malaysian Pacific Industries Bhd.	129 171	0,02	
HKD	51 500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	36 724	-	MYR	5 400	Nestle Malaysia Bhd.	94 133	0,01	
HKD	560 000	Skyworth Digital Holdings Ltd.	319 171	0,04	MYR	220 000	Padini Holdings Bhd.	125 056	0,02	
HKD	1 000 000	TCC International Holdings Ltd.	233 395	0,03	MYR	355 500	Petronas Chemicals Group Bhd.	553 141	0,08	
HKD	257 500	Tencent Holdings Ltd.	6 298 791	0,88	MYR	94 680	Ta Ann Holdings Bhd.	83 367	0,01	
HKD	6 396 000	Universal Health International Group Holding Ltd.	292 785	0,04	MYR	41 470	Uchi Technologies Bhd.	16 455	-	
HKD	478 000	Wasion Group Holdings Ltd.	257 026	0,04	MYR	949 100	UOA Development Bhd.	497 188	0,07	
HKD	1 853 000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	2 852 938	0,40	MYR	157 500	WTK Holdings Bhd.	34 934	-	
HKD	2 183 000	Xingda International Holdings Ltd.	988 038	0,14	Мексико			11 424 341	1,60	
HKD	2 094 500	Xtep International Holdings Ltd.	880 462	0,12	MXN	2 262 400	Genera SAB de CV	3 667 423	0,51	
HKD	2 782 000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	2 654 614	0,37	MXN	468 400	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2 324 862	0,33	
Унгария				6 235 907	0,87	MXN	255 500	Grupo Sanborns SAB de CV	272 401	0,04
HUF	54 945	MOL Hungarian Oil & Gas plc	3 848 339	0,54	MXN	2 897 100	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	5 159 604	0,72	
HUF	83 796	OTP Bank plc	2 387 568	0,33	MXN	137	Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV	51	-	
Индия				53 509 102	7,49	Мароко			2 193 334	0,31
INR	37 977	Asian Paints Ltd.	498 335	0,07	MAD	155 275	Maroc Telecom	2 193 334	0,31	
INR	1 223 856	Cairn India Ltd.	4 364 284	0,61	Перу			2 427 200	0,34	
INR	118 731	Dabur India Ltd.	486 342	0,07	USD	205 000	Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	2 427 200	0,34	
INR	115 744	Divi's Laboratories Ltd.	1 335 816	0,19	Филипини			1 664 148	0,23	
INR	52 049	Eros International Media Ltd.	125 974	0,02	PHP	6 497 100	Nickel Asia Corp.	1 045 299	0,15	
INR	580 045	HCL Technologies Ltd.	7 072 355	0,99	USD	9 000	PLDT, Inc., ADR	247 770	0,03	
INR	290 024	Indian Bank	943 256	0,13	PHP	28 100	SM Investments Corp.	371 079	0,05	
USD	482 200	Infosys Ltd., ADR	7 107 628	0,99	Полша			12 640 593	1,77	
INR	318 979	Jammu & Kashmir Bank Ltd. (The)	278 792	0,04	PLN	39 504	Asseco Poland SA	512 077	0,07	
INR	569 692	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	1 605 339	0,22	PLN	108 432	KGHM Polska Miedz SA	2 396 588	0,34	
INR	295 855	Oil India Ltd.	1 969 753	0,28	PLN	218 536	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	551 418	0,08	
INR	62 728	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	581 969	0,08	PLN	3 843 703	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	5 179 920	0,72	
INR	337 055	Sun TV Network Ltd.	2 444 089	0,34	PLN	593 298	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	4 000 590	0,56	
INR	169 429	Tata Consultancy Services Ltd.	5 902 257	0,83	Катар			3 317 870	0,46	
INR	969 953	Tech Mahindra Ltd.	6 983 433	0,98	QAR	93 158	Industries Qatar QSC	3 006 005	0,42	
INR	82 861	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	1 607 251	0,22	QAR	54 994	United Development Co. QSC	311 865	0,04	
INR	946 977	Vedanta Ltd.	3 014 345	0,42						
INR	1 028 756	Wipro Ltd.	7 187 884	1,01						
Индонезия				19 616 478	2,74					
IDR	4 063 200	Aneka Tambang Persero Tbk. PT	269 925	0,04						

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Русия				Южна Корея (продълж.)			
USD	48 198 Gazprom Neft PJSC, ADR	845 875	0,12	KRW	24 544 Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	133 125	0,02
USD	631 077 Gazprom PJSC, ADR	3 186 939	0,45	KRW	7 212 Hyundai Development Co-Engineering & Construction	269 270	0,04
USD	129 615 LUKOIL PJSC, ADR	7 271 402	1,02	KRW	8 764 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	311 565	0,04
USD	276 530 MegaFon PJSC, GDR	2 613 208	0,36	KRW	16 816 Hyundai Home Shopping Network Corp.	1 557 399	0,22
USD	269 252 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	4 520 741	0,63	KRW	22 035 Hyundai Mobis Co. Ltd.	4 831 916	0,68
USD	280 600 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	2 561 878	0,36	KRW	13 747 Hyundai Motor Co.	1 667 106	0,23
USD	597 412 RusHydro PJSC, ADR	869 234	0,12	KRW	12 393 Hyundai Wia Corp.	751 453	0,11
USD	99 139 Severstal PJSC, GDR	1 506 913	0,21	KRW	10 414 INTOPS Co. Ltd.	87 798	0,01
USD	70 120 Sistema PJSC FC, GDR	631 080	0,09	KRW	8 478 Kangnam Jevisco Co. Ltd.	254 568	0,04
USD	1 075 997 Surgutneftegas OJSC, ADR	5 428 405	0,76	KRW	197 234 Kangwon Land, Inc.	5 856 797	0,82
USD	104 519 Tatneft PJSC, ADR	4 308 273	0,60	KRW	76 827 KB Financial Group, Inc.	2 731 241	0,38
Сингапур				Южна Корея (продълж.)			
SGD	407 100 Thai Beverage PCL	239 323	0,03	KRW	581 KCC Corp.	173 491	0,02
Южна Африка				Южна Корея (продълж.)			
ZAR	326 270 AECI Ltd.	2 399 620	0,34	KRW	99 074 Korea Electric Power Corp.	3 625 000	0,51
ZAR	320 778 African Rainbow Minerals Ltd.	2 298 555	0,32	KRW	3 870 Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.	885 595	0,12
ZAR	45 922 Anglo American Platinum Ltd.	883 309	0,12	KRW	1 036 Korea Zinc Co. Ltd.	408 748	0,06
ZAR	157 001 Anglo American plc	2 228 301	0,31	KRW	200 KPX Chemical Co. Ltd.	9 868	-
ZAR	33 188 Astral Foods Ltd.	312 051	0,04	KRW	77 434 KT&G Corp.	6 496 141	0,91
ZAR	45 737 Exxaro Resources Ltd.	297 786	0,04	KRW	29 952 LG Chem Ltd.	6 493 348	0,91
ZAR	91 451 Famous Brands Ltd.	1 041 225	0,15	KRW	26 807 LG Electronics, Inc.	1 148 948	0,16
ZAR	867 208 FirstRand Ltd.	3 354 317	0,47	KRW	2 070 LG Household & Health Care Ltd.	1 473 511	0,21
USD	172 200 Gold Fields Ltd., ADR	549 318	0,08	KRW	18 987 Lotte Chemical Corp.	5 819 492	0,81
USD	151 600 Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	356 260	0,05	KRW	657 MegaStudy Co. Ltd.	18 363	-
ZAR	136 600 Impala Platinum Holdings Ltd.	424 717	0,06	KRW	380 MegaStudyEdu Co. Ltd.	14 204	-
ZAR	300 213 Investec Ltd.	1 981 939	0,28	KRW	9 219 NAVER Corp.	5 934 551	0,83
ZAR	194 931 Kumba Iron Ore Ltd.	2 254 718	0,31	KRW	366 Neo Holdings Co. Ltd. "	718	-
ZAR	224 104 Lewis Group Ltd.	687 818	0,10	KRW	6 305 NHN Entertainment Corp.	263 424	0,04
ZAR	204 121 Liberty Holdings Ltd.	1 648 257	0,23	KRW	3 683 Nice Information & Telecommunication, Inc.	101 106	0,01
ZAR	2 142 565 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	5 081 194	0,71	KRW	136 842 Partron Co. Ltd.	1 176 419	0,17
ZAR	1 973 263 MMI Holdings Ltd.	3 386 313	0,47	KRW	110 S&T Holdings Co. Ltd.	1 448	-
ZAR	81 790 Mondi Ltd.	1 665 931	0,23	KRW	3 114 Samsung Card Co. Ltd.	102 686	0,01
ZAR	190 004 Mr Price Group Ltd.	2 205 331	0,31	KRW	4 658 Samsung Electronics Co. Ltd.	6 971 988	0,98
ZAR	731 632 MTN Group Ltd.	6 715 262	0,94	MXN	205 Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	153 135	0,02
ZAR	1 173 965 Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	3 399 010	0,48	USD	9 205 Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	6 876 135	0,96
ZAR	82 552 Reunert Ltd.	408 908	0,06	KRW	9 409 Samsung SDI Co. Ltd.	851 868	0,12
ZAR	1 047 197 RMB Holdings Ltd.	5 058 371	0,71	KRW	20 853 Sebang Global Battery Co. Ltd.	647 802	0,09
ZAR	1 520 563 Sanlam Ltd.	6 957 757	0,97	KRW	11 173 SEOWONINTECH Co. Ltd.	99 766	0,01
ZAR	80 512 Santam Ltd.	1 370 537	0,19	KRW	10 940 Sewon Precision Industry Co. Ltd.	160 385	0,02
ZAR	167 442 Sasol Ltd.	4 858 952	0,68	KRW	4 690 Shindaeyang Paper Co. Ltd.	94 663	0,01
ZAR	106 192 Sibanye Gold Ltd.	196 141	0,03	KRW	144 802 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	5 442 463	0,76
ZAR	1 131 249 Truworths International Ltd.	6 556 427	0,92	KRW	3 514 Silicon Works Co. Ltd.	81 143	0,01
ZAR	663 894 Vodacom Group Ltd.	7 360 340	1,03	KRW	10 984 SK Innovation Co. Ltd.	1 336 597	0,19
ZAR	20 610 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	230 894	0,03	KRW	36 659 SK Telecom Co. Ltd.	6 820 732	0,95
Южна Корея				Южна Корея (продълж.)			
KRW	11 712 AtlasBX Co. Ltd.	512 677	0,07	KRW	6 099 Spigen Korea Co. Ltd.	288 253	0,04
KRW	6 514 Cell Biotech Co. Ltd.	263 228	0,04	KRW	60 436 Sungchang Enterprise Holdings Ltd.	159 634	0,02
KRW	2 087 CJ O Shopping Co. Ltd.	282 388	0,04	KRW	642 Taekwang Industrial Co. Ltd.	504 995	0,07
KRW	274 503 CKH Food & Health Ltd.	440 055	0,06	KRW	52 578 Tongyang Life Insurance Co. Ltd.	554 639	0,08
KRW	990 CS Holdings Co. Ltd.	66 361	0,01	KRW	30 560 Yoosung Enterprise Co. Ltd.	112 577	0,02
KRW	3 410 Daechang Forging Co. Ltd.	137 372	0,02	Тайван		90 973 640	12,73
KRW	15 650 Daeduck GDS Co. Ltd.	167 690	0,02	TWD	24 000 104 Corp.	103 538	0,02
KRW	2 957 Daelim Industrial Co. Ltd.	213 930	0,03	TWD	46 000 Advantech Co. Ltd.	360 748	0,05
KRW	5 779 Daihan Pharmaceutical Co. Ltd.	133 684	0,02	TWD	45 000 ASPEED Technology, Inc.	655 892	0,09
KRW	19 127 DGB Financial Group, Inc.	155 219	0,02	TWD	196 000 Asustek Computer, Inc.	1 600 518	0,22
KRW	12 142 Dongyang E&P, Inc.	132 119	0,02	TWD	70 000 Aten International Co. Ltd.	172 994	0,02
KRW	26 486 e-LITECOM Co. Ltd.	209 218	0,03	TWD	29 000 Aurora Corp.	47 809	0,01
KRW	76 431 Grand Korea Leisure Co. Ltd.	1 298 271	0,18	TWD	44 000 AV Tech Corp.	30 168	-
KRW	7 894 GS Home Shopping, Inc.	1 127 789	0,16	TWD	22 000 Catcher Technology Co. Ltd.	151 855	0,02
KRW	41 075 Hana Financial Group, Inc.	1 066 179	0,15	TWD	430 000 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	638 666	0,09
KRW	126 846 Hankook Tire Co. Ltd.	6 110 928	0,86	TWD	358 000 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	670 726	0,09
				TWD	346 000 Chicony Electronics Co. Ltd.	799 643	0,11
				TWD	369 000 Chimei Materials Technology Corp.	155 209	0,02

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайван (продълж.)				Тайван (продълж.)			
TWD	840 024 China Life Insurance Co. Ltd.	829 618	0,12	TWD	705 000 Tripod Technology Corp.	1 581 536	0,22
TWD	149 000 China Motor Corp.	120 295	0,02	TWD	635 000 TXC Corp.	797 370	0,11
TWD	1 769 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	5 532 895	0,77	TWD	830 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	1 437 385	0,20
TWD	346 000 Cleanaway Co. Ltd.	1 753 883	0,25	TWD	21 000 Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co. Ltd.	51 769	0,01
TWD	178 880 CviLux Corp.	151 308	0,02	TWD	132 000 Yungtay Engineering Co. Ltd.	182 429	0,03
TWD	172 540 Cyberlink Corp.	412 582	0,06	TWD	147 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	288 999	0,04
TWD	212 000 Draytek Corp.	194 675	0,03	TWD	106 000 Zippy Technology Corp.	115 793	0,02
TWD	73 000 DYNACOLOR, Inc.	101 114	0,01				
TWD	949 000 E Ink Holdings, Inc.	671 131	0,09				
TWD	137 800 Elite Advanced Laser Corp.	547 769	0,08	Тайланд		28 120 359	3,93
TWD	408 000 Elite Material Co. Ltd.	1 131 517	0,16	THB	992 100 Advanced Info Service PCL, NVDR	4 074 845	0,57
TWD	2 151 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	4 805 482	0,67	THB	1 053 200 Bangkok Bank PCL, NVDR	4 693 641	0,66
TWD	144 229 FLEXium Interconnect, Inc.	376 883	0,05	THB	651 100 BEC World PCL, NVDR	301 991	0,04
TWD	368 652 Flytech Technology Co. Ltd.	1 068 968	0,15	THB	125 000 Delta Electronics Thailand PCL, NVDR	284 646	0,04
TWD	1 286 172 Foxconn Technology Co. Ltd.	3 380 700	0,47	THB	1 091 600 Hana Microelectronics PCL, NVDR	1 204 755	0,17
TWD	1 050 000 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1 650 129	0,23	THB	3 028 000 LPN Development PCL, NVDR	1 023 716	0,14
TWD	92 010 GeoVision, Inc.	136 660	0,02	THB	1 288 300 Pruksa Holding PCL, NVDR	809 912	0,11
TWD	984 000 Greatek Electronics, Inc.	1 182 547	0,17	THB	43 200 PTT Exploration & Production PCL	116 178	0,02
TWD	44 000 Hanpin Electron Co. Ltd.	58 776	0,01	THB	1 151 200 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	3 095 921	0,43
TWD	89 000 Holiday Entertainment Co. Ltd.	140 417	0,02	THB	7 800 PTT PCL	81 073	0,01
TWD	273 000 Holtek Semiconductor, Inc.	415 994	0,06	THB	282 300 PTT PCL, NVDR	2 934 216	0,41
TWD	2 030 765 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	5 269 025	0,74	THB	355 600 Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL, NVDR	496 787	0,07
TWD	1 376 000 Inventec Corp.	937 064	0,13	THB	500 100 Siam Cement PCL (The), NVDR	6 930 696	0,97
TWD	58 000 KD Holding Corp.	310 982	0,04	THB	384 300 Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	1 637 489	0,23
TWD	166 005 Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.	248 609	0,04	THB	231 600 Supalai PCL, NVDR	161 777	0,02
TWD	104 000 King's Town Bank Co. Ltd.	90 213	0,01	THB	241 000 Thai Vegetable Oil PCL, NVDR	272 716	0,04
TWD	530 000 Kinsus Interconnect Technology Corp.	1 162 825	0,16				
TWD	433 000 LCY Chemical Corp.	593 754	0,08	Турция		12 830 723	1,80
TWD	1 364 777 Lite-On Technology Corp.	2 043 885	0,29	TRY	493 070 Adana Cimento Sanayii TAS 'C'	118 974	0,02
TWD	46 000 Lotes Co. Ltd.	134 944	0,02	TRY	43 106 Akcansa Cimento AS	167 887	0,02
TWD	302 600 Lumax International Corp. Ltd.	491 403	0,07	TRY	584 447 Enka Insaat ve Sanayi AS	887 612	0,12
TWD	422 000 MediaTek, Inc.	2 815 327	0,39	TRY	1 507 183 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2 186 307	0,31
TWD	9 900 Microlife Corp.	22 697	-	TRY	158 292 Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS	94 813	0,01
TWD	33 000 New Era Electronics Co. Ltd.	21 863	-	TRY	81 024 Kordsa Global Endustriyel Iplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret AS	149 504	0,02
TWD	1 530 000 Novatek Microelectronics Corp.	5 021 108	0,70	TRY	199 507 Koza Altin Isletmeleri AS	923 145	0,13
TWD	452 000 Phison Electronics Corp.	3 558 671	0,50	TRY	583 131 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	359 212	0,05
TWD	55 000 Polytronics Technology Corp.	98 977	0,01	TRY	1 285 436 Soda Sanayii AS	1 937 623	0,27
TWD	298 000 Powertech Technology, Inc.	798 903	0,11	TRY	326 065 TAV Havalimanlari Holding AS	1 284 748	0,18
TWD	484 000 President Chain Store Corp.	3 445 211	0,48	TRY	1 275 887 Turkiye Garanti Bankasi AS	2 759 888	0,39
TWD	1 154 000 Quanta Computer, Inc.	2 144 281	0,30	TRY	1 331 031 Turkiye Is Bankasi 'C'	1 961 010	0,28
TWD	74 861 Raydium Semiconductor Corp.	124 107	0,02	Обединени арабски емирства		2 464 851	0,34
TWD	391 000 Realtek Semiconductor Corp.	1 228 954	0,17	AED	441 709 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	829 805	0,12
TWD	113 000 Senao Networks, Inc.	532 756	0,08	AED	627 146 Dubai Islamic Bank PJSC	951 075	0,13
TWD	127 000 Shin Zu Shing Co. Ltd.	323 253	0,05	AED	171 853 National Bank of Abu Dhabi PJSC	467 427	0,06
TWD	702 000 Simplo Technology Co. Ltd.	2 009 608	0,28	AED	175 186 Union National Bank PJSC	216 544	0,03
TWD	119 215 Sinmag Equipment Corp.	519 812	0,07	САЩ		2 925 045	0,41
TWD	301 000 Sirtec International Co. Ltd.	404 864	0,06	HKD	658 000 China Taifeng Beddings Holdings Ltd. "	-	-
TWD	61 000 Sitronix Technology Corp.	192 669	0,03	USD	15 100 Genpact Ltd.	366 256	0,05
TWD	298 000 Sonix Technology Co. Ltd.	293 849	0,04	USD	15 300 Sohu.com, Inc.	523 719	0,07
TWD	102 000 St Shine Optical Co. Ltd.	1 933 009	0,27	USD	100 000 Yandex NV 'A'	2 035 000	0,29
TWD	13 000 Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	7 731	-				
TWD	968 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	3 102 182	0,43	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		706 424 995	98,82
TWD	260 430 Taiwan Secom Co. Ltd.	711 022	0,10				
TWD	169 000 Taiwan Semiconductor Co. Ltd.	183 571	0,03				
TWD	1 219 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6 817 715	0,95				
USD	236 100 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	6 877 593	0,96				
TWD	102 250 Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.	125 717	0,02				
TWD	356 448 Test Research, Inc.	419 583	0,06				
TWD	139 000 Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	270 701	0,04				
TWD	449 000 Transcend Information, Inc.	1 178 812	0,17				

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг			
HKD 1 660 000	Anxin-China Holdings Ltd. "	-	-
САЩ			
HKD 784 000	China Animal Healthcare Ltd. "	-	-
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
		-	-
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Малайзия			
MYR 126 066	CB Industrial Product Holding Bhd. Warrants 06/11/2019	8 852	-
MYR 48 025	OSK Holdings Bhd. Warrants 22/07/2020	2 195	-
Общо деривативи		11 047	-
Общо инвестиции		706 436 042	98,82
Други нетни активи		8 429 961	1,18
Нетна стойност на активите		714 866 003	100,00

Schroder ISF QEP Global ESG

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия			
AUD 36 880	BWP Trust, REIT	79 630	0,06
AUD 55 184	Coca-Cola Amatil Ltd.	403 282	0,31
AUD 2 746	CSL Ltd.	199 110	0,16
AUD 64 537	CSR Ltd.	215 311	0,17
AUD 34 910	DuluxGroup Ltd.	157 308	0,12
AUD 6 210	Flight Centre Travel Group Ltd.	140 363	0,11
AUD 13 436	IRESS Ltd.	115 169	0,09
AUD 6 639	Macquarie Group Ltd.	417 673	0,33
AUD 8 487	Monadelphous Group Ltd.	68 825	0,05
AUD 2 681	Perpetual Ltd.	94 401	0,07
AUD 50 253	SEEK Ltd.	539 983	0,42
AUD 342 918	Telstra Corp. Ltd.	1 262 920	0,99
AUD 17 638	Trade Me Group Ltd.	61 774	0,05
Австрия		427 412	0,33
EUR 2 047	Oesterreichische Post AG	69 194	0,05
EUR 10 037	OMV AG	358 218	0,28
Белгия		773 985	0,60
EUR 4 819	Colruyt SA	238 778	0,19
EUR 3 352	Melexis NV	224 915	0,17
EUR 10 790	Proximus SADP	310 292	0,24
Бразилия		945 571	0,74
USD 38 151	Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	88 510	0,07
BRL 11 400	Cia Energetica de Sao Paulo Preference 'B'	47 251	0,04
USD 22 900	Cia Paranaense de Energia, ADR Preference	193 963	0,15
BRL 30 200	Engie Brasil Energia SA	324 761	0,25
BRL 114 420	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	291 086	0,23
Канада		1 678 188	1,31
CAD 9 800	CGI Group, Inc. 'A'	469 899	0,37
CAD 6 812	Dominion Diamond Corp.	66 632	0,05
CAD 7 348	Genworth MI Canada, Inc.	185 968	0,15
CAD 7 400	Magna International, Inc.	324 351	0,25
CAD 2 400	Medical Facilities Corp.	31 271	0,02
CAD 6 700	Open Text Corp.	417 371	0,33
CAD 38 700	Primerio Mining Corp.	31 066	0,02
CAD 6 670	Transcontinental, Inc. 'A'	112 589	0,09
CAD 27 500	Western Forest Products, Inc.	39 041	0,03
Чили		238 621	0,19
USD 23 928	Enel Americas SA, ADR	196 449	0,16
USD 9 228	Enel Chile SA, ADR	42 172	0,03
Дания		1 529 414	1,19
DKK 2 690	Coloplast A/S	182 551	0,14
DKK 32 070	Novo Nordisk A/S 'B'	1 157 542	0,90
DKK 992	Pandora A/S	129 504	0,10
DKK 1 230	SimCorp A/S	59 817	0,05
Финландия		350 483	0,27
EUR 7 840	Orion OYJ 'B'	350 483	0,27
Франция		3 984 473	3,11
EUR 10 989	AXA SA	278 244	0,22
EUR 5 572	BNP Paribas SA	355 193	0,28
EUR 1 722	Cie Generale des Etablissements Michelin	191 726	0,15
EUR 1 114	Euler Hermes Group	97 840	0,08
EUR 5 024	Imerys SA	382 076	0,30
EUR 5 102	Metropole Television SA	95 052	0,07
EUR 2 568	Neopost SA	80 740	0,06
EUR 4 669	Publicis Groupe SA	323 277	0,25

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global ESG (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Франция (продълж.)				Япония (продълж.)			
EUR	14 435 Sanofi	1 164 295	0,91	JPY	3 200 Hitachi High-Technologies Corp.	129 045	0,10
EUR	9 736 Societe Generale SA	479 280	0,37	JPY	13 200 Hitachi Metals Ltd.	178 830	0,14
EUR	10 476 TOTAL SA	536 750	0,42	JPY	54 900 Inpex Corp.	549 845	0,43
Германия		2 441 736	1,91	JPY	38 800 Iyo Bank Ltd. (The)	267 472	0,21
EUR	8 000 BASF SE	744 877	0,58	JPY	3 600 Japan Airlines Co. Ltd.	105 149	0,08
EUR	114 Bijou Brigitte AG	6 631	-	JPY	8 900 JSR Corp.	140 290	0,11
EUR	35 440 Commerzbank AG	270 755	0,21	JPY	5 300 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	281 047	0,22
EUR	630 Continental AG	122 021	0,10	JPY	47 300 KDDI Corp.	1 197 266	0,94
EUR	7 458 Deutsche Bank AG	135 643	0,11	JPY	9 600 Konica Minolta, Inc.	95 327	0,07
EUR	7 244 HUGO BOSS AG	443 980	0,35	JPY	15 200 Lawson, Inc.	1 067 328	0,83
EUR	1 898 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	359 508	0,28	JPY	54 000 NTT DOCOMO, Inc.	1 229 918	0,96
EUR	9 855 Software AG	358 321	0,28	JPY	5 700 Oracle Corp. Japan	287 145	0,22
Хонконг		3 589 651	2,80	JPY	12 200 ORIX Corp.	190 325	0,15
HKD	693 000 Bank of China Ltd. 'H'	307 400	0,24	JPY	9 200 Sekisui Chemical Co. Ltd.	146 671	0,12
HKD	80 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	288 052	0,23	JPY	21 000 Shizuoka Bank Ltd. (The)	176 377	0,14
HKD	34 000 China Mobile Ltd.	360 382	0,28	JPY	16 200 Sony Financial Holdings, Inc.	252 727	0,20
HKD	102 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	99 566	0,08	JPY	11 000 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	141 781	0,11
HKD	140 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	133 770	0,11	JPY	4 600 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	175 470	0,14
HKD	34 000 Haier Electronics Group Co. Ltd.	53 487	0,04	JPY	8 200 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	130 168	0,10
HKD	20 200 Hang Seng Bank Ltd.	375 864	0,29	JPY	7 000 Toshiba Plant Systems & Services Corp.	92 200	0,07
HKD	28 600 Henderson Land Development Co. Ltd.	152 126	0,12	Мексико		252 719	0,20
HKD	38 000 Hysan Development Co. Ltd.	157 045	0,12	MXN	155 900 Gentera SAB de CV	252 719	0,20
HKD	535 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	320 789	0,25	Холандия		2 353 216	1,84
HKD	36 000 Link REIT	233 962	0,18	EUR	7 832 Aegion NV	43 196	0,03
HKD	88 000 Sino Land Co. Ltd.	131 857	0,10	EUR	16 813 Arcadis NV	237 627	0,19
HKD	18 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	227 463	0,18	EUR	5 020 Boskalis Westminster	174 505	0,14
HKD	18 500 Swire Pacific Ltd. 'A'	176 648	0,14	EUR	2 884 NN Group NV	97 973	0,08
HKD	52 400 Swire Properties Ltd.	144 597	0,11	EUR	19 307 RELX NV	324 785	0,25
HKD	6 300 Tencent Holdings Ltd.	154 106	0,12	EUR	15 524 Royal Dutch Shell plc 'A'	427 034	0,33
HKD	41 000 Wharf Holdings Ltd. (The)	272 537	0,21	EUR	23 028 Unilever NV, CVA	949 817	0,74
Унгария		566 404	0,44	EUR	2 703 Wolters Kluwer NV	98 279	0,08
HUF	3 695 MOL Hungarian Oil & Gas plc	258 797	0,20	Нова Зеландия		84 708	0,07
HUF	10 796 OTP Bank plc	307 607	0,24	NZD	26 780 SKY Network Television Ltd.	84 708	0,07
Индия		431 882	0,34	Норвегия		2 167 733	1,69
USD	29 300 Infosys Ltd., ADR	431 882	0,34	NOK	26 986 Aker Solutions ASA	130 443	0,10
Индонезия		549 496	0,43	NOK	36 564 Norsk Hydro ASA	176 104	0,14
IDR	386 400 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	334 846	0,26	NOK	59 334 Statoil ASA	1 097 373	0,86
IDR	726 600 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	214 650	0,17	NOK	22 638 Telenor ASA	339 887	0,26
Израел		557 458	0,44	NOK	7 357 TGS Neotec Geophysical Co. ASA	164 236	0,13
ILS	29 170 Bank Hapoalim BM	174 141	0,14	NOK	6 579 Yara International ASA	259 690	0,20
ILS	92 750 Bank Leumi Le-Israel BM	383 317	0,30	Сингапур		1 204 362	0,94
Италия		1 610 002	1,26	SGD	83 500 CapitaLand Commercial Trust, REIT	85 470	0,07
EUR	27 234 Banca Mediolanum SpA	196 836	0,15	SGD	131 000 CapitaLand Mall Trust, REIT	170 784	0,13
EUR	4 989 DiaSorin SpA	295 357	0,23	SGD	323 600 Singapore Telecommunications Ltd.	816 895	0,64
EUR	18 723 Eni SpA	305 190	0,24	SGD	9 300 United Overseas Bank Ltd.	131 213	0,10
EUR	63 416 Mediobanca SpA	523 869	0,41	Южна Африка		2 266 031	1,77
EUR	10 162 Recordati SpA	288 750	0,23	ZAR	8 640 AECI Ltd.	63 545	0,05
Япония		11 392 402	8,89	ZAR	31 664 FirstRand Ltd.	122 475	0,10
JPY	9 700 Aica Kogyo Co. Ltd.	255 940	0,20	ZAR	7 388 Lewis Group Ltd.	22 675	0,02
JPY	30 000 Asahi Kasei Corp.	261 589	0,20	ZAR	19 835 Liberty Holdings Ltd.	160 165	0,13
JPY	81 300 Astellas Pharma, Inc.	1 128 896	0,88	ZAR	86 115 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	204 226	0,16
JPY	40 000 Bank of Kyoto Ltd. (The)	296 955	0,23	ZAR	44 037 MMI Holdings Ltd.	75 572	0,06
JPY	5 900 Bridgestone Corp.	212 646	0,17	ZAR	29 748 MTN Group Ltd.	273 041	0,21
JPY	7 800 Central Japan Railway Co.	1 282 877	1,00	ZAR	3 850 Reunert Ltd.	19 070	0,01
JPY	9 800 Daicel Corp.	108 125	0,08	ZAR	61 694 RMB Holdings Ltd.	298 006	0,23
JPY	16 600 Fuji Heavy Industries Ltd.	677 516	0,53	ZAR	49 825 Sanlam Ltd.	227 988	0,18
JPY	20 000 Hachijuni Bank Ltd. (The)	115 977	0,09	ZAR	65 148 Truworths International Ltd.	377 581	0,29
JPY	8 700 Hitachi Chemical Co. Ltd.	217 500	0,17	ZAR	35 469 Vodacom Group Ltd.	393 231	0,31
				ZAR	2 540 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	28 456	0,02
				Южна Корея		2 982 234	2,33
				KRW	2 625 Hankook Tire Co. Ltd.	126 462	0,10

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global ESG (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Корея (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)			
KRW	5 678 KB Financial Group, Inc.	201 856	0,16	GBP	35 021 Beazley plc	167 502	0,13
KRW	2 298 LG Chem Ltd.	498 187	0,39	GBP	9 460 Berendsen plc	101 644	0,08
KRW	841 Samsung Electronics Co. Ltd.	1 258 790	0,98	GBP	15 828 Burberry Group plc	292 461	0,23
KRW	9 909 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	372 435	0,29	GBP	43 277 Capita plc	283 643	0,22
KRW	2 045 SK Telecom Co. Ltd.	380 490	0,30	GBP	10 060 Close Brothers Group plc	179 426	0,14
KRW	2 047 S-Oil Corp.	144 014	0,11	GBP	1 440 Compass Group plc	26 679	0,02
Испания				Обединеното кралство (продълж.)			
EUR	4 879 Industria de Diseno Textil SA	166 337	0,13	GBP	2 808 Dart Group plc	17 191	0,01
EUR	46 168 Repsol SA	656 169	0,51	GBP	31 635 Direct Line Insurance Group plc	144 240	0,11
EUR	7 442 Tecnicas Reunidas SA	304 835	0,24	GBP	15 429 Domino's Pizza Group plc	68 711	0,05
Швеция				Обединеното кралство (продълж.)			
SEK	26 644 Alfa Laval AB	447 636	0,35	GBP	30 290 Dunelm Group plc	300 778	0,24
SEK	20 594 Axfood AB	325 078	0,25	GBP	5 716 Fidessa Group plc	161 495	0,13
SEK	23 085 Boliden AB	608 265	0,48	GBP	1 859 Gem Diamonds Ltd.	2 524	-
SEK	7 513 Hennes & Mauritz AB 'B'	210 316	0,17	GBP	5 034 Go-Ahead Group plc	139 244	0,11
SEK	21 958 Hexpol AB	205 662	0,16	GBP	56 575 Halfords Group plc	255 231	0,20
SEK	10 621 Intrum Justitia AB	360 279	0,28	GBP	11 691 Halma plc	129 511	0,10
SEK	6 776 Investor AB 'B'	255 656	0,20	GBP	67 704 HSBC Holdings plc	548 952	0,43
SEK	16 905 SKF AB 'B'	312 379	0,24	HKD	42 000 HSBC Holdings plc	337 133	0,26
Швейцария				Обединеното кралство (продълж.)			
CHF	59 615 ABB Ltd.	1 264 601	0,99	GBP	39 328 IMI plc	504 842	0,39
CHF	1 048 BKW AG	50 890	0,04	GBP	61 088 Indivior plc	223 337	0,17
CHF	2 679 Kuehne + Nagel International AG	356 565	0,28	GBP	20 524 Informa plc	172 263	0,13
CHF	15 870 Nestle SA	1 140 357	0,89	GBP	160 178 ITV plc	408 069	0,32
CHF	15 637 Novartis AG	1 141 292	0,89	GBP	31 933 John Wood Group plc	345 274	0,27
CHF	133 Partners Group Holding AG	62 656	0,05	GBP	30 245 Jupiter Fund Management plc	165 602	0,13
CHF	1 504 PSP Swiss Property AG	130 396	0,10	GBP	124 900 Legal & General Group plc	381 710	0,30
CHF	5 014 Roche Holding AG	1 145 426	0,89	GBP	60 014 Mifite Group plc	166 225	0,13
CHF	142 SGS SA	288 939	0,23	GBP	5 117 Next plc	314 722	0,25
CHF	9 908 Swiss Re AG	942 288	0,74	GBP	6 757 Novae Group plc	57 339	0,05
CHF	28 219 UBS Group AG	438 828	0,34	GBP	5 068 PayPoint plc	62 930	0,05
Тайван				Обединеното кралство (продълж.)			
TWD	6 000 Asustek Computer, Inc.	48 995	0,04	GBP	31 401 Petrofac Ltd.	336 809	0,26
TWD	22 000 China Motor Corp.	17 762	0,01	GBP	804 Reckitt Benckiser Group plc	68 335	0,05
TWD	143 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	447 261	0,35	GBP	5 334 RELX plc	95 399	0,07
TWD	192 958 Lite-On Technology Corp.	288 973	0,23	GBP	126 678 Royal Bank of Scotland Group plc	351 182	0,27
TWD	29 000 Novatek Microelectronics Corp.	95 171	0,07	GBP	17 106 Royal Dutch Shell plc 'A'	473 480	0,37
TWD	9 000 Phison Electronics Corp.	70 859	0,06	GBP	6 366 RPS Group plc	17 483	0,01
TWD	24 000 Realtek Semiconductor Corp.	75 435	0,06	GBP	20 567 Sage Group plc (The)	166 277	0,13
TWD	50 000 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	12 172	0,01	GBP	3 321 Smith & Nephew plc	50 050	0,04
TWD	94 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	301 245	0,23	GBP	11 172 Smiths Group plc	195 261	0,15
USD	37 740 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	1 099 366	0,86	GBP	6 620 Spectris plc	188 997	0,15
TWD	36 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	62 344	0,05	GBP	4 255 Standard Chartered plc	34 852	0,03
Тайланд				САЩ			
THB	89 900 Advanced Info Service PCL, NVDR	369 246	0,29	USD	12 844 Unilever plc	521 971	0,41
THB	1 Delta Electronics Thailand PCL, NVDR	2	-	USD	19 261 WH Smith plc	370 397	0,29
THB	862 PTT PCL	8 960	0,01	USD	1 290 3M Co.	230 149	0,18
THB	30 889 PTT PCL, NVDR	321 059	0,25	USD	3 500 Accenture plc 'A'	409 535	0,32
THB	77 100 Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	328 520	0,25	USD	16 500 Activision Blizzard, Inc.	601 920	0,47
THB	96 200 Thai Oil PCL, NVDR	194 201	0,15	USD	6 696 Aflac, Inc.	467 582	0,37
Турция				САЩ			
TRY	16 002 TAV Havalimanlari Holding AS	63 050	0,05	USD	21 100 Ally Financial, Inc.	405 120	0,32
Обединеното кралство				САЩ			
GBP	14 210 Abcam plc	134 527	0,11	USD	700 Alphabet, Inc. 'A'	562 016	0,44
GBP	9 922 Admiral Group plc	223 748	0,18	USD	300 Alphabet, Inc. 'C'	234 837	0,18
GBP	54 269 Ashmore Group plc	189 364	0,15	USD	7 400 American Eagle Outfitters, Inc.	112 998	0,09
GBP	8 482 AstraZeneca plc	464 577	0,36	USD	4 500 American Express Co.	332 640	0,26
GBP	282 223 Barclays plc	778 383	0,61	USD	3 321 American Financial Group, Inc.	292 414	0,23
Обединеното кралство				САЩ			
GBP	14 210 Abcam plc	134 527	0,11	USD	8 142 Amgen, Inc.	1 203 225	0,94
GBP	9 922 Admiral Group plc	223 748	0,18	USD	3 500 Amphenol Corp. 'A'	236 600	0,18
GBP	54 269 Ashmore Group plc	189 364	0,15	USD	10 808 Apple, Inc.	1 261 618	0,98
GBP	8 482 AstraZeneca plc	464 577	0,36	USD	4 300 Bemis Co., Inc.	207 733	0,16
GBP	282 223 Barclays plc	778 383	0,61	USD	4 681 Best Buy Co., Inc.	201 611	0,16
Обединеното кралство				САЩ			
GBP	14 210 Abcam plc	134 527	0,11	USD	1 500 Biogen, Inc.	430 545	0,34
GBP	9 922 Admiral Group plc	223 748	0,18	USD	11 250 Buckle, Inc. (The)	255 937	0,20
GBP	54 269 Ashmore Group plc	189 364	0,15	USD	22 791 CA, Inc.	732 503	0,57
GBP	8 482 AstraZeneca plc	464 577	0,36	USD	5 600 CARBO Ceramics, Inc.	57 960	0,05
GBP	282 223 Barclays plc	778 383	0,61	USD	8 700 Cardinal Health, Inc.	629 445	0,49
Обединеното кралство				САЩ			
GBP	14 210 Abcam plc	134 527	0,11	USD	3 100 Chemed Corp.	497 674	0,39
GBP	9 922 Admiral Group plc	223 748	0,18	USD	41 699 Cisco Systems, Inc.	1 270 152	0,99

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global ESG (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)				
USD	14 497 Citigroup, Inc.	860 832	0,67	USD	13 000 Pitney Bowes, Inc.	199 420	0,16	
USD	2 800 Citrix Systems, Inc.	252 056	0,20	USD	4 100 Plantronics, Inc.	226 074	0,18	
USD	27 092 Coca-Cola Co. (The)	1 127 027	0,88	USD	7 572 Principal Financial Group, Inc.	438 040	0,34	
USD	4 700 Colgate-Palmolive Co.	309 683	0,24	USD	12 308 Procter & Gamble Co. (The)	1 038 180	0,81	
USD	1 300 Comerica, Inc.	88 296	0,07	USD	19 175 QUALCOMM, Inc.	1 266 317	0,99	
USD	1 300 Cooper Tire & Rubber Co.	50 440	0,04	USD	10 339 Quest Diagnostics, Inc.	949 844	0,74	
USD	4 127 CSG Systems International, Inc.	201 356	0,16	USD	9 200 ResMed, Inc.	574 448	0,45	
USD	9 022 Cummins, Inc.	1 230 781	0,96	USD	8 000 Robert Half International, Inc.	390 800	0,31	
USD	5 600 Delphi Automotive plc	377 216	0,29	USD	7 722 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	554 362	0,43	
USD	5 761 Deluxe Corp.	412 948	0,32	USD	3 097 Seagate Technology plc	117 748	0,09	
USD	4 643 Discover Financial Services	333 600	0,26	USD	11 198 Sonoco Products Co.	597 413	0,47	
USD	9 700 Dow Chemical Co. (The)	556 974	0,43	USD	6 900 Staples, Inc.	63 342	0,05	
USD	2 500 Dun & Bradstreet Corp. (The)	304 350	0,24	USD	5 600 T Rowe Price Group, Inc.	423 024	0,33	
USD	11 200 Eaton Corp. plc	757 232	0,59	USD	5 700 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	596 790	0,47	
USD	12 860 Emerson Electric Co.	722 732	0,56	USD	17 452 Teradata Corp.	475 567	0,37	
USD	1 200 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	92 724	0,07	USD	5 493 Texas Instruments, Inc.	407 306	0,32	
USD	1 500 FactSet Research Systems, Inc.	242 910	0,19	USD	1 988 Triple-S Management Corp. 'B'	43 418	0,03	
USD	7 300 Federated Investors, Inc. 'B'	204 400	0,16	USD	8 600 Universal Insurance Holdings, Inc.	243 380	0,19	
USD	7 200 First American Financial Corp.	264 960	0,21	USD	2 000 USANA Health Sciences, Inc.	124 300	0,10	
USD	22 700 Flowers Foods, Inc.	454 227	0,35	USD	10 600 Validus Holdings Ltd.	582 576	0,45	
USD	1 900 Foot Locker, Inc.	134 691	0,11	USD	3 600 Varian Medical Systems, Inc.	324 864	0,25	
USD	12 200 Franklin Resources, Inc.	480 802	0,38	USD	5 600 VF Corp.	300 328	0,23	
USD	4 431 GameStop Corp. 'A'	112 282	0,09	USD	11 400 Vishay Intertechnology, Inc.	189 240	0,15	
USD	12 782 Gannett Co., Inc.	124 752	0,10	USD	10 000 Voya Financial, Inc.	393 900	0,31	
USD	13 020 Gap, Inc. (The)	295 945	0,23	USD	8 318 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	161 369	0,13	
USD	16 924 General Mills, Inc.	1 055 381	0,82	USD	2 400 Waters Corp.	322 800	0,25	
USD	7 645 Gilead Sciences, Inc.	551 434	0,43	USD	1 000 Wells Fargo & Co.	54 840	0,04	
USD	5 300 Glacier Bancorp, Inc.	192 125	0,15	USD	36 865 Western Union Co. (The)	804 763	0,63	
USD	5 200 GNC Holdings, Inc. 'A'	57 772	0,05	USD	5 800 Williams-Sonoma, Inc.	279 154	0,22	
USD	2 056 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	489 698	0,38	USD	4 200 Xylem, Inc.	209 034	0,16	
USD	2 900 HCI Group, Inc.	112 433	0,09	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			124 846 761	97,48
USD	11 300 Hess Corp.	710 770	0,55	Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
USD	6 773 Hillenbrand, Inc.	258 390	0,20	Обединеното кралство			57 254	0,04
USD	22 488 HP, Inc.	335 971	0,26	GBP	28 181 HICL Infrastructure Fund Ltd.	57 254	0,04	
USD	34 507 Intel Corp.	1 265 027	0,99	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			57 254	0,04
USD	7 674 International Business Machines Corp.	1 278 488	1,00	Общо инвестиции			124 904 015	97,52
USD	3 200 Intuit, Inc.	367 744	0,29	Други нетни активи			3 176 823	2,48
USD	4 536 j2 Global, Inc.	370 863	0,29	Нетна стойност на активите			128 080 838	100,00
USD	3 000 Jack Henry & Associates, Inc.	267 540	0,21					
USD	8 008 John Wiley & Sons, Inc. 'A'	434 834	0,34					
USD	10 337 Johnson & Johnson	1 193 820	0,93					
USD	7 978 JPMorgan Chase & Co.	685 230	0,53					
USD	3 565 Keysight Technologies, Inc.	130 586	0,10					
USD	9 200 Kimberly-Clark Corp.	1 058 736	0,83					
USD	8 700 Knoll, Inc.	245 427	0,19					
USD	12 864 Mattel, Inc.	355 432	0,28					
USD	5 400 Maxim Integrated Products, Inc.	210 708	0,16					
USD	4 200 McKesson Corp.	595 476	0,46					
USD	5 100 MEDNAX, Inc.	341 343	0,27					
USD	20 504 Merck & Co., Inc.	1 210 556	0,95					
USD	2 439 Meredith Corp.	144 633	0,11					
USD	9 600 Meridian Bioscience, Inc.	170 880	0,13					
USD	18 975 Microsoft Corp.	1 193 527	0,93					
USD	2 393 Molina Healthcare, Inc.	130 395	0,10					
USD	9 200 Net 1 UEPS Technologies, Inc.	107 364	0,08					
USD	13 465 NetApp, Inc.	480 431	0,38					
USD	6 000 NeuStar, Inc. 'A'	200 400	0,16					
USD	5 200 Oceaneering International, Inc.	146 796	0,11					
USD	11 927 Omnicom Group, Inc.	1 021 905	0,80					
USD	31 836 Oracle Corp.	1 231 735	0,96					
USD	2 941 Parker-Hannifin Corp.	412 505	0,32					
USD	5 829 Paychex, Inc.	357 901	0,28					
USD	9 583 PepsiCo, Inc.	1 006 119	0,79					
GBP	2 410 Persimmon plc	52 830	0,04					
USD	2 611 PetMed Express, Inc.	60 314	0,05					

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Германия			
AUD	246 627 Adelaide Brighton Ltd.	967 065	0,08	EUR	61 240 BASF SE	5 702 035	0,48
AUD	54 320 ASX Ltd.	1 951 106	0,16	EUR	75 808 Bayer AG	7 923 279	0,66
AUD	168 097 BHP Billiton Ltd.	3 041 980	0,25	EUR	70 684 Covestro AG	4 857 583	0,40
AUD	77 271 BT Investment Management Ltd.	593 151	0,05	EUR	33 508 Deutsche EuroShop AG	1 366 178	0,11
AUD	306 898 BWP Trust, REIT	662 644	0,05	EUR	36 927 HUGO BOSS AG	2 263 232	0,19
AUD	274 842 carsales.com Ltd.	2 252 653	0,19	EUR	75 791 Software AG	2 755 705	0,23
AUD	231 056 Charter Hall Group, REIT	790 881	0,07	Хонконг			
AUD	347 726 Coca-Cola Amatil Ltd.	2 541 166	0,21	HKD	769 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2 751 705	0,23
AUD	22 573 CSL Ltd.	1 636 747	0,14	HKD	3 306 000 China Lumena New Materials Corp.™	-	-
AUD	211 388 DuluxGroup Ltd.	952 534	0,08	HKD	1 080 000 China Medical System Holdings Ltd.	1 710 152	0,14
AUD	44 301 Flight Centre Travel Group Ltd.	1 001 321	0,08	HKD	577 500 China Mobile Ltd.	6 121 198	0,51
AUD	191 918 IRESS Ltd.	1 645 060	0,14	HKD	1 051 000 China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	1 978 646	0,17
AUD	65 779 Macquarie Group Ltd.	4 138 286	0,34	HKD	339 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	384 676	0,03
AUD	8 730 Perpetual Ltd.	307 393	0,03	HKD	2 464 000 Guangdong Investment Ltd.	3 253 518	0,27
AUD	65 825 Rio Tinto Ltd.	2 847 299	0,24	HKD	327 000 Haitian International Holdings Ltd.	641 764	0,05
AUD	324 342 SEEK Ltd.	3 485 150	0,29	HKD	246 900 Hang Seng Bank Ltd.	4 594 096	0,38
AUD	2 278 757 Telstra Corp. Ltd.	8 392 349	0,70	HKD	505 500 Hengan International Group Co. Ltd.	3 712 167	0,31
AUD	89 115 Trade Me Group Ltd.	312 110	0,03	HKD	268 000 Hysan Development Co. Ltd.	1 107 581	0,09
Белгия				Индия			
EUR	60 789 Colruyt SA	3 012 045	0,25	HKD	1 700 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	1 271 421	0,11
EUR	26 111 Melexis NV	1 752 017	0,15	HKD	265 500 Link REIT	1 725 471	0,14
EUR	112 785 Proximus SADP	3 243 403	0,27	HKD	679 000 Pacific Online Ltd.	175 986	0,02
EUR	3 838 Van de Velde NV	269 220	0,02	HKD	3 008 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	837 807	0,07
Бермуда				Индонезия			
USD	52 600 Lazard Ltd. 'A'	2 156 074	0,18	HKD	137 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	1 731 248	0,14
Бразилия				Индонезия			
BRL	83 200 Engie Brasil Energia SA	894 706	0,08	HKD	303 600 Swire Properties Ltd.	837 776	0,07
BRL	1 008 000 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	2 564 366	0,21	HKD	343 000 Wharf Holdings Ltd. (The)	2 280 003	0,19
Канада				Индонезия			
CAD	27 900 BCE, Inc.	1 209 825	0,10	HKD	142 000 Wheelock & Co. Ltd.	799 255	0,07
CAD	62 040 Cameco Corp.	643 738	0,05	USD	297 800 Infosys Ltd., ADR	4 389 572	0,37
CAD	85 900 CGI Group, Inc. 'A'	4 118 812	0,34	Индонезия			
CAD	104 100 CI Financial Corp.	2 244 658	0,19	IDR	1 044 300 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	428 262	0,04
CAD	85 100 Genworth MI Canada, Inc.	2 153 766	0,18	IDR	1 657 600 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1 436 443	0,12
CAD	29 400 Magna International, Inc.	1 288 636	0,11	IDR	7 506 300 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	2 217 485	0,18
CAD	55 900 Open Text Corp.	3 482 246	0,29	Остров Ман			
Китай				Израел			
USD	33 293 51job, Inc., ADR	1 121 974	0,09	GBP	330 818 Playtech plc	3 372 795	0,28
Дания				Израел			
DKK	33 950 Coloplast A/S	2 303 942	0,19	USD	49 700 Check Point Software Technologies Ltd.	4 226 985	0,35
DKK	246 NNIT A/S	7 170	-	USD	177 200 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	6 393 376	0,54
DKK	262 361 Novo Nordisk A/S 'B'	9 469 716	0,79	Италия			
DKK	32 441 Novozymes A/S 'B'	1 120 783	0,10	EUR	80 270 Azimut Holding SpA	1 343 967	0,11
Финландия				Италия			
EUR	78 772 Orion OYJ 'B'	3 521 458	0,29	EUR	418 562 Banca Mediolanum SpA	3 025 186	0,25
EUR	83 766 Sampo OYJ 'A'	3 768 558	0,32	EUR	46 088 DiaSorin SpA	2 728 490	0,23
EUR	48 248 Tieto OYJ	1 322 119	0,11	EUR	296 107 Mediobanca SpA	2 446 090	0,20
Франция				Италия			
EUR	19 631 Boiron SA	1 748 976	0,15	EUR	115 916 Recordati SpA	3 293 722	0,28
EUR	50 446 Bureau Veritas SA	977 059	0,08	Япония			
EUR	9 374 Christian Dior SE	1 967 800	0,16	JPY	20 300 ABC-Mart, Inc.	1 149 384	0,10
EUR	29 713 Cie Plastic Omnium SA	947 356	0,08	JPY	59 200 Aica Kogyo Co. Ltd.	1 562 025	0,13
EUR	15 348 Euler Hermes Group	1 347 974	0,11	JPY	573 000 Aozora Bank Ltd.	2 024 025	0,17
EUR	43 185 Euronext NV	1 787 135	0,15	JPY	659 200 Astellas Pharma, Inc.	9 153 363	0,76
EUR	71 953 Metropole Television SA	1 340 511	0,11	JPY	53 900 Brother Industries Ltd.	972 247	0,08
EUR	45 430 Publicis Groupe SA	3 145 535	0,26	JPY	55 300 Central Japan Railway Co.	9 095 270	0,76
EUR	99 483 Sanofi	8 024 077	0,67	JPY	30 100 Create SD Holdings Co. Ltd.	644 375	0,05
				JPY	116 200 F@N Communications, Inc.	736 437	0,06
				JPY	126 700 Fuji Heavy Industries Ltd.	5 171 163	0,43
				JPY	27 800 Gurunavi, Inc.	552 814	0,05
				JPY	59 700 Hoya Corp.	2 507 584	0,21
				JPY	75 200 Japan Tobacco, Inc.	2 472 364	0,21

*** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Испания (продълж.)			
JPY	102 000 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	5 408 827	0,45	EUR	59 119 Grupo Catalana Occidente SA	1 911 103	0,16
JPY	349 200 KDDI Corp.	8 839 013	0,74	EUR	12 992 Viscofan SA	642 236	0,05
JPY	9 300 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	163 617	0,01	EUR	129 988 Zardoya Otis SA	1 111 498	0,09
JPY	120 100 Lawson, Inc.	8 433 296	0,70				
JPY	38 000 Mixi, Inc.	1 387 786	0,12	Швеция		21 790 724	1,82
JPY	224 200 Nexon Co. Ltd.	3 248 330	0,27	SEK	217 425 Alfa Laval AB	3 652 874	0,30
JPY	381 100 NTT DOCOMO, Inc.	8 680 032	0,72	SEK	163 035 Axfood AB	2 573 520	0,22
JPY	41 700 Oracle Corp. Japan	2 100 693	0,17	SEK	49 213 Hennes & Mauritz AB 'B'	1 377 653	0,12
JPY	181 200 ORIX Corp.	2 826 794	0,24	SEK	282 740 Hexpol AB	2 648 193	0,22
JPY	189 800 Sony Financial Holdings, Inc.	2 960 958	0,25	SEK	103 418 Intrum Justitia AB	3 508 079	0,29
JPY	17 700 Sundrug Co. Ltd.	1 224 709	0,10	SEK	43 469 Investor AB 'B'	1 640 070	0,14
JPY	9 000 Sysmex Corp.	521 126	0,04	SEK	175 358 SKF AB 'B'	3 240 348	0,27
JPY	936 900 Yahoo Japan Corp.	3 597 914	0,30	SEK	97 962 Swedish Match AB	3 149 987	0,26
		1 382 805	0,12			53 773 439	4,48
Малайзия				Швейцария			
MYR	120 575 Berjaya Sports Toto Bhd.	79 559	0,01	CHF	308 649 ABB Ltd.	6 547 311	0,55
MYR	118 600 British American Tobacco Malaysia Bhd.	1 179 126	0,10	CHF	28 148 Kuehne + Nagel International AG	3 746 389	0,31
MYR	40 000 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	124 120	0,01	CHF	135 046 Nestle SA	9 703 888	0,81
		2 330 062	0,19	CHF	136 173 Novartis AG	9 938 805	0,83
Мексико				CHF	40 227 Roche Holding AG	9 189 681	0,77
MXN	215 800 Gentera SAB de CV	349 819	0,03	CHF	1 385 SGS SA	2 818 168	0,23
MXN	1 111 900 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 980 243	0,16	CHF	19 032 Sonova Holding AG	2 306 716	0,19
		9 983 124	0,83	CHF	51 610 Swiss Re AG	4 908 305	0,41
Холандия				CHF	296 716 UBS Group AG	4 614 176	0,38
EUR	51 094 Boskalis Westminster	1 776 126	0,15			21 179 342	1,77
EUR	198 976 Unilever NV, CVA	8 206 998	0,68			3 793 895	0,32
		1 146 554	0,10	Тайван		2 468 646	0,21
Нова Зеландия				TWD	1 213 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	3 793 895	0,32
NZD	329 195 Trade Me Group Ltd.	1 146 554	0,10	TWD	1 105 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	2 468 646	0,21
		6 256 879	0,52	TWD	266 000 Novatek Microelectronics Corp.	872 951	0,07
Норвегия				TWD	190 000 Phison Electronics Corp.	1 495 902	0,12
NOK	114 404 Telenor ASA	1 717 662	0,14	TWD	77 000 President Chain Store Corp.	548 102	0,05
NOK	57 177 TGS Nopec Geophysical Co. ASA	1 276 406	0,11	TWD	36 000 St Shine Optical Co. Ltd.	682 238	0,06
NOK	82 660 Yara International ASA	3 262 811	0,27	TWD	611 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	1 958 092	0,16
		2 530 300	0,21	USD	313 100 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	9 120 603	0,76
Полша				TWD	91 000 Transcend Information, Inc.	238 913	0,02
PLN	1 877 581 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2 530 300	0,21			13 323 346	1,11
		3 059 862	0,25	Тайланд		3 984 074	0,33
Русия				THB	970 000 Advanced Info Service PCL, NVDR	299 347	0,03
USD	54 543 LUKOIL PJSC, ADR	3 059 862	0,25	THB	645 400 BEC World PCL, NVDR	822 925	0,07
		12 719 541	1,06	THB	306 000 PTT Exploration & Production PCL	3 231 999	0,27
Сингапур				THB	1 201 800 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	4 211 635	0,35
SGD	1 005 100 CapitalLand Mall Trust, REIT	1 310 344	0,11	THB	181 500 Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	773 366	0,06
USD	141 600 Hongkong Land Holdings Ltd.	896 328	0,07			82 686 090	6,89
SGD	699 300 M1 Ltd.	947 948	0,08	GBP	240 303 Abcam plc	2 274 968	0,19
SGD	1 025 300 Mapletree Industrial Trust, REIT	1 166 492	0,10	GBP	118 424 Admiral Group plc	2 670 539	0,22
SGD	721 500 SATS Ltd.	2 420 153	0,20	GBP	466 708 Ashmore Group plc	1 628 515	0,14
SGD	2 368 200 Singapore Telecommunications Ltd.	5 978 276	0,50	GBP	29 917 AstraZeneca plc	1 638 616	0,14
		18 090 691	1,51	GBP	236 081 Beazley plc	1 129 155	0,09
Южна Африка				GBP	27 370 Berendsen plc	294 079	0,02
ZAR	273 419 FirstRand Ltd.	1 057 571	0,09	GBP	69 758 Brewin Dolphin Holdings plc	262 698	0,02
ZAR	370 067 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	877 631	0,07	GBP	61 590 British American Tobacco plc	3 513 289	0,29
ZAR	775 740 MMI Holdings Ltd.	1 331 246	0,11	GBP	33 738 Britvic plc	236 115	0,02
ZAR	303 302 MTN Group Ltd.	2 783 848	0,23	GBP	157 942 Burberry Group plc	2 918 369	0,24
ZAR	469 485 Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	1 359 312	0,12	GBP	261 400 Capita plc	1 713 250	0,14
ZAR	254 614 RMB Holdings Ltd.	1 229 885	0,10	GBP	108 244 Close Brothers Group plc	1 930 600	0,16
ZAR	437 192 Sanlam Ltd.	2 000 493	0,17	GBP	53 487 Diploma plc	685 937	0,06
ZAR	477 195 Truworths International Ltd.	2 765 699	0,23	GBP	132 216 Dunelm Group plc	1 312 897	0,11
ZAR	422 582 Vodacom Group Ltd.	4 685 006	0,39	GBP	180 969 Essentra plc	1 029 736	0,09
		16 548 008	1,38	GBP	159 587 Experian plc	3 100 437	0,26
Южна Корея				GBP	33 642 Fidessa Group plc	950 492	0,08
KRW	32 645 Hankook Tire Co. Ltd.	1 572 704	0,13	GBP	82 524 Greggs plc	988 036	0,08
KRW	57 841 Kangwon Land, Inc.	1 717 569	0,14	GBP	70 073 Hiscox Ltd.	879 615	0,07
KRW	51 286 KT&G Corp.	4 302 517	0,36				
KRW	5 983 Samsung Electronics Co. Ltd.	8 955 218	0,75				
		6 247 143	0,52				
Испания							
EUR	56 420 Amadeus IT Group SA	2 582 306	0,22				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)			
GBP	283 439 IG Group Holdings plc	1 728 603	0,14	USD	61 500 Church & Dwight Co., Inc.	2 756 430	0,23
GBP	304 722 IMI plc	3 911 631	0,33	USD	301 100 Cisco Systems, Inc.	9 171 506	0,76
GBP	88 350 Imperial Brands plc	3 863 111	0,32	USD	123 200 Citigroup, Inc.	7 315 616	0,61
GBP	713 663 Indivior plc	2 609 149	0,22	USD	34 100 Citrix Systems, Inc.	3 069 682	0,26
GBP	776 591 ITV plc	1 978 439	0,16	USD	30 376 Coach, Inc.	1 063 464	0,09
GBP	128 770 John Wood Group plc	1 392 322	0,12	USD	144 000 Coca-Cola Co. (The)	5 990 400	0,50
GBP	360 173 Jupiter Fund Management plc	1 972 075	0,16	USD	54 397 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	3 056 024	0,25
GBP	1 356 663 Legal & General Group plc	4 146 134	0,35				
GBP	318 977 Meggitt plc	1 805 569	0,15	USD	15 120 Core Laboratories NV	1 801 850	0,15
GBP	77 066 Micro Focus International plc	2 072 721	0,17	USD	8 900 CR Bard, Inc.	1 994 757	0,17
GBP	94 106 Mondi plc	1 935 143	0,16	USD	7 806 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	1 314 140	0,11
GBP	316 012 Moneysupermarket.com Group plc	1 147 148	0,10	USD	45 800 CSG Systems International, Inc.	2 234 582	0,19
GBP	33 917 Next plc	2 086 071	0,17	USD	57 100 Cummins, Inc.	7 789 582	0,65
GBP	132 414 PayPoint plc	1 644 192	0,14	USD	39 300 Darden Restaurants, Inc.	2 899 554	0,24
GBP	252 181 Restaurant Group plc (The)	1 010 061	0,08	USD	55 500 Delphi Automotive plc	3 738 480	0,31
GBP	510 859 Rotork plc	1 520 894	0,13	USD	57 100 Deluxe Corp.	4 092 928	0,34
GBP	312 528 Senior plc	749 519	0,06	USD	44 200 Discover Financial Services	3 175 770	0,26
GBP	204 517 Smith & Nephew plc	3 082 235	0,26	USD	33 600 Dover Corp.	2 526 384	0,21
GBP	66 768 Spectris plc	1 906 184	0,16	USD	97 600 Dow Chemical Co. (The)	5 604 192	0,47
GBP	24 962 Spirax-Sarco Engineering plc	1 289 115	0,11	USD	49 600 Dr Pepper Snapple Group, Inc.	4 511 616	0,38
GBP	189 942 St James's Place plc	2 377 276	0,20	USD	10 800 DST Systems, Inc.	1 164 024	0,10
GBP	94 516 Unilever plc	3 841 067	0,32	USD	22 897 Dun & Bradstreet Corp. (The)	2 787 481	0,23
GBP	128 311 WH Smith plc	2 467 471	0,21	USD	59 900 Eaton Corp. plc	4 049 839	0,34
GBP	835 474 William Hill plc	2 992 617	0,25	USD	53 300 Eaton Vance Corp.	2 231 138	0,19
				USD	156 800 eBay, Inc.	4 700 864	0,39
САЩ		616 998 116	51,43	USD	125 200 Emerson Electric Co.	7 036 240	0,59
USD	26 500 3M Co.	4 727 865	0,39	USD	15 800 EnerSys	1 241 248	0,10
USD	101 300 AbbVie, Inc.	6 354 549	0,53	USD	8 800 Equifax, Inc.	1 044 296	0,09
USD	15 300 Accenture plc 'A'	1 790 253	0,15	USD	17 900 Everest Re Group Ltd.	3 868 548	0,32
USD	131 600 Activision Blizzard, Inc.	4 800 768	0,40	USD	126 100 Express Scripts Holding Co.	8 750 079	0,73
USD	1 908 AdvanSix, Inc.	42 796	-	USD	98 900 Exxon Mobil Corp.	8 935 615	0,74
USD	33 352 Aetna, Inc.	4 150 656	0,35	USD	16 600 FactSet Research Systems, Inc.	2 688 204	0,22
USD	67 638 Aflac, Inc.	4 723 162	0,39	USD	13 131 FBL Financial Group, Inc. 'A'	1 028 814	0,09
USD	14 000 Alliance Data Systems Corp.	3 209 500	0,27	USD	59 500 Federated Investors, Inc. 'B'	1 666 000	0,14
USD	3 900 Alphabet, Inc. 'A'	3 131 232	0,26	USD	41 000 First American Financial Corp.	1 508 800	0,13
USD	4 000 Alphabet, Inc. 'C'	3 131 160	0,26	USD	32 100 FLIR Systems, Inc.	1 167 156	0,10
USD	59 300 Altria Group, Inc.	4 023 505	0,34	USD	102 300 Flowers Foods, Inc.	2 047 023	0,17
USD	62 459 Amdocs Ltd.	3 641 984	0,30	USD	14 400 Foot Locker, Inc.	1 020 816	0,09
USD	40 000 American Express Co.	2 956 800	0,25	USD	110 000 Franklin Resources, Inc.	4 335 100	0,36
USD	32 997 American Financial Group, Inc.	2 905 386	0,24	USD	98 200 Gap, Inc. (The)	2 232 086	0,19
USD	55 300 AMETEK, Inc.	2 690 898	0,22	USD	98 600 Garmin Ltd.	4 832 386	0,40
USD	64 438 Amgen, Inc.	9 522 648	0,79	USD	112 800 General Mills, Inc.	7 034 208	0,59
USD	73 800 Apple, Inc.	8 614 674	0,72	USD	100 938 Gentex Corp.	2 014 723	0,17
USD	59 300 Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	1 755 280	0,15	USD	38 600 Genuine Parts Co.	3 722 970	0,31
				USD	73 000 Gilead Sciences, Inc.	5 265 490	0,44
USD	31 400 Assured Guaranty Ltd.	1 191 316	0,10	USD	51 400 Globus Medical, Inc. 'A'	1 276 776	0,11
USD	17 400 Autoliv, Inc.	1 973 334	0,16	USD	49 200 GNC Holdings, Inc. 'A'	546 612	0,05
USD	219 400 Bank of America Corp.	4 826 800	0,40	USD	20 299 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	4 834 816	0,40
USD	42 200 Bed Bath & Beyond, Inc.	1 724 714	0,14	USD	78 923 Hillenbrand, Inc.	3 010 912	0,25
USD	66 100 Bemis Co., Inc.	3 193 291	0,27	USD	38 600 Honeywell International, Inc.	4 477 600	0,37
USD	23 400 Best Buy Co., Inc.	1 007 838	0,08	USD	41 500 Horace Mann Educators Corp.	1 796 950	0,15
USD	15 800 Bio-Techne Corp.	1 634 668	0,14	USD	29 387 Huntington Ingalls Industries, Inc.	5 426 310	0,45
USD	7 600 Boeing Co. (The)	1 183 244	0,10	USD	22 286 IDEX Corp.	2 003 957	0,17
USD	33 700 BorgWarner, Inc.	1 330 813	0,11	USD	240 000 Intel Corp.	8 798 400	0,73
USD	50 000 Brinker International, Inc.	2 501 500	0,21	USD	25 610 International Bancshares Corp.	1 050 010	0,09
USD	14 400 Broadridge Financial Solutions, Inc.	962 640	0,08	USD	54 700 International Business Machines Corp.	9 113 020	0,76
USD	87 000 Buckle, Inc. (The)	1 979 250	0,16	USD	38 300 j2 Global, Inc.	3 131 408	0,26
USD	105 600 CA, Inc.	3 393 984	0,28	USD	24 300 Jack Henry & Associates, Inc.	2 167 074	0,18
USD	97 098 Campbell Soup Co.	5 918 123	0,49	USD	46 500 John Wiley & Sons, Inc. 'A'	2 524 950	0,21
USD	27 300 Cardinal Health, Inc.	1 975 155	0,16	USD	82 600 Johnson & Johnson	9 539 474	0,80
USD	18 000 Cato Corp. (The) 'A'	544 680	0,05	USD	57 000 JPMorgan Chase & Co.	4 895 730	0,41
USD	27 800 Cerner Corp.	1 332 176	0,11	USD	59 900 Kimberly-Clark Corp.	6 893 292	0,57
USD	1 900 Chase Corp.	160 550	0,01	USD	34 700 KLA-Tencor Corp.	2 751 363	0,23
USD	8 545 Cheesecake Factory, Inc. (The)	523 296	0,04	USD	32 100 L Brands, Inc.	2 127 909	0,18
USD	16 900 Chemed Corp.	2 713 126	0,23	USD	13 800 Laboratory Corp. of America Holdings	1 768 746	0,15

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	48 159 Leggett & Platt, Inc.	2 388 686	0,20	USD	24 200 VCA, Inc.	1 663 508	0,14
USD	42 300 Lincoln National Corp.	2 796 876	0,23	USD	34 900 VF Corp.	1 871 687	0,16
USD	25 000 Lowe's Cos., Inc.	1 783 500	0,15	USD	79 900 Viacom, Inc. 'B'	2 818 872	0,23
USD	58 600 LyondellBasell Industries NV 'A'	5 040 186	0,42	USD	73 600 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	1 427 840	0,12
USD	84 600 Mattel, Inc.	2 337 498	0,19	USD	70 200 Walgreens Boots Alliance, Inc.	5 860 296	0,49
USD	68 900 Maxim Integrated Products, Inc.	2 688 478	0,22	USD	129 200 Wal-Mart Stores, Inc.	8 948 392	0,75
USD	24 200 McDonald's Corp.	2 971 518	0,25	USD	55 900 Walt Disney Co. (The)	5 782 168	0,48
USD	37 600 McKesson Corp.	5 330 928	0,44	USD	21 100 Waters Corp.	2 837 950	0,24
USD	69 500 MEDNAX, Inc.	4 651 635	0,39	USD	52 000 Wells Fargo & Co.	2 851 680	0,24
USD	85 200 Medtronic plc	6 095 208	0,51	USD	188 900 Western Union Co. (The)	4 123 687	0,34
USD	142 900 Merck & Co., Inc.	8 436 816	0,70	USD	25 900 Williams-Sonoma, Inc.	1 246 567	0,10
USD	39 700 Meredith Corp.	2 354 210	0,20				
USD	37 200 Meridian Bioscience, Inc.	662 160	0,06			1 182 039 577	98,53
USD	40 200 Michael Kors Holdings Ltd.	1 722 168	0,14				
USD	141 200 Microsoft Corp.	8 881 480	0,74				
USD	90 200 NetApp, Inc.	3 218 336	0,27			1 182 039 577	98,53
USD	51 600 NeuStar, Inc. 'A'	1 723 440	0,14				
USD	41 700 Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	2 021 616	0,17			17 663 760	1,47
USD	119 900 Occidental Petroleum Corp.	8 584 840	0,72				
USD	70 800 Oceaneering International, Inc.	1 998 684	0,17				
USD	65 100 Omnicom Group, Inc.	5 577 768	0,46				
USD	226 400 Oracle Corp.	8 759 416	0,73				
USD	50 200 Packaging Corp. of America	4 270 012	0,36				
USD	27 500 Parker-Hannifin Corp.	3 857 150	0,32				
USD	54 000 Paychex, Inc.	3 315 600	0,28				
USD	77 500 PepsiCo, Inc.	8 136 725	0,68				
USD	286 900 Pfizer, Inc.	9 321 381	0,78				
USD	56 900 Philip Morris International, Inc.	5 219 437	0,43				
USD	22 100 Plantronics, Inc.	1 218 594	0,10				
USD	17 500 Primerica, Inc.	1 222 375	0,10				
USD	65 600 Principal Financial Group, Inc.	3 794 960	0,32				
USD	106 200 Procter & Gamble Co. (The)	8 957 970	0,75				
USD	132 400 QUALCOMM, Inc.	8 743 696	0,73				
USD	75 759 Quest Diagnostics, Inc.	6 959 979	0,58				
USD	19 700 Ralph Lauren Corp.	1 787 578	0,15				
USD	19 900 RenaissanceRe Holdings Ltd.	2 704 211	0,23				
USD	85 606 ResMed, Inc.	5 345 239	0,45				
USD	23 600 Robert Half International, Inc.	1 152 860	0,10				
USD	42 000 Sally Beauty Holdings, Inc.	1 110 060	0,09				
USD	27 000 Schweitzer-Mauduit International, Inc.	1 232 550	0,10				
USD	73 100 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	5 247 849	0,44				
USD	20 000 SEI Investments Co.	988 000	0,08				
USD	75 200 Sonoco Products Co.	4 011 920	0,33				
USD	16 600 Steven Madden Ltd.	604 240	0,05				
USD	31 722 Synaptics, Inc.	1 712 036	0,14				
USD	61 700 Syntel, Inc.	1 221 660	0,10				
USD	55 700 T Rowe Price Group, Inc.	4 207 578	0,35				
USD	29 669 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	3 106 344	0,26				
USD	122 900 Teradata Corp.	3 349 025	0,28				
USD	8 496 Terra Nitrogen Co. LP	868 886	0,07				
USD	24 284 Tessera Holding Corp.	1 087 923	0,09				
USD	25 300 Texas Instruments, Inc.	1 875 995	0,16				
USD	28 180 Thor Industries, Inc.	2 838 571	0,24				
USD	41 500 Total System Services, Inc.	2 043 875	0,17				
USD	53 500 Tupperware Brands Corp.	2 833 360	0,24				
USD	24 700 Union Pacific Corp.	2 579 174	0,21				
USD	27 918 United Therapeutics Corp.	4 018 517	0,33				
USD	34 200 UnitedHealth Group, Inc.	5 507 568	0,46				
USD	31 600 Universal Health Services, Inc. 'B'	3 362 240	0,28				
USD	71 200 Universal Insurance Holdings, Inc.	2 014 960	0,17				
USD	47 400 Urban Outfitters, Inc.	1 364 172	0,11				
USD	6 300 Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT 'A'	150 066	0,01				
USD	15 900 US Physical Therapy, Inc.	1 126 515	0,09				
USD	21 324 USANA Health Sciences, Inc.	1 325 287	0,11				
USD	16 100 Validus Holdings Ltd.	884 856	0,07				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
Австралия				8 466 898				3,70
AUD	91 677 Acrux Ltd.	20 579	0,01	CAD	85 100 Nevsun Resources Ltd.	263 350	0,12	
AUD	50 331 Adelaide Brighton Ltd.	197 894	0,09	CAD	2 300 North West Co., Inc. (The)	47 199	0,02	
AUD	34 917 BHP Billiton Ltd.	633 602	0,28	CAD	10 700 Northern Blizzard Resources, Inc.	30 958	0,01	
AUD	105 223 BWP Trust, REIT	227 814	0,10	CAD	25 400 Primero Mining Corp.	20 077	0,01	
AUD	14 527 Cabcharge Australia Ltd.	40 814	0,02	CAD	14 700 RioCan Real Estate Investment Trust	291 906	0,13	
AUD	55 563 Charter Hall Group, REIT	190 705	0,08	CAD	40 000 RMP Energy, Inc.	22 669	0,01	
AUD	136 275 Coca-Cola Amatil Ltd.	998 608	0,44	CAD	145 300 SEMAFO, Inc.	478 898	0,21	
AUD	42 855 Collection House Ltd.	45 306	0,02	CAD	22 700 Surge Energy, Inc.	56 028	0,02	
AUD	15 409 Flight Centre Travel Group Ltd.	349 235	0,15	CAD	6 500 Teck Resources Ltd. 'B'	130 238	0,06	
AUD	60 672 Iluka Resources Ltd.	319 390	0,14	CAD	121 500 Teranga Gold Corp.	74 293	0,03	
AUD	84 609 Karoon Gas Australia Ltd.	109 971	0,05	CAD	11 700 Transcontinental, Inc. 'A'	193 597	0,09	
AUD	58 597 MACA Ltd.	72 768	0,03	CAD	34 100 Western Forest Products, Inc.	48 059	0,02	
AUD	7 776 Macquarie Group Ltd.	490 538	0,21	CAD	83 100 Yamana Gold, Inc.	233 613	0,10	
AUD	137 750 Medusa Mining Ltd.	49 872	0,02					
AUD	33 911 Mineral Resources Ltd.	297 606	0,13	Чили		188 009	0,08	
AUD	31 766 Monadelphous Group Ltd.	258 310	0,11	USD	22 900 Enel Americas SA, ADR	188 009	0,08	
AUD	48 044 OZ Minerals Ltd.	274 482	0,12					
AUD	611 747 Perseus Mining Ltd.	148 394	0,06	Китай		98 775	0,04	
AUD	320 294 Resolute Mining Ltd.	301 502	0,13	HKD	1 298 000 Shenguan Holdings Group Ltd.	98 775	0,04	
AUD	15 229 Rio Tinto Ltd.	660 536	0,29					
AUD	24 091 Sandfire Resources NL	98 386	0,04	Дания		2 204 754	0,96	
AUD	37 127 SEEK Ltd.	400 029	0,18	DKK	55 313 Novo Nordisk A/S 'B'	1 998 457	0,87	
AUD	585 252 Telstra Corp. Ltd.	2 161 283	0,95	DKK	8 058 Scandinavian Tobacco Group A/S	135 909	0,06	
AUD	10 887 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	119 274	0,05	DKK	6 126 Spar Nord Bank A/S	70 388	0,03	
				Финландия		1 600 998	0,70	
Австрия		406 754	0,18	EUR	23 039 Fortum OYJ	354 056	0,16	
EUR	4 255 ANDRITZ AG	214 053	0,09	EUR	10 385 Sampo OYJ 'A'	466 513	0,20	
EUR	5 729 Oesterreichische Post AG	192 701	0,09	EUR	7 696 Tieto OYJ	210 402	0,09	
				EUR	23 155 UPM-Kymmene OYJ	570 027	0,25	
Белгия		1 610 633	0,70	Франция		5 047 158	2,21	
EUR	106 410 AGFA-Gevaert NV	412 243	0,18	EUR	11 171 AXA SA	282 606	0,12	
EUR	8 456 Colruyt SA	419 236	0,18	EUR	7 684 BNP Paribas SA	490 739	0,22	
EUR	23 339 Proximus SADP	673 516	0,29	EUR	4 170 Christian Dior SE	876 363	0,38	
EUR	799 Sofina SA	105 638	0,05	EUR	7 966 Imerys SA	605 542	0,27	
Бермуда		469 944	0,20	EUR	12 600 Metropole Television SA	234 832	0,10	
USD	7 200 Axis Capital Holdings Ltd.	469 944	0,20	EUR	4 398 Neopost SA	137 865	0,06	
Бразилия		590 034	0,26	EUR	13 099 Publicis Groupe SA	905 650	0,40	
BRL	63 768 BTG Pactual Group	285 072	0,13	EUR	11 077 Sanofi	898 458	0,39	
USD	13 700 Cia Paranaense de Energia, ADR Preference	116 176	0,05	EUR	11 613 Societe Generale SA	572 571	0,25	
USD	27 400 Vale SA, ADR Preference	188 786	0,08	EUR	1 305 Stallergenes Greer plc	42 532	0,02	
Канада		5 412 336	2,37	Германия		9 192 077	4,02	
CAD	73 500 Alacer Gold Corp.	122 769	0,05	EUR	14 749 BASF SE	1 373 795	0,60	
CAD	94 600 Argonaut Gold, Inc.	149 548	0,07	EUR	20 614 Bayer AG	2 155 346	0,94	
CAD	133 400 Athabasca Oil Corp.	203 922	0,09	EUR	781 Bijou Brigitte AG	45 447	0,02	
CAD	3 400 Bird Construction, Inc.	22 970	0,01	EUR	50 726 Commerzbank AG	387 685	0,17	
CAD	32 200 Bonavista Energy Corp.	115 493	0,05	EUR	14 354 Covestro AG	986 817	0,43	
CAD	34 931 Cameco Corp.	365 707	0,16	EUR	24 891 Deutsche Bank AG	452 878	0,20	
CAD	6 900 Canadian Real Estate Investment Trust	238 224	0,10	EUR	6 412 Deutsche EuroShop AG	261 527	0,12	
CAD	5 200 Canfor Pulp Products, Inc.	39 202	0,02	EUR	27 966 Deutsche Lufthansa AG	361 930	0,16	
CAD	13 300 Celestica, Inc.	157 789	0,07	EUR	5 710 HUGO BOSS AG	350 095	0,15	
CAD	55 200 Centerra Gold, Inc.	258 908	0,11	EUR	2 011 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	381 056	0,17	
CAD	8 100 Crew Energy, Inc.	45 361	0,02	EUR	2 887 Porsche Automobil Holding SE Preference	157 552	0,07	
CAD	16 700 Dominion Diamond Corp.	162 013	0,07	EUR	6 605 ProSiebenSat.1 Media SE	255 048	0,11	
CAD	100 E-L Financial Corp. Ltd.	54 804	0,02	EUR	6 135 Siemens AG	755 800	0,33	
CAD	7 000 Eldorado Gold Corp.	22 549	0,01	EUR	18 095 Software AG	658 170	0,29	
CAD	23 000 Genworth MI Canada, Inc.	577 294	0,25	EUR	5 004 STADA Arzneimittel AG	259 597	0,11	
CAD	6 100 Gluskin Sheff + Associates, Inc.	79 329	0,04	EUR	1 157 STO SE & Co. KGaA Preference	113 541	0,05	
CAD	4 700 Goldcorp, Inc.	64 066	0,03	EUR	10 393 Takkt AG	235 793	0,10	
CAD	28 800 Husky Energy, Inc.	349 839	0,15	Гърция		325 062	0,14	
CAD	52 900 IAMGOLD Corp.	204 728	0,09	EUR	58 941 Alpha Bank AE	118 119	0,05	
CAD	30 100 Kinross Gold Corp.	94 045	0,04	EUR	7 895 OPAP SA	69 949	0,03	
CAD	7 200 Lundin Mining Corp.	34 361	0,02	EUR	621 447 Piraeus Bank SA	136 994	0,06	
CAD	12 100 Medical Facilities Corp.	158 530	0,07					

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Хонконг				Япония (продълж.)					
HKD	99 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	356 129	0,16	JPY	9 200	Geo Holdings Corp.	107 433	0,05
HKD	868 000	Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd.	25 973	0,01	JPY	26 100	Gree, Inc.	138 069	0,06
HKD	590 000	China BlueChemical Ltd. 'H'	163 611	0,07	JPY	96 100	GungHo Online Entertainment, Inc.	205 161	0,09
HKD	1 724 000	China Lumena New Materials Corp. "	-	-	JPY	49 000	Hachijuni Bank Ltd. (The)	284 837	0,12
HKD	79 500	China Mobile Ltd.	842 870	0,37	JPY	5 200	Hazama Ando Corp.	34 374	0,01
HKD	231 000	CNOOC Ltd.	289 005	0,13	JPY	12 700	Heiwa Corp.	290 945	0,13
HKD	26 800	Dah Sing Banking Group Ltd.	49 292	0,02	JPY	7 500	HI-LEX Corp.	189 566	0,08
HKD	286 000	Giordano International Ltd.	154 562	0,07	JPY	19 800	Hitachi Metals Ltd.	268 900	0,12
HKD	402 000	Guangdong Investment Ltd.	530 943	0,23	JPY	17 600	Honda Motor Co. Ltd.	515 317	0,23
HKD	68 000	Hopewell Holdings Ltd.	235 053	0,10	JPY	25 000	Hyakugo Bank Ltd. (The)	101 813	0,04
HKD	168 000	Huabao International Holdings Ltd.	71 290	0,03	JPY	35 000	Hyakujushi Bank Ltd. (The)	119 132	0,05
HKD	56 000	Hysan Development Co. Ltd.	231 493	0,10	JPY	106 300	Inpex Corp.	1 067 238	0,47
HKD	55 000	Kerry Properties Ltd.	149 326	0,07	JPY	62 600	Iyo Bank Ltd. (The)	432 594	0,19
HKD	325 000	Lifestyle International Holdings Ltd.	419 185	0,18	JPY	10 900	Japan Airlines Co. Ltd.	319 145	0,14
HKD	172 000	Sino Land Co. Ltd.	257 784	0,11	JPY	24 200	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	539 253	0,24
HKD	25 000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	316 001	0,14	JPY	42 000	Japan Post Bank Co. Ltd.	505 217	0,22
HKD	31 000	Swire Pacific Ltd. 'A'	296 080	0,13	JPY	25 500	Japan Post Holdings Co. Ltd.	318 982	0,14
HKD	41 200	Swire Properties Ltd.	113 719	0,05	JPY	31 700	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	1 685 086	0,74
HKD	89 000	Wharf Holdings Ltd. (The)	591 753	0,26	JPY	5 100	Kanamoto Co. Ltd.	135 332	0,06
HKD	57 000	Wheelock & Co. Ltd.	320 908	0,14	JPY	11 000	Kanto Denka Kogyo Co. Ltd.	99 404	0,04
					JPY	3 100	Kato Sangyo Co. Ltd.	72 746	0,03
					JPY	25 400	KDDI Corp.	644 500	0,28
Унгария				0,07					
HUF	2 168	MOL Hungarian Oil & Gas plc	152 772	0,07	JPY	5 000	Kinden Corp.	62 503	0,03
Израел				0,29					
ILS	98 700	Bank Leumi Le-Israel BM	406 735	0,18	JPY	3 800	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	67 018	0,03
ILS	764	First International Bank of Israel Ltd.	11 216	-	JPY	42 000	Kumagai Gumi Co. Ltd.	108 029	0,05
ILS	1 443	Formula Systems 1985 Ltd.	58 790	0,03	JPY	9 100	Kuraray Co. Ltd.	137 005	0,06
ILS	1 621	Kerur Holdings Ltd.	41 883	0,02	JPY	14 800	Kuroda Electric Co. Ltd.	293 246	0,13
ILS	7 781	Matrix IT Ltd.	62 149	0,03	JPY	17 600	Lawson, Inc.	1 238 873	0,54
ILS	94 466	Migdal Insurance & Financial Holding Ltd.	77 317	0,03	JPY	5 500	Lintec Corp.	120 388	0,05
					JPY	7 500	Marvelous, Inc.	49 835	0,02
					JPY	10 900	Mazda Motor Corp.	178 684	0,08
Италия				0,70					
EUR	5 083	ASTM SpA	55 489	0,02	JPY	7 800	Mixi, Inc.	285 558	0,12
EUR	21 321	Azimut Holding SpA	356 665	0,16	JPY	13 200	MTI Ltd.	82 164	0,04
EUR	4 451	Cementir Holding SpA	19 727	0,01	JPY	2 000	Murakami Corp.	38 530	0,02
EUR	28 891	Enel SpA	127 620	0,05	JPY	2 200	Nagase & Co. Ltd.	28 822	0,01
EUR	119 031	Mediobanca SpA	973 624	0,43	JPY	62 400	Nexon Co. Ltd.	906 294	0,40
EUR	10 566	Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	62 075	0,03	JPY	18 700	NHK Spring Co. Ltd.	178 607	0,08
					JPY	13 000	Nippo Corp.	243 092	0,11
					JPY	18 300	Nippon Denko Co. Ltd.	37 656	0,02
Япония				13,58					
JPY	30 200	Aica Kogyo Co. Ltd.	798 791	0,35	JPY	41 000	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	222 163	0,10
JPY	1 100	Aichi Bank Ltd. (The)	62 245	0,03	JPY	2 800	Nippon Shokubai Co. Ltd.	175 248	0,08
JPY	3 800	Alpine Electronics, Inc.	49 620	0,02	JPY	2 300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	96 863	0,04
JPY	96 000	Aozora Bank Ltd.	339 932	0,15	JPY	11 800	NOK Corp.	239 369	0,10
JPY	5 000	Asahi Kasei Corp.	43 705	0,02	JPY	52 100	NTT DOCOMO, Inc.	1 189 543	0,52
JPY	163 100	Astellas Pharma, Inc.	2 270 269	0,99	JPY	1 800	NuFlare Technology, Inc.	109 573	0,05
JPY	49 000	Awa Bank Ltd. (The)	299 961	0,13	JPY	18 000	OKUMA Corp.	172 075	0,08
JPY	48 000	Bank of Kyoto Ltd. (The)	357 217	0,16	JPY	8 700	ORIX Corp.	136 055	0,06
JPY	3 700	Bank of Nagoya Ltd. (The)	131 809	0,06	JPY	61 000	Osaka Gas Co. Ltd.	235 140	0,10
JPY	16 100	BML, Inc.	384 572	0,17	JPY	21 500	San-In Godo Bank Ltd. (The)	179 727	0,08
JPY	13 900	Bridgestone Corp.	502 204	0,22	JPY	14 800	Seino Holdings Co. Ltd.	164 705	0,07
JPY	13 900	Central Japan Railway Co.	2 291 739	1,00	JPY	34 000	Shiga Bank Ltd. (The)	185 399	0,08
JPY	30 000	Chiba Bank Ltd. (The)	184 422	0,08	JPY	6 000	Shikoku Chemicals Corp.	54 632	0,02
JPY	33 400	Create SD Holdings Co. Ltd.	716 768	0,31	JPY	20 100	Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.	157 512	0,07
JPY	30 000	Daicel Corp.	331 804	0,14	JPY	6 400	Shinko Electric Industries Co. Ltd.	43 349	0,02
JPY	4 800	Daikyonishikawa Corp.	61 813	0,03	JPY	17 000	Shinmaywa Industries Ltd.	153 187	0,07
JPY	12 200	Daiwa Industries Ltd.	92 885	0,04	JPY	135 000	Shinsei Bank Ltd.	226 862	0,10
JPY	5 600	Enplas Corp.	165 645	0,07	JPY	45 000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	378 874	0,17
JPY	58 900	F@N Communications, Inc.	374 201	0,16	JPY	6 400	Sinko Industries Ltd.	76 766	0,03
JPY	4 400	FCC Co. Ltd.	79 335	0,03	JPY	30 900	Sony Financial Holdings, Inc.	483 231	0,21
JPY	8 000	Foster Electric Co. Ltd.	151 790	0,07	JPY	4 700	SRA Holdings	103 482	0,05
JPY	23 900	Fuji Heavy Industries Ltd.	977 844	0,43	JPY	2 900	Studio Alice Co. Ltd.	53 830	0,02
JPY	1 500	Fujimi, Inc.	28 126	0,01	JPY	10 900	Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	119 995	0,05
					JPY	22 900	Sumitomo Electric Industries Ltd.	331 126	0,14

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Русия			
JPY	21 200 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	337 353	0,15	USD	25 100 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	228 661	0,10
JPY	11 200 T&K Toka Co. Ltd.	98 235	0,04	USD	1 358 Tatneft PJSC, ADR	55 977	0,02
JPY	15 000 Tayca Corp.	82 308	0,04	Сингапур			
JPY	1 400 Techno Medica Co. Ltd.	23 574	0,01	SGD	25 800 Boustead Projects Ltd.	13 037	0,01
JPY	7 500 Toagosei Co. Ltd.	74 013	0,03	SGD	86 000 Boustead Singapore Ltd.	47 920	0,02
JPY	22 000 Tokai Carbon Co. Ltd.	71 299	0,03	SGD	162 900 CapitaLand Commercial Trust, REIT	166 880	0,07
JPY	6 000 Tokai Corp.	204 999	0,09	SGD	164 400 CapitaLand Retail China Trust, REIT	155 900	0,07
JPY	1 600 Token Corp.	113 997	0,05	SGD	9 000 Haw Par Corp. Ltd.	56 628	0,03
JPY	96 000 Tokyo Gas Co. Ltd.	435 327	0,19	SGD	34 000 Hong Leong Finance Ltd.	50 363	0,02
JPY	13 900 Toshiba Plant Systems & Services Corp.	183 530	0,08	USD	59 100 Hongkong Land Holdings Ltd.	374 103	0,16
JPY	68 000 Towa Bank Ltd. (The)	64 715	0,03	SGD	125 300 M1 Ltd.	169 992	0,07
JPY	10 700 Toyoda Gosei Co. Ltd.	250 815	0,11	SGD	235 100 Mapletree Industrial Trust, REIT	267 695	0,12
JPY	3 700 Toyota Industries Corp.	176 697	0,08	SGD	51 000 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	315 506	0,14
JPY	11 700 Unipres Corp.	233 428	0,10	SGD	94 700 Singapore Telecommunications Ltd.	237 946	0,11
JPY	36 000 Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	171 921	0,08	SGD	390 100 Singapore Telecommunications Ltd.	985 579	0,43
JPY	3 500 Yamato Kogyo Co. Ltd.	98 277	0,04	SGD	187 150 UMS Holdings Ltd.	79 021	0,04
JPY	1 300 Yodogawa Steel Works Ltd.	34 051	0,01	SGD	16 700 United Overseas Bank Ltd.	235 814	0,10
JPY	11 000 Yurtec Corp.	74 883	0,03	SGD	39 700 UOL Group Ltd.	164 604	0,07
JPY	20 000 Zeon Corp.	197 882	0,09	SGD	14 600 Venture Corp. Ltd.	99 846	0,04
Казахстан				SGD	90 000 Wing Tai Holdings Ltd.	99 052	0,04
USD	14 606 KCell JSC, GDR	47 652	0,02	SGD	281 300 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	158 690	0,07
Малайзия				Испания			
MYR	202 300 AFFIN Holdings Bhd.	245 553	0,11	EUR	9 214 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	213 806	0,10
MYR	143 400 AMMB Holdings Bhd.	137 774	0,06	EUR	16 460 Endesa SA	349 394	0,15
Мексико				EUR	22 712 Ercros SA	44 078	0,02
MXN	168 400 Gentera SAB de CV	272 854	0,12	EUR	11 105 Grupo Catalana Occidente SA	364 392	0,16
MXN	446 Uribe Desarrollos Urbanos SAB de CV	162	-	EUR	25 840 Mediaset Espana Comunicacion SA	303 890	0,13
Холандия				EUR	73 013 Repsol SA	1 033 480	0,45
EUR	42 550 Aegon NV	234 630	0,10	EUR	12 389 Viscofan SA	612 203	0,27
EUR	8 844 Arcadis NV	124 345	0,06	Швеция			
EUR	21 283 BinckBank NV	123 420	0,05	SEK	38 156 Alfa Laval AB	633 371	0,28
EUR	17 942 NN Group NV	609 269	0,27	SEK	9 418 Axfood AB	148 455	0,06
EUR	1 506 Unibail-Rodamco SE, REIT	360 182	0,16	SEK	32 755 Boliden AB	857 761	0,38
EUR	37 213 Unilever NV, CVA	1 535 280	0,67	SEK	12 677 Bure Equity AB	144 428	0,06
Нова Зеландия				SEK	5 547 Intrum Justitia AB	187 697	0,08
NZD	14 090 New Zealand Refining Co. Ltd. (The)	25 545	0,01	SEK	18 187 Investor AB 'B'	681 667	0,30
NZD	63 223 SKY Network Television Ltd.	200 589	0,09	SEK	13 523 Swedish Match AB	431 386	0,19
NZD	12 613 Trade Me Group Ltd.	44 063	0,02	Швейцария			
Норвегия				CHF	73 466 ABB Ltd.	1 552 664	0,68
NOK	41 621 Aker Solutions ASA	200 037	0,09	CHF	7 734 Adecco Group AG	507 179	0,22
NOK	16 094 SpareBank 1 Nord Norge	97 693	0,04	CHF	183 Baloise Holding AG	23 101	0,01
NOK	9 957 SpareBank 1 SMN	74 900	0,03	CHF	4 608 BKW AG	223 293	0,10
NOK	76 174 Statoil ASA	1 401 764	0,61	CHF	371 Bucher Industries AG	91 532	0,04
NOK	14 739 Storebrand ASA	78 629	0,03	CHF	28 195 Credit Suisse Group AG	405 302	0,18
NOK	30 163 Subsea 7 SA	383 008	0,17	CHF	6 026 Kuehne + Nagel International AG	798 051	0,35
NOK	60 193 Telenor ASA	902 087	0,40	CHF	26 337 Nestle SA	1 892 968	0,83
Перу				CHF	6 900 Novartis AG	503 065	0,22
USD	18 400 Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	207 552	0,09	CHF	3 464 Roche Holding AG	792 765	0,34
Филипини				CHF	5 359 Swiss Re AG	508 824	0,22
PHP	1 663 500 Nickel Asia Corp.	267 030	0,12	CHF	68 142 UBS Group AG	1 069 380	0,47
USD	1 900 PLDT, Inc., ADR	52 345	0,02	Тайван			
Полша				TWD	29 000 MediaTek, Inc.	194 809	0,09
PLN	502 742 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	678 063	0,29	USD	45 400 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	1 305 250	0,57
PLN	90 978 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	613 305	0,27	Турция			
PLN	157 812 Tauron Polska Energia SA	107 746	0,05	TRY	81 080 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	118 476	0,05
Португалия				TRY	175 647 Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS	104 861	0,05
EUR	28 644 Altri SGPS SA	116 740	0,05	TRY	17 331 Koza Altin Isletmeleri AS	80 506	0,04
				TRY	103 880 Soda Sanayii AS	156 221	0,07
				TRY	44 586 TAV Havalimanlari Holding AS	177 832	0,08

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи			
Турция (продълж.)				САЩ (продълж.)						
TRY	163 174	Turkiye Garanti Bankasi AS	353 476	0,15	USD	13 600	International Business Machines Corp.	2 257 464	0,99	
TRY	162 084	Turkiye Is Bankasi 'C'	238 684	0,10	USD	16 100	John Wiley & Sons, Inc. 'A'	877 450	0,38	
Обединеното кралство				380 641	0,17	USD	14 400	JPMorgan Chase & Co.	1 242 576	0,54
HKD	20 000	HSBC Holdings plc	160 580	0,07	USD	9 900	Kohl's Corp.	488 862	0,21	
GBP	38 540	Royal Mail plc	220 061	0,10	USD	12 100	Lincoln National Corp.	801 867	0,35	
САЩ				72 596 359	31,75	USD	8 200	LyondellBasell Industries NV 'A'	703 396	0,31
USD	12 500	Aflac, Inc.	870 000	0,38	USD	6 300	Macy's, Inc.	225 603	0,10	
USD	9 000	Altria Group, Inc.	608 580	0,27	USD	5 920	magicJack VocalTec Ltd.	40 552	0,02	
USD	18 700	American Equity Investment Life Holding Co.	421 498	0,18	USD	8 200	Marathon Oil Corp.	141 942	0,06	
USD	2 300	American Financial Group, Inc.	202 676	0,09	USD	20 100	Maxim Integrated Products, Inc.	775 257	0,34	
USD	4 700	American Public Education, Inc.	115 385	0,05	USD	18 400	Merck & Co., Inc.	1 083 208	0,47	
USD	9 888	Amgen, Inc.	1 445 724	0,63	USD	3 700	Meridian Bioscience, Inc.	65 490	0,03	
USD	4 500	Anthem, Inc.	646 965	0,28	USD	9 000	Michael Kors Holdings Ltd.	386 820	0,17	
USD	14 200	Apple, Inc.	1 644 644	0,72	USD	3 600	Microsoft Corp.	223 704	0,10	
USD	13 500	Atwood Oceanics, Inc.	177 255	0,08	USD	4 500	Molina Healthcare, Inc.	244 170	0,11	
USD	54 700	Bank of America Corp.	1 208 870	0,53	USD	21 800	Morgan Stanley	921 050	0,40	
USD	3 100	Bed Bath & Beyond, Inc.	125 984	0,06	USD	15 300	Mosaic Co. (The)	448 749	0,20	
USD	9 500	Bemis Co., Inc.	454 290	0,20	USD	1 200	National Western Life Group, Inc. 'A'	372 960	0,16	
USD	11 800	Best Buy Co., Inc.	503 506	0,22	USD	9 800	Net 1 UEPS Technologies, Inc.	112 504	0,05	
USD	8 100	Brinker International, Inc.	401 193	0,18	USD	16 400	NetApp, Inc.	578 428	0,25	
USD	8 200	Buckle, Inc. (The)	186 960	0,08	USD	10 700	NeuStar, Inc. 'A'	357 380	0,16	
USD	688	C&F Financial Corp.	34 297	0,01	USD	8 000	Noble Corp. plc	47 360	0,02	
USD	29 500	CA, Inc.	937 215	0,41	USD	3 400	Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	162 452	0,07	
USD	10 500	Cato Corp. (The) 'A'	315 840	0,14	USD	12 200	Omnicom Group, Inc.	1 038 342	0,45	
USD	11 373	Chevron Corp.	1 338 602	0,59	USD	38 100	Oracle Corp.	1 464 945	0,64	
USD	11 100	Chico's FAS, Inc.	159 729	0,07	USD	52 900	Pfizer, Inc.	1 718 192	0,75	
HKD	340 000	China Taifeng Beddings Holdings Ltd. "	-	-	USD	6 600	Philip Morris International, Inc.	603 834	0,26	
USD	59 400	Cisco Systems, Inc.	1 795 068	0,79	USD	10 200	Procter & Gamble Co. (The)	857 616	0,38	
USD	23 170	Citigroup, Inc.	1 376 993	0,60	USD	19 600	QUALCOMM, Inc.	1 277 920	0,56	
USD	1 400	CNA Financial Corp.	58 100	0,03	USD	5 400	Ralph Lauren Corp.	487 728	0,21	
USD	4 500	Cooper Tire & Rubber Co.	174 825	0,08	USD	5 200	RenaissanceRe Holdings Ltd.	708 344	0,31	
USD	9 200	CSG Systems International, Inc.	445 280	0,19	USD	1 700	REX American Resources Corp.	167 875	0,07	
USD	9 100	Cummins, Inc.	1 243 697	0,54	USD	7 900	RPX Corp.	85 320	0,04	
USD	2 700	Delta Air Lines, Inc.	132 813	0,06	USD	4 700	Sanmina Corp.	172 255	0,08	
USD	8 300	Deluxe Corp.	594 363	0,26	EUR	11 700	Schweitzer-Mauduit International, Inc.	532 701	0,23	
USD	8 300	Discover Financial Services	598 347	0,26	USD	4 900	Seagate Technology plc	187 033	0,08	
USD	15 800	Dow Chemical Co. (The)	904 076	0,40	USD	5 878	SNS REAAL NV "	-	-	
USD	37 400	eBay, Inc.	1 110 406	0,49	USD	21 500	Sonoco Products Co.	1 133 050	0,50	
USD	21 000	Emerson Electric Co.	1 170 750	0,51	USD	4 000	Spok Holdings, Inc.	83 000	0,04	
USD	4 100	Ennis, Inc.	71 135	0,03	USD	2 400	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	252 648	0,11	
USD	7 100	Enscopl 'A'	69 012	0,03	USD	1 300	Terra Nitrogen Co. LP	133 523	0,06	
USD	2 900	Everest Re Group Ltd.	627 560	0,27	USD	1 900	Tesoro Corp.	166 155	0,07	
USD	10 100	Express Scripts Holding Co.	694 779	0,30	USD	7 900	Timken Co. (The)	313 630	0,14	
USD	11 800	Exxon Mobil Corp.	1 065 068	0,47	USD	2 200	Triple-S Management Corp. 'B'	45 540	0,02	
USD	1 097	FBL Financial Group, Inc. 'A'	85 731	0,04	USD	8 100	Tupperware Brands Corp.	426 222	0,19	
USD	2 100	Federated National Holding Co.	39 249	0,02	USD	4 000	United Therapeutics Corp.	573 720	0,25	
USD	5 600	Foot Locker, Inc.	396 984	0,17	USD	3 900	Universal Corp.	248 625	0,11	
USD	6 400	Fossil Group, Inc.	165 504	0,07	USD	16 700	Universal Insurance Holdings, Inc.	474 280	0,21	
USD	19 000	GameStop Corp. 'A'	479 940	0,21	USD	11 554 000	US Treasury Bill 0% 26/01/2017	11 545 306	5,05	
USD	13 000	Gannett Co., Inc.	126 230	0,06	USD	10 200	Valero Energy Corp.	696 864	0,30	
USD	26 500	Gap, Inc. (The)	594 660	0,26	USD	5 400	Validus Holdings Ltd.	297 054	0,13	
USD	5 600	Genuine Parts Co.	535 024	0,23	USD	12 700	Viacom, Inc. 'B'	445 770	0,19	
USD	5 500	Gilead Sciences, Inc.	393 855	0,17	USD	9 500	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	185 345	0,08	
USD	7 500	GNC Holdings, Inc. 'A'	82 800	0,04	USD	13 900	Wal-Mart Stores, Inc.	960 768	0,42	
USD	2 592	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	620 654	0,27	USD	11 200	Wells Fargo & Co.	617 232	0,27	
USD	8 300	HCI Group, Inc.	327 684	0,14	USD	48 700	Western Union Co. (The)	1 057 764	0,46	
USD	9 700	Hillenbrand, Inc.	371 995	0,16	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			177 527 430	77,65	
USD	6 500	HollyFrontier Corp.	212 940	0,09						
USD	34 300	HP, Inc.	509 012	0,22						
USD	608	Huntington Ingalls Industries, Inc.	111 988	0,05						
USD	57 700	Intel Corp.	2 092 779	0,92						

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		30 121 274	13,17
USD	17 733 000 US Treasury Bill 0% 02/02/2017	17 722 680	7,75
USD	12 413 000 US Treasury Bill 0% 09/03/2017	12 398 594	5,42
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		30 121 274	13,17
Общо инвестиции		207 648 704	90,82
Други нетни активи		20 987 985	9,18
Нетна стойност на активите		228 636 689	100,00

Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Канада		6 999 860	4,39
USD	7 000 000 Export Development Canada 0.875% 30/01/2017	6 999 860	4,39
Обединеното кралство		10 310 950	6,47
USD	289 006 ETFS All Commodities	2 546 866	1,60
USD	23 354 ETFS Physical Gold	2 606 073	1,64
GBP	46 975 iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond Fund	5 158 011	3,23
САЩ		93 808 841	58,80
USD	18 000 000 US Treasury Bill 0% 02/03/2017	17 971 930	11,27
USD	11 700 000 US Treasury Bill 0% 16/03/2017	11 683 120	7,32
USD	18 000 000 US Treasury Bill 0% 23/03/2017	17 964 081	11,26
USD	16 300 000 US Treasury Bill 0% 20/04/2017	16 264 893	10,19
USD	18 000 000 US Treasury Bill 0% 27/04/2017	17 957 230	11,26
USD	12 000 000 US Treasury Bill 0% 11/05/2017	11 967 587	7,50
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		111 119 651	69,66
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония		14 665 605	9,19
JPY	1 710 000 000 Japan Treasury Bill 0% 20/11/2017	14 665 605	9,19
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		14 665 605	9,19
Общо инвестиции		125 785 256	78,85
Други нетни активи		33 742 343	21,15
Нетна стойност на активите		159 527 599	100,00

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондовата борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондовата борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина				Гана			
USD	480 000 Argentine Government Bond, Reg. S 7.5% 22/04/2026	504 182	0,43	USD	435 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	467 262	0,40
USD	540 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	555 539	0,48	USD	200 000 Ghana Government Bond, Reg. S 10.75% 14/10/2030	237 717	0,21
Бразилия				Гърция			
BRL	107 800 Banco Bradesco SA Preference	960 519	0,83	EUR	7 932 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	109 306	0,09
BRL	9 700 Banco Santander Brasil SA	88 008	0,08	Хонконг			
BRL	442 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	1 344 070	1,16	HKD	56 000 AAC Technologies Holdings, Inc.	508 723	0,44
BRL	392 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	1 188 630	1,02	HKD	1 548 000 Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	634 762	0,55
BRL	311 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	922 492	0,80	HKD	2 159 000 Bank of China Ltd. 'H'	957 687	0,83
BRL	134 700 CCR SA	660 525	0,57	HKD	779 000 Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	563 525	0,49
BRL	42 600 CETIP SA - Mercados Organizados	583 759	0,50	HKD	856 000 Belle International Holdings Ltd.	481 252	0,42
BRL	9 400 Cia Paranaense de Energia Preference	79 019	0,07	HKD	1 566 000 China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	567 428	0,49
BRL	16 100 Itau Unibanco Holding SA Preference	167 446	0,14	HKD	1 331 000 China Huarong Asset Management Co. Ltd.	478 845	0,41
BRL	261 801 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	666 025	0,57	HKD	30 500 China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	71 500	0,06
BRL	29 300 Multiplus SA	304 280	0,26	HKD	72 000 China Overseas Land & Investment Ltd.	190 791	0,16
BRL	35 600 Odontoprev SA	137 819	0,12	HKD	26 000 China Resources Land Ltd.	58 470	0,05
BRL	14 800 Qualicorp SA	87 535	0,08	HKD	46 000 China Resources Power Holdings Co. Ltd.	73 077	0,06
BRL	95 400 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	607 920	0,52	HKD	1 252 000 China Telecom Corp. Ltd. 'H'	577 963	0,50
BRL	30 500 Ultrapar Participacoes SA	641 449	0,55	HKD	492 000 China Unicom Hong Kong Ltd.	572 882	0,49
Чили				HKD	140 000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	78 168	0,07
CLP	1 886 886 Banco de Chile	221 580	0,19	HKD	10 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	9 761	0,01
CLP	1 513 088 Banco Santander Chile	83 085	0,07	HKD	10 000 Hengan International Group Co. Ltd.	73 436	0,06
CLP	8 474 Empresas COPEC SA	81 206	0,07	HKD	1 132 000 Huadian Power International Corp. Ltd. 'H'	512 349	0,44
CLP	9 998 SACI Falabella	78 966	0,07	HKD	118 000 Huaneng Power International, Inc. 'H'	78 209	0,07
Китай				HKD	1 758 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1 054 106	0,91
HKD	1 766 000 China Construction Bank Corp. 'H'	1 359 495	1,17	HKD	58 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	73 294	0,06
HKD	2 900 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'B'	4 147	-	HKD	175 500 Kingboard Chemical Holdings Ltd.	531 811	0,46
HKD	125 500 CSG Holding Co. Ltd. 'B'	98 716	0,09	HKD	182 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	71 813	0,06
USD	3 305 NetEase, Inc., ADR	737 015	0,63	HKD	44 000 PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	68 538	0,06
Колумбия				HKD	848 000 Shenzhen Investment Ltd.	340 071	0,29
COP	3 546 000 000 Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	1 233 673	1,06	HKD	726 000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	393 187	0,34
COP	250 000 000 Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	98 379	0,09	HKD	14 800 Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	60 974	0,05
Коста Рика				HKD	59 900 Tencent Holdings Ltd.	1 465 233	1,26
USD	205 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	161 585	0,14	HKD	72 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	68 703	0,06
Хърватия				Унгария			
USD	220 000 Croatia Government Bond, Reg. S 6.625% 14/07/2020	239 538	0,21	HUF	60 320 000 Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	221 705	0,19
Доминиканска република				USD	284 000 Hungary Government Bond 5.375% 21/02/2023	307 877	0,27
USD	360 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	347 877	0,30	HUF	59 740 000 Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	208 158	0,18
Еквадор				HUF	72 430 000 Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	295 551	0,25
USD	200 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	214 724	0,19	Индонезия			
USD	450 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	489 033	0,42	IDR	201 000 Astra International Tbk. PT	123 457	0,11
Египет				IDR	89 700 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	77 732	0,07
USD	340 000 Egypt Government Bond, Reg. S 5.75% 29/04/2020	344 153	0,30	IDR	1 049 900 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	298 469	0,26
Ел Салвадор				USD	355 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	357 216	0,31
USD	230 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2025	210 521	0,18	IDR	17 059 000 000 Indonesia Government Bond 5.625% 15/05/2023	1 129 828	0,97
				IDR	3 384 000 000 Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2024	257 583	0,22
				IDR	3 290 000 000 Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	231 932	0,20
				USD	490 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	486 736	0,42
				IDR	490 300 Matahari Department Store Tbk. PT	550 439	0,47

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индонезия (продълж.)				Полша (продълж.)			
USD	700 000 Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	647 555	0,56	PLN	1 035 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	225 228	0,19
IDR	448 600 Surya Citra Media Tbk. PT	93 233	0,08	PLN	3 293 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	67 031	0,06
IDR	2 357 800 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	696 533	0,60	Румъния		404 987	0,35
IDR	146 600 Unilever Indonesia Tbk. PT	422 199	0,36	RON	540 000 Romania Government Bond 5.75% 29/04/2020	140 522	0,12
Казахстан		876 797	0,76	RON	1 045 000 Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	264 465	0,23
USD	710 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	685 704	0,59	Русия		4 896 809	4,22
USD	200 000 Kazakhstan Government Bond, Reg. S 4.875% 14/10/2044	191 093	0,17	USD	15 189 LUKOIL PJSC, ADR	852 103	0,73
Кения		524 237	0,45	USD	10 775 Magnitogorsk Iron & Steel OJSC, GDR	75 210	0,06
USD	510 000 Kenya Government Bond, Reg. S 5.875% 24/06/2019	524 237	0,45	USD	35 202 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	591 042	0,51
Ливан		1 073 579	0,92	USD	59 577 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	543 938	0,47
USD	160 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.15% 12/11/2018	158 768	0,14	USD	25 514 Novolipetsk Steel PJSC, GDR	474 560	0,41
USD	690 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.45% 28/11/2019	678 439	0,58	RUB	21 470 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	343 645	0,30
USD	240 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	236 372	0,20	RUB	63 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 15/03/2018	1 024 216	0,88
Малайзия		1 275 168	1,10	USD	800 000 Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875% 16/09/2023	845 820	0,73
MYR	180 200 Astro Malaysia Holdings Bhd.	104 440	0,09	USD	13 315 Surgutneftegas OJSC, ADR	67 174	0,06
MYR	14 200 British American Tobacco Malaysia Bhd.	141 177	0,12	USD	1 919 Tatneft PJSC, ADR	79 101	0,07
MYR	363 400 DiGi.Com Bhd.	391 267	0,34	Саудитска Арабия		194 400	0,17
MYR	145 200 Public Bank Bhd.	638 284	0,55	USD	200 000 Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	194 400	0,17
Мексико		1 663 553	1,43	Южна Африка		6 398 391	5,51
MXN	57 200 Alfa SAB de CV 'A'	72 127	0,06	ZAR	79 395 AVI Ltd.	527 671	0,45
MXN	44 000 Alpek SAB de CV	53 052	0,05	ZAR	6 426 Barclays Africa Group Ltd.	78 858	0,07
USD	200 000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8% 11/08/2026	188 192	0,16	ZAR	8 831 Clicks Group Ltd.	74 200	0,06
MXN	241 900 Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	370 558	0,32	USD	725 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	731 220	0,63
MXN	8 697 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	67 081	0,06	ZAR	176 476 FirstRand Ltd.	682 600	0,59
MXN	16 900 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	73 546	0,06	ZAR	7 814 Foschini Group Ltd. (The)	90 456	0,08
MXN	7 520 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	61 807	0,05	ZAR	284 284 Growthpoint Properties Ltd., REIT	535 425	0,46
MXN	32 500 Grupo Bimbo SAB de CV	73 930	0,06	ZAR	237 589 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	563 454	0,49
MXN	83 200 Nemak SAB de CV	74 551	0,07	ZAR	190 613 MMI Holdings Ltd.	327 111	0,28
MXN	345 497 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	628 709	0,54	ZAR	6 513 Mr Price Group Ltd.	75 595	0,06
Нигерия		202 605	0,17	ZAR	15 449 Reunert Ltd.	76 524	0,07
USD	200 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	202 605	0,17	ZAR	4 515 000 South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	234 348	0,20
Пакистан		393 070	0,34	ZAR	16 985 000 South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	880 424	0,76
USD	370 000 Pakistan Government Bond, Reg. S 7.25% 15/04/2019	393 070	0,34	ZAR	4 913 SPAR Group Ltd. (The)	70 973	0,06
Перу		517 857	0,45	ZAR	146 841 Steinhoff International Holdings NV	761 429	0,66
PEN	1 700 000 Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	517 857	0,45	ZAR	19 250 Telkom SA SOC Ltd.	103 614	0,09
Филипини		205 482	0,18	ZAR	100 848 Truworths International Ltd.	584 489	0,50
PHP	2 755 Globe Telecom, Inc.	83 817	0,07	Южна Корея		8 381 081	7,22
PHP	46 420 Semirara Mining & Power Corp.	121 665	0,11	KRW	2 446 Coway Co. Ltd.	179 399	0,15
Полша		1 016 980	0,88	KRW	8 249 Dongbu Insurance Co. Ltd.	428 236	0,37
PLN	5 905 Asseco Poland SA	76 544	0,07	KRW	4 222 Hyosung Corp.	510 251	0,44
PLN	600 000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	146 728	0,13	KRW	3 191 Hyundai Mobis Co. Ltd.	699 734	0,60
PLN	1 210 000 Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020	316 183	0,27	KRW	1 903 Hyundai Motor Co.	230 778	0,20
PLN	745 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	185 266	0,16	KRW	2 178 KB Financial Group, Inc.	77 429	0,07
				KRW	4 352 Kia Motors Corp.	141 883	0,12
				KRW	16 878 Korea Electric Power Corp.	617 546	0,53
				KRW	7 201 KT&G Corp.	604 111	0,52
				KRW	1 006 LG Chem Ltd.	218 093	0,19
				KRW	1 881 LG Electronics, Inc.	80 620	0,07
				KRW	117 NAVER Corp.	75 316	0,07
				KRW	18 089 Posco Daewoo Corp.	405 677	0,35
				KRW	1 188 Samsung Electronics Co. Ltd.	1 778 171	1,53
				KRW	11 024 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	414 343	0,36
				KRW	3 110 SK Holdings Co. Ltd.	592 851	0,51
				KRW	20 314 SK Hynix, Inc.	754 233	0,65

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Корея (продълж.)				Турция (продълж.)			
KRW	4 704 SK Innovation Co. Ltd.	572 410	0,49	USD	450 000 Turkey Government Bond 3.25% 23/03/2023	399 510	0,34
Шри Ланка				USD	645 000 Turkey Government Bond 4.25% 14/04/2026	573 876	0,50
USD	310 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6% 14/01/2019	319 488	0,27	Украйна			
USD	515 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	507 836	0,44	USD	300 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2020	297 750	0,26
Наднационален				USD	655 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	628 800	0,54
USD	435 000 Eurasian Development Bank, Reg. S 5% 26/09/2020	457 881	0,39	САЩ			
Тайван				USD	5 150 000 US Treasury Bill 0% 12/01/2017	5 148 599	4,44
TWD	69 000 Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	70 272	0,06	USD	2 000 000 US Treasury Bill 0% 04/05/2017	1 995 405	1,72
TWD	40 000 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	74 942	0,06	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
TWD	69 000 Chicony Electronics Co. Ltd.	159 466	0,14	85 343 210 73,53			
TWD	14 000 Delta Electronics, Inc.	68 809	0,06	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
TWD	20 000 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	74 264	0,06	Аржентина			
TWD	161 000 Formosa Petrochemical Corp.	555 652	0,48	USD	345 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	353 125	0,30
TWD	32 000 Formosa Plastics Corp.	87 958	0,08	Чили			
TWD	185 000 Highwealth Construction Corp.	258 813	0,22	CLP	74 000 000 Chile Government Bond 5.5% 05/08/2020	116 659	0,10
TWD	396 930 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 029 875	0,89	USD	420 000 Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.5% 16/09/2025	426 581	0,37
TWD	549 000 Inventec Corp.	373 872	0,32	USD	410 000 Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5.625% 21/09/2035	439 485	0,38
TWD	90 000 MediaTek, Inc.	600 425	0,52	Колумбия			
TWD	34 000 Nan Ya Plastics Corp.	74 596	0,06	COP	4 039 000 000 Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	1 178 272	1,02
TWD	161 000 Novatek Microelectronics Corp.	528 365	0,46	COP	235 000 000 Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	72 825	0,06
TWD	238 000 Pegatron Corp.	564 711	0,49	Коста Рика			
TWD	172 000 Powertech Technology, Inc.	461 112	0,40	USD	515 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	474 024	0,41
TWD	11 000 President Chain Store Corp.	78 300	0,07	Доминиканска република			
TWD	312 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 744 977	1,50	USD	215 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	217 158	0,19
TWD	363 000 Uni-President Enterprises Corp.	597 319	0,51	Ел Салвадор			
TWD	213 000 United Microelectronics Corp.	74 824	0,06	USD	345 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 8.25% 10/04/2032	349 312	0,30
Тайланд				Малайзия			
THB	138 800 Advanced Info Service PCL, NVDR	570 092	0,49	MYR	2 385 000 Malaysia Government Bond 4.24% 07/02/2018	536 418	0,46
THB	50 400 Bangkok Life Assurance PCL, NVDR	75 378	0,06	MYR	1 225 000 Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	273 408	0,24
THB	34 800 Delta Electronics Thailand PCL, NVDR	79 246	0,07	MYR	230 000 Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	51 016	0,04
THB	34 000 Glow Energy PCL, NVDR	75 049	0,06	MYR	1 085 000 Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	233 939	0,20
THB	137 700 Krung Thai Bank PCL, NVDR	68 100	0,06	MYR	850 000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	187 834	0,16
THB	1 548 300 Land & Houses PCL, NVDR	423 955	0,37	MYR	1 001 000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	198 347	0,17
THB	53 400 PTT Global Chemical PCL, NVDR	93 998	0,08	Мексико			
THB	11 200 Siam City Cement PCL, NVDR	85 119	0,07	USD	220 000 Mexico Government Bond 3.5% 21/01/2021	224 317	0,19
THB	142 100 Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	605 483	0,52	USD	170 000 Mexico Government Bond 4.75% 08/03/2044	155 673	0,13
THB	16 045 000 Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	471 022	0,41	USD	175 000 Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	159 806	0,14
THB	22 145 000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	660 854	0,57	USD	293 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	288 466	0,25
Тринидад и Тобаго				Турция			
USD	200 000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	195 682	0,17	TRY	5 428 BIM Birlesik Magazalar AS	76 026	0,07
Турция				TRY	155 381 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	225 394	0,19
TRY	145 441 KOC Holding AS	558 198	0,48	TRY	145 441 KOC Holding AS	558 198	0,48
TRY	71 037 Petkim Petrokimya Holding AS	74 411	0,06	TRY	486 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 377	-
TRY	486 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 377	-	TRY	26 699 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	536 981	0,46
TRY	26 699 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	536 981	0,46	TRY	2 589 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	53 431	0,05
TRY	2 589 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	53 431	0,05	TRY	2 100 000 Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	580 068	0,50
TRY	2 100 000 Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	580 068	0,50	USD	420 000 Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	417 371	0,36
USD	420 000 Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	417 371	0,36	TRY	1 030 000 Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	241 326	0,21
TRY	1 030 000 Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	241 326	0,21	USD	175 000 Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	159 806	0,14
USD	175 000 Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	159 806	0,14	USD	293 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	288 466	0,25

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Мексико (продълж.)			
USD	200 000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	165 507	0,14
USD	40 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	40 756	0,03
USD	40 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	41 046	0,04
Полша		289 255	0,25
PLN	1 200 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	289 255	0,25
Турция		268 278	0,23
TRY	1 055 000 Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	268 278	0,23
САЩ		1 993 610	1,72
USD	2 000 000 US Treasury Bill 0% 15/06/2017	1 993 610	1,72
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		8 735 117	7,52
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Панама			
USD	510 123 ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	530 470	0,46
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		530 470	0,46
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург			
USD	8 843 Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Class I Dis	957 591	0,83
USD	301 586 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Dis	8 384 213	7,22
USD	9 857 Schroder ISF Frontier Markets Equity Class I Acc	1 506 683	1,30
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		10 848 487	9,35
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Африка			
ZAR	83 740 Coronation Fund Managers Ltd.	429 412	0,37
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		429 412	0,37
Общо инвестиции		105 886 696	91,23
Други нетни активи		10 176 709	8,77
Нетна стойност на активите		116 063 405	100,00

Schroder ISF Global Diversified Growth

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Германия			
EUR	16 680 000 German Treasury Bill, Reg. S 0% 12/04/2017	16 742 617	1,76
EUR	7 500 000 German Treasury Bill, Reg. S 0% 26/04/2017	7 523 249	0,79
EUR	4 500 000 German Treasury Bill, Reg. S 0% 26/07/2017	4 524 159	0,47
Обединеното кралство		8 947 539	0,94
USD	272 195 ETFS All Commodities	2 268 839	0,24
USD	20 538 ETFS Physical Gold	2 166 397	0,23
GBP	43 636 iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond Fund	4 512 303	0,47
САЩ		483 538	0,05
USD	512 892 ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	483 538	0,05
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		38 221 102	4,01
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Канада			
USD	805 000 Element Rail Leasing II LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 3.585% 19/02/2045	728 528	0,08
Франция		20 030 296	2,10
EUR	20 000 000 France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 15/02/2017	20 030 296	2,10
Холандия		98 052 314	10,29
EUR	79 400 000 Dutch Treasury Certificate 0% 31/01/2017	79 553 791	8,35
EUR	18 460 000 Dutch Treasury Certificate 0% 28/02/2017	18 498 523	1,94
САЩ		41 132 079	4,32
USD	800 000 American Express Issuance Trust II, FRN, Series 2013-2 'A' 0.968% 15/08/2019	758 705	0,08
USD	88 593 AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-1 'A3' 0.9% 08/02/2019	83 658	0,01
USD	830 000 Barclays Dryrock Issuance Trust, FRN, Series 2014-1 'A' 0.898% 16/12/2019	783 892	0,08
USD	160 000 Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2015-1A 'A2' 1.078% 15/03/2023	151 256	0,01
USD	960 000 Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2015-2 'A2' 1.208% 17/07/2023	907 353	0,09
USD	1 130 000 Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2014-1 'A4' 1.69% 22/10/2018	1 068 575	0,11
USD	262 382 Castle Aircraft Securitization Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 4.703% 15/12/2040	251 038	0,03
USD	1 400 000 Chase Issuance Trust, FRN, Series 2016-A1 'A' 0.948% 17/05/2021	1 327 031	0,14
USD	37 488 Citi Held For Asset Issuance, Series 2015-PM1 'A', 144A 1.85% 15/12/2021	35 399	-
USD	130 935 CLI Funding V LLC, Series 2013-1A, 144A 2.83% 20/03/2028	119 146	0,01
USD	709 318 FHLMC, FRN, Series KF09 'A' 0.914% 25/05/2022	670 391	0,07
USD	395 038 Flagship Credit Auto Trust, Series 2015-2 'A', 144A 1.98% 15/10/2020	373 716	0,04
USD	591 544 Flagship Credit Auto Trust, Series 2016-1 'A', 144A 2.77% 15/12/2020	562 937	0,06
USD	820 000 Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2015-REV2 'A', 144A 2.44% 15/01/2027	781 242	0,08
USD	700 000 Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2016-REV1 'A', 144A 2.31% 15/08/2027	659 740	0,07

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Люксембург (продълж.)			
USD	285 000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.193% 05/11/2038	263 350	0,03	USD	844 344 Schroder ISF QEP Global Active Value Class I Acc	178 999 657	18,79
USD	285 000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.193% 05/11/2038	253 670	0,03	USD	287 537 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets Class I Acc	27 679 724	2,91
USD	670 953 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 1.106% 25/05/2036	574 196	0,06	Обединеното кралство			
USD	507 118 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 2.47% 18/09/2024	479 867	0,05	USD	855 979 Vanguard S&P 500 Fund	34 632 046	3,64
USD	100 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19% 18/03/2026	95 321	0,01	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
USD	845 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2.57% 18/07/2025	798 674	0,08	702 496 192 73,74			
USD	270 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/02/2029	257 848	0,03	Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
USD	1 090 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-2A 'A', 144A 4.1% 20/03/2028	1 050 519	0,11	Ирландия			
USD	1 080 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/06/2031	1 015 307	0,11	EUR	2 623 567 Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc Class C	4 562 461	0,48
USD	1 110 000 SBA Tower Trust, 144A 2.877% 15/07/2046	1 040 686	0,11	Обединеното кралство			
USD	279 033 SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2015-B 'A1', 144A 1.806% 25/04/2035	264 801	0,03	GBP	2 608 412 HICL Infrastructure Fund Ltd.	4 962 823	0,52
USD	867 306 SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2016-C 'A1', 144A 1.856% 27/10/2036	825 998	0,09	GBP	3 200 644 International Public Partnerships Fund Ltd.	5 724 310	0,60
USD	319 408 SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2015-C 'A2', 144A 2.51% 25/08/2033	301 355	0,03	GBP	4 064 134 John Laing Infrastructure Fund Ltd.	6 115 024	0,64
USD	508 291 SpringCastle America Funding LLC, Series 2016-AA 'A', 144A 3.05% 25/04/2029	483 041	0,05	Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема			
USD	820 000 Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	781 720	0,08	21 364 618 2,24			
USD	1 110 000 Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2012-6 'A' 1.36% 17/08/2020	1 048 958	0,11	Общо инвестиции			
USD	1 100 000 Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2015-2 'A' 1.6% 15/04/2021	1 039 891	0,11	922 025 129 96,78			
USD	10 353 000 US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2024	10 271 137	1,08	Други нетни активи			
USD	11 569 000 US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025	10 920 891	1,15	30 672 455 3,22			
USD	878 875 Wendys Funding LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 3.371% 15/06/2045	830 770	0,09	Нетна стойност на активите			
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		159 943 217	16,79	952 697 584 100,00			
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
Люксембург							
EUR	31 412 RWC Europe Absolute Alpha Fund Class B EUR	4 013 641	0,42				
EUR	15 505 RWC Global Convertibles Fund Class B EUR	23 904 471	2,51				
USD	15 271 Schroder GAIA Cat Bond Class I Accumulation USD	19 750 956	2,07				
USD	97 167 Schroder GAIA Sirius US Equity Class C Accumulation USD	11 454 350	1,20				
USD	2 183 148 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	73 811 786	7,75				
EUR	1 234 130 Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	160 640 595	16,86				
EUR	127 719 Schroder ISF European Special Situations Class I Acc	25 873 798	2,72				
USD	3 043 861 Schroder ISF Global Corporate Bond Class I Acc	36 910 966	3,87				
EUR	1 703 683 Schroder ISF Global High Yield Class I Acc EUR Hedged	78 527 852	8,24				
USD	255 766 Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation Class I Acc	26 296 350	2,76				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия				Германия (продълж.)			
AUD	77 680 Amcor Ltd.	795 392	0,17	EUR	945 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	1 463 490	0,31
AUD	5 378 000 Australia Government Bond, Reg. S 1.75% 21/11/2020	3 633 783	0,77	EUR	5 891 Continental AG	1 082 177	0,23
AUD	5 605 000 Australia Government Bond, Reg. S 5.75% 15/07/2022	4 520 229	0,96	EUR	65 516 Deutsche Telekom AG	1 071 514	0,23
AUD	2 838 000 Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/06/2039	1 840 499	0,39	EUR	6 891 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	554 381	0,12
AUD	11 649 CSL Ltd.	801 118	0,17	EUR	18 778 GEA Group AG	717 883	0,15
AUD	35 234 Rio Tinto Ltd.	1 445 504	0,30	EUR	3 700 000 German Treasury Bill, Reg. S 0% 15/02/2017	3 706 586	0,78
Белгия				EUR	11 856 HeidelbergCement AG	1 050 797	0,22
EUR	460 000 Belgium Government Bond, Reg. S 1.25% 22/06/2018	473 144	0,10	EUR	6 360 Linde AG	992 796	0,21
EUR	305 000 Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	466 979	0,10	EUR	14 122 SAP SE	1 169 443	0,25
EUR	707 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021	864 848	0,18	Хонконг			
EUR	460 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.6% 22/06/2024	543 954	0,11	HKD	189 600 AIA Group Ltd.	1 014 482	0,21
EUR	788 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	789 765	0,17	HKD	76 500 Link REIT	471 541	0,10
EUR	15 123 KBC Group NV	893 013	0,19	HKD	84 300 Samsonite International SA	228 365	0,05
EUR	13 532 Umicore SA	734 788	0,16	Унгария			
Бразилия				HUF	20 860 000 Hungary Government Bond 4% 25/04/2018	70 703	0,01
BRL	250 100 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2018	654 407	0,14	HUF	136 800 000 Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	559 860	0,12
BRL	362 600 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	996 252	0,21	Индонезия			
Канада				IDR	3 081 000 000 Indonesia Government Bond 5.25% 15/05/2018	211 802	0,05
CAD	10 888 Canadian Pacific Railway Ltd.	1 482 936	0,31	IDR	7 801 000 000 Indonesia Government Bond 5.625% 15/05/2023	490 031	0,10
CAD	13 317 Dollarama, Inc.	924 249	0,19	IDR	15 544 000 000 Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	933 811	0,20
CAD	21 704 Toronto-Dominion Bank (The)	1 021 311	0,22	Ирландия			
Колумбия				EUR	5 334 Kerry Group plc 'A'	362 179	0,08
COP	1 767 000 000 Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	583 060	0,12	Израел			
COP	902 000 000 Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	336 652	0,07	USD	11 181 Check Point Software Technologies Ltd.	901 925	0,19
Финландия				USD	11 276 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	385 866	0,08
EUR	16 768 Nokian Renkaat OYJ	594 090	0,13	Италия			
Франция				EUR	458 843 Intesa Sanpaolo SpA	1 107 647	0,24
EUR	33 232 BNP Paribas SA	2 009 207	0,43	EUR	35 000 000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/01/2017	35 035 749	7,41
EUR	15 317 Danone SA	920 552	0,19	EUR	690 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	696 902	0,15
EUR	2 238 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4.25% 25/04/2019	2 494 237	0,53	EUR	4 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	4 260 556	0,90
EUR	838 000 France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/05/2023	930 868	0,20	EUR	1 652 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	1 781 193	0,38
EUR	6 335 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2025	6 397 072	1,35	EUR	1 051 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4% 01/02/2037	1 295 011	0,27
EUR	2 614 000 France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	2 773 846	0,59	Япония			
EUR	127 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	211 137	0,04	JPY	13 100 Daikin Industries Ltd.	1 140 774	0,24
EUR	19 872 Legrand SA	1 072 691	0,23	JPY	6 900 FANUC Corp.	1 109 097	0,24
EUR	3 675 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	663 154	0,14	JPY	25 800 Fuji Heavy Industries Ltd.	998 726	0,21
EUR	21 007 Schneider Electric SE	1 383 731	0,29	JPY	162 750 000 Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2021	1 333 118	0,28
Германия				JPY	271 150 000 Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/06/2019	2 284 785	0,48
EUR	3 516 adidas AG	527 927	0,11	JPY	436 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2041	4 623 422	0,98
EUR	4 514 BASF SE	398 631	0,08	JPY	137 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.5% 20/09/2046	1 056 000	0,22
EUR	9 390 Bayer AG	930 831	0,20	JPY	134 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2028	1 320 453	0,28
EUR	7 707 Bayerische Motoren Werke AG	683 996	0,15	JPY	121 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2031	1 202 306	0,25
EUR	2 153 000 Bundesobligation, Reg. S 1% 12/10/2018	2 222 642	0,47	JPY	69 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/09/2036	559 590	0,12
EUR	306 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040	566 642	0,12				

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Япония (продълж.)				Швейцария			
JPY	269 400 000 Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/03/2018	2 194 762	0,46	USD	7 679 Chubb Ltd.	963 125	0,20
JPY	247 300 000 Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/11/2018	2 017 150	0,43	CHF	5 287 Lonza Group AG	869 501	0,18
JPY	39 300 KDDI Corp.	943 490	0,20	CHF	29 416 Nestle SA	2 004 762	0,43
JPY	1 300 Keyence Corp.	845 754	0,18	CHF	6 708 Roche Holding AG	1 453 420	0,31
JPY	80 400 Kubota Corp.	1 088 200	0,23	Тайланд			
JPY	98 000 ORIX Corp.	1 450 031	0,31	THB	1 530 000 Thailand Government Bond 5.125% 13/03/2018	42 226	0,01
JPY	3 700 SMC Corp.	837 549	0,18	THB	26 116 000 Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	740 195	0,16
JPY	37 800 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 367 581	0,29	THB	14 083 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	441 909	0,09
JPY	11 800 Suntory Beverage & Food Ltd.	464 727	0,10	THB	12 041 000 Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	389 803	0,08
Мексико				Турция			
MXN	8 009 300 Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	358 085	0,08	TRY	1 597 065 Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	418 405	0,09
MXN	10 542 000 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	472 189	0,10	TRY	2 799 902 Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	673 848	0,14
MXN	14 845 500 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	680 444	0,14	Обединеното кралство			
Холандия				САЩ			
EUR	7 310 ASML Holding NV	777 053	0,16	GBP	50 085 Diageo plc	1 237 160	0,26
EUR	614 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/07/2018	658 960	0,14	GBP	54 422 GlaxoSmithKline plc	995 157	0,21
EUR	39 014 Royal Dutch Shell plc 'A'	1 017 875	0,22	GBP	43 211 IMI plc	526 094	0,11
Норвегия				Обединеното кралство			
NOK	35 794 DNB ASA	504 194	0,11	GBP	24 631 Imperial Brands plc	1 021 475	0,22
NOK	98 710 Statoil ASA	1 731 518	0,36	GBP	198 298 ITV plc	479 142	0,10
Перу				Обединеното кралство			
PEN	365 000 Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	112 137	0,02	GBP	1 331 154 Lloyds Banking Group plc	974 123	0,21
PEN	588 000 Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	165 835	0,04	GBP	27 122 Reckitt Benckiser Group plc	2 186 375	0,46
Полша				Обединеното кралство			
PLN	2 733 000 Poland Government Bond 3.75% 25/04/2018	634 853	0,13	GBP	16 634 Shire plc	912 115	0,19
PLN	2 590 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	610 879	0,13	GBP	931 000 UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/03/2019	1 196 314	0,25
Румъния				Обединеното кралство			
RON	685 000 Romania Government Bond 3.25% 17/01/2018	154 395	0,03	GBP	3 171 000 UK Treasury, Reg. S 2% 22/07/2020	3 932 242	0,83
RON	900 000 Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023	229 362	0,05	GBP	4 029 000 UK Treasury, Reg. S 1.75% 07/09/2022	4 998 303	1,06
Русия				Обединеното кралство			
RUB	16 582 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	251 727	0,05	GBP	576 000 UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	764 094	0,16
RUB	13 576 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	206 262	0,04	GBP	887 000 UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	1 458 254	0,31
RUB	19 926 000 Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	308 903	0,07	GBP	458 000 UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/09/2034	764 034	0,16
Сингапур				Обединеното кралство			
USD	17 900 Jardine Strategic Holdings Ltd.	563 646	0,12	GBP	179 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	324 830	0,07
Южна Африка				Обединеното кралство			
ZAR	5 683 212 South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	392 608	0,09	GBP	7 411 Whitbread plc	327 601	0,07
ZAR	19 473 888 South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	958 673	0,20	GBP	102 754 Worldpay Group plc	324 667	0,07
Испания				САЩ			
EUR	1 600 000 Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	1 611 891	0,34	USD	11 270 AECOM	388 761	0,08
EUR	1 878 000 Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	1 919 507	0,41	USD	24 864 Alcoa Corp.	681 293	0,14
EUR	345 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2028	478 986	0,10	USD	5 781 Alphabet, Inc. 'A'	4 402 190	0,93
Швеция				САЩ			
SEK	9 460 Hexagon AB 'B'	324 163	0,07	USD	4 029 Amazon.com, Inc.	2 923 877	0,62
SEK	108 547 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1 089 270	0,23	USD	16 622 American Airlines Group, Inc.	744 904	0,16
				САЩ			
				USD			
				2 925 BlackRock, Inc.			
				14 615 Carnival Corp.			
				13 847 Caterpillar, Inc.			
				9 580 Celgene Corp.			
				3 192 Charter Communications, Inc. 'A'			
				12 313 Cimarex Energy Co.			
				73 937 Citigroup, Inc.			
				10 462 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'			
				22 878 Colgate-Palmolive Co.			
				49 901 Comcast Corp. 'A'			
				8 464 Costco Wholesale Corp.			
				20 178 Coty, Inc. 'A'			
				16 608 Danaher Corp.			
				16 770 Discover Financial Services			
				24 879 Dow Chemical Co. (The)			
				11 405 Electronic Arts, Inc.			
				11 084 Eli Lilly & Co.			
				1 429 726			
				3 317 268			
				1 293 503			
				352 328			
				1 232 112			
				1 142 813			
				1 354 913			
				867 098			
				773 310			

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи			
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)						
USD	15 728	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	1 152 656	0,24	USD	28 210	Visa, Inc. 'A'	2 095 784	0,44	
USD	6 110	Extra Space Storage, Inc., REIT	438 047	0,09	USD	17 032	Walgreens Boots Alliance, Inc.	1 348 538	0,29	
USD	18 052	Exxon Mobil Corp.	1 546 923	0,33	USD	10 874	Walt Disney Co. (The)	1 078 376	0,23	
USD	12 494	Facebook, Inc. 'A'	1 378 742	0,29	USD	18 647	Wells Fargo & Co.	969 888	0,21	
USD	3 134	FedEx Corp.	555 699	0,12	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			358 233 292	75,80	
USD	34 512	Fifth Third Bancorp	874 952	0,19	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
USD	306 580	Financial Select Sector SPDR Fund	6 746 011	1,43	Австралия				4 662 334	0,99
USD	17 875	Fortive Corp.	915 663	0,19	AUD	729 000	Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/10/2018	511 775	0,11	
USD	44 381	Gramercy Property Trust, REIT	377 576	0,08	AUD	1 994 000	Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2025	1 424 936	0,30	
USD	18 117	Halliburton Co.	928 575	0,20	AUD	3 871 000	Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2029	2 725 623	0,58	
USD	9 154	HCA Holdings, Inc.	641 522	0,14	Канада				1 083 884	0,23
USD	14 190	Hess Corp.	846 541	0,18	CAD	1 374 000	Canada Government Bond 0.5% 01/08/2018	965 042	0,20	
USD	73 578	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 628 786	0,35	CAD	154 000	Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	118 842	0,03	
USD	15 562	Home Depot, Inc. (The)	1 994 050	0,42	Франция				11 983 472	2,53
USD	5 217	Honeywell International, Inc.	573 976	0,12	EUR	3 199 000	France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/11/2024	3 571 960	0,76	
USD	14 804	Ingersoll-Rand plc	1 061 069	0,22	EUR	678 000	France Government Bond OAT, Reg. S 5.5% 25/04/2029	1 048 569	0,22	
USD	41 112	Intel Corp.	1 429 474	0,30	EUR	3 060 000	France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/05/2030	3 656 483	0,77	
USD	33 228	International Paper Co.	1 681 964	0,36	EUR	3 700 000	France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 01/03/2017	3 706 460	0,78	
USD	18 837	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	422 352	0,09	Италия				3 956 984	0,84
USD	14 208	Johnson & Johnson	1 556 297	0,33	EUR	1 471 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	1 636 090	0,35	
USD	37 485	JPMorgan Chase & Co.	3 053 622	0,65	EUR	2 001 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030	2 320 894	0,49	
USD	5 733	LyondellBasell Industries NV 'A'	467 677	0,10	Малайзия				1 588 344	0,33
USD	11 141	Medtronic plc	755 942	0,16	MYR	2 149 000	Malaysia Government Bond 4.24% 07/02/2018	458 423	0,09	
USD	11 475	Merck & Co., Inc.	642 561	0,14	MYR	2 682 000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	576 856	0,12	
USD	27 283	MetLife, Inc.	1 392 161	0,29	MYR	2 680 000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	553 065	0,12	
USD	71 164	MGIC Investment Corp.	694 530	0,15	Филипини				933 265	0,20
USD	47 179	Micron Technology, Inc.	996 516	0,21	PHP	27 000 000	Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	518 876	0,11	
USD	23 061	Microsoft Corp.	1 375 764	0,29	PHP	20 000 000	Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	414 389	0,09	
USD	4 487	Mohawk Industries, Inc.	860 248	0,18	Полша				292 237	0,06
USD	21 610	Mondelez International, Inc. 'A'	919 042	0,19	PLN	1 316 000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	292 237	0,06	
USD	8 625	Monster Beverage Corp.	368 363	0,08	Испания				13 892 037	2,94
USD	10 761	Nasdaq, Inc.	683 923	0,15	EUR	1 670 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.6% 30/04/2025	1 732 147	0,37	
USD	16 747	Newell Brands, Inc.	719 533	0,15	EUR	383 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030	392 242	0,08	
USD	9 503	NextEra Energy, Inc.	1 083 199	0,23	EUR	561 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	854 544	0,18	
USD	21 261	Occidental Petroleum Corp.	1 443 816	0,31	EUR	3 000 000	Spain Letras del Tesoro 0% 10/03/2017	3 003 317	0,64	
USD	3 748	O'Reilly Automotive, Inc.	1 001 173	0,21	EUR	5 000 000	Spain Letras del Tesoro 0% 07/04/2017	5 004 632	1,06	
USD	28 832	Pfizer, Inc.	888 464	0,19	EUR	2 900 000	Spain Letras del Tesoro 0% 12/05/2017	2 905 155	0,61	
USD	10 342	Pinnacle West Capital Corp.	767 545	0,16						
USD	8 304	Raytheon Co.	1 129 331	0,24						
USD	3 951	Rockwell Automation, Inc.	505 328	0,11						
USD	12 594	salesforce.com, Inc.	825 983	0,18						
USD	5 841	SBA Communications Corp. 'A'	575 873	0,12						
USD	21 549	Schlumberger Ltd.	1 720 895	0,36						
USD	19 575	Starbucks Corp.	1 045 634	0,22						
USD	18 378	Texas Instruments, Inc.	1 292 482	0,27						
USD	12 753	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 711 286	0,36						
USD	13 764	TJX Cos., Inc. (The)	988 355	0,21						
USD	17 779	UnitedHealth Group, Inc.	2 715 541	0,57						
USD	2 587 000	US Treasury 0.625% 30/11/2017	2 447 942	0,52						
USD	4 406 000	US Treasury 3.5% 15/02/2018	4 295 593	0,91						
USD	7 163 000	US Treasury 1.375% 30/09/2018	6 818 042	1,44						
USD	5 788 000	US Treasury 1.75% 30/09/2019	5 539 603	1,17						
USD	5 827 000	US Treasury 1.25% 29/02/2020	5 477 406	1,16						
USD	7 406 000	US Treasury 2.375% 31/12/2020	7 187 217	1,52						
USD	7 209 000	US Treasury 2% 15/11/2021	6 844 332	1,45						
USD	9 084 000	US Treasury 1.625% 15/11/2022	8 365 340	1,77						
USD	2 252 000	US Treasury 1.625% 30/04/2023	2 059 988	0,44						
USD	671 000	US Treasury 4.625% 15/02/2040	808 540	0,17						
USD	8 595 000	US Treasury 3.125% 15/08/2044	8 192 702	1,73						
USD	16 612 000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2024	15 701 589	3,32						

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ		21 595 531	4,57
USD 22 232 500	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/04/2021	21 595 531	4,57
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		59 988 088	12,69
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Люксембург		39 085 410	8,27
EUR 57 944	RWC Europe Absolute Alpha Fund Class B EUR	7 403 629	1,57
USD 78 953	Schroder GAIA BlueTrend Class C Accumulation USD	6 457 936	1,37
USD 9 951	Schroder GAIA Cat Bond Class I Accumulation USD	12 924 895	2,73
USD 118 616	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond Class I Acc	12 298 950	2,60
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		39 085 410	8,27
Общо инвестиции		457 306 790	96,76
Други нетни активи		15 305 740	3,24
Нетна стойност на активите		472 612 530	100,00

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия		1 266 645	3,25
AUD 4 087	Amcort Ltd.	41 848	0,11
AUD 487 000	Australia Government Bond, Reg. S 1.75% 21/11/2020	329 054	0,84
AUD 508 000	Australia Government Bond, Reg. S 5.75% 15/07/2022	409 683	1,05
AUD 257 000	Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/06/2039	166 670	0,43
EUR 186 000	Brambles Finance plc, Reg. S 4.625% 20/04/2018	197 005	0,50
AUD 670	CSL Ltd.	46 077	0,12
AUD 1 860	Rio Tinto Ltd.	76 308	0,20
Белгия		367 678	0,94
EUR 41 000	Belgium Government Bond, Reg. S 1.25% 22/06/2018	42 171	0,11
EUR 27 000	Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	41 339	0,11
EUR 64 000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021	78 289	0,20
EUR 41 000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.6% 22/06/2024	48 483	0,12
EUR 71 000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	71 159	0,18
EUR 802	KBC Group NV	47 358	0,12
EUR 716	Umicore SA	38 879	0,10
Канада		186 976	0,48
CAD 576	Canadian Pacific Railway Ltd.	78 451	0,20
CAD 786	Dollarama, Inc.	54 551	0,14
CAD 1 147	Toronto-Dominion Bank (The)	53 974	0,14
Финландия		31 462	0,08
EUR 888	Nokian Renkaat OYJ	31 462	0,08
Франция		2 972 264	7,62
EUR 200 000	Accor SA, Reg. S 2.5% 21/03/2019	210 862	0,54
EUR 1 762	BNP Paribas SA	106 531	0,27
EUR 230 000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.375% 21/11/2018	236 057	0,61
EUR 200 000	BPCE SA 3.75% 21/07/2017	204 393	0,52
EUR 180 000	Cie de Saint-Gobain, Reg. S 4.5% 30/09/2019	202 094	0,52
EUR 858	Danone SA	51 566	0,13
EUR 200 000	Danone SA, Reg. S 3.6% 23/11/2020	226 929	0,58
EUR 200 000	Engie SA, Reg. S 1.375% 19/05/2020	209 407	0,54
EUR 202 000	France Government Bond OAT, Reg. S 4.25% 25/04/2019	225 128	0,58
EUR 76 000	France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/05/2023	84 422	0,22
EUR 573 000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2025	578 614	1,48
EUR 236 000	France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	250 431	0,64
EUR 10 000	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	16 625	0,04
EUR 1 028	Legrand SA	55 491	0,14
EUR 193	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	34 827	0,09
EUR 1 107	Schneider Electric SE	72 918	0,19
EUR 200 000	Societe Generale SA, Reg. S 2.375% 28/02/2018	205 969	0,53
Германия		1 933 436	4,95
EUR 182	adidas AG	27 327	0,07
EUR 237	BASF SE	20 929	0,05
EUR 368	Bayer AG	36 480	0,09
EUR 494	Bayerische Motoren Werke AG	43 842	0,11
EUR 195 000	Bundesobligation, Reg. S 1% 12/10/2018	201 308	0,52

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Германия (продълж.)				Япония (продълж.)			
EUR	27 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040	49 998	0,13	JPY	3 900 Kubota Corp.	52 786	0,13
EUR	85 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	131 637	0,34	JPY	5 100 ORIX Corp.	75 461	0,19
EUR	311 Continental AG	57 131	0,15	JPY	200 SMC Corp.	45 273	0,12
EUR	186 000 Continental AG, Reg. S 3.125% 09/09/2020	206 475	0,53	JPY	1 900 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	68 741	0,18
EUR	3 474 Deutsche Telekom AG	56 817	0,15	JPY	500 Suntory Beverage & Food Ltd.	19 692	0,05
EUR	195 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	206 761	0,53			207 015	0,53
EUR	365 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	29 364	0,08	Люксембург			
EUR	1 046 GEA Group AG	39 989	0,10	EUR	200 000 SES GLOBAL Americas Holdings GP, Reg. S 1.875% 24/10/2018	207 015	0,53
EUR	726 HeidelbergCement AG	64 345	0,16			228 164	0,58
EUR	329 Linde AG	51 357	0,13	Мексико			
EUR	222 000 Linde AG 1.75% 17/09/2020	236 828	0,61	EUR	224 000 America Movil SAB de CV 3.75% 28/06/2017	228 164	0,58
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.75% 02/09/2019	204 098	0,52	Холандия		1 179 504	3,02
EUR	676 SAP SE	55 979	0,14	EUR	224 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3.625% 06/10/2017	230 607	0,59
EUR	209 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 0.875% 30/03/2020	212 771	0,54	EUR	200 000 Achmea Bank NV, Reg. S 0.875% 17/09/2018	203 068	0,52
		80 037	0,20	EUR	444 ASML Holding NV	47 197	0,12
Хонконг				EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	225 080	0,58
HKD	8 800 AIA Group Ltd.	47 086	0,12	EUR	194 000 Heineken NV, Reg. S 2.125% 04/08/2020	208 253	0,53
HKD	3 500 Link REIT	21 574	0,05	EUR	145 000 ING Bank NV, Reg. S 1.25% 13/12/2019	150 361	0,39
HKD	4 200 Samsonite International SA	11 377	0,03	EUR	55 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/07/2018	59 027	0,15
Ирландия		19 080	0,05	EUR	2 143 Royal Dutch Shell plc 'A'	55 911	0,14
EUR	281 Kerry Group plc 'A'	19 080	0,05	Норвегия		123 965	0,32
Израел		61 283	0,16	NOK	1 919 DNB ASA	27 031	0,07
USD	509 Check Point Software Technologies Ltd.	41 059	0,11	NOK	5 526 Statoil ASA	96 934	0,25
USD	591 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	20 224	0,05	Сингапур		18 893	0,05
Италия		999 759	2,56	USD	600 Jardine Strategic Holdings Ltd.	18 893	0,05
EUR	25 445 Intesa Sanpaolo SpA	61 424	0,16	Испания		746 292	1,91
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4% 09/11/2017	206 642	0,53	EUR	200 000 BBVA Senior Finance SAU, Reg. S 2.375% 22/01/2019	209 625	0,54
EUR	69 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	69 690	0,18	EUR	150 000 Gas Natural Capital Markets SA, Reg. S 6.375% 09/07/2019	173 793	0,45
EUR	390 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	385 526	0,99	EUR	145 000 Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	146 078	0,37
EUR	149 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	160 653	0,41	EUR	170 000 Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	173 757	0,44
EUR	94 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4% 01/02/2037	115 824	0,29	EUR	31 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2028	43 039	0,11
Япония		2 017 699	5,17	Швеция		921 740	2,36
JPY	700 Daikin Industries Ltd.	60 957	0,16	SEK	499 Hexagon AB 'B'	17 099	0,04
JPY	200 FANUC Corp.	32 148	0,08	EUR	200 000 Nordea Bank AB, Reg. S 4% 11/07/2019	220 570	0,56
JPY	1 200 Fuji Heavy Industries Ltd.	46 452	0,12	SEK	5 749 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	57 691	0,15
JPY	14 750 000 Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2021	120 820	0,31	EUR	226 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1.875% 14/11/2019	238 374	0,61
JPY	24 550 000 Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/06/2019	206 865	0,53	EUR	225 000 Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.25% 14/06/2018	232 706	0,60
JPY	39 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2041	418 817	1,07	EUR	150 000 Swedbank AB, Reg. S 1.5% 18/03/2019	155 300	0,40
JPY	12 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.5% 20/09/2046	95 616	0,24	Швейцария		716 287	1,84
JPY	12 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2028	119 729	0,31	USD	407 Chubb Ltd.	51 047	0,13
JPY	11 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2031	108 941	0,28	CHF	276 Lonza Group AG	45 391	0,12
JPY	6 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/09/2036	50 835	0,13	EUR	225 000 Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.25% 04/05/2020	235 874	0,60
JPY	24 400 000 Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/03/2018	198 783	0,51	CHF	1 487 Nestle SA	101 342	0,26
JPY	22 400 000 Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/11/2018	182 710	0,47	EUR	200 000 Roche Finance Europe BV, Reg. S 2% 25/06/2018	206 582	0,53
JPY	2 000 KDDI Corp.	48 015	0,12	CHF	351 Roche Holding AG	76 051	0,20
JPY	100 Keyence Corp.	65 058	0,17	Обединеното кралство		4 357 356	11,17
				EUR	238 000 BAT International Finance plc, Reg. S 0.375% 13/03/2019	239 724	0,61

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)			
EUR	223 000 BP Capital Markets plc, Reg. S 2.994% 18/02/2019	237 541	0,61	USD	473 Electronic Arts, Inc.	35 961	0,09
EUR	230 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	247 869	0,64	USD	583 Eli Lilly & Co.	40 675	0,10
GBP	2 650 Diageo plc	65 458	0,17	USD	834 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	61 121	0,16
EUR	192 000 EE Finance plc, Reg. S 3.25% 03/08/2018	202 092	0,52	USD	320 Extra Space Storage, Inc., REIT	22 942	0,06
EUR	235 000 GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 0.625% 02/12/2019	239 564	0,61	USD	955 Exxon Mobil Corp.	81 836	0,21
GBP	2 952 GlaxoSmithKline plc	53 980	0,14	USD	630 Facebook, Inc. 'A'	69 522	0,18
EUR	195 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 2.75% 26/09/2019	207 658	0,53	USD	157 FedEx Corp.	27 838	0,07
GBP	2 287 IMI plc	27 844	0,07	USD	1 789 Fifth Third Bancorp	45 355	0,12
EUR	180 000 Imperial Brands Finance plc, Reg. S 5% 02/12/2019	205 654	0,53	USD	862 Fortive Corp.	44 157	0,11
GBP	1 306 Imperial Brands plc	54 161	0,14	EUR	192 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.625% 19/08/2020	207 836	0,53
GBP	10 513 ITV plc	25 402	0,07	USD	2 351 Gramercy Property Trust, REIT	20 001	0,05
EUR	170 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 6.5% 24/03/2020	199 916	0,51	USD	958 Halliburton Co.	49 102	0,13
GBP	70 564 Lloyds Banking Group plc	51 638	0,13	USD	484 HCA Holdings, Inc.	33 919	0,09
EUR	220 000 Motability Operations Group plc, Reg. S 3.25% 30/11/2018	233 749	0,60	USD	744 Hess Corp.	44 385	0,11
GBP	1 377 Reckitt Benckiser Group plc	111 004	0,28	USD	3 900 Hewlett Packard Enterprise Co.	86 334	0,22
EUR	190 000 Rentokil Initial plc 3.375% 24/09/2019	207 260	0,53	USD	825 Home Depot, Inc. (The)	105 712	0,27
EUR	222 000 Santander UK plc, Reg. S 2.625% 16/07/2020	240 026	0,61	USD	273 Honeywell International, Inc.	30 036	0,08
GBP	881 Shire plc	48 309	0,12	USD	780 Ingersoll-Rand plc	55 906	0,14
EUR	200 000 SSE plc, Reg. S 2% 17/06/2020	213 338	0,55	EUR	2 175 Intel Corp.	75 625	0,19
GBP	84 000 UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/03/2019	107 938	0,28	USD	223 000 International Business Machines Corp. 1.875% 06/11/2020	239 067	0,61
GBP	286 000 UK Treasury, Reg. S 2% 22/07/2020	354 658	0,91	USD	1 743 International Paper Co.	88 229	0,23
GBP	364 000 UK Treasury, Reg. S 1.75% 07/09/2022	451 572	1,16	USD	999 Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	22 399	0,06
GBP	52 000 UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	68 981	0,18	USD	752 Johnson & Johnson	82 372	0,21
GBP	80 000 UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	131 522	0,34	USD	1 988 JPMorgan Chase & Co.	161 947	0,41
GBP	41 000 UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/09/2034	68 396	0,18	USD	305 LyondellBasell Industries NV 'A'	24 881	0,06
GBP	16 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	29 035	0,07	EUR	200 000 McDonald's Corp., Reg. S 4% 17/02/2021	230 934	0,59
GBP	358 Whitbread plc	15 825	0,04	USD	641 Medtronic plc	43 493	0,11
GBP	5 457 Worldpay Group plc	17 242	0,04	USD	607 Merck & Co., Inc.	33 990	0,09
САЩ		12 227 142	31,33	USD	1 439 MetLife, Inc.	73 427	0,19
USD	597 AECOM	20 594	0,05	USD	3 769 MGIC Investment Corp.	36 784	0,09
USD	1 313 Alcoa Corp.	35 977	0,09	USD	2 499 Micon Technology, Inc.	52 784	0,14
USD	311 Alphabet, Inc. 'A'	236 824	0,61	EUR	1 297 Microsoft Corp.	77 376	0,20
USD	269 Amazon.com, Inc.	195 215	0,50	USD	236 Mohawk Industries, Inc.	45 246	0,12
USD	874 American Airlines Group, Inc.	39 168	0,10	USD	1 138 Mondelez International, Inc. 'A'	48 398	0,12
USD	422 Amgen, Inc.	59 148	0,15	USD	384 Monster Beverage Corp.	16 400	0,04
EUR	188 000 Amgen, Inc., Reg. S 4.375% 05/12/2018	203 953	0,52	USD	550 Nasdaq, Inc.	34 956	0,09
USD	1 519 Apple, Inc.	168 173	0,43	USD	200 000 National Grid North America, Inc., Reg. S 1.75% 20/02/2018	204 141	0,52
EUR	200 000 AT&T, Inc. 1.875% 04/12/2020	212 247	0,54	USD	884 Newell Brands, Inc.	37 981	0,10
USD	558 Ball Corp.	40 058	0,10	USD	473 NextEra Energy, Inc.	53 915	0,14
EUR	200 000 Bank of America Corp., Reg. S 1.875% 10/01/2019	207 597	0,53	USD	1 127 Occidental Petroleum Corp.	76 534	0,20
USD	134 Biogen, Inc.	36 479	0,09	USD	195 O'Reilly Automotive, Inc.	52 089	0,13
USD	154 BlackRock, Inc.	55 357	0,14	USD	1 529 Pfizer, Inc.	47 116	0,12
USD	773 Carnival Corp.	38 117	0,10	EUR	220 000 Philip Morris International, Inc. 2.125% 30/05/2019	231 646	0,59
USD	729 Caterpillar, Inc.	64 503	0,17	USD	546 Pinnacle West Capital Corp.	40 522	0,10
USD	507 Celgene Corp.	56 228	0,14	USD	379 Raytheon Co.	51 543	0,13
USD	164 Charter Communications, Inc. 'A'	45 449	0,12	USD	289 Rockwell Automation, Inc.	36 963	0,09
USD	666 Cimarex Energy Co.	86 109	0,22	USD	665 salesforce.com, Inc.	43 614	0,11
USD	3 922 Citigroup, Inc.	220 883	0,57	USD	357 SBA Communications Corp. 'A'	35 197	0,09
USD	415 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	22 113	0,06	USD	1 156 Schlumberger Ltd.	92 318	0,24
USD	1 229 Colgate-Palmolive Co.	76 805	0,20	USD	1 039 Starbucks Corp.	55 500	0,14
USD	2 690 Comcast Corp. 'A'	178 823	0,46	USD	838 Texas Instruments, Inc.	58 935	0,15
USD	450 Costco Wholesale Corp.	68 771	0,18	USD	676 Thermo Fisher Scientific, Inc.	90 710	0,23
USD	1 069 Coty, Inc. 'A'	18 666	0,05	USD	729 TJX Cos., Inc. (The)	52 348	0,13
USD	869 Danaher Corp.	64 469	0,17	USD	891 UnitedHealth Group, Inc.	136 090	0,35
USD	1 018 Discover Financial Services	69 373	0,18	USD	234 000 US Treasury 0.625% 30/11/2017	221 422	0,57
USD	1 329 Dow Chemical Co. (The)	72 377	0,19	USD	399 000 US Treasury 3.5% 15/02/2018	389 002	1,00
				USD	649 000 US Treasury 1.375% 30/09/2018	617 745	1,58
				USD	523 000 US Treasury 1.75% 30/09/2019	500 555	1,28
				USD	528 000 US Treasury 1.25% 29/02/2020	496 322	1,27
				USD	671 000 US Treasury 2.375% 31/12/2020	651 178	1,67
				USD	653 000 US Treasury 2% 15/11/2021	619 968	1,59

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Люксембург			
USD	823 000 US Treasury 1.625% 15/11/2022	757 890	1,94	USD	385 Schroder GAIA Cat Bond Class I Accumulation USD	500 184	1,28
USD	203 000 US Treasury 1.625% 30/04/2023	185 692	0,48	USD	4 768 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond Class I Acc	494 380	1,27
USD	60 000 US Treasury 4.625% 15/02/2040	72 299	0,19	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
USD	778 000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	741 585	1,90	994 564 2,55			
USD	1 634 Visa, Inc. 'A'	121 394	0,31	Общо инвестиции			
USD	788 Walgreens Boots Alliance, Inc.	62 391	0,16	37 582 357 96,30			
USD	573 Walt Disney Co. (The)	56 824	0,15	Други нетни активи			
USD	1 057 Wells Fargo & Co.	54 978	0,14	1 442 826 3,70			
EUR	220 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2.25% 03/09/2020	236 313	0,61	Нетна стойност на активите			
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				30 662 677 78,57			
Белгия				933 000 2,39			
EUR	930 000 Belgium Treasury Bill 0% 11/05/2017	933 000	2,39	Канада			
Австралия				97 897 0,25			
AUD	66 000 Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/10/2018	46 334	0,12	CAD	124 000 Canada Government Bond 0.5% 01/08/2018	87 093	0,22
AUD	180 000 Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2025	128 630	0,33	CAD	14 000 Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	10 804	0,03
AUD	350 000 Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2029	246 440	0,63	Франция			
Италия				1 344 958 3,45			
EUR	200 000 Credit Agricole SA, Reg. S 3.875% 13/02/2019	216 486	0,55	EUR	289 000 France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/11/2024	322 693	0,83
EUR	289 000 France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/11/2024	322 693	0,83	EUR	61 000 France Government Bond OAT, Reg. S 5.5% 25/04/2029	94 340	0,24
EUR	61 000 France Government Bond OAT, Reg. S 5.5% 25/04/2029	94 340	0,24	EUR	277 000 France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/05/2030	330 995	0,85
EUR	277 000 France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/05/2030	330 995	0,85	EUR	200 000 Orange SA, Reg. S 1.875% 03/09/2018	206 610	0,53
EUR	200 000 Orange SA, Reg. S 1.875% 03/09/2018	206 610	0,53	EUR	150 000 Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	173 834	0,45
EUR	150 000 Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	173 834	0,45	Испания			
Испания				2 571 256 6,59			
EUR	151 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.6% 30/04/2025	156 619	0,40	EUR	34 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030	34 820	0,09
EUR	34 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030	34 820	0,09	EUR	51 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	77 686	0,20
EUR	51 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	77 686	0,20	EUR	2 300 000 Spain Letras del Tesoro 0% 07/04/2017	2 302 131	5,90
EUR	2 300 000 Spain Letras del Tesoro 0% 07/04/2017	2 302 131	5,90	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				5 925 116 15,18			

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		1 180 533	0,91	Индонезия		1 391 078	1,07
AUD	28 124 Amcor Ltd.	303 622	0,23	IDR	2 409 000 000 Indonesia Government Bond 5.25% 15/05/2018	174 606	0,13
AUD	3 958 CSL Ltd.	286 991	0,22	IDR	6 274 000 000 Indonesia Government Bond 5.625% 15/05/2023	415 531	0,32
AUD	13 638 Rio Tinto Ltd.	589 920	0,46	IDR	12 645 000 000 Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	800 941	0,62
Белгия		619 240	0,48	Ирландия		137 955	0,11
EUR	5 455 KBC Group NV	339 625	0,26	EUR	1 927 Kerry Group plc 'A'	137 955	0,11
EUR	4 884 Umicore SA	279 615	0,22	Израел		478 968	0,37
Бразилия		1 405 267	1,09	USD	3 810 Check Point Software Technologies Ltd.	324 040	0,25
BRL	201 400 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2018	555 621	0,43	USD	4 294 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	154 928	0,12
BRL	293 300 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	849 646	0,66	Италия		1 874 663	1,45
Канада		1 359 507	1,05	EUR	220 468 Intesa Sanpaolo SpA	561 136	0,44
CAD	4 016 Canadian Pacific Railway Ltd.	576 704	0,45	EUR	264 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	275 155	0,21
CAD	5 483 Dollarama, Inc.	401 223	0,31	EUR	321 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	364 914	0,28
CAD	7 691 Toronto-Dominion Bank (The)	381 580	0,29	EUR	466 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5% 01/08/2034	673 458	0,52
Колумбия		616 794	0,48	Япония		3 832 565	2,96
COP	937 000 000 Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	325 987	0,25	JPY	4 400 Daikin Industries Ltd.	403 986	0,31
COP	739 000 000 Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	290 807	0,23	JPY	2 300 FANUC Corp.	389 792	0,30
Финландия		226 637	0,18	JPY	8 700 Fuji Heavy Industries Ltd.	355 084	0,27
EUR	6 067 Nokian Renkaat OYJ	226 637	0,18	JPY	15 200 KDDI Corp.	384 745	0,30
Франция		3 370 125	2,60	JPY	500 Keyence Corp.	342 970	0,26
EUR	12 028 BNP Paribas SA	766 737	0,59	JPY	27 000 Kubota Corp.	385 302	0,30
EUR	5 741 Danone SA	363 787	0,28	JPY	35 300 ORIX Corp.	550 694	0,43
EUR	507 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026	513 022	0,40	JPY	1 500 SMC Corp.	358 001	0,28
EUR	97 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	170 027	0,13	JPY	13 000 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	495 895	0,38
EUR	351 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	366 264	0,28	JPY	4 000 Suntory Beverage & Food Ltd.	166 096	0,13
EUR	7 117 Legrand SA	405 056	0,31	Мексико		1 285 539	0,99
EUR	1 361 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	258 940	0,20	MXN	6 523 300 Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	307 499	0,24
EUR	7 578 Schneider Electric SE	526 292	0,41	MXN	8 566 400 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	404 553	0,31
Германия		4 101 320	3,17	MXN	11 867 000 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	573 487	0,44
EUR	1 314 adidas AG	208 020	0,16	Холандия		698 688	0,54
EUR	1 845 BASF SE	171 787	0,13	EUR	3 059 ASML Holding NV	342 845	0,26
EUR	3 261 Bayer AG	340 832	0,26	EUR	12 936 Royal Dutch Shell plc 'A'	355 843	0,28
EUR	3 613 Bayerische Motoren Werke AG	338 081	0,26	Норвегия		834 371	0,64
EUR	63 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	107 426	0,08	NOK	11 007 DNB ASA	163 471	0,12
EUR	126 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	187 188	0,15	NOK	36 275 Statoil ASA	670 900	0,52
EUR	2 126 Continental AG	411 772	0,32	Перу		239 586	0,19
EUR	24 323 Deutsche Telekom AG	419 423	0,33	PEN	299 000 Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	96 853	0,08
EUR	2 607 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	221 132	0,17	PEN	480 000 Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	142 733	0,11
EUR	7 411 GEA Group AG	298 721	0,23	Полша		1 075 068	0,83
EUR	5 312 HeidelbergCement AG	496 391	0,38	PLN	2 240 000 Poland Government Bond 3.75% 25/04/2018	548 613	0,42
EUR	2 816 Linde AG	463 469	0,36	PLN	2 117 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	526 455	0,41
EUR	5 006 SAP SE	437 078	0,34	Румъния		333 106	0,26
Хонконг		588 001	0,45	RON	565 000 Romania Government Bond 3.25% 17/01/2018	134 270	0,11
HKD	65 000 AIA Group Ltd.	366 694	0,28	RON	740 000 Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023	198 836	0,15
HKD	21 000 Link REIT	136 478	0,10	Русия		659 343	0,51
HKD	29 700 Samsonite International SA	84 829	0,07	RUB	13 616 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	217 935	0,17
Унгария		540 975	0,42				
HUF	17 220 000 Hungary Government Bond 4% 25/04/2018	61 538	0,05				
HUF	111 110 000 Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	479 437	0,37				

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Русия (продълж.)				САЩ (продълж.)			
RUB	11 095 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	177 729	0,14	USD	1 091 BlackRock, Inc.	413 489	0,32
RUB	16 132 000 Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	263 679	0,20	USD	5 256 Carnival Corp.	273 259	0,21
Сингапур				USD	5 159 Caterpillar, Inc.	481 283	0,37
USD	6 200 Jardine Strategic Holdings Ltd.	205 840	0,16	USD	2 919 Celgene Corp.	341 319	0,26
Южна Африка				USD	1 083 Charter Communications, Inc. 'A'	316 442	0,24
ZAR	4 743 015 South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	345 465	0,27	USD	4 351 Cimarex Energy Co.	593 128	0,46
ZAR	15 835 980 South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	821 954	0,63	USD	26 162 Citigroup, Inc.	1 553 500	1,20
Швеция				USD	2 992 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	168 091	0,13
SEK	3 382 Hexagon AB 'B'	122 188	0,09	USD	8 857 Colgate-Palmolive Co.	583 588	0,45
SEK	40 315 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	426 550	0,33	USD	18 028 Comcast Corp. 'A'	1 263 582	0,98
Швейцария				USD	3 104 Costco Wholesale Corp.	500 147	0,39
USD	2 812 Chubb Ltd.	371 859	0,29	USD	7 487 Coty, Inc. 'A'	137 836	0,11
CHF	1 902 Lonza Group AG	329 804	0,26	USD	6 232 Danaher Corp.	487 467	0,38
CHF	10 125 Nestle SA	727 543	0,56	USD	6 103 Discover Financial Services	438 500	0,34
CHF	2 291 Roche Holding AG	523 369	0,40	USD	8 963 Dow Chemical Co. (The)	514 655	0,40
Тайланд				USD	3 639 Electronic Arts, Inc.	291 702	0,23
THB	1 263 000 Thailand Government Bond 5.125% 13/03/2018	36 752	0,03	USD	2 677 Eli Lilly & Co.	196 920	0,15
THB	23 195 000 Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	693 136	0,54	USD	5 673 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	438 353	0,34
THB	11 535 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	381 628	0,30	USD	2 069 Extra Space Storage, Inc., REIT	156 396	0,12
THB	6 920 000 Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	236 196	0,18	USD	6 747 Exxon Mobil Corp.	609 591	0,47
THB	1 476 000 Thailand Government Bond 4% 17/06/2066	44 215	0,03	USD	4 499 Facebook, Inc. 'A'	523 459	0,40
Турция				USD	1 027 FedEx Corp.	191 998	0,15
TRY	1 280 353 Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	353 663	0,27	USD	8 972 Fifth Third Bancorp	239 822	0,19
TRY	2 274 659 Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	577 191	0,45	USD	4 880 Fortive Corp.	263 569	0,20
Обединеното кралство				USD	16 032 Gramercy Property Trust, REIT	143 807	0,11
GBP	15 376 Diageo plc	400 448	0,31	USD	8 115 Halliburton Co.	438 535	0,34
GBP	19 415 GlaxoSmithKline plc	374 317	0,29	USD	3 290 HCA Holdings, Inc.	243 098	0,19
GBP	17 026 IMI plc	218 558	0,17	USD	4 764 Hess Corp.	299 656	0,23
GBP	8 825 Imperial Brands plc	385 874	0,30	USD	24 842 Hewlett Packard Enterprise Co.	579 812	0,45
GBP	81 279 ITV plc	207 066	0,16	USD	5 413 Home Depot, Inc. (The)	731 296	0,57
GBP	424 452 Lloyds Banking Group plc	327 491	0,25	USD	1 379 Honeywell International, Inc.	159 964	0,12
GBP	8 770 Reckitt Benckiser Group plc	745 396	0,57	USD	5 354 Ingersoll-Rand plc	404 602	0,31
GBP	6 007 Shire plc	347 292	0,27	USD	15 539 Intel Corp.	569 660	0,44
GBP	93 000 UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2026	117 501	0,09	USD	12 547 International Paper Co.	669 633	0,52
GBP	562 000 UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	974 161	0,75	USD	6 672 Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	157 726	0,12
GBP	177 000 UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/09/2034	311 319	0,24	USD	5 145 Johnson & Johnson	594 196	0,46
GBP	31 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2040	56 066	0,04	USD	13 293 JPMorgan Chase & Co.	1 141 736	0,88
GBP	243 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	464 937	0,36	USD	2 020 LyondellBasell Industries NV 'A'	173 740	0,13
GBP	229 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2055	487 598	0,38	USD	4 155 Medtronic plc	297 249	0,23
GBP	2 444 Whitbread plc	113 908	0,09	USD	4 256 Merck & Co., Inc.	251 274	0,19
GBP	31 878 Worldpay Group plc	106 198	0,08	USD	11 002 MetLife, Inc.	591 908	0,46
САЩ				USD	32 094 MGIC Investment Corp.	330 247	0,26
USD	4 008 AECOM	145 771	0,11	USD	17 798 Micron Technology, Inc.	396 361	0,31
USD	10 110 Alcoa Corp.	292 078	0,23	USD	8 511 Microsoft Corp.	535 342	0,41
USD	2 183 Alphabet, Inc. 'A'	1 752 687	1,35	USD	1 621 Mohawk Industries, Inc.	327 669	0,25
USD	1 550 Amazon.com, Inc.	1 185 982	0,92	USD	8 213 Mondelez International, Inc. 'A'	368 271	0,28
USD	7 132 American Airlines Group, Inc.	336 987	0,26	USD	3 225 Monster Beverage Corp.	145 222	0,11
USD	3 133 Amgen, Inc.	462 995	0,36	USD	3 941 Nasdaq, Inc.	264 086	0,20
USD	10 405 Apple, Inc.	1 214 576	0,94	USD	6 652 Newell Brands, Inc.	301 336	0,23
USD	4 339 Ball Corp.	328 419	0,25	USD	3 331 NextEra Energy, Inc.	400 320	0,31
USD	917 Biogen, Inc.	263 206	0,20	USD	8 099 Occidental Petroleum Corp.	579 888	0,45
				USD	1 351 O'Reilly Automotive, Inc.	380 496	0,29
				USD	10 409 Pfizer, Inc.	338 188	0,26
				USD	3 811 Pinnacle West Capital Corp.	298 211	0,23
				USD	2 986 Raytheon Co.	428 162	0,33
				USD	1 610 Rockwell Automation, Inc.	217 108	0,17
				USD	4 475 salesforce.com, Inc.	309 446	0,24
				USD	2 319 SBA Communications Corp. 'A'	241 060	0,19
				USD	7 601 Schlumberger Ltd.	640 004	0,49
				USD	6 722 Starbucks Corp.	378 583	0,29
				USD	7 975 Texas Instruments, Inc.	591 346	0,46
				USD	4 524 Thermo Fisher Scientific, Inc.	640 055	0,49
				USD	4 734 TJX Cos., Inc. (The)	358 411	0,28
				USD	6 423 UnitedHealth Group, Inc.	1 034 360	0,80

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Люксембург			
USD	229 000 US Treasury 3.5% 15/02/2018	235 396	0,18	USD	2 025 Schroder GAIA Cat Bond Class I Accumulation USD	2 773 177	2,14
USD	1 659 000 US Treasury 1.375% 30/09/2018	1 664 930	1,29	USD	68 452 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Class I Dis	6 250 468	4,83
USD	1 730 000 US Treasury 0.75% 31/10/2018	1 716 924	1,33	Обединеното кралство			
USD	1 623 000 US Treasury 1.75% 30/09/2019	1 637 772	1,27	GBP	5 068 748 Schroder Advanced Beta Global Equity Value Fund Class X Acc GBP	3 913 976	3,02
USD	1 430 000 US Treasury 1.25% 29/02/2020	1 417 264	1,09	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
USD	1 823 000 US Treasury 2.375% 31/12/2020	1 865 299	1,44	Общо инвестиции			
USD	1 629 000 US Treasury 2.125% 15/08/2021	1 641 727	1,27	Други нетни активи			
USD	216 000 US Treasury 1.25% 31/10/2021	209 098	0,16	Нетна стойност на активите			
USD	1 729 000 US Treasury 2% 15/11/2021	1 730 756	1,34	92 443 722 71,41			
USD	1 745 000 US Treasury 1.625% 15/11/2022	1 694 286	1,31				
USD	1 090 000 US Treasury 2.125% 15/05/2025	1 064 709	0,82				
USD	772 000 US Treasury 5.25% 15/02/2029	982 792	0,76				
USD	340 000 US Treasury 4.5% 15/02/2036	427 922	0,33				
USD	1 248 000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	1 254 240	0,97				
USD	292 000 US Treasury 2.5% 15/05/2046	257 599	0,20				
USD	9 899 Visa, Inc. 'A'	775 389	0,60				
USD	5 968 Walgreens Boots Alliance, Inc.	498 209	0,38				
USD	3 861 Walt Disney Co. (The)	403 706	0,31				
USD	6 711 Wells Fargo & Co.	368 031	0,28				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса							
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Канада				1 348 753 1,04			
CAD	1 306 000 Canada Government Bond 0.75% 01/03/2021	957 540	0,74				
CAD	302 000 Canada Government Bond 5.75% 01/06/2029	316 358	0,24				
CAD	92 000 Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	74 855	0,06				
Колумбия				163 657 0,13			
COP	561 000 000 Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	163 657	0,13				
Италия				376 997 0,29			
EUR	187 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	195 219	0,15				
EUR	127 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	181 778	0,14				
Япония				9 438 625 7,29			
JPY	1 100 000 000 Japan Treasury Bill 0% 20/12/2017	9 438 625	7,29				
Малайзия				1 350 523 1,04			
MYR	1 729 000 Malaysia Government Bond 4.24% 07/02/2018	388 875	0,30				
MYR	2 194 000 Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	497 542	0,38				
MYR	2 133 000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	464 106	0,36				
Филипини				796 879 0,62			
PHP	21 000 000 Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	425 504	0,33				
PHP	17 000 000 Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	371 375	0,29				
Полша				235 305 0,18			
PLN	1 005 000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	235 305	0,18				
САЩ				1 487 006 1,15			
USD	1 478 000 US Treasury 1.5% 31/08/2018	1 487 006	1,15				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				15 197 745 11,74			

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина		11 284 078	0,26	Белгия (продълж.)			
USD	3 365 000 Argentine Government Bond, Reg. S 7.5% 22/04/2026	3 534 529	0,08	EUR	112 784 Proximus SADP	3 243 374	0,07
USD	5 535 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	5 694 269	0,13	Бермуда		33 389 145	0,76
USD	2 000 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	2 055 280	0,05	USD	1 750 000 Alamo Re Ltd., FRN, 144A 5.733% 08/06/2020	1 781 238	0,04
Австралия		67 895 302	1,55	USD	500 000 Alamo Re Ltd., FRN, 144A 5.153% 07/06/2022	526 325	0,01
AUD	580 146 Adelaide Brighton Ltd.	2 274 849	0,05	USD	1 500 000 Blue Halo Re Ltd., FRN, 144A 8.783% 26/07/2019	1 565 475	0,04
AUD	87 599 Amcor Ltd.	945 705	0,02	USD	1 250 000 CRANBERRY RE Ltd., FRN, 144A 4.149% 06/07/2021	1 285 938	0,03
AUD	65 944 ASX Ltd.	2 368 626	0,05	USD	300 000 Galileo Re Ltd., FRN, 144A 7.315% 08/01/2019	312 225	0,01
USD	675 000 BHP Billiton Finance USA Ltd. 3.85% 30/09/2023	712 692	0,02	USD	300 000 Galileo Re Ltd., FRN, 144A 9.315% 08/01/2019	311 895	0,01
AUD	137 517 BHP Billiton Ltd.	2 488 587	0,06	USD	1 250 000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 4.764% 30/04/2018	1 281 562	0,03
AUD	107 586 Brambles Ltd.	963 369	0,02	USD	1 900 000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 7.014% 06/12/2019	1 980 085	0,04
AUD	459 339 BWP Trust, REIT	991 790	0,02	USD	2 250 000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 9.514% 06/12/2019	2 362 612	0,05
AUD	88 382 Cabcharge Australia Ltd.	247 634	0,01	USD	57 100 Lazard Ltd. 'A'	2 340 529	0,05
AUD	33 973 Caltex Australia Ltd.	747 273	0,02	USD	4 125 000 Manatee Re Ltd., FRN, 144A 5.508% 22/12/2017	4 179 656	0,10
AUD	310 450 carsales.com Ltd.	2 544 503	0,06	USD	1 000 000 Manatee Re Ltd., FRN, 144A 16.763% 14/03/2022	979 700	0,02
AUD	415 049 Charter Hall Group, REIT	1 420 670	0,03	USD	700 000 Nakama Re Ltd., FRN, 144A 2.764% 13/04/2018	704 585	0,02
AUD	12 330 CIMIC Group Ltd.	311 101	0,01	USD	2 000 000 Nakama Re Ltd., FRN, 144A 3.514% 14/01/2021	2 057 500	0,05
AUD	601 683 Coca-Cola Amatil Ltd.	4 397 072	0,10	USD	3 000 000 Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 9.914% 09/07/2018	3 253 650	0,07
AUD	55 688 Commonwealth Bank of Australia	3 314 033	0,08	USD	4 250 000 Tramine Re II Ltd., FRN, 144A 10.014% 04/01/2019	4 445 713	0,10
AUD	30 459 CSL Ltd.	2 208 554	0,05	USD	2 950 000 Ursa Re Ltd., FRN, 144A 5% 21/09/2018	3 017 407	0,07
AUD	679 976 CSR Ltd.	2 268 563	0,05	USD	1 000 000 VenTerra Re Ltd., FRN, 144A 4.065% 09/01/2017	1 003 050	0,02
AUD	93 780 DuluxGroup Ltd.	422 581	0,01				
AUD	140 368 Flight Centre Travel Group Ltd.	3 172 691	0,07	Бразилия		90 476 236	2,07
AUD	205 037 Iluka Resources Ltd.	1 076 421	0,03	USD	600 000 Banco do Brasil SA, Reg. S 6% 22/01/2020	638 166	0,01
AUD	105 260 IRESS Ltd.	902 255	0,02	BRL	226 100 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	716 918	0,02
AUD	54 433 LendLease Group	574 679	0,01	BRL	5 602 700 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2018	15 456 692	0,35
AUD	57 063 Macquarie Group Ltd.	3 589 945	0,08	BRL	2 016 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	6 125 011	0,14
AUD	307 914 Medibank Pvt Ltd.	627 038	0,01	BRL	2 326 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	7 045 470	0,16
AUD	99 621 Monadelphous Group Ltd.	807 878	0,02	BRL	1 393 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	4 125 299	0,09
AUD	126 644 National Australia Bank Ltd.	2 804 877	0,06	BRL	7 979 300 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	23 114 846	0,53
EUR	604 000 Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	634 968	0,01	BRL	178 800 Engie Brasil Energia SA	1 922 758	0,04
AUD	36 709 Perpetual Ltd.	1 292 563	0,03	BRL	1 564 741 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	3 980 722	0,09
AUD	52 743 Platinum Asset Management Ltd.	201 101	0,01	USD	12 830 000 Marfrig Holdings Europe BV, 144A 6.875% 24/06/2019	13 260 446	0,30
AUD	244 166 Qantas Airways Ltd.	587 144	0,01	USD	1 850 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 6.875% 24/06/2019	1 912 715	0,04
AUD	66 609 Rio Tinto Ltd.	2 881 211	0,07	USD	1 200 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	1 235 028	0,03
EUR	950 000 Santos Finance Ltd., FRN 8.25% 22/09/2070	1 043 125	0,02	BRL	72 600 Multiplus SA	753 950	0,02
AUD	292 288 SEEK Ltd.	3 140 720	0,07	USD	1 100 000 Petrobras Global Finance BV 5.75% 20/01/2020	1 113 805	0,03
AUD	3 506 892 Telstra Corp. Ltd.	12 915 402	0,30	USD	1 932 000 Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	2 082 319	0,05
AUD	128 101 Westpac Banking Corp.	3 015 682	0,07	EUR	2 100 000 Petrobras Global Finance BV 4.25% 02/10/2023	2 177 270	0,05
Австрия		12 055 558	0,28	USD	400 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	431 628	0,01
EUR	3 100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	4 128 391	0,10	GBP	370 000 Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	379 951	0,01
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG, Reg. S 7.125% 10/10/2022	1 315 522	0,03				
EUR	59 251 Oesterreichische Post AG	2 002 829	0,05				
EUR	12 313 OMV AG	439 448	0,01				
EUR	1 900 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	2 246 341	0,05				
EUR	1 700 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	1 923 027	0,04				
Барбадос		947 975	0,02				
USD	890 000 Columbus Cable Barbados Ltd., 144A 7.375% 30/03/2021	947 975	0,02				
Белгия		6 510 529	0,15				
USD	1 325 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2.625% 17/01/2023	1 296 738	0,03				
EUR	1 500 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	1 655 581	0,04				
EUR	6 354 Colruyt SA	314 836	0,01				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия (продълж.)				Колумбия			
EUR	1 000 000 Petrobras Global Finance BV, Reg. S 3.25% 01/04/2019	1 079 839	0,02	COP	58 057 000 000 Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	20 198 355	0,46
USD	700 000 Vale Overseas Ltd. 5.625% 15/09/2019	740 793	0,02	COP	19 923 000 000 Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	7 839 977	0,18
USD	700 000 Vale Overseas Ltd. 4.375% 11/01/2022	691 267	0,02	COP	10 282 000 000 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	2 587 435	0,06
USD	300 000 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	296 998	0,01				
EUR	1 150 000 Votorantim Cimentos SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022	1 194 345	0,03				
				Коста Рика		807 926	0,02
Канада		30 733 786	0,70	USD	1 025 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	807 926	0,02
CAD	48 861 Bank of Nova Scotia (The)	2 737 965	0,06	Хърватия		2 444 378	0,06
USD	740 000 Bank of Nova Scotia (The) 2.45% 22/03/2021	735 157	0,02	USD	2 245 000 Croatia Government Bond, Reg. S 6.625% 14/07/2020	2 444 378	0,06
USD	850 000 Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	902 211	0,02	Дания		14 775 521	0,34
CAD	64 243 BCE, Inc.	2 785 762	0,06	DKK	9 522 Coloplast A/S	646 190	0,01
CAD	29 112 Canadian Imperial Bank of Commerce	2 388 872	0,05	DKK	287 255 Novo Nordisk A/S 'B'	10 368 246	0,24
CAD	125 254 CI Financial Corp.	2 700 792	0,06	DKK	15 652 Pandora A/S	2 043 353	0,05
CAD	1 066 Constellation Software, Inc.	489 988	0,01	DKK	26 625 Vestas Wind Systems A/S	1 717 732	0,04
EUR	3 100 000 Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	3 478 747	0,08	Доминиканска република		2 888 980	0,07
CAD	28 600 Dominion Diamond Corp.	279 752	0,01	USD	2 130 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	2 058 272	0,05
CAD	133 100 Genworth MI Canada, Inc.	3 368 581	0,08	USD	875 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	830 708	0,02
CAD	69 000 RioCan Real Estate Investment Trust	1 362 676	0,03	Еквадор		5 540 114	0,13
CAD	48 300 Royal Bank of Canada	3 281 653	0,08	USD	3 237 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	3 475 308	0,08
USD	3 015 000 Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041	2 933 851	0,07	USD	1 900 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	2 064 806	0,05
USD	2 600 000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	2 296 931	0,05	Египет		3 451 653	0,08
CAD	58 700 Transcontinental, Inc. 'A'	990 848	0,02	USD	3 410 000 Egypt Government Bond, Reg. S 5.75% 29/04/2020	3 451 653	0,08
Кайманови острови		1 168 369	0,03	Ел Салвадор		4 274 498	0,10
USD	1 125 000 Residential Reinsurance 2015 Ltd., FRN, 144A 7.707% 06/12/2021	1 168 369	0,03	USD	4 670 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2025	4 274 498	0,10
Чили		2 247 806	0,05	Финландия		13 861 689	0,32
USD	2 200 000 Cencosud SA, Reg. S 4.875% 20/01/2023	2 247 806	0,05	EUR	13 825 Elisa OYJ	450 702	0,01
Китай		17 329 309	0,40	EUR	167 257 Fortum OYJ	2 587 016	0,06
USD	2 300 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	2 289 668	0,05	EUR	19 713 Kone OYJ 'B'	882 506	0,02
HKD	3 595 000 China Construction Bank Corp. 'H'	2 767 488	0,06	EUR	20 529 Neste OYJ	791 548	0,02
USD	1 500 000 China Merchants Finance Co. Ltd., Reg. S 4.75% 03/08/2025	1 570 676	0,04	EUR	93 893 Orion OYJ 'B'	4 197 434	0,10
USD	900 000 CITIC Ltd., Reg. S 2.8% 14/12/2021	880 585	0,02	EUR	75 263 Sampo OYJ 'A'	3 386 016	0,08
USD	600 000 CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023	631 004	0,01	EUR	57 165 Tieto OYJ	1 566 467	0,03
USD	2 000 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% 05/05/2025	1 947 388	0,05	Франция		106 385 056	2,43
USD	1 000 000 Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN 4.05% Perpetual	1 020 147	0,02	EUR	100 000 Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	109 319	-
USD	1 000 000 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 3.375% 03/12/2020	1 006 221	0,02	EUR	218 198 AXA SA	5 524 820	0,13
USD	500 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 2.202% 12/02/2018	502 670	0,01	USD	3 460 000 AXA SA, Reg. S 5.5% Perpetual	3 434 656	0,08
USD	700 000 MCE Finance Ltd., Reg. S 5% 15/02/2021	699 040	0,02	EUR	2 800 000 Benu Capital Ltd., FRN, 144A 2.55% 09/01/2023	2 878 375	0,07
USD	200 000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., Reg. S 4.2% 27/07/2026	194 385	-	EUR	51 520 BNP Paribas SA	3 284 194	0,07
USD	200 000 Shenzhen Expressway Co. Ltd., Reg. S 2.875% 18/07/2021	196 321	0,01	EUR	1 449 791 Dakar Finance SA, Reg. S 9% 15/11/2020	1 573 268	0,04
USD	500 000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 4.1% 28/04/2045	468 434	0,01	EUR	600 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	605 925	0,01
USD	700 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 2.3% 02/06/2021	683 277	0,02	GBP	1 000 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1 135 319	0,03
USD	1 300 000 West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	1 356 945	0,03	GBP	600 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	713 678	0,02
USD	400 000 Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S 2.375% 08/11/2019	398 102	0,01	EUR	210 235 Engie SA	2 693 184	0,06
USD	700 000 Yestar International Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9% 15/09/2021	716 958	0,02	EUR	17 094 Euler Hermes Group	1 501 321	0,03
				EUR	25 188 Euronext NV	1 042 361	0,02
				EUR	95 861 Eutelsat Communications SA	1 863 245	0,04
				EUR	7 691 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026	7 782 348	0,18

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Франция (продълж.)				Германия (продълж.)					
EUR	1 488 000	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	2 608 251	0,06	EUR	19 182	Schaeffler AG Preference	284 256	0,01
EUR	5 312 000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	5 543 010	0,13	EUR	600 000	Trionista TopCo GmbH, Reg. S 6.875% 30/04/2021	670 285	0,02
EUR	4 300 000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	4 266 035	0,10	EUR	2 000 000	Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	2 003 033	0,05
EUR	1 662	Hermes International	682 270	0,02	EUR	2 750 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	3 064 906	0,07
EUR	550 000	Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7.25% 01/08/2023	622 216	0,01					
EUR	1 690 000	La Financiere Atalian SAS, Reg. S 7.25% 15/01/2020	1 863 826	0,04	Гана			5 619 151	0,13
EUR	700 000	Labeyrie Fine Foods SAS, Reg. S 5.625% 15/03/2021	762 412	0,02	USD	2 570 000	Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	2 760 604	0,06
EUR	64 341	Metropole Television SA	1 198 696	0,03	USD	2 405 000	Ghana Government Bond, Reg. S 10.75% 14/10/2030	2 858 547	0,07
EUR	59 987	Neopost SA	1 886 034	0,04	Гърция			2 864 926	0,06
GBP	1 750 000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2 262 680	0,05	EUR	2 650 000	OTE plc, Reg. S 3.5% 09/07/2020	2 864 926	0,06
EUR	31 517	Peugeot SA	516 393	0,01				55 397 530	1,27
EUR	600 000	Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.452% 30/09/2021	646 698	0,01	HKD	6 395 000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	2 622 287	0,06
EUR	28 259	Safran SA	2 034 096	0,05	USD	1 000 000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	963 040	0,02
EUR	128 923	Sanofi	10 398 642	0,24	HKD	5 447 000	Bank of China Ltd. 'H'	2 416 175	0,06
USD	10 485 000	SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	10 727 833	0,25	HKD	740 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2 647 935	0,06
EUR	2 000 000	SFR Group SA, Reg. S 5.375% 15/05/2022	2 212 680	0,05	HKD	1 194 000	Champion REIT	646 645	0,01
EUR	2 000 000	SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	2 233 883	0,05	HKD	394 000	China Lilang Ltd.	222 019	0,01
EUR	82 844	Societe Generale SA	4 078 211	0,09	HKD	4 552 000	China Lumena New Materials Corp. "	-	-
EUR	100 000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	115 452	-	HKD	477 500	China Mobile Ltd.	5 061 250	0,12
EUR	27 090	Technip SA	1 937 955	0,04	USD	600 000	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/04/2018	608 325	0,01
EUR	186 146	TOTAL SA	9 537 402	0,22	USD	1 500 000	CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1 534 138	0,04
EUR	4 475	Unibail-Rodamco SE, REIT	1 065 137	0,02	HKD	1 010 000	Giordano International Ltd.	545 693	0,01
EUR	22 060	Valeo SA	1 270 172	0,03	USD	500 000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	509 298	0,01
EUR	3 450 000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	3 773 059	0,09	HKD	3 102 000	Guangdong Investment Ltd.	4 095 947	0,09
			44 069 589	1,01	HKD	145 400	Hang Seng Bank Ltd.	2 705 474	0,06
Германия					HKD	356 500	Hengan International Group Co. Ltd.	2 617 977	0,06
EUR	1 700 000	ALBA Group plc & Co. KG, Reg. S 8% 15/05/2018	1 799 466	0,04	USD	300 000	HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625% 02/04/2025	294 375	0,01
EUR	17 612	Allianz SE	2 915 366	0,07	USD	500 000	HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625% 02/04/2025	489 373	0,01
EUR	55 851	BASF SE	5 200 267	0,12	USD	500 000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	459 595	0,01
EUR	20 874	Bayer AG	2 181 703	0,05	HKD	1 762 000	HKT Trust & HKT Ltd.	2 160 723	0,05
EUR	1 531	Bijou Brigitte AG	89 056	-	USD	700 000	Hongkong Electric Finance Ltd., Reg. S 2.875% 03/05/2026	656 064	0,01
EUR	971 000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	1 655 725	0,04	USD	500 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The) 4.5% 07/10/2025	532 975	0,01
EUR	1 912 000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	2 840 495	0,06	HKD	326 000	Hopewell Holdings Ltd.	1 126 588	0,03
EUR	12 235	Continental AG	2 369 725	0,05	HKD	299 000	Hysan Development Co. Ltd.	1 235 697	0,03
EUR	14 415	Covestro AG	990 635	0,02	HKD	5 082 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	3 047 195	0,07
EUR	5 535	Daimler AG	412 710	0,01	HKD	283 000	Kerry Properties Ltd.	768 159	0,02
USD	700 000	Deutsche Bank AG, FRN 4.296% 24/05/2028	643 086	0,01	HKD	1 556 000	Li & Fung Ltd.	684 190	0,02
EUR	29 542	Deutsche EuroShop AG	1 204 478	0,03	USD	400 000	Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	350 043	0,01
EUR	129 781	Deutsche Lufthansa AG	1 678 960	0,04	USD	1 400 000	Li & Fung Ltd., Reg. S, FRN 6% Perpetual	1 433 131	0,03
USD	2 087 000	Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031	2 408 398	0,05	HKD	944 000	Lifestyle International Holdings Ltd.	1 217 263	0,03
EUR	218 523	E.ON SE	1 543 678	0,04	HKD	317 500	Link REIT	2 063 416	0,05
EUR	822 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	877 893	0,02	HKD	1 206 000	Sino Land Co. Ltd.	1 807 033	0,04
EUR	3 976	Hannover Rueck SE	430 947	0,01	USD	400 000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 5.875% 30/11/2019	411 460	0,01
EUR	2 110	HOCHTIEF AG	295 993	0,01	USD	400 000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	416 834	0,01
EUR	64 829	HUGO BOSS AG	3 973 328	0,09	HKD	118 000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1 491 148	0,03
EUR	14 479	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 742 525	0,06	HKD	149 500	Swire Pacific Ltd. 'A'	1 427 509	0,03
EUR	490 000	ProGroup AG, Reg. S, FRN 4.187% 01/05/2022	523 206	0,01	USD	600 000	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 3.875% 21/09/2025	608 300	0,01
EUR	32 888	ProSiebenSat.1 Media SE	1 269 469	0,03					

*** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг (продълж.)				Индонезия (продълж.)			
HKD	419 200 Swire Properties Ltd.	1 156 772	0,03	USD	1 000 000 Pakuwon Prima Pte. Ltd., Reg. S 7.125% 02/07/2019	1 053 357	0,02
USD	600 000 Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.625% 13/01/2026	593 990	0,01	USD	500 000 Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4.25% 05/05/2025	476 375	0,01
HKD	530 000 Texwinca Holdings Ltd.	346 495	0,01	USD	600 000 Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2025	535 266	0,01
HKD	476 000 Wharf Holdings Ltd. (The)	3 164 086	0,07	USD	400 000 Pertamina Persero PT, Reg. S 4.875% 03/05/2022	412 100	0,01
HKD	46 000 Wheelock & Co. Ltd.	258 913	0,01	USD	5 300 000 Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	4 902 919	0,11
		21 560 036	0,49	USD	1 100 000 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk., Reg. S 5.125% 16/05/2024	1 132 694	0,03
Унгария				USD	1 500 000 Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.5% 22/11/2021	1 612 005	0,04
HUF	508 950 000 Hungary Government Bond 4% 25/04/2018	1 818 800	0,04	USD	2 000 000 Pratama Agung Pte. Ltd., Reg. S 6.25% 24/02/2020	2 071 610	0,05
HUF	301 720 000 Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	1 108 964	0,02	USD	1 000 000 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6.125% 27/03/2020	1 021 210	0,02
HUF	3 010 440 000 Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	12 989 973	0,30	Ирландия		27 372 177	0,63
USD	2 870 000 Hungary Government Bond 5.375% 21/02/2023	3 111 295	0,07	EUR	2 650 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	2 839 598	0,07
HUF	465 080 000 Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	1 620 520	0,04	EUR	1 278 000 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2022	1 397 908	0,03
HUF	223 130 000 Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	910 484	0,02	EUR	2 400 000 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	2 656 582	0,06
Индия		14 767 957	0,34	EUR	3 687 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	4 012 310	0,09
USD	800 000 Axis Bank Ltd., Reg. S 2.875% 01/06/2021	783 431	0,02	EUR	2 250 000 Calypso Capital II Ltd., FRN, 144A 2.88% 09/01/2017	2 375 846	0,06
USD	1 000 000 Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025	982 343	0,02	EUR	2 500 000 Calypso Capital II Ltd., FRN, 144A 4.1% 08/01/2018	2 683 748	0,06
USD	600 000 Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.125% 11/03/2023	627 176	0,02	USD	8 675 000 Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	9 110 398	0,21
USD	400 000 Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	379 553	0,01	USD	2 250 000 Queen Street XII RE Designated Activity Co., FRN, 144A 6.568% 08/04/2022	2 295 787	0,05
USD	500 000 ICI Bank Ltd., Reg. S 3.5% 18/03/2020	507 997	0,01	Остров Ман		1 237 681	0,03
USD	1 700 000 Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5.75% 01/08/2023	1 868 844	0,04	GBP	121 397 Playtech plc	1 237 681	0,03
USD	169 600 Infosys Ltd., ADR	2 499 904	0,06	Израел		10 093 633	0,23
USD	600 000 NTPC Ltd., Reg. S 4.375% 26/11/2024	609 763	0,01	ILS	63 786 Bank Hapoalim BM	380 794	0,01
USD	800 000 NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026	801 068	0,02	ILS	126 787 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	241 839	-
USD	500 000 Oil India Ltd., Reg. S 5.375% 17/04/2024	533 990	0,01	USD	262 500 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	9 471 000	0,22
USD	1 300 000 ONGC Videsh Ltd., Reg. S 3.75% 07/05/2023	1 289 132	0,03	Италия		82 809 641	1,89
USD	600 000 ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 2.875% 27/01/2022	581 620	0,01	GBP	2 000 000 Assicurazioni Generali SpA, FRN 6.269% Perpetual	2 417 418	0,05
USD	700 000 Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3.875% 17/01/2023	702 656	0,02	EUR	43 559 Azimut Holding SpA	729 312	0,02
USD	500 000 Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.125% 28/01/2025	498 238	0,01	EUR	397 738 Banca Mediolanum SpA	2 874 679	0,07
USD	400 000 Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.875% 10/02/2045	380 896	0,01	EUR	756 306 Enel SpA	3 323 610	0,08
USD	500 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 6% 31/01/2019	502 942	0,01	EUR	390 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	443 675	0,01
USD	700 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 07/06/2021	729 246	0,02	GBP	1 000 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	1 352 404	0,03
USD	500 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125% 31/05/2023	489 158	0,01	GBP	480 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	623 983	0,01
Индонезия		70 627 840	1,61	EUR	124 930 Eni SpA	2 036 390	0,05
USD	900 000 Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.625% 24/04/2022	886 201	0,02	EUR	2 100 000 Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	2 167 710	0,05
USD	1 700 000 Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 8.25% 07/06/2021	1 752 020	0,04	EUR	600 000 Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 4.75% 15/11/2021	651 759	0,01
IDR	67 767 000 000 Indonesia Government Bond 5.25% 15/05/2018	4 911 819	0,11	EUR	2 900 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	3 010 191	0,07
IDR	260 804 000 000 Indonesia Government Bond 5.625% 15/05/2023	17 273 210	0,39	EUR	4 001 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	4 170 060	0,09
IDR	17 973 000 000 Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	1 267 024	0,03	EUR	4 850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	5 513 501	0,13
IDR	357 713 000 000 Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	22 657 723	0,52	EUR	7 049 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5% 01/08/2034	10 187 138	0,23
USD	3 495 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	3 516 816	0,08	EUR	1 100 000 LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	1 238 099	0,03
USD	5 180 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	5 145 491	0,12				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Италия (продълж.)				Япония (продълж.)			
EUR	533 098 Mediobanca SpA	4 403 833	0,10	JPY	62 000 TonenGeneral Sekiyu KK	653 301	0,02
EUR	3 400 000 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	3 727 142	0,08	JPY	25 700 Toyota Motor Corp.	1 511 842	0,03
EUR	2 740 000 Officine Maccaferri SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	2 488 587	0,06	JPY	21 900 Toyota Tsusho Corp.	570 351	0,01
EUR	15 911 Phrysman SpA	411 342	0,01	Казахстан			
EUR	499 165 Saras SpA	911 016	0,02	USD	3 745 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	3 616 846	0,08
EUR	1 900 000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	2 090 016	0,05	USD	3 100 000 Kazakhstan Government Bond, Reg. S 4.875% 14/10/2044	2 961 942	0,07
EUR	112 127 Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	665 585	0,01	Кения			
USD	11 000 000 Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	10 792 705	0,25	USD	3 185 000 Kenya Government Bond, Reg. S 5.875% 24/06/2019	3 273 909	0,07
EUR	1 528 000 UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	1 748 759	0,04	Ливан			
EUR	1 000 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	1 076 238	0,02	USD	1 275 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.15% 12/11/2018	1 265 182	0,03
EUR	5 424 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	5 962 701	0,14	USD	5 529 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.45% 28/11/2019	5 436 362	0,13
USD	7 500 000 Wind Acquisition Finance SA, 144A 7.375% 23/04/2021	7 791 788	0,18	USD	1 905 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	1 876 206	0,04
Япония				Люксембург			
JPY	19 500 Aeon Mall Co. Ltd.	274 187	0,01	EUR	1 500 000 Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023	1 683 162	0,04
JPY	1 071 000 Aozora Bank Ltd.	3 783 125	0,09	USD	14 220 000 Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	15 181 556	0,35
JPY	29 900 Asahi Holdings, Inc.	519 388	0,01	EUR	2 500 000 Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	2 822 574	0,06
JPY	488 100 Astellas Pharma, Inc.	6 777 543	0,16	USD	4 690 000 ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	5 148 682	0,12
JPY	84 400 Bridgestone Corp.	3 041 923	0,07	USD	8 725 000 ArcelorMittal 8% 15/10/2039	9 563 472	0,22
JPY	121 600 Canon, Inc.	3 426 890	0,08	EUR	1 600 000 ARD Finance SA, Reg. S 6.625% 15/09/2023	1 692 864	0,04
JPY	51 600 Chubu Electric Power Co., Inc.	720 688	0,02	EUR	1 900 000 Garfunkelx Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	2 108 106	0,05
JPY	11 600 Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 744 167	0,04	EUR	1 940 000 Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	2 117 643	0,05
JPY	52 700 Daiwa House Industry Co. Ltd.	1 440 551	0,03	EUR	28 782 SES SA	638 031	0,01
JPY	29 900 F@N Communications, Inc.	189 496	-	EUR	1 600 000 SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75% 15/02/2023	1 821 664	0,04
JPY	24 500 FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd.	1 630 260	0,04	Малайзия			
JPY	148 800 Fuji Heavy Industries Ltd.	6 073 158	0,14	USD	1 000 000 Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 3.466% 19/11/2020	1 008 668	0,03
JPY	15 500 Gendai Agency, Inc.	73 311	-	MYR	142 000 British American Tobacco Malaysia Bhd.	1 411 770	0,03
JPY	118 500 GungHo Online Entertainment, Inc.	252 365	0,01	USD	500 000 Petronas Capital Ltd., Reg. S 5.25% 12/08/2019	536 286	0,01
JPY	64 200 Heiwa Corp.	1 467 177	0,03	USD	600 000 TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026	560 104	0,01
JPY	23 700 Hitachi Chemical Co. Ltd.	592 500	0,01	Мексико			
JPY	36 400 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	787 961	0,02	USD	245 000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8% 11/08/2026	230 535	0,01
JPY	6 200 Honda Motor Co. Ltd.	181 090	-	EUR	1 810 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	1 989 289	0,05
JPY	36 300 Hoya Corp.	1 524 712	0,03	USD	667 598 Femaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	661 807	0,01
JPY	21 300 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	565 656	0,01	USD	1 200 000 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV, Reg. S 8.125% 08/02/2020	1 256 748	0,03
JPY	70 300 Japan Airlines Co. Ltd.	2 053 323	0,05	USD	1 500 000 Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	1 286 175	0,03
JPY	228 600 Japan Post Bank Co. Ltd.	2 743 122	0,06	MXN	1 412 200 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	2 515 064	0,06
JPY	93 700 Japan Tobacco, Inc.	3 080 592	0,07	MXN	179 842 900 Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	8 477 542	0,19
JPY	343 300 JX Holdings, Inc.	1 452 536	0,03	MXN	235 493 600 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	11 121 324	0,25
JPY	38 100 Kakaku.com, Inc.	630 221	0,01	MXN	326 238 100 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	15 765 830	0,36
JPY	97 700 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	5 180 807	0,12	USD	1 200 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	1 142 784	0,03
JPY	10 000 Kanematsu Electronics Ltd.	214 420	-	Холандия			
JPY	378 900 KDDI Corp.	9 590 785	0,22	EUR	508 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	506 781	0,01
JPY	31 200 Konami Holdings Corp.	1 259 528	0,03	EUR	122 227 Arcadis NV	1 727 503	0,04
JPY	26 100 Kuroda Electric Co. Ltd.	515 883	0,01	EUR	64 841 BinckBank NV	372 795	0,01
JPY	31 900 Kyushu Financial Group, Inc.	216 359	0,01				
JPY	105 900 Lawson, Inc.	7 436 187	0,17				
JPY	189 100 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	1 225 948	0,03				
JPY	31 100 Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	530 658	0,01				
JPY	230 000 Mitsui Chemicals, Inc.	1 032 757	0,02				
JPY	22 700 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	506 149	0,01				
JPY	59 300 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2 491 290	0,06				
JPY	452 400 NTT DOCOMO, Inc.	10 303 979	0,24				
JPY	4 300 Oracle Corp. Japan	216 618	0,01				
JPY	180 000 Osaka Gas Co. Ltd.	692 166	0,02				
JPY	22 600 Park24 Co. Ltd.	612 744	0,01				
JPY	160 300 Sony Financial Holdings, Inc.	2 500 746	0,06				
JPY	284 000 Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1 350 530	0,03				
JPY	145 400 Sumitomo Corp.	1 710 552	0,04				
JPY	37 000 Tohoku Electric Power Co., Inc.	467 405	0,01				
JPY	118 900 Tokyu Fudosan Holdings Corp.	701 685	0,02				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Холандия (продълж.)				Полша (продълж.)			
EUR	73 730 Boskalis Westminster	2 562 996	0,06	PLN	2 196 835 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2 960 539	0,07
EUR	500 000 Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	509 162	0,01				
EUR	495 000 Eneco Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	539 561	0,01	Португалия		3 164 535	0,07
USD	10 563 000 Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	11 395 100	0,26	EUR	86 400 EDP - Energias de Portugal SA	264 633	-
GBP	400 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	632 449	0,01	EUR	2 300 000 EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	2 539 987	0,06
EUR	2 050 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	2 319 255	0,05	EUR	23 333 Jeronimo Martins SGPS SA	359 915	0,01
EUR	7 597 Koninklijke Vopak NV	360 726	0,01	Катар		2 971 197	0,07
EUR	72 763 RELX NV	1 224 031	0,03	USD	2 200 000 Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	2 158 057	0,05
EUR	139 803 Royal Dutch Shell plc 'A'	3 845 700	0,09	USD	800 000 Ooredoo Tamweel Ltd., Reg. S 3.039% 03/12/2018	813 140	0,02
EUR	193 009 Unilever NV, CVA	7 960 882	0,18	Румъния		10 986 346	0,25
EUR	1 500 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.375% 15/09/2022	1 687 052	0,04	RON	15 355 000 Romania Government Bond 3.25% 17/01/2018	3 649 039	0,08
USD	2 440 000 Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	2 385 100	0,06	RON	2 340 000 Romania Government Bond 5.75% 29/04/2020	608 928	0,02
EUR	2 400 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	2 570 623	0,06	RON	20 030 000 Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023	5 382 012	0,12
EUR	1 300 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	1 374 013	0,03	RON	5 320 000 Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	1 346 367	0,03
Нова Зеландия				Русия			
NZD	286 791 SKY Network Television Ltd.	907 152	0,02	USD	348 648 Gazprom PJSC, ADR	1 760 672	0,04
NZD	113 538 SKYCITY Entertainment Group Ltd.	310 197	0,01	USD	80 081 LUKOIL PJSC, ADR	4 492 544	0,10
NZD	112 798 Spark New Zealand Ltd.	267 399	0,01	USD	141 110 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	2 369 237	0,05
NZD	423 010 Trade Me Group Ltd.	1 473 302	0,03	USD	700 000 Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 8.625% 22/06/2020	805 843	0,02
Нигерия				САУДИТСКА АРАБИЯ			
USD	2 645 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	2 679 451	0,06	USD	1 100 000 Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 5% 30/05/2023	1 130 596	0,03
Норвегия				САУДИТСКА АРАБИЯ			
NOK	97 256 DNB ASA	1 444 404	0,03	USD	83 200 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	759 616	0,02
NOK	349 475 Statoil ASA	6 463 484	0,15	RUB	500 443 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	8 010 000	0,18
NOK	426 891 Telenor ASA	6 409 343	0,15	RUB	286 930 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 15/03/2018	4 664 735	0,11
NOK	83 545 Yara International ASA	3 297 745	0,07	RUB	298 582 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	4 782 940	0,11
Пакистан				САУДИТСКА АРАБИЯ			
USD	3 735 000 Pakistan Government Bond, Reg. S 7.25% 15/04/2019	3 967 885	0,09	RUB	438 414 000 Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	7 165 911	0,16
Перу				САУДИТСКА АРАБИЯ			
USD	2 140 000 Cementos Pacasmayo SAA, Reg. S 4.5% 08/02/2023	2 146 249	0,05	USD	5 400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875% 16/09/2023	5 709 285	0,13
PEN	8 088 000 Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	2 619 881	0,06	USD	34 149 Severstal PJSC, GDR	519 065	0,01
PEN	8 635 000 Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	2 630 411	0,06	USD	59 663 Surgutneftegas OJSC, ADR	301 000	0,01
PEN	13 054 000 Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	3 881 739	0,09	USD	24 416 Tatneft PJSC, ADR	1 006 428	0,02
USD	300 000 Southern Copper Corp. 7.5% 27/07/2035	347 805	0,01	USD	1 300 000 VimpelCom Holdings BV, Reg. S 5.2% 13/02/2019	1 344 928	0,03
USD	500 000 Southern Copper Corp. 5.25% 08/11/2042	462 075	0,01	USD	1 400 000 VimpelCom Holdings BV, Reg. S 7.504% 01/03/2022	1 558 228	0,04
USD	300 000 Southern Copper Corp. 5.875% 23/04/2045	294 701	-	САУДИТСКА АРАБИЯ			
Полша				САУДИТСКА АРАБИЯ			
PLN	30 497 Asseco Poland SA	395 322	0,01	USD	930 000 Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	903 960	0,02
PLN	59 090 000 Poland Government Bond 3.75% 25/04/2018	14 472 115	0,33	Сингапур			
PLN	2 430 000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	594 247	0,01	SGD	523 300 Ascendas Real Estate Investment Trust	821 564	0,02
PLN	5 980 000 Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020	1 562 622	0,04	USD	600 000 BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	581 644	0,01
PLN	63 808 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	15 867 763	0,36	SGD	253 900 CapitaLand Ltd.	530 316	0,01
PLN	3 605 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	784 489	0,02	SGD	890 000 CapitaLand Mall Trust, REIT	1 160 289	0,03
				SGD	146 200 DBS Group Holdings Ltd.	1 753 320	0,04
				USD	1 700 000 Global Logistic Properties Ltd., Reg. S 3.875% 04/06/2025	1 654 991	0,04
				USD	51 700 Hongkong Land Holdings Ltd.	327 261	0,01
				SGD	696 700 M1 Ltd.	944 423	0,02
				SGD	1 887 800 Mapletree Industrial Trust, REIT	2 147 764	0,05
				SGD	700 000 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	4 318 448	0,10
				SGD	474 600 SATS Ltd.	1 591 968	0,04
				SGD	30 200 Singapore Airlines Ltd.	201 975	-
				SGD	61 200 Singapore Exchange Ltd.	303 060	0,01

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Сингапур (продълж.)				Наднационален					
SGD	3 026 400	Singapore Telecommunications Ltd.	7 639 834	0,17	USD	4 470 000	Eurasian Development Bank, Reg. S 5% 26/09/2020	4 705 122	0,11
SGD	119 500	StarHub Ltd.	232 241	-	USD	1 700 000	International Bank for Reconstruction & Development, FRN 7.591% 07/06/2017	1 725 534	0,04
SGD	2 446 200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1 378 841	0,03					
			68 288 564	1,56				6 430 656	0,15
Южна Африка				Швеция					
USD	5 805 000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	5 854 807	0,13	SEK	188 098	Alfa Laval AB	3 160 163	0,07
ZAR	453 865	FirstRand Ltd.	1 755 527	0,04	SEK	52 196	Atlas Copco AB 'A'	1 602 895	0,04
GBP	1 000 000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	1 280 650	0,03	SEK	317 982	Axfood AB	5 019 370	0,11
ZAR	831 471	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	1 971 873	0,05	SEK	136 915	Hennes & Mauritz AB 'B'	3 832 754	0,09
ZAR	966 855	MMI Holdings Ltd.	1 659 218	0,04	SEK	102 787	Intrum Justitia AB	3 486 674	0,08
ZAR	82 433	Mr Price Group Ltd.	956 780	0,02	SEK	36 484	Investor AB 'B'	1 376 528	0,03
ZAR	343 235	MTN Group Ltd.	3 150 372	0,07	SEK	82 067	Nordea Bank AB	916 768	0,02
ZAR	439 516	RMB Holdings Ltd.	2 123 034	0,05	SEK	265 796	SKF AB 'B'	4 911 504	0,11
ZAR	549 896	Sanlam Ltd.	2 516 201	0,06	SEK	148 490	Swedish Match AB	4 774 725	0,11
ZAR	77 762	Sasol Ltd.	2 256 553	0,05	SEK	610 487	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	3 622 142	0,08
ZAR	133 402 004	South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	9 716 551	0,22	SEK	270 236	Telia Co. AB	1 095 061	0,03
ZAR	437 592 009	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	22 712 873	0,52					
ZAR	86 515 000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	4 484 540	0,10					
ZAR	8 950 000	South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	595 363	0,01					
ZAR	601 836	Truworths International Ltd.	3 488 086	0,08					
ZAR	339 701	Vodacom Group Ltd.	3 766 136	0,09					
			13 719 649	0,31	Швейцария				
KRW	24 449	Kangwon Land, Inc.	726 005	0,02	CHF	495 063	ABB Ltd.	10 501 676	0,24
USD	1 600 000	Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S 2.5% 21/07/2021	1 574 589	0,03	CHF	69 815	Adecco Group AG	4 598 013	0,11
USD	600 000	KT Corp., Reg. S 2.5% 18/07/2026	554 541	0,01	CHF	14 056	Baloise Holding AG	1 780 989	0,04
KRW	81 518	KT&G Corp.	6 838 758	0,16	CHF	194 044	Credit Suisse Group AG	2 767 670	0,06
KRW	21 637	SK Telecom Co. Ltd.	4 025 756	0,09	CHF	552	EMS-Chemie Holding AG	281 885	0,01
			29 040 936	0,66	CHF	674	Galenica AG	766 549	0,02
Испания				Тайван					
EUR	28 885	Amadeus IT Group SA	1 322 047	0,03	TWD	349 000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	653 864	0,02
EUR	4 300 000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	4 617 941	0,11	TWD	1 969 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	6 158 434	0,14
EUR	600 000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	669 592	0,02	TWD	31 000	Cleanaway Co. Ltd.	157 140	-
EUR	600 000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	627 524	0,01	TWD	39 220	Cyberlink Corp.	93 784	-
USD	2 030 000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7.625% 01/11/2021	1 984 721	0,05	TWD	149 000	Draytek Corp.	136 824	-
EUR	2 000 000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	2 142 956	0,05	TWD	1 257 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	2 808 224	0,06
EUR	203 632	Endesa SA	4 333 707	0,10	USD	500 000	Formosa Group Cayman Ltd., Reg. S 3.375% 22/04/2025	476 780	0,01
EUR	800 000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	820 360	0,02	TWD	691 000	Foxconn Technology Co. Ltd.	1 816 292	0,04
EUR	200 000	NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 08/11/2018	229 219	-	TWD	1 433 000	Greattek Electronics, Inc.	1 722 143	0,04
EUR	344 000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	360 676	0,01	TWD	1 836 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	4 763 688	0,11
EUR	100 000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	99 601	-	TWD	1 208 169	Lite-On Technology Corp.	1 809 350	0,04
EUR	486 784	Repsol SA	6 918 485	0,16	TWD	268 000	MediaTek, Inc.	1 787 933	0,04
EUR	1 900 000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1 963 340	0,04	TWD	92 000	Microlife Corp.	210 921	-
EUR	200 000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	222 340	-	TWD	652 000	Novatek Microelectronics Corp.	2 139 714	0,05
EUR	295 072	Telefonica SA	2 728 427	0,06	TWD	309 000	Phison Electronics Corp.	2 432 808	0,06
			6 434 772	0,15	TWD	373 000	Quanta Computer, Inc.	693 082	0,02
Шри Ланка				Тайван					
USD	2 880 000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6% 14/01/2019	2 968 148	0,07	TWD	178 180	Realtek Semiconductor Corp.	560 038	0,01
USD	1 945 000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.125% 03/06/2025	1 839 575	0,04					
USD	1 650 000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	1 627 049	0,04					

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи			
Тайван (продълж.)				Украйна						
TWD	479 000	Simplo Technology Co. Ltd.	1 371 228	0,03	USD	1 835 000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2020	1 821 238	0,04	
TWD	833 000	Sonix Technology Co. Ltd.	821 398	0,02	USD	5 615 000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	5 390 400	0,12	
TWD	1 087 000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	3 483 545	0,08	Обединени арабски емирства					
USD	314 300	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	9 155 559	0,21	3 226 750					
TWD	58 000	Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	112 955	-	USD	2 800 000	DP World Crescent Ltd., Reg. S 3.908% 31/05/2023	2 799 398	0,06	
TWD	289 000	Transcend Information, Inc.	758 745	0,02	USD	400 000	DP World Ltd., Reg. S 6.85% 02/07/2037	427 352	0,01	
TWD	136 000	Tripod Technology Corp.	305 091	0,01	Обединеното кралство					
TWD	147 000	United Integrated Services Co. Ltd.	223 318	0,01	343 910 669					
TWD	863 000	Vanguard International Semiconductor Corp.	1 494 533	0,03	GBP	64 214	3i Group plc	557 986	0,01	
TWD	312 000	Yungtay Engineering Co. Ltd.	431 197	0,01	GBP	1 100 000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	1 393 445	0,03	
Тайланд				58 465 523	1,34	GBP	140 711	Admiral Group plc	3 173 126	0,07
THB	939 400	Advanced Info Service PCL, NVDR	3 858 390	0,09	EUR	205 000	Anglo American Capital plc, Reg. S 2.5% 29/04/2021	222 305	0,01	
THB	581 100	Bangkok Bank PCL, NVDR	2 589 702	0,06	GBP	577 000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5% 31/03/2020	760 535	0,02	
THB	270 100	Hana Microelectronics PCL, NVDR	298 099	0,01	GBP	500 000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	619 023	0,01	
THB	249 400	Pruksa Holding PCL, NVDR	156 790	-	EUR	800 000	Arrow Global Finance plc, Reg. S, FRN 4.75% 01/05/2023	873 938	0,02	
THB	13 100	PTT Exploration & Production PCL	35 230	-	GBP	674 901	Ashmore Group plc	2 354 977	0,05	
THB	657 700	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	1 768 752	0,04	GBP	123 029	AstraZeneca plc	6 738 552	0,15	
USD	900 000	PTT Exploration & Production PCL, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	911 487	0,02	GBP	96 958	Auto Trader Group plc	489 472	0,01	
THB	265 300	Siam Cement PCL (The), NVDR	3 676 692	0,09	GBP	83 000	Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	105 317	-	
THB	348 900	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	1 486 651	0,03	EUR	1 840 000	Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	1 911 743	0,04	
THB	33 550 000	Thailand Government Bond 5.125% 13/03/2018	976 264	0,02	USD	1 935 000	Barclays plc 5.2% 12/05/2026	1 974 880	0,05	
THB	84 170 000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	2 470 922	0,06	EUR	1 150 000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1 205 068	0,03	
THB	624 404 000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	18 659 055	0,43	GBP	371 072	Beazley plc	1 774 805	0,04	
THB	107 290 000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	3 201 763	0,07	GBP	98 365	Bellway plc	3 006 159	0,07	
THB	321 439 000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	10 634 592	0,24	GBP	49 345	Berkeley Group Holdings plc	1 710 255	0,04	
THB	188 859 000	Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	6 446 224	0,15	GBP	130 151	BHP Billiton plc	2 098 832	0,05	
THB	43 227 000	Thailand Government Bond 4% 17/06/2066	1 294 910	0,03	EUR	500 000	Boparan Finance plc, Reg. S 4.375% 15/07/2021	523 643	0,01	
Тринидад и Тобаго				797 404	0,02	GBP	1 430 000	Boparan Finance plc, Reg. S 5.5% 15/07/2021	1 732 793	0,04
USD	815 000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	797 404	0,02	GBP	50 963	British American Tobacco plc	2 907 091	0,07	
Турция				45 472 582	1,04	GBP	344 601	BT Group plc	1 560 576	0,04
TRY	212 943	Adana Cimento Sanayii TAS 'C'	51 381	-	GBP	125 034	Burberry Group plc	2 310 312	0,05	
USD	500 000	Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5.375% 08/02/2021	489 705	0,01	GBP	550 914	Capita plc	3 610 764	0,08	
TRY	59 670	Mardin Cimento Sanayii ve Ticaret AS	75 716	-	GBP	553 205	Centrica plc	1 598 484	0,04	
TRY	470 080	Soda Sanayii AS	708 583	0,02	GBP	123 715	Close Brothers Group plc	2 206 536	0,05	
TRY	400 838	TAV Havalimanlari Holding AS	1 579 366	0,04	GBP	15 182	Croda International plc	598 903	0,01	
TRY	45 649 875	Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	12 609 536	0,29	GBP	2 000 000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	2 374 262	0,05	
USD	3 560 000	Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	3 537 714	0,08	GBP	131 345	Direct Line Insurance Group plc	598 868	0,01	
TRY	63 573 000	Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	16 131 556	0,37	GBP	101 391	Dunelm Group plc	1 006 807	0,02	
TRY	3 165 000	Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	741 552	0,02	GBP	67 284	Experian plc	1 307 186	0,03	
USD	3 885 000	Turkey Government Bond 3.25% 23/03/2023	3 449 103	0,08	USD	2 000 000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	2 045 650	0,05	
TRY	2 300 000	Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	546 089	0,01	USD	6 120 000	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25% 15/04/2023	6 267 982	0,14	
USD	4 650 000	Turkey Government Bond 4.25% 14/04/2026	4 137 245	0,09	GBP	1 133 000	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.398% 15/11/2019	1 405 174	0,03	
USD	1 400 000	Turkiye Is Bankasi, Reg. S 5.5% 21/04/2019	1 415 036	0,03	GBP	41 041	Galliford Try plc	653 981	0,02	
						GBP	172 714	GlaxoSmithKline plc	3 329 885	0,08
						GBP	32 686	Glencore plc	111 895	-
						GBP	54 003	Go-Ahead Group plc	1 493 759	0,03
						GBP	1 000 000	Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.456% 15/03/2036	876 385	0,02
						GBP	44 559	Greggs plc	533 492	0,01
						GBP	208 752	Halfords Group plc	941 757	0,02
						GBP	327 181	Hansteen Holdings plc, REIT	458 358	0,01
						GBP	27 708	Hargreaves Lansdown plc	414 846	0,01
						GBP	1 242 000	HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	2 016 938	0,05

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)			
GBP	1 300 000 Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	1 703 593	0,04	GBP	569 000 Spirit Issuer plc, FRN 4.313% 28/12/2036	711 079	0,02
GBP	1 200 000 House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6.127% 15/09/2020	1 344 686	0,03	GBP	255 152 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.912% 28/12/2021	309 566	0,01
GBP	836 083 HSBC Holdings plc	6 779 058	0,16	GBP	70 726 SSE plc	1 355 724	0,03
HKD	414 000 HSBC Holdings plc	3 323 168	0,08	USD	400 000 Standard Chartered plc, FRN, 144A 6.409% Perpetual	313 712	0,01
GBP	700 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.25% 15/07/2021	879 744	0,02	USD	2 000 000 Standard Chartered plc, Reg. S 4.05% 12/04/2026	1 987 740	0,05
GBP	2 632 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/07/2024	3 186 287	0,07	GBP	2 400 000 TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	2 532 724	0,06
GBP	223 512 IG Group Holdings plc	1 363 127	0,03	GBP	301 000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	422 066	0,01
GBP	350 265 IMI plc	4 496 254	0,10	GBP	1 500 000 Tesco plc 4.875% 24/03/2042	1 663 389	0,04
GBP	119 390 Imperial Brands plc	5 220 337	0,12	EUR	2 000 000 Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	2 221 884	0,05
GBP	843 770 Indivior plc	3 084 820	0,07	GBP	1 520 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	1 966 875	0,05
GBP	20 525 InterContinental Hotels Group plc	921 651	0,02	GBP	550 000 TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	723 256	0,02
EUR	400 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	375 448	0,01	GBP	1 425 000 UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2026	1 800 415	0,04
GBP	13 562 Intertek Group plc	582 705	0,01	GBP	8 532 000 UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	14 789 223	0,34
GBP	900 000 Investec Bank plc, Reg. S 9.625% 17/02/2022	1 348 353	0,03	GBP	2 688 000 UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/09/2034	4 727 827	0,11
USD	2 357 142 iShares Edge MSCI World Value Factor Fund USD (Acc) Share Class	61 851 406	1,41	GBP	484 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2040	875 358	0,02
GBP	1 209 681 ITV plc	3 081 777	0,07	GBP	3 689 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	7 058 244	0,16
GBP	400 000 J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	508 551	0,01	GBP	3 474 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2055	7 397 011	0,17
GBP	2 152 000 J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	2 810 965	0,06	GBP	97 363 Unilever plc	3 956 767	0,09
GBP	2 150 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	2 729 297	0,06	GBP	1 000 000 Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S, Series M 7.395% 28/03/2024	1 293 546	0,03
GBP	1 800 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	2 187 458	0,05	GBP	200 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	267 837	0,01
GBP	2 065 386 Legal & General Group plc	6 312 081	0,14	GBP	3 950 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	5 160 384	0,12
GBP	220 529 Marks & Spencer Group plc	952 696	0,02	GBP	850 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	1 078 248	0,03
GBP	498 893 Meggitt plc	2 823 984	0,07	EUR	1 200 000 Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	1 350 066	0,03
GBP	698 500 Mitie Group plc	1 934 684	0,04	GBP	140 832 WH Smith plc	2 708 255	0,06
GBP	802 000 Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25% 29/05/2021	1 042 037	0,02	GBP	1 099 050 William Hill plc	3 936 730	0,09
GBP	1 310 000 New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	1 548 997	0,04	GBP	395 000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	489 318	0,01
GBP	1 180 000 New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	1 262 406	0,03	GBP	15 170 Wolseley plc	929 101	0,02
GBP	64 968 Next plc	3 995 868	0,09	САЩ		1 313 969 843	30,05
GBP	330 000 Old Mutual plc, FRN 6.376% Perpetual	415 186	0,01	USD	19 176 3M Co.	3 421 190	0,08
GBP	1 452 000 Old Mutual plc, Reg. S 7.875% 03/11/2025	2 001 345	0,05	USD	7 362 Abbott Laboratories	282 038	0,01
GBP	6 762 PayPoint plc	83 964	-	USD	875 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	885 942	0,02
GBP	1 500 000 Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	1 817 957	0,04	USD	124 600 AbbVie, Inc.	7 816 158	0,18
GBP	9 770 Provident Financial plc	343 564	0,01	USD	24 800 Accenture plc 'A'	2 901 848	0,07
GBP	28 039 Reckitt Benckiser Group plc	2 383 144	0,05	USD	85 875 AES Corp.	1 004 737	0,02
GBP	422 342 Restaurant Group plc (The)	1 691 608	0,04	USD	6 000 000 AES Corp. 4.875% 15/05/2023	5 926 950	0,14
USD	750 000 Rio Tinto Finance USA plc 3.5% 22/03/2022	776 220	0,02	USD	88 227 Aflac, Inc.	6 160 891	0,14
GBP	147 006 Rio Tinto plc	5 731 083	0,13	USD	770 000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	729 852	0,02
GBP	800 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1 044 397	0,02	USD	7 215 000 Aircastle Ltd. 5.5% 15/02/2022	7 674 343	0,18
EUR	375 000 Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	376 474	0,01	EUR	2 708 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	2 857 849	0,07
USD	4 600 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.64% Perpetual	4 264 384	0,10	USD	62 800 AllianceBernstein Holding LP	1 488 360	0,03
USD	3 155 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	3 431 062	0,08	USD	4 707 Alphabet, Inc. 'A'	3 779 156	0,09
GBP	150 629 Royal Dutch Shell plc 'A'	4 169 287	0,10	USD	134 425 Altria Group, Inc.	9 120 736	0,21
GBP	19 262 Royal Dutch Shell plc 'B'	559 665	0,01	USD	415 000 Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	384 771	0,01
GBP	417 884 Royal Mail plc	2 383 485	0,05	USD	2 192 Amazon.com, Inc.	1 677 209	0,04
GBP	13 359 971 Schroder European Real Estate Investment Trust plc	18 180 459	0,42	USD	37 768 American Express Co.	2 791 811	0,06
GBP	28 598 563 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	20 120 547	0,46	USD	535 000 American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	547 594	0,01
GBP	251 146 Senior plc	602 310	0,01	USD	2 000 000 American Tower Corp., REIT 3.3% 15/02/2021	2 024 200	0,05
				USD	27 794 AmerisourceBergen Corp.	2 205 176	0,05
				USD	69 300 Amgen, Inc.	10 241 154	0,23
				USD	500 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.85% 15/03/2021	535 495	0,01

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	270 000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	302 542	0,01	USD	5 360 000 Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	4 971 400	0,11
USD	220 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	205 263	-	USD	49 200 Eaton Corp. plc	3 326 412	0,08
USD	21 088 Aon plc	2 349 625	0,05	USD	22 705 Eaton Vance Corp.	950 431	0,02
USD	145 387 Apple, Inc.	16 971 025	0,39	USD	548 000 Ecolab, Inc. 2.7% 01/11/2026	520 205	0,01
USD	54 600 Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	1 616 160	0,04	USD	5 301 El du Pont de Nemours & Co.	391 267	0,01
USD	88 801 AT&T, Inc.	3 788 251	0,09	USD	211 221 Emerson Electric Co.	11 870 620	0,27
USD	1 655 000 AT&T, Inc. 2.45% 30/06/2020	1 642 257	0,04	USD	3 435 000 Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024	3 553 868	0,08
USD	21 028 Avery Dennison Corp.	1 484 997	0,03	USD	580 000 Energy Transfer Partners LP 4.05% 15/03/2025	573 339	0,01
EUR	3 000 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	3 193 431	0,07	USD	615 000 Energy Transfer Partners LP 5.15% 01/02/2043	579 591	0,01
USD	35 055 Baker Hughes, Inc.	2 268 760	0,05	USD	12 000 Ennis, Inc.	213 000	-
EUR	300 000 Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	351 043	0,01	USD	2 090 000 Enova International, Inc. 9.75% 01/06/2021	2 095 225	0,05
USD	29 105 Bank of America Corp.	640 310	0,01	USD	966 000 Ensco plc 5.75% 01/10/2044	702 552	0,02
USD	1 300 000 Bank of America Corp. 4.25% 22/10/2026	1 313 390	0,03	USD	28 009 Entergy Corp.	2 058 661	0,05
USD	6 970 000 Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual	6 687 750	0,15	USD	645 000 Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/02/2024	664 927	0,02
USD	82 700 Bemis Co., Inc.	3 995 237	0,09	USD	26 461 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	2 044 641	0,05
USD	1 781 Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	290 392	0,01	USD	21 161 Everest Re Group Ltd.	4 573 315	0,10
USD	41 088 Boeing Co. (The)	6 396 991	0,15	USD	72 137 Exelon Corp.	2 576 734	0,06
USD	5 995 000 Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023	6 473 281	0,15	USD	39 466 Expeditors International of Washington, Inc.	2 094 855	0,05
USD	112 300 Buckle, Inc. (The)	2 554 825	0,06	USD	5 298 Express Scripts Holding Co.	367 628	0,01
USD	193 900 CA, Inc.	6 231 946	0,14	USD	126 890 Exxon Mobil Corp.	11 464 511	0,26
USD	8 000 000 Calpine Corp. 5.75% 15/01/2025	7 760 000	0,18	USD	11 555 Facebook, Inc. 'A'	1 344 424	0,03
USD	37 425 Campbell Soup Co.	2 281 054	0,05	USD	65 400 Federated Investors, Inc. 'B'	1 831 200	0,04
USD	29 212 Cardinal Health, Inc.	2 113 488	0,05	USD	4 700 000 Ferrelgas LP 6.75% 15/06/2023	4 641 250	0,11
USD	53 000 Cato Corp. (The) 'A'	1 603 780	0,04	USD	1 000 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	973 985	0,02
USD	89 835 CenterPoint Energy, Inc.	2 221 620	0,05	USD	28 100 First American Financial Corp.	1 034 080	0,02
USD	70 213 CenturyLink, Inc.	1 687 218	0,04	USD	56 784 FirstEnergy Corp.	1 767 118	0,04
USD	28 423 CH Robinson Worldwide, Inc.	2 095 628	0,05	USD	181 200 Flowers Foods, Inc.	3 625 812	0,08
USD	9 000 000 Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	8 482 500	0,19	USD	75 415 Ford Motor Co.	922 325	0,02
USD	50 279 Chesapeake Lodging Trust, REIT	1 288 651	0,03	USD	500 000 Ford Motor Credit Co. LLC 3.096% 04/05/2023	481 613	0,01
USD	59 722 Chevron Corp.	7 036 446	0,16	USD	51 084 Fortinet, Inc.	1 547 845	0,04
USD	5 000 000 CHS 7.125% 15/07/2020	3 812 000	0,09	USD	77 500 GameStop Corp. 'A'	1 963 850	0,05
USD	341 600 Cisco Systems, Inc.	10 405 136	0,24	USD	179 872 Gap, Inc. (The)	4 088 491	0,09
USD	3 482 Citigroup, Inc.	206 761	-	USD	121 100 Garmin Ltd.	5 935 111	0,14
USD	1 035 000 Citigroup, Inc. 3.2% 21/10/2026	986 262	0,02	USD	10 019 Gartner, Inc.	1 015 726	0,02
USD	19 252 Clorox Co. (The)	2 336 423	0,05	USD	3 949 000 GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	4 126 508	0,09
USD	268 692 Coca-Cola Co. (The)	11 177 587	0,26	USD	46 636 General Electric Co.	1 478 828	0,03
USD	41 449 Colgate-Palmolive Co.	2 731 075	0,06	USD	1 265 000 General Electric Co. 6.75% 15/03/2032	1 682 330	0,04
USD	2 935 Comcast Corp. 'A'	205 714	-	USD	164 173 General Mills, Inc.	10 237 828	0,23
USD	3 360 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	3 388 157	0,08	USD	28 240 General Motors Co.	992 354	0,02
USD	5 380 000 Crestwood Midstream Partners LP 6.125% 01/03/2022	5 541 400	0,13	USD	1 045 000 General Motors Financial Co., Inc. 4.2% 01/03/2021	1 075 044	0,02
USD	4 930 000 Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023	5 053 250	0,12	USD	17 200 Genuine Parts Co.	1 658 940	0,04
USD	1 345 000 Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 01/09/2021	1 295 383	0,03	USD	17 500 Getty Realty Corp., REIT	438 200	0,01
USD	205 000 Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	199 845	-	USD	44 442 Gilead Sciences, Inc.	3 205 601	0,07
USD	57 737 Cummins, Inc.	7 876 482	0,18	USD	119 100 GNC Holdings, Inc. 'A'	1 323 201	0,03
USD	11 899 CVS Health Corp.	940 021	0,02	EUR	64 202 H&R Block, Inc.	1 490 770	0,03
USD	575 000 CVS Health Corp. 5.125% 20/07/2045	639 219	0,01	USD	1 300 000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	1 437 796	0,03
USD	56 190 Darden Restaurants, Inc.	4 145 698	0,09	USD	239 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	264 455	0,01
USD	7 920 000 DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	7 886 221	0,18	USD	7 775 000 HCA, Inc. 5.25% 15/04/2025	8 120 171	0,19
USD	43 102 Delta Air Lines, Inc.	2 125 360	0,05	USD	5 750 000 HCA, Inc. 4.5% 15/02/2027	5 652 566	0,13
USD	2 415 000 Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	2 741 882	0,06	USD	37 000 HCl Group, Inc.	1 434 490	0,03
USD	1 545 000 Discover Bank 4.2% 08/08/2023	1 599 531	0,04	USD	4 650 000 HealthSouth Corp. 5.125% 15/03/2023	4 656 138	0,11
USD	73 402 Discover Financial Services	5 273 934	0,12	USD	56 200 Hillenbrand, Inc.	2 144 030	0,05
USD	160 000 Dominion Resources, Inc. 1.6% 15/08/2019	157 768	-	USD	31 004 Home Depot, Inc. (The)	4 188 640	0,10
USD	93 479 Dow Chemical Co. (The)	5 367 564	0,12	USD	500 000 Honeywell International, Inc. 2.5% 01/11/2026	472 978	0,01
USD	2 205 000 Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	2 116 800	0,05	USD	8 851 Hormel Foods Corp.	311 909	0,01

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	21 036 HP, Inc.	314 278	0,01	USD	870 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 01/05/2024	881 963	0,02
USD	11 773 Humana, Inc.	2 388 977	0,05	USD	17 324 MSCI, Inc.	1 361 147	0,03
USD	396 222 Intel Corp.	14 525 499	0,33	USD	1 325 000 Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	1 414 438	0,03
USD	87 894 International Business Machines Corp.	14 643 140	0,33	USD	105 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	108 135	-
USD	3 600 000 International Game Technology 7.5% 15/06/2019	3 959 676	0,09	USD	5 000 000 NCR Corp. 6.375% 15/12/2023	5 359 350	0,12
USD	1 285 000 International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	1 381 375	0,03	USD	58 400 NetApp, Inc.	2 083 712	0,05
USD	845 000 International Paper Co. 4.4% 15/08/2047	800 549	0,02	USD	1 435 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	1 483 503	0,03
USD	20 567 Intuit, Inc.	2 363 560	0,05	USD	1 140 000 Noble Energy, Inc. 3.9% 15/11/2024	1 150 066	0,03
USD	11 925 JB Hunt Transport Services, Inc.	1 160 779	0,03	USD	36 775 Nordstrom, Inc.	1 775 865	0,04
USD	4 000 000 JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	3 380 000	0,08	USD	5 000 000 Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022	5 125 000	0,12
USD	48 100 John Wiley & Sons, Inc. 'A'	2 611 830	0,06	USD	2 000 000 Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	2 050 070	0,05
USD	129 735 Johnson & Johnson	14 983 095	0,34	USD	127 500 Occidental Petroleum Corp.	9 129 000	0,21
USD	8 630 000 Jones Energy Holdings LLC 6.75% 01/04/2022	8 263 225	0,19	USD	92 074 Omnicom Group, Inc.	7 888 900	0,18
USD	64 279 JPMorgan Chase & Co.	5 520 923	0,13	USD	3 593 O'Reilly Automotive, Inc.	1 011 933	0,02
USD	305 000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	290 043	0,01	USD	16 732 Palo Alto Networks, Inc.	2 093 675	0,05
USD	2 895 000 JPMorgan Chase & Co., FRN 6.75% Perpetual	3 132 622	0,07	USD	103 866 Paychex, Inc.	6 377 372	0,15
USD	95 200 KeyCorp Preference, FRN 6.125%	2 477 104	0,06	USD	102 325 PepsiCo, Inc.	10 743 102	0,25
USD	89 294 Kimberly-Clark Corp.	10 275 954	0,24	USD	111 220 Persimmon plc	2 438 072	0,06
USD	420 000 Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	431 269	0,01	USD	39 300 PetMed Express, Inc.	907 830	0,02
EUR	700 000 Kloeckner Pentaplast of America, Inc., Reg. S 7.125% 01/11/2020	778 689	0,02	USD	343 077 Pfizer, Inc.	11 146 572	0,25
USD	31 400 Kohl's Corp.	1 571 884	0,04	USD	1 100 000 Pfizer, Inc. 4% 15/12/2036	1 121 659	0,03
USD	71 835 Kroger Co. (The)	2 484 773	0,06	USD	69 000 Philip Morris International, Inc.	6 329 370	0,14
USD	820 000 Kroger Co. (The) 1.5% 30/09/2019	806 864	0,02	USD	133 300 Pitney Bowes, Inc.	2 044 822	0,05
USD	51 491 L Brands, Inc.	3 413 338	0,08	USD	887 000 Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	892 548	0,02
USD	34 600 LaSalle Hotel Properties, REIT	1 052 878	0,02	USD	23 504 Polaris Industries, Inc.	1 912 520	0,04
USD	255 000 Lincoln National Corp. 3.625% 12/12/2026	253 512	0,01	USD	5 178 Praxair, Inc.	607 949	0,01
USD	1 750 000 Lockheed Martin Corp. 3.1% 15/01/2023	1 770 353	0,04	USD	54 100 Principal Financial Group, Inc.	3 129 685	0,07
USD	500 000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	543 456	0,01	USD	105 176 Procter & Gamble Co. (The)	8 871 596	0,20
USD	111 051 LyondellBasell Industries NV 'A'	9 551 497	0,22	USD	67 425 Progressive Corp. (The)	2 394 262	0,05
USD	28 462 Marriott International, Inc. 'A'	2 371 454	0,05	USD	9 254 Prudential Financial, Inc.	961 676	0,02
USD	31 699 Mastercard, Inc. 'A'	3 289 405	0,08	USD	854 000 Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	923 452	0,02
USD	154 400 Mattel, Inc.	4 266 072	0,10	USD	159 000 QUALCOMM, Inc.	10 500 360	0,24
USD	103 100 Maxim Integrated Products, Inc.	4 022 962	0,09	USD	11 225 000 Qualitytech LP 5.875% 01/08/2022	11 491 594	0,26
USD	17 100 McDonald's Corp.	2 099 709	0,05	USD	76 285 Quest Diagnostics, Inc.	7 008 303	0,16
USD	1 121 000 McDonald's Corp. 4.875% 09/12/2045	1 198 624	0,03	USD	27 783 Quintiles IMS Holdings, Inc.	2 108 174	0,05
USD	30 749 Mead Johnson Nutrition Co.	2 178 567	0,05	USD	47 333 Realogy Holdings Corp.	1 221 191	0,03
USD	1 315 000 Medtronic, Inc. 3.5% 15/03/2025	1 348 874	0,03	USD	28 136 Red Hat, Inc.	1 959 672	0,04
USD	4 435 000 Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	4 368 054	0,10	USD	41 700 Regal Entertainment Group 'A'	859 854	0,02
USD	182 696 Merck & Co., Inc.	10 786 372	0,25	USD	6 164 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 303 610	0,05
USD	55 900 Meredith Corp.	3 314 870	0,08	USD	70 541 ResMed, Inc.	4 404 580	0,10
USD	115 400 Meridian Bioscience, Inc.	2 054 120	0,05	USD	2 750 000 Reynolds American, Inc. 4% 12/06/2022	2 874 988	0,07
USD	6 460 000 Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	6 360 355	0,15	USD	39 950 Robert Half International, Inc.	1 951 557	0,04
USD	4 134 000 MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	4 471 686	0,10	USD	16 351 Rockwell Automation, Inc.	2 204 932	0,05
USD	2 470 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	2 400 272	0,05	USD	200 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	199 841	-
USD	43 771 Michael Kors Holdings Ltd.	1 875 150	0,04	USD	34 935 Ross Stores, Inc.	2 318 636	0,05
USD	243 523 Microsoft Corp.	15 317 597	0,35	USD	37 100 Schweitzer-Mauduit International, Inc.	1 693 615	0,04
USD	1 055 000 Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	992 829	0,02	USD	65 000 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	4 666 350	0,11
USD	5 203 Monsanto Co.	546 835	0,01	USD	52 700 Seagate Technology plc	2 003 654	0,05
USD	1 000 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	986 100	0,02	USD	18 090 SEI Investments Co.	893 646	0,02
USD	1 136 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1 146 468	0,03	USD	8 000 000 Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	8 040 000	0,18
USD	1 094 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1 042 866	0,02	USD	8 540 Sherwin-Williams Co. (The)	2 315 450	0,05
USD	256 000 Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	259 590	0,01	USD	482 477 Sirius XM Holdings, Inc.	2 159 085	0,05
USD	5 220 000 MPG Holdco I, Inc. 7.375% 15/10/2022	5 481 000	0,13	USD	2 460 000 SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	2 546 100	0,06
USD	2 640 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024	2 775 300	0,06	USD	61 500 Sonoco Products Co.	3 281 025	0,08
				EUR	600 000 Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	653 227	0,02
				USD	14 065 000 Sprint Corp. 7.875% 15/09/2023	15 001 377	0,34
				USD	96 200 Staples, Inc.	883 116	0,02
				USD	53 244 Starbucks Corp.	2 998 702	0,07

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи			
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)						
USD	7 190 000	Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	7 278 365	0,17	USD	27 283	Yum! Brands, Inc.	1 736 017	0,04	
USD	4 660 000	Suburban Propane Partners LP 5.75% 01/03/2025	4 740 175	0,11	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			3 282 862 656	75,07	
USD	485 000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	483 802	0,01	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
USD	43 860	Sysco Corp.	2 452 651	0,06	Аржентина				4 044 928	0,09
USD	82 066	T Rowe Price Group, Inc.	6 199 266	0,14	USD	400 000	Banco Hipotecario SA, Reg. S 9.75% 30/11/2020	431 796	0,01	
USD	7 222	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	756 143	0,02	USD	3 530 000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	3 613 132	0,08	
USD	9 800	Terra Nitrogen Co. LP	1 002 246	0,02	Австралия				531 852	0,01
USD	24 076	Tesoro Corp.	2 131 930	0,05	USD	545 000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3.625% 28/04/2026	531 852	0,01	
USD	600 000	Tesoro Logistics LP 6.125% 15/10/2021	628 785	0,01	Бермуда				53 820 165	1,23
USD	1 400 000	Tesoro Logistics LP 6.375% 01/05/2024	1 505 000	0,03	USD	650 000	Akibare Re Ltd., FRN, 144A 3.578% 07/04/2023	663 097	0,02	
USD	41 017	Texas Instruments, Inc.	3 041 411	0,07	USD	1 200 000	Aozora Re Ltd., FRN, 144A 3.44% 07/04/2023	1 215 180	0,03	
USD	34 244	TJX Cos., Inc. (The)	2 592 613	0,06	USD	250 000	Bonanza RE Ltd., FRN, 144A 5.745% 30/12/2022	250 138	0,01	
USD	86 900	Tupperware Brands Corp.	4 602 224	0,11	USD	3 500 000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 5.299% 18/04/2019	3 547 075	0,08	
USD	10 000 000	United Rentals North America, Inc. 5.75% 15/11/2024	10 492 150	0,24	USD	3 000 000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 5.429% 09/04/2020	3 074 250	0,07	
USD	275 000	United States Steel Corp. 7.375% 01/04/2020	294 132	0,01	USD	2 500 000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 7.789% 25/02/2021	2 621 875	0,06	
USD	24 557	UnitedHealth Group, Inc.	3 954 659	0,09	USD	800 000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 10.789% 25/02/2021	842 760	0,02	
USD	31 500	Universal Corp.	1 989 225	0,05	USD	2 500 000	Eden Re II Ltd., 144A 0% 23/04/2019	2 807 750	0,06	
USD	72 300	Universal Insurance Holdings, Inc.	2 046 090	0,05	USD	400 000	Gailei Re Ltd., FRN, 144A 0% 08/01/2023	400 000	0,01	
USD	60 467	US Bancorp	3 101 957	0,07	USD	1 000 000	Gailei Re Ltd., FRN, 144A 0% 08/01/2024 (Bearer)	1 000 000	0,02	
USD	3 440 000	US Treasury 3.5% 15/02/2018	3 536 078	0,08	USD	1 000 000	Gailei Re Ltd., FRN, 144A 0% 08/01/2024 (Bearer & Registered)	1 000 000	0,02	
USD	25 145 000	US Treasury 1.375% 30/09/2018	25 234 874	0,58	USD	4 250 000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 13.815% 08/01/2018	4 402 362	0,10	
USD	26 201 000	US Treasury 0.75% 31/10/2018	26 002 957	0,59	USD	2 000 000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 7.715% 09/01/2019	2 009 500	0,05	
USD	24 585 000	US Treasury 1.75% 30/09/2019	24 808 762	0,57	USD	500 000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 7.725% 09/01/2019	502 375	0,01	
USD	21 668 000	US Treasury 1.25% 29/02/2020	21 475 019	0,49	USD	4 200 000	Gator Re Ltd., FRN, 144A 6.585% 09/01/2017	3 837 750	0,09	
USD	27 593 000	US Treasury 2.375% 31/12/2020	28 233 244	0,65	USD	750 000	Gator Re Ltd., FRN, 144A 6.62% 09/01/2017	685 313	0,02	
USD	24 662 000	US Treasury 2.125% 15/08/2021	24 854 672	0,57	USD	1 000 000	Loma Reinsurance Ltd., FRN, 144A 9.37% 08/01/2018	1 034 550	0,02	
USD	3 269 000	US Treasury 1.25% 31/10/2021	3 164 545	0,07	USD	1 050 000	Loma Reinsurance Ltd., FRN, 144A 12.207% 08/01/2018	1 083 128	0,02	
USD	26 164 000	US Treasury 2% 15/11/2021	26 190 573	0,60	USD	750 000	Loma Reinsurance Ltd., FRN, 144A 12.242% 08/01/2018	773 662	0,02	
USD	26 453 000	US Treasury 1.625% 15/11/2022	25 684 210	0,59	USD	650 000	Loma Reinsurance Ltd., FRN, 144A 18.207% 08/01/2018	682 403	0,02	
USD	16 513 000	US Treasury 2.125% 15/05/2025	16 129 847	0,37	USD	3 000 000	Mona Lisa Re Ltd., FRN, 144A 7.615% 07/07/2017	3 086 250	0,07	
USD	11 708 000	US Treasury 5.25% 15/02/2029	14 904 833	0,34	USD	1 250 000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 3.083% 13/10/2021	1 259 562	0,03	
USD	5 144 000	US Treasury 4.5% 15/02/2036	6 474 206	0,15	USD	600 000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.133% 13/10/2021	603 690	0,01	
USD	18 909 000	US Treasury 3.125% 15/08/2044	19 003 545	0,43	USD	4 500 000	Riverfront Re Ltd., FRN, 144A 4.254% 06/01/2017	4 513 725	0,10	
USD	4 412 000	US Treasury 2.5% 15/05/2046	3 892 211	0,09	USD	3 550 000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.264% 05/05/2017	3 562 957	0,08	
USD	72 000 000	US Treasury Bill 0% 12/01/2017	71 988 608	1,65	USD	750 000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.134% 28/05/2021	766 763	0,02	
USD	1 000 000	US Treasury Bill 0% 23/03/2017	998 888	0,02						
USD	35 000 000	US Treasury Bill 0% 30/03/2017	34 962 361	0,80						
EUR	3 910 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	3 006 875	0,07						
USD	123 040	Valero Energy Corp.	8 444 235	0,19						
USD	80 000	Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/2026	76 649	-						
USD	145 000	Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	145 936	-						
USD	44 400	Validus Holdings Ltd.	2 440 224	0,06						
USD	635 000	Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	623 910	0,01						
USD	9 510	Verizon Communications, Inc.	511 067	0,01						
USD	2 053 000	Verizon Communications, Inc. 4.672% 15/03/2055	1 923 743	0,04						
USD	19 100	VF Corp.	1 024 333	0,02						
USD	1 100 000	Visa, Inc. 4.3% 14/12/2045	1 156 370	0,03						
USD	84 000	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	1 629 600	0,04						
USD	194 533	Wal-Mart Stores, Inc.	13 473 356	0,31						
USD	136 672	Wells Fargo & Co.	7 495 092	0,17						
USD	840 000	Wells Fargo & Co. 3% 23/10/2026	798 554	0,02						
USD	885 000	Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	891 359	0,02						
USD	430 087	Western Union Co. (The)	9 388 799	0,21						
USD	1 605 000	Williams Partners LP 4.9% 15/01/2045	1 479 874	0,03						
USD	58 200	Williams-Sonoma, Inc.	2 801 166	0,06						
USD	9 231	WW Grainger, Inc.	2 155 808	0,05						
USD	40 054	Xilinx, Inc.	2 432 880	0,06						

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бермуда (продълж.)				Доминиканска република			
USD	3 500 000 Skyline Re Ltd., FRN, 144A 14.508% 23/01/2019	3 505 250	0,08	USD	1 325 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	1 338 296	0,03
USD	1 000 000 Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 7.154% 09/01/2017	1 003 750	0,02	Ел Салвадор			
USD	3 000 000 Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 7.45% 08/01/2021	3 085 050	0,07	USD	935 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 8.25% 10/04/2032	946 687	0,02
Бразилия				Франция			
USD	800 000 BRF SA, Reg. S 3.95% 22/05/2023	766 016	0,02	USD	200 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	205 500	-
USD	1 500 000 Gerdau Trade, Inc., Reg. S 5.75% 30/01/2021	1 546 477	0,04	USD	1 700 000 SPCM SA, 144A 6% 15/01/2022	1 772 250	0,04
USD	2 300 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	2 379 948	0,05	Германия			
Канада				Гърция			
CAD	19 750 000 Canada Government Bond 0.75% 01/03/2021	14 480 407	0,33	USD	325 000 EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	322 996	0,01
CAD	4 567 000 Canada Government Bond 5.75% 01/06/2029	4 784 133	0,11	EUR	281 334 JH-Holding Finance SA, Reg. S 8.25% 01/12/2022	321 016	-
CAD	1 404 000 Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	1 142 358	0,03	EUR	1 900 000 Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	2 109 678	0,05
USD	575 000 Enbridge, Inc. 5.5% 01/12/2046	613 148	0,02	USD	9 400 000 ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	9 588 000	0,22
USD	875 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	873 171	0,02	Гърнси			
USD	575 000 HudBay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	598 000	0,01	EUR	5 119 086 Sq Revita II Ltd., FRN 0% 20/12/2045	5 532 241	0,13
USD	575 000 HudBay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	600 875	0,01	Хонконг			
USD	1 000 000 Suncor Energy, Inc. 3.6% 01/12/2024	1 017 150	0,02	USD	1 300 000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd., Reg. S 3.625% 31/10/2024	1 301 093	0,03
Кайманови острови				Ирландия			
USD	500 000 Caelus Re 2013 Ltd., FRN, 144A 7.104% 07/04/2020	508 675	0,01	USD	1 100 000 Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 8.206% 08/01/2020	1 174 635	0,03
USD	2 750 000 Caelus Re IV Ltd., FRN, 144A 5.764% 06/03/2024	2 893 687	0,07	EUR	900 000 Horse Capital I DAC, FRN, 144A 4% 15/06/2020	948 915	0,02
USD	810 000 East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 3.147% 16/03/2020	818 789	0,02	EUR	1 400 000 Horse Capital I DAC, FRN, 144A 6.25% 15/06/2020	1 476 090	0,03
USD	1 500 000 East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 3.887% 13/03/2023	1 538 475	0,04	EUR	1 400 000 Horse Capital I DAC, FRN, 144A 12% 15/06/2020	1 476 090	0,03
USD	500 000 Pelican Re Ltd., FRN, 144A 6.497% 15/05/2017	509 175	0,01	USD	9 130 000 James Hardie International Finance Ltd., 144A 5.875% 15/02/2023	9 495 200	0,22
USD	500 000 Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN, 144A 8.457% 06/06/2019	511 125	0,01	USD	3 100 000 Queen Street X RE Ltd., FRN, 144A 6.237% 08/06/2020	3 131 775	0,07
USD	1 750 000 Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN, 144A 20.457% 06/12/2019	1 819 387	0,04	USD	1 500 000 Queen Street XI RE Dac, FRN, 144A 6.637% 20/06/2021	1 541 775	0,04
USD	500 000 Residential Reinsurance 2014 Ltd., FRN, 144A 5.257% 06/12/2020	508 875	0,01	Италия			
USD	500 000 Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 3.707% 06/06/2023	508 525	0,01	USD	3 345 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	3 499 623	0,08
USD	1 750 000 Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 5.207% 06/06/2023	1 777 913	0,04	EUR	2 000 000 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	2 176 199	0,05
USD	700 000 Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 3.926% 06/12/2023	700 665	0,02	EUR	2 834 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	2 958 557	0,07
USD	900 000 Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 5.747% 06/12/2023	899 775	0,02	EUR	1 926 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	2 756 731	0,06
Чили				Люксембург			
CLP	374 500 000 Chile Government Bond 5.5% 05/08/2020	590 387	0,01	USD	670 000 ARD Finance SA, 144A 7.125% 15/09/2023	664 137	0,02
USD	3 440 000 Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.5% 16/09/2025	3 493 905	0,08	USD	200 000 Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	197 250	-
USD	3 200 000 Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5.625% 21/09/2035	3 430 128	0,08	Малайзия			
USD	2 400 000 Empresa Eléctrica Guacolda SA, Reg. S 4.56% 30/04/2025	2 183 448	0,05	MYR	58 929 000 Malaysia Government Bond 4.24% 07/02/2018	13 253 902	0,30
Колумбия				MYR	3 600 000 Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	803 485	0,02
COP	11 381 000 000 Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	3 526 908	0,08	MYR	1 405 000 Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	311 642	0,01
Коста Рика				MYR	59 070 000 Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	13 395 538	0,31
USD	3 655 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	3 364 190	0,08	MYR	6 150 000 Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	1 326 017	0,03
				MYR	5 805 000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	1 282 794	0,03

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
Малайзия (продълж.)				Швейцария							
MYR	59 843 000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	13 020 855	0,30	USD	740 000	Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	746 438	0,02		
MYR	5 505 000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	1 090 809	0,02	Турция						
USD	700 000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 18/03/2025	702 055	0,01	TRY	4 870 000	Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	1 238 403	0,03		
Мексико				Обединеното кралство							
USD	1 000 000	Elementia SAB de CV, Reg. S 5.5% 15/01/2025	976 500	0,02	USD	2 000 000	Barclays Bank plc, FRN 7.75% 10/04/2023	2 104 090	0,05		
USD	600 000	Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023	573 951	0,01	GBP	3 900 000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	4 691 308	0,11		
USD	500 000	Mexichem SAB de CV, Reg. S 5.875% 17/09/2044	449 675	0,01	САЩ						
USD	1 755 000	Mexico Government Bond 3.5% 21/01/2021	1 789 442	0,04	USD	10 000 000	Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	10 050 000	0,23		
USD	1 300 000	Mexico Government Bond 4.75% 08/03/2044	1 190 442	0,03	USD	3 935 000	Advanced Disposal Services, Inc., 144A 5.625% 15/11/2024	3 925 162	0,09		
USD	600 000	Nemak SAB de CV, Reg. S 5.5% 28/02/2023	599 586	0,01	USD	10 200 000	Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	8 517 000	0,19		
USD	1 820 000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	1 661 979	0,04	USD	5 210 000	Albertsons Cos. LLC, 144A 6.625% 15/06/2024	5 431 425	0,12		
USD	2 985 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	2 938 807	0,07	USD	6 250 000	Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	5 304 688	0,12		
USD	1 075 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	889 600	0,02	USD	1 170 000	Alta Mesa Holdings LP, 144A 7.875% 15/12/2024	1 213 875	0,03		
USD	420 000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	427 938	0,01	USD	2 385 000	American Express Co., FRN 4.9% Perpetual	2 281 491	0,05		
EUR	750 000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	866 132	0,02	USD	290 000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	287 655	0,01		
USD	800 000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.875% 04/08/2026	845 828	0,02	USD	365 000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	383 944	0,01		
USD	370 000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	379 672	0,01	USD	3 220 000	Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	3 139 500	0,07		
Холандия				САЩ							
USD	9 150 000	Constellium NV, 144A 8% 15/01/2023	9 561 750	0,22	USD	1 325 000	BB&T Corp., FRN 1.851% 15/06/2020	1 327 385	0,03		
EUR	2 522 000	Constellium NV, Reg. S 7% 15/01/2023	2 693 838	0,06	USD	6 020 000	BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7% 01/02/2019	5 884 550	0,13		
USD	4 305 000	Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 01/11/2024	4 504 106	0,10	USD	6 720 000	BWAY Holding Co., 144A 9.125% 15/08/2021	7 123 200	0,16		
USD	3 005 000	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	2 952 413	0,07	USD	1 105 000	Capital One NA, FRN 1.721% 13/09/2019	1 109 428	0,03		
Нова Зеландия				САЩ							
USD	3 500 000	Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7% 15/07/2024	3 727 500	0,09	USD	10 740 000	CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023	11 062 200	0,25		
Перу				САЩ							
USD	1 900 000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S 5% 26/08/2022	2 015 121	0,05	USD	4 000 000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	4 270 000	0,10		
USD	475 000	Cia Minera Ares SAC, Reg. S 7.75% 23/01/2021	509 065	0,01	USD	2 480 000	Citigroup, Inc., FRN 5.875% Perpetual	2 515 824	0,06		
USD	900 000	Cia Minera Milpo SAA, Reg. S 4.625% 28/03/2023	886 468	0,02	USD	7 185 000	CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% 15/06/2025	7 629 536	0,17		
USD	1 700 000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	1 681 725	0,04	USD	3 575 000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	3 619 688	0,08		
Филипини				САЩ							
PHP	591 000 000	Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	11 974 899	0,27	USD	420 000	Diamond 1 Finance Corp., 144A 5.45% 15/06/2023	445 028	0,01		
PHP	476 000 000	Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	10 398 489	0,24	USD	7 335 000	DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	7 322 457	0,17		
Полша				САЩ							
PLN	4 845 000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	1 167 866	0,03	USD	1 675 000	DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	1 726 582	0,04		
PLN	30 668 000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	7 180 427	0,16	USD	2 510 000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	2 842 575	0,07		
Русия				САЩ							
USD	1 200 000	Severstal OAO, Reg. S 4.45% 19/03/2018	1 222 698	0,03	USD	8 000 000	Dollar Tree, Inc. 5.75% 01/03/2023	8 483 120	0,19		
USD	1 200 000	Severstal OAO, Reg. S 5.9% 17/10/2022	1 292 028	0,03	USD	4 000 000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 7% 15/08/2021	4 180 000	0,10		
Испания				САЩ							
EUR	1 000 000	NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	1 091 189	0,02	USD	1 910 000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 8.125% 15/09/2023	2 048 475	0,05		
				САЩ							
				USD				8 300 000	Envision Healthcare Corp., 144A 5.125% 01/07/2022	8 310 375	0,19
				USD				1 345 000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	1 452 196	0,03
				USD				11 640 000	EV Energy Partners LP 8% 15/04/2019	8 501 565	0,19
				USD				7 205 000	Ferrelgas LP 6.75% 15/01/2022	7 150 963	0,16
				USD				12 190 000	Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/04/2021	12 190 000	0,28
				USD				440 000	Fifth Third Bank, FRN 1.587% 27/09/2019	440 251	0,01
				USD				5 220 000	First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	5 591 925	0,13
				USD				3 000 000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	3 027 210	0,07
				USD				500 000	Fortive Corp., 144A 3.15% 15/06/2026	492 009	0,01
				USD				7 640 000	GCI, Inc. 6.875% 15/04/2025	7 811 900	0,18
				USD				2 185 000	GLP Capital LP 5.375% 15/04/2026	2 285 368	0,05

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)				
USD	4 000 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	0,09	USD	9 320 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/04/2025	0,21	
USD	835 000	Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	0,02	USD	2 195 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	0,05	
USD	4 338 000	Halcon Resources Corp., 144A 12% 15/02/2022	0,11	USD	1 800 000	Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/02/2023	0,04	
USD	1 670 000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	0,04	USD	7 000 000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	0,17	
USD	1 655 000	HD Supply, Inc., 144A 5.75% 15/04/2024	0,04	USD	7 215 000	Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024	0,18	
USD	800 000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	0,02	USD	2 470 000	Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	0,06	
USD	5 630 000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	0,13	USD	10 000 000	T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025	0,25	
EUR	3 387 000	Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	0,08	USD	1 915 000	T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	0,05	
USD	7 505 000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	0,18	USD	2 000 000	United States Steel Corp., 144A 8.375% 01/07/2021	0,05	
USD	2 825 000	inVentiv Group Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/10/2024	0,07	USD	22 354 000	US Treasury 1.5% 31/08/2018	0,51	
USD	2 080 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	0,05	USD	2 500 000	US Treasury Bill 0% 09/03/2017	0,06	
USD	805 000	JC Penney Corp., Inc. 8.125% 01/10/2019	0,02	USD	3 485 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.875% 15/05/2023	0,06	
USD	485 000	Kraft Heinz Foods Co. 6.5% 09/02/2040	0,01	USD	3 075 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	0,05	
USD	855 000	Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	0,02	USD	9 104 125	Vander Intermediate Holding II Corp., 144A 9.75% 01/02/2019	0,15	
USD	4 445 000	Landry's, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	0,10	USD	300 000	Viacom, Inc. 5.85% 01/09/2043	0,01	
USD	610 000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	0,01	USD	240 000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 1.75% 30/05/2018	0,01	
USD	2 575 000	MDC Partners, Inc., 144A 6.5% 01/05/2024	0,05	USD	4 585 000	WaveDivision Escrow LLC, 144A 8.125% 01/09/2020	0,11	
USD	2 075 000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4.5% 01/09/2026	0,05	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			693 884 199	15,87
USD	7 043 000	Milacron LLC, 144A 7.75% 15/02/2021	0,17	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
USD	950 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	0,02				457 470	0,01
USD	3 935 000	Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual	0,09	Бермуда			457 470	0,01
USD	2 590 000	MSCI, Inc., 144A 4.75% 01/08/2026	0,06	USD	450 000	Market Re Ltd., 144A 3% 08/07/2021	0,01	
USD	2 770 000	Multi-Color Corp., 144A 6.125% 01/12/2022	0,07	Китай			-	-
USD	75 000	Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	-	HKD	62 400	China Metal Recycling Holdings Ltd.	-	-
USD	2 485 000	Navient Corp. 5% 26/10/2020	0,06	Панама			3 805 910	0,09
USD	2 500 000	Navient Corp. 5.5% 25/01/2023	0,06	USD	3 659 933	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	0,09	
USD	5 110 000	Navient Corp. 6.125% 25/03/2024	0,11	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар			4 263 380	0,10
USD	7 900 000	NCI Building Systems, Inc., 144A 8.25% 15/01/2023	0,20	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
USD	6 010 000	NES Rentals Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/05/2018	0,14				24 580 308	0,56
USD	2 845 000	Netflix, Inc., 144A 4.375% 15/11/2026	0,06	Люксембург			24 580 308	0,56
USD	1 005 000	Novelis Corp., 144A 5.875% 30/09/2026	0,02	USD	269 190	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Class I Dis	0,56	
USD	6 105 000	NRG Energy, Inc., 144A 7.25% 15/05/2026	0,14	Обединеното кралство			64 788 081	1,48
USD	4 095 000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	0,09	GBP	83 903 032	Schroder Advanced Beta Global Equity Value Fund Class X Acc GBP	1,48	
USD	1 205 000	Protective Life Global Funding, 144A 1.722% 15/04/2019	0,03	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			89 368 389	2,04
USD	6 500 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	0,16	Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
USD	8 635 000	Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023	0,20				99 085 265	2,26
USD	3 730 000	SBA Communications Corp., 144A 4.875% 01/09/2024	0,08	GBP	6 188 256	3i Infrastructure plc	0,33	
USD	2 000 000	Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	0,05	GBP	7 252 131	Biffinger Berger Global Infrastructure SICAV SA	0,28	
USD	3 000 000	Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	0,07	GBP	12 407 173	GCP Infrastructure Investments Ltd.	0,43	
USD	1 600 000	Sierra Pacific Power Co. 2.6% 01/05/2026	0,04	GBP	8 681 207	HICL Infrastructure Fund Ltd.	0,40	
USD	2 105 000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5.125% 15/02/2027	0,05					

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)			
GBP	7 857 367 International Public Partnerships Fund Ltd.	14 935 456	0,34
GBP	15 828 434 Starwood European Real Estate Finance Ltd.	21 099 999	0,48
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		99 085 265	2,26
Общо инвестиции		4 169 463 889	95,34
Други нетни активи		203 715 865	4,66
Нетна стойност на активите		4 373 179 754	100,00

Schroder ISF Global Target Return*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия			
AUD	2 619 Amcor Ltd.	28 274	0,14
AUD	354 CSL Ltd.	25 668	0,13
AUD	1 106 Rio Tinto Ltd.	47 841	0,23
Белгия		58 924	0,29
EUR	494 KBC Group NV	30 756	0,15
EUR	492 Umicore SA	28 168	0,14
Бразилия			
BRL	1 100 Raia Drogasil SA	20 680	0,10
BRL	2 200 Telefonica Brasil SA Preference	29 796	0,15
Канада		114 792	0,57
CAD	329 Canadian Pacific Railway Ltd.	47 245	0,23
CAD	460 Dollarama, Inc.	33 661	0,17
CAD	683 Toronto-Dominion Bank (The)	33 886	0,17
Китай			
USD	194 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	16 942	0,08
Финландия			
EUR	545 Nokian Renkaat OYJ	20 359	0,10
Франция			
EUR	981 BNP Paribas SA	62 535	0,31
EUR	512 Danone SA	32 443	0,16
EUR	640 Legrand SA	36 425	0,18
EUR	124 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	23 592	0,12
EUR	655 Schneider Electric SE	45 490	0,22
Германия			
EUR	116 adidas AG	18 364	0,09
EUR	343 BASF SE	31 937	0,16
EUR	249 Bayerische Motoren Werke AG	23 300	0,11
EUR	205 Continental AG	39 705	0,20
EUR	205 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	17 389	0,09
EUR	618 GEA Group AG	24 910	0,12
EUR	460 HeidelbergCement AG	42 986	0,21
EUR	180 Linde AG	29 625	0,15
EUR	394 SAP SE	34 400	0,17
Хонконг			
HKD	5 600 AIA Group Ltd.	31 592	0,16
HKD	2 000 Link REIT	12 998	0,06
HKD	2 700 Samsonite International SA	7 712	0,04
HKD	2 300 Tencent Holdings Ltd.	56 261	0,28
Индия			
USD	589 HDFC Bank Ltd., ADR	35 829	0,18
Израел			
USD	311 Check Point Software Technologies Ltd.	26 450	0,13
Италия			
EUR	14 030 Intesa Sanpaolo SpA	35 709	0,18
Япония			
JPY	400 Daikin Industries Ltd.	36 726	0,18
JPY	100 FANUC Corp.	16 947	0,09
JPY	700 Fuji Heavy Industries Ltd.	28 570	0,14
JPY	1 200 KDDI Corp.	30 375	0,15
JPY	100 Keyence Corp.	68 594	0,34
JPY	2 300 Kubota Corp.	32 822	0,16
JPY	3 000 ORIX Corp.	46 801	0,23
JPY	100 SMC Corp.	23 867	0,12
JPY	1 000 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	38 146	0,19
JPY	300 Suntory Beverage & Food Ltd.	12 457	0,06

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Target Return* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Холандия				САЩ (продълж.)			
EUR	274 ASML Holding NV	30 709	0,15	USD	465 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	35 931	0,18
EUR	1 252 Royal Dutch Shell plc 'A'	34 440	0,17	USD	184 Extra Space Storage, Inc., REIT	13 909	0,07
Норвегия				USD	612 Exxon Mobil Corp.	55 294	0,27
NOK	1 089 DNB ASA	16 173	0,08	USD	411 Facebook, Inc. 'A'	47 820	0,24
NOK	3 304 Statoil ASA	61 107	0,30	USD	76 FedEx Corp.	14 208	0,07
Перу				USD	896 Fifth Third Bancorp	23 950	0,12
USD	164 Credicorp Ltd.	25 855	0,13	USD	434 Fortive Corp.	23 440	0,12
Сингапур				USD	1 431 Gramercy Property Trust, REIT	12 836	0,06
USD	400 Jardine Strategic Holdings Ltd.	13 280	0,06	USD	665 Halliburton Co.	35 937	0,18
Южна Корея				USD	257 HCA Holdings, Inc.	18 990	0,09
KRW	13 Samsung Electronics Co. Ltd.	19 458	0,10	USD	414 Hess Corp.	26 041	0,13
Швеция				USD	2 434 Hewlett Packard Enterprise Co.	56 810	0,28
SEK	3 733 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	39 497	0,20	USD	473 Home Depot, Inc. (The)	63 902	0,32
Швейцария				USD	165 Honeywell International, Inc.	19 140	0,09
USD	254 Chubb Ltd.	33 589	0,17	USD	492 Ingersoll-Rand plc	37 180	0,18
CHF	145 Lonza Group AG	25 143	0,13	USD	1 330 Intel Corp.	48 758	0,24
CHF	904 Nestle SA	64 958	0,32	USD	1 082 International Paper Co.	57 746	0,29
CHF	189 Roche Holding AG	43 176	0,21	USD	552 Johnson & Johnson	63 750	0,32
Тайван				USD	1 311 JPMorgan Chase & Co.	112 602	0,56
USD	2 114 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	61 581	0,31	USD	158 LyondellBasell Industries NV 'A'	13 590	0,07
Тайланд				USD	333 Medtronic plc	23 823	0,12
THB	6 300 Kasikornbank PCL, NVDR	31 245	0,16	USD	457 Merck & Co., Inc.	26 981	0,13
Обединеното кралство				USD	912 MetLife, Inc.	49 066	0,24
GBP	1 580 Diageo plc	41 149	0,20	USD	2 388 MGIC Investment Corp.	24 572	0,12
GBP	1 510 GlaxoSmithKline plc	29 112	0,15	USD	733 Microsoft Corp.	46 106	0,23
GBP	1 393 IMI plc	17 882	0,09	USD	125 Mohawk Industries, Inc.	25 267	0,13
GBP	784 Imperial Brands plc	34 281	0,17	USD	646 Mondelez International, Inc. 'A'	28 967	0,14
GBP	5 082 ITV plc	12 947	0,06	USD	280 Nasdaq, Inc.	18 763	0,09
GBP	47 442 Lloyds Banking Group plc	36 604	0,18	USD	580 Newell Brands, Inc.	26 274	0,13
GBP	786 Reckitt Benckiser Group plc	66 805	0,33	USD	289 NextEra Energy, Inc.	34 732	0,17
GBP	442 Shire plc	25 554	0,13	USD	681 Occidental Petroleum Corp.	48 760	0,24
GBP	216 Whitbread plc	10 067	0,05	USD	122 O'Reilly Automotive, Inc.	34 360	0,17
САЩ				USD	726 Pfizer, Inc.	23 588	0,12
USD	362 AECOM	13 166	0,07	USD	288 Pinnacle West Capital Corp.	22 536	0,11
USD	817 Alcoa Corp.	23 603	0,12	USD	282 Raytheon Co.	40 436	0,20
USD	191 Alphabet, Inc. 'A'	153 350	0,76	USD	266 Rockwell Automation, Inc.	35 870	0,18
USD	135 Amazon.com, Inc.	103 295	0,51	USD	411 salesforce.com, Inc.	28 421	0,14
USD	535 American Airlines Group, Inc.	25 279	0,13	USD	174 SBA Communications Corp. 'A'	18 087	0,09
USD	225 Amgen, Inc.	33 250	0,16	USD	585 Schlumberger Ltd.	49 257	0,24
USD	981 Apple, Inc.	114 512	0,57	USD	633 Starbucks Corp.	35 651	0,18
USD	374 Ball Corp.	28 308	0,14	USD	619 Texas Instruments, Inc.	45 899	0,23
USD	80 Biogen, Inc.	22 962	0,11	USD	393 Thermo Fisher Scientific, Inc.	55 602	0,28
USD	97 BlackRock, Inc.	36 763	0,18	USD	416 TJX Cos., Inc. (The)	31 495	0,16
USD	302 Carnival Corp.	15 701	0,08	USD	498 UnitedHealth Group, Inc.	80 198	0,40
USD	412 Caterpillar, Inc.	38 435	0,19	USD	700 000 US Treasury 1.75% 30/11/2021	693 602	3,44
USD	334 Celgene Corp.	39 055	0,19	USD	700 000 US Treasury 1.875% 30/11/2021	696 719	3,46
USD	121 Charter Communications, Inc. 'A'	35 355	0,18	USD	700 000 US Treasury 2.125% 31/12/2021	704 648	3,49
USD	409 Cimarex Energy Co.	55 755	0,28	USD	901 Visa, Inc. 'A'	70 575	0,35
USD	2 387 Citigroup, Inc.	141 740	0,70	USD	513 Walgreens Boots Alliance, Inc.	42 825	0,21
USD	256 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	14 382	0,07	USD	332 Walt Disney Co. (The)	34 714	0,17
USD	724 Colgate-Palmolive Co.	47 704	0,24	USD	593 Wells Fargo & Co.	32 520	0,16
USD	1 665 Comcast Corp. 'A'	116 700	0,58	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
USD	250 Costco Wholesale Corp.	40 282	0,20	7 300 643			
USD	519 Danaher Corp.	40 596	0,20	36,20			
USD	539 Discover Financial Services	38 727	0,19				
USD	788 Dow Chemical Co. (The)	45 247	0,22				
USD	268 Electronic Arts, Inc.	21 483	0,11				
				Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
				САЩ			
				USD	730 000 US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2024	1 416 881	7,03
				USD	650 000 US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025	767 056	3,81
				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
				1 416 881			
				7,03			

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Target Return* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар (продълж.)			
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург			
USD	20 951 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Dis	582 457	2,89
USD	308 092 Schroder ISF Global Corporate Bond Class I Dis	3 610 530	17,90
USD	31 648 Schroder ISF Global High Yield Class I Dis	1 357 411	6,73
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		5 550 398	27,52
Общо инвестиции		14 267 922	70,75
Други нетни активи		5 897 959	29,25
Нетна стойност на активите		20 165 881	100,00

Schroder ISF Japan DGF

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Канада			
CAD	21 840 000 Canada Government Bond 2.5% 01/06/2024	2 011 144 723	3,04
Обединеното кралство			
USD	825 943 EFTS Longer Dated All Commodities GO Fund	1 361 858 934	2,06
GBP	7 380 000 UK Treasury, Reg. S 1.75% 22/07/2019	1 099 945 218	1,66
GBP	8 930 000 UK Treasury, Reg. S 2% 22/07/2020	1 352 829 235	2,05
САЩ			
USD	148 136 Energy Select Sector SPDR Fund	1 309 553 874	1,98
USD	65 541 iShares US Financials Fund	775 820 172	1,18
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		7 911 152 156	11,97
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
САЩ			
USD	31 260 000 US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2024	3 837 225 777	5,81
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		3 837 225 777	5,81
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Нова Зеландия			
NZD	31 160 000 New Zealand Government Bond, Reg. S 5.5% 15/04/2023	2 890 290 575	4,37
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар		2 890 290 575	4,37
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Люксембург			
USD	35 285 Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate Class I Acc	695 485 419	1,05
USD	1 165 053 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Class I Acc	2 252 624 040	3,41
USD	268 832 Schroder ISF Asian Local Currency Bond Class I Acc	4 023 829 844	6,09
USD	86 844 Schroder ISF Asian Total Return Class I Acc	2 487 940 025	3,76
USD	1 611 632 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	6 738 558 700	10,19
EUR	653 241 Schroder ISF EURO Bond Class I Acc	1 941 728 131	2,94
EUR	506 433 Schroder ISF EURO Equity Class I Acc	2 783 228 680	4,21
USD	8 162 499 Schroder ISF Global Bond Class I Acc	12 828 321 015	19,40
USD	410 249 Schroder ISF Global High Yield Class I Acc	2 377 800 888	3,60
JPY	2 494 674 Schroder ISF Japanese Equity Class I Acc	3 405 217 712	5,15
USD	193 810 Schroder ISF QEP Global Active Value Class I Acc	5 081 225 752	7,69
Сингапур			
SGD	26 049 007 Schroder Asian Investment Grade Credit I	2 047 944 574	3,10
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		46 663 904 780	70,59

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Japan DGF (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
Обединеното кралство		742 291 132	1,12
GBP	1 622 974 Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV SA	321 910 828	0,49
GBP	1 908 860 International Public Partnerships Fund Ltd.	420 380 304	0,63
Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема		742 291 132	1,12
Общо инвестиции		62 044 864 420	93,86
Други нетни активи		4 057 187 922	6,14
Нетна стойност на активите		66 102 052 342	100,00

Schroder ISF Multi-Asset Total Return*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство		2 083 367	10,37
USD	144 218 ETFs All Commodities	1 270 921	6,33
GBP	4 941 iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond Fund	542 539	2,70
USD	11 816 iShares Physical Gold ETC	269 907	1,34
САЩ		9 921 643	49,40
USD	18 805 Financial Select Sector SPDR Fund	436 276	2,18
USD	1 600 000 US Treasury Bill 0% 05/01/2017	1 599 594	7,96
USD	1 600 000 US Treasury Bill 0% 02/03/2017	1 598 357	7,96
USD	1 600 000 US Treasury Bill 0% 16/03/2017	1 597 897	7,96
USD	2 100 000 US Treasury Bill 0% 20/04/2017	2 095 822	10,43
USD	2 600 000 US Treasury Bill 0% 11/05/2017	2 593 697	12,91
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		12 005 010	59,77
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		1 595 294	7,94
USD	1 600 000 US Treasury Bill 0% 08/06/2017	1 595 294	7,94
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		1 595 294	7,94
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург		4 987 204	24,83
USD	42 005 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Class I Acc	1 503 758	7,49
USD	22 379 Schroder ISF Global High Yield Class I Acc	1 110 567	5,53
USD	7 889 Schroder ISF QEP Global Active Value Class I Acc	1 770 880	8,81
USD	5 906 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets Class I Acc	601 999	3,00
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		4 987 204	24,83
Общо инвестиции		18 587 508	92,54
Други нетни активи		1 498 002	7,46
Нетна стойност на активите		20 085 510	100,00

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Beta 10

Schroder ISF Wealth Preservation

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Германия			
EUR	5 600 000 German Treasury Bill, Reg. S 0% 11/01/2017	5 923 434	8,12
EUR	5 800 000 German Treasury Bill, Reg. S 0% 15/03/2017	6 135 080	8,42
Обединеното кралство		583 359	0,80
USD	33 565 ETFS All Commodities	295 792	0,41
USD	2 577 ETFS Physical Gold	287 567	0,39
САЩ		14 938 995	20,50
USD	2 670 000 US Treasury Bill 0% 02/03/2017	2 665 836	3,66
USD	6 000 000 US Treasury Bill 0% 20/04/2017	5 987 896	8,22
USD	6 300 000 US Treasury Bill 0% 04/05/2017	6 285 263	8,62
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		27 580 868	37,84
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония			
JPY	680 000 000 Japan Treasury Bill 0% 20/11/2017	5 831 936	8,00
Обединеното кралство		2 589 190	3,56
GBP	2 100 000 UK Treasury Bill 0% 15/05/2017	2 589 190	3,56
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		8 421 126	11,56
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Ирландия			
USD	67 011 iShares \$ TIPS Fund	13 315 756	18,27
Люксембург		8 635 580	11,85
GBP	58 773 Schroder SSF Sterling Liquidity Plus Class I Acc	8 635 580	11,85
САЩ		4 764 753	6,54
USD	43 159 iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	4 764 753	6,54
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		26 716 089	36,66
Общо инвестиции		62 718 083	86,06
Други нетни активи		10 161 101	13,94
Нетна стойност на активите		72 879 184	100,00

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Аржентина			
ARS	9 760 000 Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026	583 212	1,61
Австралия		126 309	0,35
AUD	64 615 Saracen Mineral Holdings Ltd.	43 812	0,12
AUD	73 000 Westgold Resources Ltd.	82 497	0,23
Бразилия		829 362	2,29
BRL	119 200 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	334 808	0,92
BRL	182 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	494 554	1,37
Канада		730 255	2,02
CAD	75 500 Bellatrix Exploration Ltd.	68 128	0,19
CAD	14 480 Canfor Corp.	155 262	0,43
CAD	10 715 Centerra Gold, Inc.	49 174	0,13
CAD	14 890 Interfor Corp.	158 608	0,44
CAD	25 460 MEG Energy Corp.	165 305	0,46
CAD	18 975 OceanaGold Corp.	54 309	0,15
CAD	6 000 Painted Pony Petroleum Ltd.	38 999	0,11
CAD	41 300 Sherritt International Corp.	40 470	0,11
Франция		1 099 081	3,04
EUR	11 290 LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX BANKS - C - EUR	1 099 081	3,04
Южна Африка		375 612	1,04
USD	13 430 Gold Fields Ltd., ADR	40 633	0,11
ZAR	4 400 000 South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	334 979	0,93
Тайланд		191 386	0,53
THB	314 000 Sri Trang Agro-Industry PCL, NVDR	191 386	0,53
Обединеното кралство		5 824 769	16,10
USD	48 980 db WTI Crude Oil Booster ETC	1 830 101	5,06
USD	128 250 ETFS Aluminium	332 257	0,92
USD	1 360 000 ETFS Natural Gas	70 686	0,19
USD	208 000 ETFS Soybean Oil	843 265	2,33
USD	33 080 ETFS Soybeans	704 678	1,95
GBP	72 000 Faroe Petroleum plc	87 239	0,24
GBP	17 710 Hochschild Mining plc	43 849	0,12
GBP	14 550 iShares MSCI Brazil Fund USD Dist	367 962	1,02
USD	22 900 iShares Physical Silver ETC	344 200	0,95
GBP	243 500 Premier Oil plc	210 944	0,58
USD	9 200 Source Physical Gold P-ETC	989 588	2,74
САЩ		2 524 856	6,98
USD	3 500 Antero Resources Corp.	79 537	0,22
USD	12 770 Cabot Oil & Gas Corp.	275 421	0,76
USD	4 100 ConocoPhillips	196 532	0,54
USD	3 745 Goldcorp, Inc.	49 266	0,14
USD	18 350 iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN	807 028	2,23
USD	52 400 iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN	602 350	1,67
USD	2 400 QEP Resources, Inc.	42 589	0,12
USD	7 720 Range Resources Corp.	250 853	0,69
USD	16 650 Sanchez Energy Corp.	144 021	0,40
USD	16 900 Weatherford International plc	77 259	0,21
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		12 284 842	33,96

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Wealth Preservation (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Франция		21 210 948	58,64
EUR 1 600 000	France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 04/01/2017	1 603 996	4,43
EUR 2 000 000	France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 18/01/2017	2 004 656	5,54
EUR 2 500 000	France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 01/02/2017	2 507 634	6,93
EUR 3 600 000	France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 15/02/2017	3 608 738	9,98
EUR 3 750 000	France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 01/03/2017	3 760 118	10,40
EUR 3 200 000	France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 29/03/2017	3 210 414	8,88
EUR 2 500 000	France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 26/04/2017	2 508 475	6,93
EUR 2 000 000	France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 11/05/2017	2 006 917	5,55
Швейцария		1 281 576	3,54
USD 15 425	UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Natural Gas Total Return Index USD	1 281 576	3,54
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		22 492 524	62,18
Общо инвестиции		34 777 366	96,14
Други нетни активи		1 396 102	3,86
Нетна стойност на активите		36 173 468	100,00

Schroder ISF Multi-Manager Diversity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Обединеното кралство		612 562	3,31
GBP 33 000	iShares Physical Gold ETC	612 562	3,31
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		612 562	3,31
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Ирландия		4 890 115	26,47
GBP 125 000	Ardevora UK Income Fund Class C Shares	190 338	1,03
GBP 93	Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Institutional Accumulation Class	1 316 222	7,12
GBP 370 000	JOHCM Global Opportunities Fund X - Class GBP	579 050	3,14
GBP 824 844	Majedie Asset Management Tortoise Fund (GBP) Class G	1 644 919	8,90
GBP 4 400	Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class I H GBP Shares	780 648	4,23
GBP 6 750	Odey Swan Fund, GBP I Class	378 938	2,05
Люксембург		7 059 281	38,21
GBP 18 250	JPMorgan Income Opportunity Plus Fund - JPM Income Opportunity Plus C (dist) - GBP (hedged)	1 845 623	9,99
GBP 47 700	Morgan Stanley Diversified Alpha Plus Fund - ZH GBP	1 351 818	7,32
GBP 6 000	RWC Income Opportunities Fund Class B GBP DIST	742 992	4,02
GBP 26 200	Schroder.SSF Sterling Liquidity Plus Class I Acc	3 118 848	16,88
Обединеното кралство		5 574 557	30,17
GBP 800 000	Artemis Strategic Assets Fund Class I accumulation units GBP	714 240	3,87
GBP 40 000	BlackRock Gold and General Fund Class A Accumulating GBP	368 300	1,99
GBP 71 250	GAM Global Diversified Fund Class Institutional GBP Accumulation	1 408 470	7,62
GBP 150 000	Invesco Perpetual European Equity Fund Accumulation (No Trail) share class	279 930	1,52
GBP 112 000	Investec UK Special Situations Fund Class A Income	508 738	2,75
GBP 145 000	Majedie UK Equity Fund (GBP) Class X Inc	223 343	1,21
GBP 320 000	Majedie UK Income Fund (GBP) Class X Inc	494 176	2,67
GBP 130 000	Man GLG Japan CoreAlpha Fund Professional Income Shares (Class D)	311 480	1,69
GBP 150 000	Schroder European Absolute Target Fund Class P2 Accumulation GBP Hedged	184 800	1,00
GBP 1 200 000	TM Sanditon European Select Fund Class F GBP	1 081 080	5,85
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		17 523 953	94,85
Общо инвестиции		18 136 515	98,16
Други нетни активи		339 629	1,84
Нетна стойност на активите		18 476 144	100,00

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия				Индонезия (продълж.)			
USD	1 650 000 Westpac Banking Corp., FRN 1.471% 19/08/2019	1 650 578	0,40	USD	5 124 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 6.125% 15/03/2019	5 523 083	1,34
Китай				USD	2 988 000 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6.125% 27/03/2020	3 051 375	0,74
USD	1 400 000 CDBL Funding 1, Reg. S 3.25% 02/12/2019	29 981 640	7,26	Монголия			
USD	400 000 Challico Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 5.7% Perpetual	1 422 016	0,34	USD	6 079 000 Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 5.75% 21/03/2017	8 096 605	1,96
USD	1 737 000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 10.875% 26/05/2018	406 678	0,10	CNH	15 980 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 7.5% 30/06/2018	5 972 593	1,45
USD	1 737 000 China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	1 879 450	0,45	Филипини			
USD	1 000 000 Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 12/11/2017	1 705 187	0,41	USD	1 737 000 Petron Corp., Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	1 814 123	0,44
USD	1 000 000 Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 9.75% 08/12/2017	1 018 086	0,25	Катар			
USD	1 000 000 MCE Finance Ltd., Reg. S 5% 15/02/2021	1 054 210	0,25	USD	4 342 000 CBQ Finance Ltd., Reg. S 3.25% 13/06/2021	6 963 431	1,69
USD	1 737 000 MCE Finance Ltd., Reg. S 5% 15/02/2021	1 734 618	0,42	USD	2 605 000 Ooredoo Tamweel Ltd., Reg. S 3.039% 03/12/2018	4 315 644	1,05
CNH	4 000 000 Shui On Development Holding Ltd., Reg. S 6.875% 26/02/2017	570 134	0,14	Саудитска Арабия			
USD	6 600 000 Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd., Reg. S 4.625% 30/07/2019	6 726 858	1,63	USD	1 000 000 Saudi Government Bond, Reg. S 3.25% 26/10/2026	2 867 630	0,69
USD	2 800 000 Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 1.75% 10/04/2017	2 799 922	0,68	USD	2 000 000 Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	949 990	0,23
USD	700 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 2.3% 02/06/2021	683 277	0,17	Сингапур			
USD	800 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.15% 02/06/2026	764 064	0,18	USD	1 737 000 Global Logistic Properties Ltd., Reg. S 3.875% 04/06/2025	3 262 353	7,92
USD	2 284 000 Wanda Properties Overseas Ltd., Reg. S 4.875% 21/11/2018	2 345 006	0,57	SGD	28 500 000 Singapore Government Bond 4% 01/09/2018	1 691 011	0,41
USD	5 210 000 West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	5 438 219	1,32	SGD	7 709 000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	20 593 112	4,99
USD	1 400 000 Yestar International Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9% 15/09/2021	1 433 915	0,35	SGD	7 468 000 Singapore Government Bond 2.75% 01/04/2042	5 194 507	1,26
Хонконг				Южна Корея			
USD	4 776 000 AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	26 157 678	6,34	USD	2 100 000 Busan Bank Co. Ltd., Reg. S 4.125% 09/02/2017	5 203 723	1,26
USD	1 737 000 CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., Reg. S 2.75% 31/05/2021	4 599 479	1,12	USD	3 700 000 Export-Import Bank of Korea 3.25% 12/08/2026	12 810 981	3,10
USD	2 605 000 China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/04/2018	1 700 367	0,41	USD	1 737 000 KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024	2 104 316	0,51
USD	1 737 000 HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625% 02/04/2025	2 641 144	0,64	USD	3 474 000 KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	3 679 095	0,89
USD	2 800 000 Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	1 700 084	0,41	USD	1 200 000 Shinhan Bank, Reg. S 3.875% 24/03/2026	1 766 060	0,43
USD	700 000 NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual	2 450 300	0,59	USD	600 000 Shinhan Bank, Reg. S, FRN 3.875% 07/12/2026	3 495 813	0,85
USD	1 000 000 PCCW Capital No. 4 Ltd., Reg. S 5.75% 17/04/2022	692 832	0,17	Тайланд			
USD	3 474 000 Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 6.625% 14/01/2020	1 093 086	0,27	THB	217 100 000 Thailand Government Bond, Reg. S 1.2% 14/07/2021	1 164 942	0,28
USD	4 429 000 SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3.875% 08/04/2023	3 597 521	0,87	THB	347 332 000 Thailand Government Bond, Reg. S 1.25% 12/03/2028	600 755	0,14
USD	3 200 000 Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	4 348 193	1,05	Турция			
Индия				USD	2 171 000 Finansbank AS, Reg. S 6.25% 30/04/2019	2 247 343	0,54
USD	800 000 Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	34 884 020	8,45	Обединени арабски емирства			
INR	2 050 000 000 India Government Bond 7.16% 20/05/2023	759 106	0,18	USD	2 170 000 DP World Crescent Ltd., Reg. S 3.908% 31/05/2023	2 170 533	0,53
USD	2 000 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 9.5% 18/07/2018	30 959 060	7,50	САЩ			
USD	1 000 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 07/06/2021	2 124 074	0,52	USD	26 000 000 US Treasury Bill 0% 04/05/2017	25 954 962	6,29
Индонезия				Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
USD	3 000 000 Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.625% 24/04/2022	15 938 805	3,86	219 782 072			
USD	1 563 000 Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 8.25% 07/06/2021	2 954 004	0,71	53,24			
USD	2 605 000 Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.5% 22/11/2021	1 610 828	0,39				
		2 799 515	0,68				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		15 815 965	3,83
USD	5 210 000 APT Pipelines Ltd., Reg. S 3.875% 11/10/2022	5 231 361	1,27
USD	3 280 000 BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075	3 668 418	0,89
USD	1 500 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.375% 20/10/2026	1 474 155	0,36
USD	1 310 000 Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	1 263 441	0,30
USD	3 995 000 Woodside Finance Ltd., Reg. S 4.6% 10/05/2021	4 178 590	1,01
Бразилия		2 069 520	0,50
USD	2 000 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	2 069 520	0,50
Китай		11 393 795	2,76
USD	5 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 0% 20/03/2017	4 984 787	1,21
CNY	10 000 000 Central Huijin Investment Ltd. 3.32% 15/09/2018	1 426 874	0,34
USD	5 000 000 China Construction Bank Corp., Reg. S 0% 29/03/2017	4 982 134	1,21
Япония		4 994 348	1,21
USD	5 000 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 15/02/2017	4 994 348	1,21
Малайзия		21 391 993	5,18
MYR	96 000 000 Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	21 391 993	5,18
Филипини		6 434 208	1,56
PHP	220 000 000 Philippine Government Bond 7% 31/03/2017	4 485 720	1,09
PHP	102 000 000 Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	1 948 488	0,47
Южна Корея		4 989 516	1,21
USD	5 000 000 Shinhan Bank 0% 08/03/2017	4 989 516	1,21
САЩ		59 216 571	14,35
USD	10 000 000 US Treasury Bill 0% 09/02/2017	9 995 398	2,42
USD	36 000 000 US Treasury Bill 0% 25/05/2017	35 915 077	8,70
USD	13 025 000 US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2026	13 306 096	3,23
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		126 305 916	30,60
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг		11 081 730	2,69
CNH	695 500 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund Class I CNH	11 081 730	2,69
Люксембург		19 248 900	4,66
USD	190 000 Schroder ISF RMB Fixed Income Class I Acc	19 248 900	4,66
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		30 330 630	7,35
Общо инвестиции		376 418 618	91,19
Други нетни активи		36 371 701	8,81
Нетна стойност на активите		412 790 319	100,00

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина		79 915 299	2,21
ARS	244 760 000 Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021	16 467 128	0,46
ARS	355 600 000 Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026	22 403 873	0,62
USD	19 500 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	19 219 298	0,53
USD	19 400 000 YPF SA, Reg. S, FRN 26.333% 07/07/2020	21 825 000	0,60
Бразилия		272 262 063	7,51
BRL	26 100 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	79 277 361	2,19
BRL	28 624 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	82 919 472	2,29
BRL	38 417 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	110 065 230	3,03
Колумбия		73 460 298	2,03
COP	19 415 000 000 Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	6 754 587	0,19
COP	167 510 000 000 Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	65 917 512	1,82
COP	2 000 000 000 Colombian TES 10% 24/07/2024	788 199	0,02
Чехия		179 641 467	4,96
CZK	511 030 000 Czech Republic Government Bond, Reg. S 0% 09/11/2017	20 131 805	0,56
CZK	99 850 000 Czech Republic Government Bond, Reg. S 0% 22/01/2018	3 938 028	0,11
CZK	3 894 100 000 Czech Republic Government Bond, Reg. S 0.85% 17/03/2018	155 571 634	4,29
Еквадор		67 442 549	1,86
USD	22 150 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	23 780 683	0,66
USD	14 630 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	15 899 006	0,44
USD	29 000 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95% 20/06/2024	27 762 860	0,76
Унгария		152 212 748	4,20
HUF	494 300 000 Hungary Government Bond 6.75% 24/02/2017	1 699 006	0,05
HUF	494 300 000 Hungary Government Bond 6.75% 24/11/2017	1 782 461	0,05
HUF	741 500 000 Hungary Government Bond 4% 25/04/2018	2 649 848	0,07
HUF	40 488 970 000 Hungary Government Bond 2.5% 22/06/2018	142 373 826	3,93
HUF	988 500 000 Hungary Government Bond 5.5% 20/12/2018	3 707 607	0,10
Индонезия		103 473 342	2,86
IDR	733 384 000 000 Indonesia Government Bond 8.375% 15/09/2026	56 095 915	1,55
IDR	136 405 000 000 Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031	10 562 591	0,29
IDR	245 330 000 000 Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	18 355 364	0,51
IDR	47 850 000 000 Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2036	3 586 660	0,10
IDR	194 900 000 000 Indonesia Government Bond 8.75% 15/02/2044	14 872 812	0,41
Мексико		505 705 995	13,95
MXN	418 600 000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024	23 459 655	0,65
MXN	800 000 000 Mexico Cetes 0% 02/02/2017	38 611 156	1,07
MXN	1 100 000 000 Mexico Cetes 0% 30/03/2017	52 712 702	1,45
MXN	677 000 000 Mexico Cetes 0% 11/05/2017	32 133 559	0,89
MXN	263 100 000 Mexico Cetes 0% 25/05/2017	124 356 347	3,43
MXN	749 470 300 Mexico Cetes 0% 06/07/2017	35 338 451	0,97
MXN	245 000 000 Mexico Cetes 0% 20/07/2017	11 489 891	0,32
MXN	2 500 000 000 Mexico Cetes 0% 20/07/2017	117 933 592	3,25

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Мексико (продълж.)				САЩ (продълж.)					
MXN	1 490 529 700	Mexico Cetes 0% 14/09/2017	69 670 642	1,92	USD	260 000 000	US Treasury Bill 0% 09/03/2017	259 798 903	7,17
					USD	250 000 000	US Treasury Bill 0% 16/03/2017	249 798 383	6,89
Полша				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар					
PLN	529 805 000	Poland Government Bond 3.75% 25/04/2018	129 757 981	3,58				890 383 957	24,57
			129 757 981	3,58					
Русия				Общо инвестиции					
RUB	1 647 000 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	26 475 495	0,73				3 473 204 841	95,84
RUB	379 100 000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	6 072 745	0,17	Други нетни активи				
RUB	3 004 840 000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	46 336 785	1,28				150 666 450	4,16
RUB	2 200 000 000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	35 959 174	0,99	Нетна стойност на активите				
								3 623 871 291	100,00
Сингапур				САЩ (продълж.)					
SGD	49 535 000	Singapore Government Bond 2.375% 01/04/2017	34 368 805	0,95	USD	260 000 000	US Treasury Bill 0% 09/03/2017	259 798 903	7,17
SGD	59 520 000	Singapore Government Bond 1.375% 01/10/2017	41 263 753	1,14	USD	250 000 000	US Treasury Bill 0% 16/03/2017	249 798 383	6,89
SGD	168 370 000	Singapore Government Bond 0.5% 01/04/2018	115 504 086	3,19					
SGD	59 910 000	Singapore Government Bond 4% 01/09/2018	43 288 890	1,19					
Южна Африка				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса					
ZAR	610 000 000	South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	44 430 337	1,23				2 582 820 884	71,27
ZAR	435 100 000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	34 925 176	0,96					
ZAR	388 700 000	South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	25 496 705	0,70					
ZAR	291 000 000	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	19 041 349	0,53					
ZAR	333 960 000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	17 310 951	0,48					
ZAR	133 625 000	South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	8 888 872	0,24					
Южна Корея				САЩ					
KRW	27 000 000 000	Korea Treasury 5.5% 10/09/2017	23 037 218	0,63	USD	100 000 000	US Treasury Bill 0% 02/03/2017	99 927 425	2,76
KRW	53 000 000 000	Korea Treasury 5.75% 10/09/2018	47 021 035	1,30	USD	150 000 000	US Treasury Bill 0% 30/03/2017	149 854 269	4,13
					USD	50 000 000	US Treasury Bill 0% 06/04/2017	49 944 230	1,38
					USD	150 000 000	US Treasury Bill 0% 13/04/2017	149 801 842	4,13
Аржентина				Полша					
ARS	24 460 000	Argentina Bonar Bonds, FRN 26.089% 01/03/2020	1 612 221	0,05	PLN	494 510 000	Poland Government Bond 4.75% 25/04/2017	119 338 304	3,29
USD	11 000 000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	11 259 050	0,31	PLN	441 290 000	Poland Government Bond 5.25% 25/10/2017	108 656 499	3,00
					САЩ				
					USD	60 000 000	US Treasury Bill 0% 23/02/2017	59 973 544	1,65
					USD	80 000 000	US Treasury Bill 0% 23/02/2017	79 947 053	2,21

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия		258 382	0,76	Исландия		896 886	2,62
GBP	200 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	258 382	0,76	EUR	200 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	207 359	0,60
Австрия		142 741	0,42	EUR	100 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	100 369	0,29
EUR	30 000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	30 607	0,09	EUR	100 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	102 304	0,30
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	112 134	0,33	EUR	370 000 Landsbankinn HF, Reg. S 3% 19/10/2018	385 331	1,13
Белгия		1 550 865	4,54	EUR	100 000 Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	101 523	0,30
EUR	400 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2.75% 17/03/2036	441 198	1,29	Индия		106 189	0,31
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	104 682	0,31	EUR	100 000 ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	106 189	0,31
EUR	1 000 000 Belfius Bank NV, Reg. S 1.125% 22/05/2017	1 004 985	2,94	Ирландия		1 046 708	3,06
Чехия		102 640	0,30	EUR	100 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	101 631	0,30
EUR	100 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	102 640	0,30	EUR	670 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	691 531	2,02
Дания		551 476	1,61	EUR	240 000 Ryanair Ltd., Reg. S 1.875% 17/06/2021	253 546	0,74
GBP	170 000 Danske Bank A/S, FRN 5.375% 29/09/2021	209 957	0,61	Израел		297 959	0,87
EUR	300 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	304 303	0,89	EUR	300 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 0.375% 25/07/2020	297 959	0,87
EUR	33 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	37 216	0,11	Италия		1 591 537	4,66
Франция		3 419 943	10,01	EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.75% 01/02/2027	203 497	0,60
EUR	300 000 APRR SA, Reg. S, FRN 0.399% 03/01/2020	303 492	0,89	GBP	200 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	246 591	0,72
GBP	88 000 AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	111 450	0,33	EUR	230 000 FCA Capital Ireland plc, Reg. S 2.875% 26/01/2018	236 802	0,69
GBP	200 000 AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	247 066	0,72	EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5.25% 01/08/2017	516 200	1,51
EUR	700 000 BPCE SA, Reg. S 0.625% 20/04/2020	711 583	2,08	EUR	130 000 Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	132 134	0,39
EUR	100 000 Cagimini SA, Reg. S 1.75% 01/07/2020	104 740	0,31	GBP	200 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	256 313	0,75
EUR	100 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	105 837	0,31	Холандия		2 383 745	6,97
GBP	200 000 Engie SA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	243 670	0,71	EUR	100 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	109 028	0,32
EUR	100 000 Groupama SA, FRN 7.875% 27/10/2039	107 214	0,31	GBP	180 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 2.25% 23/03/2022	220 145	0,64
EUR	200 000 Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	208 506	0,61	EUR	250 000 Eneco Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	258 458	0,76
EUR	500 000 HSBC France SA, Reg. S, FRN 0.236% 27/11/2019	504 728	1,48	USD	510 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 4.125% 21/11/2023	490 678	1,43
EUR	200 000 Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	209 333	0,61	EUR	200 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	214 605	0,63
EUR	430 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	456 571	1,34	GBP	200 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	250 816	0,73
EUR	100 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	105 753	0,31	EUR	500 000 Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	539 280	1,58
Германия		3 527 344	10,32	EUR	300 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	300 735	0,88
EUR	300 000 Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	305 283	0,89	Нова Зеландия		99 665	0,29
EUR	100 000 Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0.332% 10/09/2021	97 091	0,29	EUR	100 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	99 665	0,29
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1.375% 15/01/2018	506 145	1,48	Норвегия		193 367	0,56
EUR	220 000 Deutsche Wohnen AG, Reg. S 1.375% 24/07/2020	228 518	0,67	EUR	200 000 Statoil ASA, Reg. S 1.625% 09/11/2036	193 367	0,56
EUR	156 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	158 019	0,46	Полша		266 384	0,78
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	100 371	0,29	EUR	260 000 mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	266 384	0,78
EUR	100 000 Henkel AG & Co. KGaA, Reg. S 0% 13/09/2018	100 260	0,29	Испания		1 427 392	4,18
EUR	500 000 Infineon Technologies AG, Reg. S 1% 10/09/2018	508 152	1,49	EUR	300 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	317 538	0,93
EUR	200 000 Symrise AG 4.125% 25/10/2017	206 608	0,61	EUR	100 000 Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	100 816	0,29
EUR	648 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.125% 21/01/2023	687 719	2,01				
EUR	400 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020	418 173	1,22				
EUR	200 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	211 005	0,62				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Испания (продълж.)				САЩ			
EUR	100 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	104 614	0,31	EUR	200 000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	201 497	0,59
EUR	500 000 Spain Government Bond 2.1% 30/04/2017	504 187	1,48	GBP	550 000 Bank of America Corp. 5.5% 04/12/2019	725 755	2,12
EUR	300 000 Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	302 230	0,88	EUR	100 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	101 718	0,30
EUR	100 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	98 007	0,29	EUR	500 000 Carnival Corp. 1.125% 06/11/2019	514 823	1,51
Швеция				EUR	300 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	309 719	0,91
EUR	240 000 Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.5% 28/02/2022	247 611	0,72	EUR	580 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.688% 27/07/2021	589 973	1,72
Швейцария				EUR	100 000 Goodyear Dunlop Tires Europe BV, Reg. S 3.75% 15/12/2023	105 378	0,31
EUR	100 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1.375% 29/11/2019	103 634	0,30	EUR	100 000 Morgan Stanley 1% 02/12/2022	101 079	0,29
EUR	700 000 UBS AG, Reg. S 1.125% 30/06/2020	726 141	2,13	EUR	900 000 Morgan Stanley, FRN 0.388% 27/01/2022	900 423	2,63
Обединеното кралство				EUR	240 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 4% 19/08/2022	252 634	0,74
EUR	100 000 AstraZeneca plc, Reg. S 0.25% 12/05/2021	100 490	0,29	EUR	100 000 Mylan NV, Reg. S 1.25% 23/11/2020	101 922	0,30
GBP	50 000 Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	60 174	0,18	USD	200 000 Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	187 153	0,55
EUR	250 000 Babcock International Group plc, Reg. S 1.75% 06/10/2022	260 353	0,76	EUR	346 000 Philip Morris International, Inc. 1.75% 19/03/2020	364 642	1,07
GBP	300 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	342 337	1,00	EUR	317 000 Prologis LP 1.375% 07/10/2020	328 454	0,96
GBP	100 000 BUPA Finance plc, Reg. S 5% 08/12/2026	122 348	0,36	EUR	600 000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.5% 01/12/2020	626 103	1,83
EUR	240 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.25% 04/12/2017	245 069	0,72	GBP	200 000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.875% 20/11/2020	245 686	0,72
GBP	100 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	112 594	0,33	EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	101 552	0,30
EUR	250 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.528% 09/11/2020	259 152	0,76	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
GBP	100 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	147 964	0,43	30 548 127 89,37			
USD	200 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	203 484	0,60	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
EUR	100 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	100 425	0,29	Аржентина			
EUR	230 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 2.75% 26/09/2019	244 929	0,72	EUR	238 066 Argentine Government Bond 7.82% 31/12/2033	232 406	0,68
GBP	100 000 Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	124 290	0,36	Германия			
GBP	56 000 HSBC Holdings plc 5.75% 20/12/2027	75 764	0,22	EUR	100 000 IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	102 936	0,30
GBP	50 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	72 114	0,21	Италия			
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	92 309	0,27	EUR	100 000 FCA Capital Ireland plc, Reg. S 4% 17/10/2018	106 847	0,31
EUR	100 000 ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	101 006	0,30	Мексико			
GBP	100 000 Marks & Spencer plc, Reg. S 3% 08/12/2023	119 357	0,35	USD	40 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	38 655	0,11
EUR	300 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4.125% 20/03/2023	311 694	0,91	Румъния			
USD	1 008 864 Paragon Mortgages No. 7 plc, FRN, Series 7A 'A1A', 144A 1.326% 15/05/2034	892 785	2,61	EUR	201 000 Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	206 527	0,61
GBP	100 000 R1 Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	123 820	0,36	Обединеното кралство			
EUR	300 000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 5.375% 30/09/2019	341 281	1,00	GBP	225 000 Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/01/2025	272 654	0,80
GBP	100 000 Shaftesbury Carnaby plc 2.487% 30/09/2031	113 065	0,33	САЩ			
GBP	210 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	257 732	0,75	USD	450 000 T-Mobile USA, Inc. 6.731% 28/04/2022	447 932	1,31
GBP	234 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6% 15/04/2021	286 251	0,84	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
GBP	100 000 William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	123 400	0,36	1 407 957 4,12			
EUR	470 000 Yorkshire Building Society, Reg. S 2.125% 18/03/2019	489 398	1,43	Общо инвестиции			
GBP	100 000 Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046	125 422	0,37	31 956 084 93,49			
				Други нетни активи			
				2 223 663 6,51			
				Нетна стойност на активите			
				34 179 747 100,00			

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Дания		24 853 699	2,19
DKK	200 000 Pandora A/S	24 853 699	2,19
Франция		44 010 809	3,88
USD	1 130 000 Criteo SA, ADR Preference	44 010 809	3,88
Италия		53 528 000	4,72
EUR	2 000 000 Moncler SpA	33 060 000	2,92
EUR	11 900 000 Saras SpA	20 468 000	1,80
Холандия		31 575 000	2,78
EUR	1 500 000 ABN AMRO Group NV, CVA	31 575 000	2,78
Испания		33 896 198	2,99
EUR	7 266 066 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	33 896 198	2,99
Швейцария		37 392 334	3,29
CHF	1 578 126 Logitech International SA	37 392 334	3,29
САЩ		21 089 595	1,86
USD	285 000 Arch Coal, Inc. 'A'	21 089 595	1,86
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		246 345 635	21,71
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство		722 908 830	63,73
GBP	39 000 000 UK Treasury Bill 0% 09/01/2017	45 614 238	4,02
GBP	64 000 000 UK Treasury Bill 0% 23/01/2017	74 837 461	6,60
GBP	92 300 000 UK Treasury Bill 0% 30/01/2017	107 978 286	9,52
GBP	98 500 000 UK Treasury Bill 0% 06/02/2017	115 262 254	10,16
GBP	60 500 000 UK Treasury Bill 0% 13/02/2017	70 800 858	6,24
GBP	67 000 000 UK Treasury Bill 0% 20/02/2017	78 405 620	6,91
GBP	59 100 000 UK Treasury Bill 0% 02/05/2017	69 156 482	6,10
GBP	73 800 000 UK Treasury Bill 0% 15/05/2017	86 363 975	7,61
GBP	63 600 000 UK Treasury Bill 0% 26/06/2017	74 489 656	6,57
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		722 908 830	63,73
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Люксембург		109 931 704	9,69
EUR	844 480 Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	109 931 704	9,69
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		109 931 704	9,69
Общо инвестиции		1 079 186 169	95,13
Други нетни активи		55 190 885	4,87
Нетна стойност на активите		1 134 377 054	100,00

Schroder ISF European Equity Absolute Return

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		1 569 233	0,37
EUR	15 169 Cie d'Entreprises CFE	1 569 233	0,37
Дания		18 945 408	4,45
DKK	6 659 AP Moller - Maersk A/S 'B'	10 093 040	2,37
DKK	165 630 D/S Norden A/S	2 461 446	0,58
DKK	1 310 529 TDC A/S	6 390 922	1,50
Франция		29 424 357	6,91
EUR	282 506 Imerys SA	20 360 208	4,78
EUR	203 872 Nexity SA	9 064 149	2,13
Германия		29 667 898	6,96
EUR	66 312 Allianz SE	10 410 984	2,44
EUR	95 997 Deutsche Boerse AG	7 443 607	1,75
EUR	65 525 Siemens AG	7 653 320	1,79
EUR	183 745 thyssenkrupp AG	4 159 987	0,98
Италия		4 158 954	0,98
EUR	4 968 882 Telecom Italia SpA	4 158 954	0,98
Холандия		12 158 898	2,85
EUR	138 121 Philips Lighting NV	3 232 032	0,76
EUR	598 516 SBM Offshore NV	8 926 866	2,09
Испания		5 730 664	1,34
EUR	419 368 Cellnex Telecom SA	5 730 664	1,34
Швеция		27 795 838	6,52
SEK	852 034 Com Hem Holding AB	7 727 186	1,81
SEK	720 790 Nordea Bank AB	7 620 138	1,79
SEK	541 450 Swedbank AB 'A'	12 448 514	2,92
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		129 451 250	30,38
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство		230 326 703	54,05
GBP	22 300 000 UK Treasury Bill 0% 09/01/2017	26 113 851	6,13
GBP	20 000 000 UK Treasury Bill 0% 16/01/2017	23 387 631	5,49
GBP	30 000 000 UK Treasury Bill 0% 13/02/2017	35 133 031	8,24
GBP	24 200 000 UK Treasury Bill 0% 20/02/2017	28 319 642	6,65
GBP	32 700 000 UK Treasury Bill 0% 15/05/2017	38 266 965	8,98
GBP	31 900 000 UK Treasury Bill 0% 22/05/2017	37 333 931	8,76
GBP	25 000 000 UK Treasury Bill 0% 05/06/2017	29 277 638	6,87
GBP	10 668 605 UK Treasury Bill 0% 19/06/2017	12 494 014	2,93
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		230 326 703	54,05
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Люксембург		41 276 460	9,68
EUR	317 080 Schroder ISF EURO Liquidity Class I Acc	41 276 460	9,68
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		41 276 460	9,68
Общо инвестиции		401 054 413	94,11
Други нетни активи		25 083 423	5,89
Нетна стойност на активите		426 137 836	100,00

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
Австралия				6 079 914				6,07
AUD	76 319 Adelaide Brighton Ltd.	300 076	0,30	CAD	7 700 Celestica, Inc.	91 352	0,09	
AUD	57 903 Asaleo Care Ltd.	62 053	0,06	CAD	30 100 Centerra Gold, Inc.	141 180	0,14	
AUD	6 151 ASX Ltd.	221 539	0,22	CAD	6 800 CGI Group, Inc. 'A'	326 753	0,33	
AUD	8 387 BHP Billiton Ltd.	152 190	0,15	CAD	9 200 CI Financial Corp.	198 057	0,20	
AUD	21 302 BlueScope Steel Ltd.	143 142	0,14	CAD	400 Cogeco Communications, Inc.	19 758	0,02	
AUD	6 177 BT Investment Management Ltd.	47 546	0,05	CAD	500 Cogeco, Inc.	21 148	0,02	
AUD	57 634 BWP Trust, REIT	124 781	0,13	CAD	600 Constellation Software, Inc.	272 974	0,27	
AUD	8 859 Cabcharge Australia Ltd.	24 889	0,03	CAD	1 800 Corby Spirit and Wine Ltd.	29 945	0,03	
AUD	31 656 carsales.com Ltd.	260 166	0,26	CAD	6 300 Crew Energy, Inc.	35 281	0,04	
AUD	33 408 Charter Hall Group, REIT	114 664	0,11	CAD	800 Dominion Diamond Corp.	7 761	0,01	
AUD	69 817 Coca-Cola Amatil Ltd.	511 611	0,51	CAD	800 Dorel Industries, Inc. 'B'	23 146	0,02	
AUD	102 932 Cromwell Property Group, REIT	73 415	0,07	CAD	12 000 Dundee Precious Metals, Inc.	20 133	0,02	
AUD	4 558 CSL Ltd.	331 398	0,33	CAD	30 000 Eldorado Gold Corp.	96 641	0,10	
AUD	40 966 Downer EDI Ltd.	180 651	0,18	CAD	3 900 Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	101 117	0,10	
AUD	7 954 Flight Centre Travel Group Ltd.	180 272	0,18	CAD	3 000 Exco Technologies Ltd.	24 115	0,02	
AUD	10 233 Folkestone Education Trust, REIT	18 821	0,02	CAD	4 400 Genworth MI Canada, Inc.	110 439	0,11	
AUD	22 562 GWA Group Ltd.	48 358	0,05	CAD	3 200 Gluskin Sheff + Associates, Inc.	41 615	0,04	
AUD	20 898 Iluka Resources Ltd.	110 011	0,11	CAD	6 100 Granite Oil Corp.	26 792	0,03	
AUD	12 011 IRESS Ltd.	103 235	0,10	CAD	36 100 Husky Energy, Inc.	438 514	0,44	
AUD	36 484 Karoon Gas Australia Ltd.	47 420	0,05	CAD	9 600 Kelt Exploration Ltd.	48 464	0,05	
AUD	20 961 MACA Ltd.	26 030	0,03	CAD	2 800 Linamar Corp.	120 452	0,12	
AUD	6 783 Macquarie Group Ltd.	427 896	0,43	CAD	5 900 Magna International, Inc.	256 493	0,26	
AUD	14 939 McMillan Shakespeare Ltd.	117 584	0,12	CAD	7 900 Manulife Financial Corp.	140 852	0,14	
AUD	39 250 Medusa Mining Ltd.	14 210	0,01	CAD	3 900 Medical Facilities Corp.	51 097	0,05	
AUD	19 205 Mineral Resources Ltd.	168 545	0,17	CAD	2 300 Metro, Inc.	68 877	0,07	
AUD	18 066 Monadelphous Group Ltd.	146 906	0,15	CAD	1 800 MTY Food Group, Inc.	67 863	0,07	
AUD	58 461 Myer Holdings Ltd.	58 418	0,06	CAD	31 400 Nevsun Resources Ltd.	97 170	0,10	
AUD	12 254 OZ Minerals Ltd.	70 009	0,07	CAD	3 800 North West Co., Inc. (The)	77 981	0,08	
AUD	3 877 Perpetual Ltd.	136 886	0,14	CAD	6 200 Open Text Corp.	383 359	0,38	
AUD	348 568 Perseus Mining Ltd.	84 553	0,08	CAD	29 900 Primero Mining Corp.	23 634	0,02	
AUD	2 145 Rio Tinto Ltd.	93 036	0,09	CAD	7 100 RioCan Real Estate Investment Trust	140 989	0,14	
AUD	45 616 SEEK Ltd.	491 495	0,49	CAD	5 600 Rogers Sugar, Inc.	28 437	0,03	
AUD	110 625 Seven West Media Ltd.	64 483	0,06	CAD	11 500 Sandvine Corp.	24 097	0,02	
AUD	265 073 Telstra Corp. Ltd.	978 891	0,98	CAD	55 600 SEMAFO, Inc.	183 253	0,18	
AUD	26 251 Trade Me Group Ltd.	92 191	0,09	CAD	47 400 Surge Energy, Inc.	116 993	0,12	
AUD	4 796 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	52 543	0,05	CAD	5 100 Teck Resources Ltd. 'B'	102 186	0,10	
Австрия				212 511				0,21
EUR	1 860 ANDRITZ AG	93 570	0,09	CAD	3 100 Transcontinental, Inc. 'A'	51 295	0,05	
EUR	1 819 EVN AG	21 498	0,02	CAD	45 100 Turquoise Hill Resources Ltd.	144 947	0,15	
EUR	2 897 Oesterreichische Post AG	97 443	0,10	CAD	24 000 Western Forest Products, Inc.	33 824	0,03	
Белгия				1 262 400				1,26
EUR	38 108 AGFA-Gevaert NV	147 634	0,15	USD	5 600 Enel Americas SA, ADR	45 976	0,05	
EUR	7 694 Colruyt SA	381 457	0,38	USD	5 600 Enel Chile SA, ADR	25 480	0,02	
EUR	4 352 Melexis NV	292 171	0,29	Чили				
EUR	11 480 Proximus SADP	331 290	0,33	71 456				
EUR	625 Sofina SA	82 633	0,08	0,07				
EUR	390 Van de Velde NV	27 215	0,03	0,05				
Бермуда				110 706				0,11
USD	500 Axis Capital Holdings Ltd.	32 635	0,03	0,11				
USD	1 900 Lazard Ltd. 'A'	78 071	0,08	0,10				
Бразилия				135 949				0,13
BRL	32 800 Cia Energetica de Sao Paulo Preference 'B'	135 949	0,13	0,13				
Канада				5 190 938				5,19
CAD	65 900 Alacer Gold Corp.	110 075	0,11	0,11				
CAD	79 400 Athabasca Oil Corp.	121 375	0,12	0,12				
CAD	3 600 BCE, Inc.	155 779	0,16	0,16				
CAD	1 600 Bird Construction, Inc.	10 809	0,01	0,01				
CAD	6 800 Bonavista Energy Corp.	24 390	0,03	0,03				
CAD	29 700 Cameco Corp.	310 941	0,31	0,31				
CAD	3 300 Canadian Real Estate Investment Trust	113 933	0,11	0,11				
CAD	22 100 Capstone Mining Corp.	20 764	0,02	0,02				
Канада (продълж.)				7 700				0,07
CAD	7 700 Celestica, Inc.	91 352	0,09	0,09				
CAD	30 100 Centerra Gold, Inc.	141 180	0,14	0,14				
CAD	6 800 CGI Group, Inc. 'A'	326 753	0,33	0,33				
CAD	9 200 CI Financial Corp.	198 057	0,20	0,20				
CAD	400 Cogeco Communications, Inc.	19 758	0,02	0,02				
CAD	500 Cogeco, Inc.	21 148	0,02	0,02				
CAD	600 Constellation Software, Inc.	272 974	0,27	0,27				
CAD	1 800 Corby Spirit and Wine Ltd.	29 945	0,03	0,03				
CAD	6 300 Crew Energy, Inc.	35 281	0,04	0,04				
CAD	800 Dominion Diamond Corp.	7 761	0,01	0,01				
CAD	800 Dorel Industries, Inc. 'B'	23 146	0,02	0,02				
CAD	12 000 Dundee Precious Metals, Inc.	20 133	0,02	0,02				
CAD	30 000 Eldorado Gold Corp.	96 641	0,10	0,10				
CAD	3 900 Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	101 117	0,10	0,10				
CAD	3 000 Exco Technologies Ltd.	24 115	0,02	0,02				
CAD	4 400 Genworth MI Canada, Inc.	110 439	0,11	0,11				
CAD	3 200 Gluskin Sheff + Associates, Inc.	41 615	0,04	0,04				
CAD	6 100 Granite Oil Corp.	26 792	0,03	0,03				
CAD	36 100 Husky Energy, Inc.	438 514	0,44	0,44				
CAD	9 600 Kelt Exploration Ltd.	48 464	0,05	0,05				
CAD	2 800 Linamar Corp.	120 452	0,12	0,12				
CAD	5 900 Magna International, Inc.	256 493	0,26	0,26				
CAD	7 900 Manulife Financial Corp.	140 852	0,14	0,14				
CAD	3 900 Medical Facilities Corp.	51 097	0,05	0,05				
CAD	2 300 Metro, Inc.	68 877	0,07	0,07				
CAD	1 800 MTY Food Group, Inc.	67 863	0,07	0,07				
CAD	31 400 Nevsun Resources Ltd.	97 170	0,10	0,10				
CAD	3 800 North West Co., Inc. (The)	77 981	0,08	0,08				
CAD	6 200 Open Text Corp.	383 359	0,38	0,38				
CAD	29 900 Primero Mining Corp.	23 634	0,02	0,02				
CAD	7 100 RioCan Real Estate Investment Trust	140 989	0,14	0,14				
CAD	5 600 Rogers Sugar, Inc.	28 437	0,03	0,03				
CAD	11 500 Sandvine Corp.	24 097	0,02	0,02				
CAD	55 600 SEMAFO, Inc.	183 253	0,18	0,18				
CAD	47 400 Surge Energy, Inc.	116 993	0,12	0,12				
CAD	5 100 Teck Resources Ltd. 'B'	102 186	0,10	0,10				
CAD	3 100 Transcontinental, Inc. 'A'	51 295	0,05	0,05				
CAD	45 100 Turquoise Hill Resources Ltd.	144 947	0,15	0,15				
CAD	24 000 Western Forest Products, Inc.	33 824	0,03	0,03				
CAD	13 300 Wi-LAN, Inc.	21 720	0,02	0,02				
CAD	39 900 Yamana Gold, Inc.	112 168	0,11	0,11				
Чили				71 456				0,07
USD	5 600 Enel Americas SA, ADR	45 976	0,05	0,05				
USD	5 600 Enel Chile SA, ADR	25 480	0,02	0,02				
Китай				96 219				0,10
USD	2 500 51job, Inc., ADR	84 500	0,09	0,09				
HKD	154 000 Shenguan Holdings Group Ltd.	11 719	0,01	0,01				
Чехия				99 771				0,10
CZK	5 944 CEZ AS	99 771	0,10	0,10				
Дания				1 410 023				1,41
DKK	5 590 Coloplast A/S	377 686	0,38	0,38				
DKK	27 347 Novo Nordisk A/S 'B'	988 046	0,99	0,99				
DKK	2 626 Scandinavian Tobacco Group A/S	44 291	0,04	0,04				
Финландия				649 646				0,65
EUR	2 478 Kone OYJ 'B'	111 264	0,11	0,11				
EUR	1 886 Lassila & Tikanoja OYJ	38 194	0,04	0,04				
EUR	1 655 Neste OYJ	63 715	0,06	0,06				
EUR	3 761 Orion OYJ 'B'	167 761	0,17	0,17				
EUR	3 896 Sampo OYJ 'A'	175 015	0,17	0,17				
EUR	2 425 Tieto OYJ	66 297	0,07	0,07				
EUR	1 113 UPM-Kymmene OYJ	27 400	0,03	0,03				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Франция		578 922	0,58	Индонезия		38 643	0,04
EUR	1 676 BNP Paribas SA	107 038	0,11	IDR	24 500 United Tractors Tbk. PT	38 643	0,04
EUR	1 397 Imerys SA	106 194	0,11	Ирландия		39 755	0,04
EUR	664 IPSOS	20 902	0,02	EUR	9 790 C&C Group plc	39 755	0,04
EUR	985 Neopost SA	30 877	0,03	Израел		991 903	0,99
EUR	3 097 Publicis Groupe SA	214 123	0,21	ILS	49 967 Bank Hapoalim BM	297 440	0,30
EUR	238 Sanofi	19 304	0,02	ILS	106 050 Bank Leumi Le-Israel BM	437 024	0,44
EUR	340 Societe Generale SA	16 764	0,02	USD	900 Check Point Software Technologies Ltd.	76 014	0,08
EUR	1 240 TOTAL SA	63 720	0,06	ILS	7 093 First International Bank of Israel Ltd.	104 129	0,10
Германия		4 183 762	4,18	ILS	642 Formula Systems 1985 Ltd.	26 156	0,03
EUR	560 Amadeus Fire AG	43 366	0,04	ILS	616 Kerur Holdings Ltd.	15 916	0,01
EUR	2 690 BASF SE	250 560	0,25	ILS	4 410 Matrix IT Ltd.	35 224	0,03
EUR	10 048 Bayer AG	1 050 592	1,05	Италия		1 637 686	1,64
EUR	216 Bjiou Brigitte AG	12 569	0,01	EUR	2 564 ACEA SpA	31 236	0,03
EUR	18 560 Commerzbank AG	141 849	0,14	EUR	10 057 Ascopiave SpA	28 895	0,03
EUR	346 Continental AG	67 040	0,07	EUR	8 282 Azimut Holding SpA	138 544	0,14
EUR	6 064 Covestro AG	416 892	0,42	EUR	20 462 Banca Mediolanum SpA	147 407	0,15
EUR	13 782 Deutsche Bank AG	250 756	0,25	EUR	2 664 DiaSorin SpA	158 054	0,16
EUR	2 881 Deutsche EuroShop AG	117 508	0,12	EUR	83 199 Enel SpA	367 514	0,37
EUR	18 300 Deutsche Lufthansa AG	236 835	0,24	EUR	13 060 Gruppo Editoriale L'Espresso SpA	10 180	0,01
EUR	1 173 FUCHS PETROLUB SE Preference	49 340	0,05	EUR	43 596 Mediobanca SpA	356 597	0,36
EUR	4 110 Hamburger Hafen und Logistik AG	76 730	0,08	EUR	4 748 Recordati SpA	134 814	0,13
EUR	3 370 HUGO BOSS AG	206 623	0,20	EUR	23 045 Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	135 389	0,13
EUR	1 271 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	240 836	0,24	EUR	37 362 UniCredit SpA	107 740	0,11
EUR	1 430 Porsche Automobil Holding SE Preference	78 039	0,08	EUR	1 993 Vittoria Assicurazioni SpA	21 316	0,02
EUR	1 625 ProSiebenSat.1 Media SE	62 748	0,06	Япония		23 760 369	23,74
EUR	2 094 Siemens AG	257 970	0,26	JPY	3 700 ABC-Mart, Inc.	210 006	0,21
EUR	8 060 Software AG	293 167	0,29	JPY	700 Abist Co. Ltd.	21 576	0,02
EUR	1 736 STADA Arzneimittel AG	90 060	0,09	JPY	400 Adastria Co. Ltd.	10 391	0,01
EUR	394 STO SE & Co. KGaA Preference	38 665	0,04	JPY	4 200 ADEKA Corp.	57 256	0,06
EUR	14 575 Uniper SE	201 617	0,20	JPY	14 300 Aica Kogyo Co. Ltd.	378 236	0,38
Гърция		16 169	0,02	JPY	1 200 Aichi Bank Ltd. (The)	67 904	0,07
EUR	1 825 OPAP SA	16 169	0,02	JPY	600 Aichi Steel Corp.	25 258	0,03
Хонконг		457 052	0,46	JPY	2 800 Aisan Industry Co. Ltd.	24 031	0,02
HKD	30 000 Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd.	898	-	JPY	10 000 Akita Bank Ltd. (The)	32 409	0,03
HKD	22 000 China BlueChemical Ltd. 'H'	6 101	0,01	JPY	2 400 Amano Corp.	42 245	0,04
HKD	41 000 China Child Care Corp. Ltd.	2 591	-	JPY	2 100 AOKI Holdings, Inc.	25 891	0,03
HKD	36 000 China Lumena New Materials Corp. "	-	-	JPY	93 000 Aozora Bank Ltd.	329 309	0,33
HKD	26 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	29 511	0,03	JPY	3 900 Arakawa Chemical Industries Ltd.	62 462	0,06
HKD	43 000 CNOOC Ltd.	53 797	0,05	JPY	3 400 Artnature, Inc.	20 639	0,02
HKD	160 000 CSI Properties Ltd.	5 675	0,01	JPY	2 300 Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.	16 821	0,02
HKD	12 000 Dah Sing Financial Holdings Ltd.	81 180	0,08	JPY	10 000 Asahi Glass Co. Ltd.	68 247	0,07
HKD	56 000 Giordano International Ltd.	30 264	0,03	JPY	6 900 Asahi Holdings, Inc.	120 152	0,12
HKD	19 000 Goldlion Holdings Ltd.	7 425	0,01	JPY	34 000 Asahi Kasei Corp.	297 192	0,30
HKD	15 500 Hopewell Holdings Ltd.	53 578	0,05	JPY	28 000 Asanuma Corp.	91 945	0,09
HKD	3 000 Hysan Development Co. Ltd.	12 401	0,01	JPY	88 500 Astellas Pharma, Inc.	1 231 875	1,23
HKD	63 000 Prosperity REIT	24 865	0,03	JPY	22 000 Awa Bank Ltd. (The)	134 677	0,13
HKD	40 000 Sitoy Group Holdings Ltd.	10 422	0,01	JPY	5 000 Bando Chemical Industries Ltd.	44 455	0,04
HKD	2 000 Soundwill Holdings Ltd.	3 642	-	JPY	32 000 Bank of Kyoto Ltd. (The)	238 145	0,24
HKD	94 000 Sunlight Real Estate Investment Trust	54 195	0,05	JPY	1 600 Bank of Nagoya Ltd. (The)	56 998	0,06
HKD	3 200 Swire Properties Ltd.	8 833	0,01	JPY	900 BML, Inc.	21 498	0,02
HKD	10 000 TAI Cheung Holdings Ltd.	8 796	0,01	JPY	7 900 Bridgestone Corp.	285 425	0,28
HKD	2 000 Television Broadcasts Ltd.	6 578	0,01	JPY	14 200 Brother Industries Ltd.	256 765	0,26
HKD	10 000 Wheelock & Co. Ltd.	56 300	0,06	JPY	100 C Uyemura & Co. Ltd.	4 373	-
Унгария		102 529	0,10	JPY	3 000 Canon, Inc.	84 752	0,08
HUF	1 455 MOL Hungarian Oil & Gas plc	102 529	0,10	JPY	7 200 Central Japan Railway Co.	1 187 088	1,19
Индия		32 626	0,03	JPY	12 000 Chiba Bank Ltd. (The)	73 769	0,07
USD	2 200 Infosys Ltd., ADR	32 626	0,03	JPY	3 000 Chiyoda Corp.	20 834	0,02
				JPY	1 200 Chudenko Corp.	26 555	0,03
				JPY	2 000 Chugoku Marine Paints Ltd.	14 764	0,01
				JPY	800 cocokara fine, Inc.	29 459	0,03
				JPY	1 400 Comture Corp.	39 311	0,04

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Япония (продълж.)			
JPY	2 000 CONEXIO Corp.	25 601	0,03	JPY	42 000 Kumagai Gumi Co. Ltd.	108 029	0,11
JPY	12 000 Create SD Holdings Co. Ltd.	257 521	0,26	JPY	5 400 Kuraray Co. Ltd.	81 300	0,08
JPY	24 000 Daicel Corp.	265 443	0,27	JPY	8 600 Kuroda Electric Co. Ltd.	170 400	0,17
JPY	3 000 Dai-Dan Co. Ltd.	25 155	0,02	JPY	5 700 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	76 775	0,08
JPY	10 000 Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.	57 358	0,06	JPY	4 000 Lawson, Inc.	281 562	0,28
JPY	5 000 Daichikoshu Co. Ltd.	198 054	0,20	JPY	1 800 Lintec Corp.	39 400	0,04
JPY	7 000 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	37 810	0,04	JPY	7 500 M3, Inc.	189 373	0,19
JPY	1 300 Daito Trust Construction Co. Ltd.	195 945	0,20	JPY	11 000 Maeda Road Construction Co. Ltd.	184 379	0,18
JPY	1 000 Daiwa Industries Ltd.	7 613	0,01	JPY	600 Mars Engineering Corp.	11 569	0,01
JPY	2 500 DTS Corp.	53 372	0,05	JPY	2 500 Matsui Construction Co. Ltd.	22 763	0,02
JPY	1 800 Eagle Industry Co. Ltd.	23 967	0,02	JPY	3 600 Mazda Motor Corp.	59 015	0,06
JPY	300 Enplas Corp.	8 874	0,01	JPY	17 900 MCJ Co. Ltd.	176 184	0,18
JPY	4 300 Exedy Corp.	121 293	0,12	JPY	3 100 Melco Holdings, Inc.	84 520	0,08
JPY	23 500 F@N Communications, Inc.	149 299	0,15	JPY	1 200 Mie Bank Ltd. (The)	24 003	0,02
JPY	30 300 Feed One Co. Ltd.	40 267	0,04	JPY	1 500 Mirait Holdings Corp.	13 581	0,01
JPY	1 400 Fields Corp.	16 288	0,02	JPY	12 700 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	82 536	0,08
JPY	1 500 Foster Electric Co. Ltd.	28 461	0,03	JPY	11 800 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	72 863	0,07
JPY	70 600 Fudo Tetra Corp.	124 088	0,12	JPY	5 000 Mitsuboshi Belting Ltd.	42 740	0,04
JPY	10 800 Fuji Heavy Industries Ltd.	441 871	0,44	JPY	5 400 Mixi, Inc.	197 694	0,20
JPY	2 900 Fujibo Holdings, Inc.	82 548	0,08	JPY	2 900 Namura Shipbuilding Co. Ltd.	19 866	0,02
JPY	10 700 Fujikura Rubber Ltd.	60 823	0,06	JPY	4 000 NEC Networks & System Integration Corp.	72 397	0,07
JPY	500 Fujimori Kogyo Co. Ltd.	12 479	0,01	JPY	27 200 Nexon Co. Ltd.	395 051	0,39
JPY	1 700 Fujishoji Co. Ltd.	18 948	0,02	JPY	4 800 NHK Spring Co. Ltd.	45 846	0,05
JPY	4 000 Fujitsu General Ltd.	84 846	0,08	JPY	10 700 Nichicon Corp.	93 574	0,09
JPY	4 000 Fukuda Corp.	38 513	0,04	JPY	7 200 Nichiha Corp.	178 403	0,18
JPY	3 300 Future Corp.	20 513	0,02	JPY	2 600 Nichireki Co. Ltd.	20 531	0,02
JPY	2 100 Geo Holdings Corp.	24 523	0,02	JPY	5 300 Nihon Parkerizing Co. Ltd.	62 299	0,06
JPY	4 000 G-Tekt Corp.	77 918	0,08	JPY	2 200 Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd.	32 349	0,03
JPY	63 300 GungHo Online Entertainment, Inc.	135 137	0,13	JPY	4 400 Nikon Corp.	68 545	0,07
JPY	19 800 Gunma Bank Ltd. (The)	108 647	0,11	JPY	2 000 Nippo Corp.	37 399	0,04
JPY	34 200 Hachijuni Bank Ltd. (The)	198 805	0,20	JPY	1 300 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co. Ltd.	25 870	0,03
JPY	22 300 Hazama Ando Corp.	147 411	0,15	JPY	11 000 Nippon Chutetsukan KK	17 919	0,02
JPY	1 500 HI-LEX Corp.	37 913	0,04	JPY	1 000 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	16 033	0,02
JPY	4 100 Hitachi Chemical Co. Ltd.	102 750	0,10	JPY	4 000 Nippon Electric Glass Co. Ltd.	21 674	0,02
JPY	4 900 Hitachi Metals Ltd.	66 546	0,07	JPY	2 400 Nippon Gas Co. Ltd.	69 139	0,07
JPY	8 000 Hosokawa Micron Corp.	51 717	0,05	JPY	3 000 Nippon Pillar Packing Co. Ltd.	31 457	0,03
JPY	24 000 Hyakugo Bank Ltd. (The)	97 741	0,10	JPY	5 000 Nippon Road Co. Ltd. (The)	19 548	0,02
JPY	28 000 Hyakujushi Bank Ltd. (The)	95 306	0,10	JPY	700 Nippon Shokubai Co. Ltd.	43 812	0,04
JPY	1 600 Ibiden Co. Ltd.	21 578	0,02	JPY	32 000 Nippon Soda Co. Ltd.	150 624	0,15
JPY	800 Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	27 607	0,03	JPY	1 700 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	71 594	0,07
JPY	31 500 Inpex Corp.	316 256	0,32	JPY	2 700 Nishio Rent All Co. Ltd.	83 105	0,08
JPY	3 400 I-O Data Device, Inc.	35 243	0,04	JPY	1 500 Nittetsu Mining Co. Ltd.	71 119	0,07
JPY	27 100 ITOCHU Corp.	360 605	0,36	JPY	2 400 Nitto Kogyo Corp.	32 820	0,03
JPY	8 000 Itochu Enex Co. Ltd.	63 034	0,06	JPY	1 600 NOK Corp.	32 457	0,03
JPY	35 900 Iyo Bank Ltd. (The)	248 085	0,25	JPY	19 800 Nomura Holdings, Inc.	116 982	0,12
JPY	2 300 Japan Airlines Co. Ltd.	67 343	0,07	JPY	41 200 NTT DOCOMO, Inc.	940 675	0,94
JPY	31 000 Japan Display, Inc.	88 507	0,09	JPY	6 400 Obayashi Road Corp.	38 410	0,04
JPY	9 200 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	205 005	0,20	JPY	2 600 Okamura Corp.	23 429	0,02
JPY	10 800 Japan Post Bank Co. Ltd.	129 913	0,13	JPY	3 000 OKUMA Corp.	28 679	0,03
JPY	3 700 Japan Post Holdings Co. Ltd.	46 284	0,05	JPY	13 000 Okura Industrial Co. Ltd.	55 284	0,06
JPY	12 000 Japan Tobacco, Inc.	395 490	0,39	JPY	8 600 Oracle Corp. Japan	434 295	0,43
JPY	1 000 JCU Corp.	48 527	0,05	JPY	15 200 ORIX Corp.	237 706	0,24
JPY	3 800 JSR Corp.	60 045	0,06	JPY	49 000 Osaka Gas Co. Ltd.	188 883	0,19
JPY	1 300 K&O Energy Group, Inc.	20 553	0,02	JPY	1 400 Pack Corp. (The)	31 340	0,03
JPY	4 200 Kaga Electronics Co. Ltd.	68 275	0,07	JPY	500 Piolax, Inc.	33 309	0,03
JPY	4 900 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	260 471	0,26	JPY	3 600 Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.	27 162	0,03
JPY	5 400 Kanamoto Co. Ltd.	143 293	0,14	JPY	3 200 Round One Corp.	22 223	0,02
JPY	2 900 Kanematsu Electronics Ltd.	62 334	0,06	JPY	900 Sakai Moving Service Co. Ltd.	20 796	0,02
JPY	400 Kato Sangyo Co. Ltd.	9 387	0,01	JPY	13 300 San-In Godo Bank Ltd. (The)	111 180	0,11
JPY	32 600 KDDI Corp.	827 193	0,83	JPY	1 000 Sankyo Co. Ltd.	32 366	0,03
JPY	4 900 Keihanshin Building Co. Ltd.	25 669	0,03	JPY	600 Sanyo Chemical Industries Ltd.	25 721	0,03
JPY	2 000 Keihin Corp.	35 118	0,03	JPY	8 000 Sanyo Denki Co. Ltd.	56 038	0,06
JPY	17 700 Kitz Corp.	96 972	0,10	JPY	12 800 Sega Sammy Holdings, Inc.	190 845	0,19
JPY	2 300 Koa Corp.	21 987	0,02				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония (продълж.)				Япония (продълж.)			
JPY	8 700 Seikitokyu Kogyo Co. Ltd.	36 848	0,04	JPY	23 100 Yahoo Japan Corp.	88 926	0,09
JPY	2 600 Seiko Epson Corp.	55 172	0,05	JPY	9 000 Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	42 980	0,04
JPY	2 700 Seino Holdings Co. Ltd.	30 048	0,03	JPY	1 900 Yamato Kogyo Co. Ltd.	53 350	0,05
JPY	2 000 Sekisui Jushi Corp.	31 654	0,03	JPY	900 Yamazen Corp.	7 539	0,01
JPY	600 Senshu Electric Co. Ltd.	9 764	0,01	JPY	3 800 Yodogawa Steel Works Ltd.	99 533	0,10
JPY	1 200 Shibuya Corp.	25 197	0,03	JPY	1 200 Yorozu Corp.	17 305	0,02
JPY	26 000 Shiga Bank Ltd. (The)	141 776	0,14	JPY	1 600 Yossix Co. Ltd.	17 902	0,02
JPY	6 000 Shikoku Chemicals Corp.	54 632	0,05	JPY	2 000 Yuasa Trading Co. Ltd.	50 036	0,05
JPY	15 100 Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.	118 330	0,12	JPY	3 000 Yurtec Corp.	20 423	0,02
JPY	2 300 Shinkawa Ltd.	16 091	0,02	JPY	6 000 Zeon Corp.	59 365	0,06
JPY	4 000 Shinmaywa Industries Ltd.	36 044	0,04				
JPY	10 200 Shinnihon Corp.	82 380	0,08	Мексико		408 457	0,41
JPY	33 000 Shinsei Bank Ltd.	55 455	0,06	MXN	74 900 Gentera SAB de CV	121 358	0,12
JPY	37 000 Shizuoka Bank Ltd. (The)	311 519	0,31	MXN	158 400 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	287 099	0,29
JPY	7 400 Shizuoka Gas Co. Ltd.	52 343	0,05				
JPY	1 400 Shoei Co. Ltd.	25 159	0,02	Холандия		1 581 038	1,58
JPY	4 900 Sinko Industries Ltd.	58 774	0,06	EUR	3 147 Aegon NV	17 353	0,02
JPY	2 900 Sintokogio Ltd.	25 287	0,03	EUR	877 APERAM SA	40 206	0,04
JPY	19 200 Sony Financial Holdings, Inc.	300 260	0,30	EUR	15 976 Arcadis NV	224 620	0,22
JPY	3 100 SRA Holdings	68 254	0,07	EUR	6 451 BinckBank NV	37 409	0,04
JPY	5 000 St Marc Holdings Co. Ltd.	152 398	0,15	EUR	6 953 Boskalis Westminster	241 938	0,24
JPY	1 000 Studio Alice Co. Ltd.	18 562	0,02	EUR	10 667 NN Group NV	362 227	0,36
JPY	800 Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	8 807	0,01	EUR	8 331 RELX NV	140 506	0,14
JPY	2 200 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	84 126	0,08	EUR	12 526 Unilever NV, CVA	516 779	0,52
JPY	8 700 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	138 442	0,14				
JPY	1 900 Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	74 690	0,07	Нова Зеландия		189 573	0,19
JPY	1 500 Sundrug Co. Ltd.	104 043	0,10	NZD	6 277 Freightways Ltd.	29 544	0,03
JPY	5 400 Suzuki Motor Corp.	190 471	0,19	NZD	35 039 SKY Network Television Ltd.	111 169	0,11
JPY	8 700 T&D Holdings, Inc.	115 281	0,12	NZD	13 986 Trade Me Group Ltd.	48 860	0,05
JPY	3 000 Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	29 219	0,03				
JPY	7 000 Taisei Corp.	49 093	0,05	Норвегия		1 573 061	1,57
JPY	2 000 Tayca Corp.	10 974	0,01	NOK	21 272 Kvaerner ASA	29 902	0,03
JPY	4 800 Techno Smart Corp.	26 009	0,03	NOK	8 890 SpareBank 1 Nord Norge	53 963	0,05
JPY	1 300 Toa Corp.	11 703	0,01	NOK	15 604 Statoil ASA	287 147	0,29
JPY	8 000 TOA ROAD Corp.	23 801	0,02	NOK	32 363 Subsea 7 SA	410 943	0,41
JPY	1 500 Toagosei Co. Ltd.	14 803	0,01	NOK	6 181 Telenor ASA	92 632	0,09
JPY	70 600 Tobishima Corp.	111 377	0,11	NOK	15 411 TGS Neotec Geophysical Co. ASA	343 215	0,34
JPY	1 400 Tocalo Co. Ltd.	30 488	0,03	NOK	8 994 Yara International ASA	355 259	0,36
JPY	6 000 Tokai Carbon Co. Ltd.	19 445	0,02				
JPY	20 900 TOKAI Holdings Corp.	146 220	0,15	Полша		432 393	0,43
JPY	290 Token Corp.	20 662	0,02	PLN	1 520 KGHM Polska Miedz SA	33 675	0,03
JPY	17 000 Tokyo Gas Co. Ltd.	77 089	0,08	PLN	18 462 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	46 218	0,05
JPY	1 300 Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	38 620	0,04	PLN	163 297 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	220 243	0,22
JPY	5 000 Tokyo Tekko Co. Ltd.	20 191	0,02	PLN	19 619 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	132 257	0,13
JPY	7 000 Tonami Holdings Co. Ltd.	21 426	0,02				
JPY	1 100 Toppan Forms Co. Ltd.	11 497	0,01	Португалия		30 693	0,03
JPY	6 000 Toppan Printing Co. Ltd.	57 410	0,06	EUR	7 531 Altri SGPS SA	30 693	0,03
JPY	8 000 Toshiba Machine Co. Ltd.	32 169	0,03				
JPY	2 000 Toshiba Plant Systems & Services Corp.	26 407	0,03	Русия		126 241	0,13
JPY	8 000 Tosoh Corp.	56 724	0,06	USD	5 457 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	91 623	0,09
JPY	39 000 Towa Bank Ltd. (The)	37 116	0,04	USD	3 800 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	34 618	0,04
JPY	43 000 Toyo Engineering Corp.	115 025	0,11				
JPY	25 000 Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	114 674	0,11	Сингапур		1 357 722	1,36
JPY	45 000 Toyo Kanetsu KK	121 533	0,12	SGD	17 800 Ascendas Real Estate Investment Trust	27 969	0,03
JPY	4 200 Toyo Kohan Co. Ltd.	13 324	0,01	SGD	45 000 Cache Logistics Trust, REIT	25 230	0,03
JPY	1 100 TPR Co. Ltd.	31 028	0,03	SGD	61 000 CapitaLand Mall Trust, REIT	79 591	0,08
JPY	4 400 TS Tech Co. Ltd.	113 551	0,11	SGD	21 600 CapitaLand Retail China Trust, REIT	20 483	0,02
JPY	1 400 TV Asahi Holdings Corp.	27 716	0,03	SGD	37 000 First Real Estate Investment Trust	32 398	0,03
JPY	1 400 Tv Tokyo Holdings Corp.	27 824	0,03	SGD	3 000 Hong Leong Finance Ltd.	4 444	0,01
JPY	6 900 Unipres Corp.	137 663	0,14	USD	11 300 Hongkong Land Holdings Ltd.	71 529	0,07
JPY	4 800 Usen Corp.	17 449	0,02	SGD	52 800 M1 Ltd.	71 633	0,07
JPY	4 300 Vital KSK Holdings, Inc.	36 498	0,04	SGD	107 100 Mapletree Industrial Trust, REIT	121 949	0,12
JPY	3 100 Wakita & Co. Ltd.	25 914	0,03	SGD	14 700 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	90 762	0,09
JPY	1 900 Weathernews, Inc.	58 563	0,06	SGD	48 500 SATS Ltd.	162 819	0,16
JPY	4 500 Yahagi Construction Co. Ltd.	41 707	0,04	SGD	178 200 Singapore Telecommunications Ltd.	447 751	0,45
				SGD	1 400 United Overseas Bank Ltd.	19 769	0,02

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Сингапур (продълж.)				САЩ (продълж.)			
SGD	7 700 UOL Group Ltd.	31 926	0,03	USD	1 738 Amdocs Ltd.	101 238	0,10
SGD	11 300 Venture Corp. Ltd.	77 278	0,08	USD	2 100 American Equity Investment Life Holding Co.	47 334	0,05
SGD	21 000 Wing Tai Holdings Ltd.	23 112	0,02	USD	1 800 American Express Co.	133 344	0,13
SGD	87 000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	49 079	0,05	USD	2 300 American Financial Group, Inc.	202 676	0,20
Южна Африка				САЩ (продълж.)			
ZAR	2 523 Kumba Iron Ore Ltd.	29 335	0,03	USD	1 461 Amgen, Inc.	213 613	0,21
ZAR	8 851 Vodacom Group Ltd.	98 639	0,10	USD	600 Apple, Inc.	69 492	0,07
Испания				САЩ (продълж.)			
EUR	3 210 Amadeus IT Group SA	146 163	0,14	USD	900 Bed Bath & Beyond, Inc.	36 576	0,04
EUR	3 536 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	82 051	0,08	USD	3 000 Bemis Co., Inc.	143 460	0,14
EUR	22 643 Endesa SA	480 639	0,48	USD	1 600 Best Buy Co., Inc.	68 272	0,07
EUR	5 630 Gas Natural SDG SA	106 354	0,11	USD	1 000 Boeing Co. (The)	155 680	0,16
EUR	3 223 Grupo Catalana Occidente SA	105 757	0,10	USD	500 Brinker International, Inc.	24 765	0,02
EUR	36 516 Repsol SA	516 875	0,52	USD	2 200 Buckle, Inc. (The)	50 160	0,05
EUR	5 932 Viscofan SA	293 130	0,29	USD	1 900 CA, Inc.	60 363	0,06
EUR	5 490 Zardoya Otis SA	46 498	0,05	USD	1 200 Cato Corp. (The) 'A'	36 096	0,04
Швеция				САЩ (продълж.)			
SEK	25 063 Alfa Laval AB	416 034	0,42	USD	900 Chase Corp.	75 195	0,07
SEK	4 318 Atlas Copco AB 'A'	131 898	0,13	USD	600 Chemed Corp.	96 246	0,10
SEK	19 534 Axfood AB	307 913	0,31	USD	1 412 Chevron Corp.	166 192	0,17
SEK	2 334 Boliden AB	61 121	0,06	USD	3 100 Chico's FAS, Inc.	44 609	0,04
SEK	7 500 Bure Equity AB	85 447	0,08	USD	11 100 Cisco Systems, Inc.	335 442	0,34
SEK	11 273 Electrolux AB	280 814	0,28	USD	3 400 Citigroup, Inc.	202 062	0,20
SEK	28 569 Hexpol AB	265 262	0,26	USD	1 381 Coach, Inc.	48 363	0,05
SEK	9 095 Intrum Justitia AB	307 752	0,31	USD	1 900 Coca-Cola Co. (The)	78 774	0,08
SEK	10 039 Investor AB 'B'	376 272	0,38	USD	2 100 CoreCivic, Inc., REIT	51 366	0,05
SEK	8 973 Kinnevik AB 'B'	215 618	0,21	USD	200 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	33 396	0,03
SEK	29 375 Rottneros AB	26 030	0,03	USD	800 CSG Systems International, Inc.	38 720	0,04
SEK	18 421 SKF AB 'B'	339 845	0,34	USD	500 Cummins, Inc.	68 335	0,07
SEK	6 656 Swedish Match AB	212 327	0,21	USD	1 900 Delphi Automotive plc	127 965	0,13
SEK	16 755 Telia Co. AB	67 705	0,07	USD	800 Deluxe Corp.	57 288	0,06
Швейцария				САЩ (продълж.)			
CHF	37 822 ABB Ltd.	799 347	0,80	USD	3 000 Discover Financial Services	216 270	0,22
CHF	4 877 Adecco Group AG	319 823	0,32	USD	2 000 Dover Corp.	149 860	0,15
CHF	1 610 Baloise Holding AG	203 240	0,20	USD	2 900 Dow Chemical Co. (The)	165 938	0,17
CHF	2 048 BKW AG	99 241	0,10	USD	1 900 Eaton Vance Corp.	79 572	0,08
CHF	301 Burkhalter Holding AG	40 633	0,04	USD	5 900 eBay, Inc.	175 171	0,17
CHF	5 308 Credit Suisse Group AG	76 302	0,08	USD	4 000 Emerson Electric Co.	223 000	0,22
CHF	111 Givaudan SA	203 794	0,20	USD	600 Ennis, Inc.	10 410	0,01
CHF	818 Kuehne + Nagel International AG	108 332	0,11	USD	300 EPR Properties, REIT	21 531	0,02
CHF	9 086 Nestle SA	653 055	0,65	USD	2 300 Expeditors International of Washington, Inc.	121 808	0,12
CHF	11 360 Novartis AG	828 234	0,83	USD	100 Exxon Mobil Corp.	9 026	0,01
CHF	1 273 PSP Swiss Property AG	110 222	0,11	USD	700 Federated Investors, Inc. 'B'	19 796	0,02
CHF	3 993 Roche Holding AG	913 831	0,91	USD	5 300 Fifth Third Bancorp	142 941	0,14
CHF	185 SGS SA	377 153	0,38	USD	400 Foot Locker, Inc.	28 356	0,03
CHF	6 223 Swiss Re AG	590 859	0,59	USD	1 100 Fossil Group, Inc.	28 446	0,03
CHF	11 613 UBS Group AG	182 248	0,18	USD	2 600 Franklin Resources, Inc.	102 908	0,10
Тайван				САЩ (продълж.)			
USD	3 900 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	112 125	0,11	USD	2 000 GameStop Corp. 'A'	50 520	0,05
Тайланд				САЩ (продълж.)			
THB	53 300 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	143 258	0,14	USD	3 400 Gannett Co., Inc.	33 014	0,03
Турция				САЩ (продълж.)			
TRY	40 259 Adana Cimento Sanayii TAS 'C'	9 614	0,01	USD	2 700 Gap, Inc. (The)	60 588	0,06
TRY	5 090 Akcansa Cimento AS	19 824	0,02	USD	2 500 Garmin Ltd.	121 225	0,12
TRY	2 077 Koza Altin Isletmeleri AS	9 648	0,01	USD	2 600 General Mills, Inc.	160 602	0,16
САЩ				САЩ (продълж.)			
USD	72 AdvanSix, Inc.	1 594	-	USD	6 900 Gentex Corp.	135 861	0,14
USD	2 200 Aflac, Inc.	153 120	0,15	USD	1 300 Genuine Parts Co.	124 202	0,12
				USD	1 100 GNC Holdings, Inc. 'A'	12 144	0,01
				USD	917 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	219 576	0,22
				USD	1 800 HCI Group, Inc.	71 064	0,07
				USD	800 Hibbett Sports, Inc.	29 840	0,03
				USD	1 900 Hillenbrand, Inc.	72 865	0,07
				USD	1 300 Honeywell International, Inc.	150 605	0,15
				USD	2 900 Horace Mann Educators Corp.	124 120	0,12
				USD	300 Huntington Ingalls Industries, Inc.	55 257	0,06
				USD	5 300 Intel Corp.	192 231	0,19
				USD	2 200 International Bancshares Corp.	89 760	0,09
				USD	1 500 International Business Machines Corp.	248 985	0,25
				USD	1 200 Jack Henry & Associates, Inc.	106 536	0,11
				USD	1 600 JetBlue Airways Corp.	35 872	0,04

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Испания			
USD	1 400 John Wiley & Sons, Inc. 'A'	76 300	0,08	EUR	402 Iberpapel Gestion SA	9 706	0,01
USD	1 500 Johnson & Johnson	172 815	0,17	САЩ			
USD	100 JPMorgan Chase & Co.	8 629	0,01	USD	6 394 000 US Treasury Bill 0% 02/02/2017	6 389 320	6,38
USD	300 Life Storage, Inc., REIT	25 578	0,03	USD	6 000 000 US Treasury Bill 0% 09/03/2017	5 993 037	5,99
USD	1 900 Lincoln Electric Holdings, Inc.	145 673	0,15	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
USD	1 900 magicJack VocalTec Ltd.	13 015	0,01	12 392 063 12,38			
USD	4 700 Marathon Oil Corp.	81 357	0,08	Общо инвестиции			
USD	1 000 Maxim Integrated Products, Inc.	38 570	0,04	93 763 012 93,68			
USD	1 500 Merck & Co., Inc.	88 305	0,09	Други нетни активи			
USD	1 000 Michael Kors Holdings Ltd.	42 980	0,04	6 328 060 6,32			
USD	3 500 Microsoft Corp.	217 490	0,22	Нетна стойност на активите			
USD	300 Molina Healthcare, Inc.	16 278	0,02	100 091 072 100,00			
USD	1 200 Net 1 UEPS Technologies, Inc.	13 776	0,01				
USD	1 900 NetApp, Inc.	67 013	0,07				
USD	2 700 NeuStar, Inc. 'A'	90 180	0,09				
USD	1 300 Nordstrom, Inc.	62 309	0,06				
USD	700 Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	33 446	0,03				
USD	1 200 Oceaneering International, Inc.	33 852	0,03				
USD	2 400 Oracle Corp.	92 280	0,09				
USD	1 400 Parker-Hannifin Corp.	196 000	0,20				
USD	1 700 PetMed Express, Inc.	39 219	0,04				
USD	5 700 Pfizer, Inc.	185 136	0,18				
USD	900 Philip Morris International, Inc.	82 341	0,08				
USD	800 Principal Financial Group, Inc.	46 288	0,05				
USD	500 Procter & Gamble Co. (The)	42 040	0,04				
USD	3 500 QUALCOMM, Inc.	228 200	0,23				
USD	700 Ralph Lauren Corp.	63 224	0,06				
USD	200 RenaissanceRe Holdings Ltd.	27 244	0,03				
USD	2 000 Robert Half International, Inc.	97 560	0,10				
USD	2 800 RFX Corp.	30 240	0,03				
USD	900 Schweitzer-Mauduit International, Inc.	40 977	0,04				
USD	300 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	21 411	0,02				
EUR	1 159 SNS REAAL NV**	-	-				
USD	3 400 Sonoco Products Co.	179 180	0,18				
USD	1 700 T Rowe Price Group, Inc.	127 942	0,13				
USD	500 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	52 635	0,05				
USD	900 Teradata Corp.	24 453	0,02				
USD	100 Terra Nitrogen Co. LP	10 271	0,01				
USD	1 627 Tetragon Financial Group Ltd.	20 012	0,02				
USD	1 100 Tupperware Brands Corp.	57 882	0,06				
USD	1 100 UnitedHealth Group, Inc.	176 044	0,18				
USD	600 Universal Corp.	38 250	0,04				
USD	600 Universal Insurance Holdings, Inc.	17 040	0,02				
USD	2 300 Urban Outfitters, Inc.	65 504	0,07				
USD	1 500 Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT 'A'	36 165	0,04				
USD	3 300 000 US Treasury Bill 0% 26/01/2017	3 297 868	3,29				
USD	4 000 000 US Treasury Bill 0% 16/03/2017	3 995 366	3,99				
USD	1 548 USANA Health Sciences, Inc.	94 737	0,09				
USD	600 Utah Medical Products, Inc.	43 650	0,04				
USD	3 400 Valero Energy Corp.	232 288	0,23				
USD	400 Validus Holdings Ltd.	22 004	0,02				
USD	2 500 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	48 775	0,05				
USD	2 700 Wal-Mart Stores, Inc.	186 624	0,19				
USD	300 Western Union Co. (The)	6 516	0,01				
USD	800 Westwood Holdings Group, Inc.	47 992	0,05				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		81 370 949	81,30				

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия		735 428	0,03	Франция (продълж.)			
EUR	650 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	735 428	0,03	EUR	1 000 000 Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	1 042 530	0,04
Австрия		46 361 321	1,83	EUR	20 750 000 HSBC SFH France SA, Reg. S 0.375% 11/03/2022	21 145 791	0,84
EUR	42 750 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 20/10/2026	44 118 641	1,74	EUR	2 000 000 Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	2 093 330	0,08
EUR	2 000 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	2 242 680	0,09	EUR	1 400 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	1 405 454	0,06
Белгия		127 724 251	5,04	USD	5 400 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	5 433 163	0,22
USD	3 200 000 AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	3 202 276	0,13	EUR	3 130 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	3 302 776	0,13
EUR	1 760 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 1.5% 17/03/2025	1 835 889	0,07	EUR	3 000 000 SANEF SA, Reg. S 1.875% 16/03/2026	3 238 161	0,13
EUR	5 130 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2.75% 17/03/2036	5 658 360	0,22	EUR	1 900 000 SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	2 021 723	0,08
EUR	1 600 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	1 626 204	0,07	EUR	3 900 000 SFR Group SA, Reg. S 5.375% 15/05/2022	4 092 309	0,16
EUR	31 450 000 Belgium Government Bond, Reg. S 4.25% 28/09/2022	39 619 660	1,56	EUR	1 800 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021	1 894 066	0,08
EUR	11 000 000 Belgium Government Bond, Reg. S 2.25% 22/06/2023	12 698 638	0,50	EUR	1 100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	1 178 330	0,05
EUR	44 100 000 Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032	63 083 224	2,49	EUR	17 000 000 Societe Generale SFH SA 2% 29/04/2024	19 103 892	0,75
Канада		7 898 450	0,31	EUR	4 200 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	4 544 776	0,18
EUR	3 700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0.375% 15/10/2019	3 752 087	0,15	EUR	3 340 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	3 532 134	0,14
EUR	4 200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0% 25/07/2022	4 146 363	0,16	EUR	21 400 000 UNEDIC ASSEO 0% 25/11/2020	21 578 840	0,85
Чехия		2 258 073	0,09	EUR	14 000 000 UNEDIC ASSEO, Reg. S 0.625% 17/02/2025	14 258 396	0,56
EUR	2 200 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	2 258 073	0,09	EUR	1 700 000 Wendel SA, Reg. S 2.5% 09/02/2027	1 747 441	0,07
Дания		3 247 241	0,13	Германия		190 279 292	7,51
EUR	2 116 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	2 146 352	0,09	EUR	1 500 000 Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	1 434 283	0,06
EUR	1 048 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	1 100 889	0,04	GBP	9 000 000 BMW US Capital LLC, Reg. S, FRN 0.656% 06/02/2017	10 537 066	0,42
Франция		251 616 283	9,93	EUR	1 859 948 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 04/01/2022	2 095 377	0,08
EUR	2 000 000 Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020	2 105 910	0,08	EUR	8 000 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25% 04/01/2030	13 963 723	0,55
EUR	2 600 000 AXA SA, Reg. S, FRN 3.375% 06/07/2047	2 650 888	0,11	EUR	15 800 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	24 468 931	0,97
EUR	2 100 000 Bouygues SA, Reg. S 1.375% 07/06/2027	2 091 957	0,08	EUR	3 320 000 Daimler AG, Reg. S 0.5% 09/09/2019	3 367 860	0,13
EUR	1 200 000 Bureau Veritas SA, Reg. S 3.125% 21/01/2021	1 311 576	0,05	EUR	1 410 000 Deutsche Wohnen AG, Reg. S 1.375% 24/07/2020	1 464 593	0,06
EUR	23 200 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 1.125% 22/04/2019	24 028 344	0,95	EUR	2 300 000 Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	2 470 622	0,10
EUR	7 600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 4% 15/12/2025	9 908 126	0,39	EUR	2 100 000 Evonik Finance BV, Reg. S 0% 08/03/2021	2 083 400	0,08
EUR	9 000 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025	10 446 653	0,41	EUR	4 900 000 FMS Wertmanagement AoeR, Reg. S 1.875% 09/05/2019	5 163 840	0,20
EUR	2 600 000 Cappgemini SA, Reg. S 2.5% 01/07/2023	2 869 191	0,11	EUR	980 000 Infineon Technologies AG, Reg. S 1% 10/09/2018	995 979	0,04
EUR	1 900 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 18/09/2023	2 030 753	0,08	EUR	40 910 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2023	40 873 283	1,61
EUR	1 200 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	1 270 048	0,05	EUR	5 000 000 Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 3.125% 02/03/2018	5 210 425	0,21
EUR	14 850 000 Cie de Financement Foncier SA 4.25% 19/01/2022	17 981 637	0,71	EUR	9 845 000 Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1.625% 01/10/2019	10 389 773	0,41
EUR	3 800 000 Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020	3 832 568	0,15	EUR	34 000 000 Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1.875% 11/05/2020	36 572 440	1,44
EUR	4 300 000 Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.225% 14/09/2026	4 107 257	0,16	EUR	3 808 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.625% 15/04/2023	4 093 619	0,16
GBP	7 700 000 Dexia Credit Local SA, Reg. S 0.875% 07/09/2021	8 891 542	0,35	EUR	18 300 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	19 344 198	0,76
EUR	34 500 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	34 144 592	1,35	EUR	5 500 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020	5 749 880	0,23
EUR	2 990 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	3 110 721	0,12	Исландия		5 933 634	0,23
EUR	9 800 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	9 221 408	0,36	EUR	4 000 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	4 147 180	0,16
				EUR	200 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	200 737	0,01
				EUR	1 550 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	1 585 717	0,06

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Индия		3 047 617	0,12	Холандия (продълж.)			
EUR	2 870 000 ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	3 047 617	0,12	EUR	4 600 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4.5% 15/07/2017	4 731 721	0,19
Ирландия		38 704 031	1,53	EUR	22 500 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.25% 15/07/2022	25 766 475	1,02
EUR	7 016 000 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2022	7 278 679	0,29	EUR	11 250 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.75% 15/01/2042	18 481 708	0,73
EUR	4 100 000 Bank of Ireland, Reg. S 2% 08/05/2017	4 130 893	0,16	EUR	17 100 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	17 371 548	0,68
EUR	2 300 000 CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028	2 259 870	0,09	Нова Зеландия		1 195 981	0,05
EUR	1 000 000 GAS Networks Ireland, Reg. S 1.375% 05/12/2026	1 015 961	0,04	EUR	1 200 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	1 195 981	0,05
EUR	17 300 000 Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	24 018 628	0,95	Норвегия		6 730 098	0,26
Израел		3 841 068	0,15	EUR	5 775 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 4% 03/02/2021	6 730 098	0,26
EUR	1 900 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	1 838 511	0,07	Полша		2 079 847	0,08
EUR	2 130 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 15/10/2028	2 002 557	0,08	EUR	2 030 000 mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	2 079 847	0,08
Италия		119 480 943	4,71	Португалия		3 229 822	0,13
USD	1 751 000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	1 893 433	0,07	EUR	2 100 000 Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 1.875% 30/04/2025	2 067 691	0,08
EUR	4 170 000 Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	4 082 565	0,16	EUR	1 100 000 EDP Finance BV, Reg. S 2.625% 18/01/2022	1 162 131	0,05
EUR	43 580 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	49 690 265	1,96	Южна Африка		7 506 443	0,30
EUR	58 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	55 161 770	2,18	GBP	6 180 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	7 506 443	0,30
EUR	830 000 Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	843 629	0,03	Испания		230 291 443	9,08
EUR	2 170 000 Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	2 342 385	0,09	EUR	1 290 000 Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 2.875% 17/07/2023	1 440 014	0,06
USD	5 740 000 Wind Acquisition Finance SA, 144A 4.75% 15/07/2020	5 466 896	0,22	EUR	2 300 000 Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	2 356 672	0,09
Япония		5 399 972	0,21	EUR	6 500 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	6 620 770	0,26
EUR	5 200 000 Nomura Europe Finance NV, Reg. S 1.5% 12/05/2021	5 399 972	0,21	EUR	4 000 000 CaixaBank SA, Reg. S 1% 08/02/2023	4 106 848	0,16
Люксембург		3 848 063	0,15	EUR	1 200 000 Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	1 229 574	0,05
EUR	3 750 000 Prologis International Funding II SA, Reg. S 1.876% 17/04/2025	3 848 063	0,15	EUR	2 600 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	2 751 996	0,11
Мексико		416 931	0,02	EUR	1 300 000 Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	1 310 613	0,05
USD	450 000 Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	416 931	0,02	EUR	2 300 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	2 406 122	0,09
Холандия		116 415 531	4,59	EUR	500 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.863% 05/06/2019	517 697	0,02
EUR	10 500 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S 2.375% 23/01/2024	12 056 025	0,48	EUR	2 100 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	2 008 566	0,08
EUR	3 766 000 Achmea Bank NV, Reg. S 1.125% 25/04/2022	3 864 385	0,15	EUR	18 300 000 Instituto de Credito Oficial, Reg. S 6% 08/03/2021	22 673 288	0,89
EUR	2 810 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	3 063 688	0,12	EUR	1 320 000 Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021	1 440 383	0,06
EUR	600 000 ASML Holding NV, Reg. S 0.625% 07/07/2022	602 237	0,02	EUR	26 000 000 Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	26 208 879	1,03
EUR	1 400 000 ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	1 413 257	0,06	EUR	73 890 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.85% 31/01/2022	94 198 726	3,72
GBP	1 000 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 5.25% 14/09/2027	1 335 599	0,05	EUR	56 690 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.15% 31/10/2025	61 021 295	2,41
EUR	900 000 Heineken NV, Reg. S 1.375% 29/01/2027	909 533	0,04	Наднационален		50 132 460	1,98
EUR	1 000 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 3% 11/04/2028	1 056 474	0,04	EUR	8 000 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 1.625% 15/09/2017	8 126 800	0,32
EUR	2 400 000 JAB Holdings BV, Reg. S 1.5% 24/11/2021	2 506 138	0,10	EUR	16 300 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 2.35% 29/07/2044	20 457 607	0,81
GBP	1 100 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	1 649 581	0,06	EUR	20 000 000 European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	21 548 053	0,85
GBP	2 500 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	3 135 196	0,12	Швеция		71 330 787	2,81
EUR	18 330 000 Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.25% 27/05/2036	18 471 966	0,73	EUR	800 000 Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.5% 28/02/2022	825 369	0,03
				EUR	6 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4.125% 07/04/2021	7 067 684	0,28
				GBP	3 800 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1.25% 05/08/2022	4 390 698	0,17

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Швеция (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)			
EUR	16 800 000 Stadshypotek AB, Reg. S 1% 01/04/2019	17 269 938	0,68	GBP	200 000 Shaftesbury Carnaby plc 2.487% 30/09/2031	226 130	0,01
EUR	13 600 000 Stadshypotek AB, Reg. S 0.125% 05/10/2026	12 900 169	0,51	GBP	6 000 000 Southern Gas Networks plc, Reg. S 2.5% 03/02/2025	7 324 738	0,29
EUR	7 400 000 Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1.125% 14/12/2022	7 706 106	0,31	EUR	3 130 000 SSE plc, Reg. S 1.75% 08/09/2023	3 335 757	0,13
EUR	8 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021	8 406 139	0,33	EUR	2 120 000 SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	2 089 931	0,08
GBP	10 900 000 Swedbank Hypotek AB, Reg. S, FRN 0.583% 02/04/2018	12 764 684	0,50	GBP	11 650 000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	15 493 712	0,61
				GBP	3 800 000 Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S, Series M 7.395% 28/03/2024	4 662 092	0,18
				GBP	8 000 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	9 912 658	0,39
		38 605 257	1,52	GBP	5 521 500 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6% 15/04/2021	6 754 427	0,27
Швейцария				САЩ			
EUR	16 000 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1% 12/03/2019	16 383 520	0,65	EUR	1 400 000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	1 410 481	0,06
EUR	4 800 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1% 07/06/2023	4 869 893	0,19	USD	12 840 000 Actavis Funding SCS 3.45% 15/03/2022	12 316 280	0,49
EUR	940 000 Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	963 359	0,04	EUR	4 320 000 AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	4 222 643	0,17
EUR	10 100 000 UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	10 861 894	0,43	EUR	1 200 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	1 220 621	0,05
EUR	3 280 000 UBS Group Funding Jersey Ltd., Reg. S 1.75% 16/11/2022	3 438 053	0,13	EUR	1 200 000 Becton Dickinson and Co. 1.9% 15/12/2026	1 240 193	0,05
EUR	2 080 000 Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	2 088 538	0,08	EUR	2 200 000 Carnival Corp. 1.125% 06/11/2019	2 265 221	0,09
				EUR	3 460 000 Carnival Corp. 1.875% 07/11/2022	3 667 410	0,14
				EUR	2 900 000 Citigroup, Inc., Reg. S 0.75% 26/10/2023	2 850 450	0,11
		136 017 147	5,36	EUR	15 600 000 Coca-Cola Co. (The), FRN 0% 09/03/2017	15 607 488	0,62
Обединеното кралство				EUR	1 350 000 DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	1 382 619	0,05
EUR	2 250 000 AstraZeneca plc, Reg. S 1.25% 12/05/2028	2 263 856	0,09	EUR	1 220 000 DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	1 361 236	0,05
EUR	4 150 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	4 089 545	0,16	EUR	3 300 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	3 406 910	0,13
GBP	900 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049	1 011 679	0,04	EUR	3 240 000 Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	3 140 033	0,12
EUR	1 250 000 Barclays plc, Reg. S 1.875% 08/12/2023	1 266 821	0,05	EUR	834 000 Ecolab, Inc. 1% 15/01/2024	837 941	0,03
GBP	2 200 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	2 510 473	0,10	EUR	1 900 000 Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	2 047 236	0,08
EUR	1 310 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1 301 968	0,05	EUR	6 230 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.688% 27/07/2021	6 337 125	0,25
EUR	700 000 BP Capital Markets plc, Reg. S 1.117% 25/01/2024	712 891	0,03	EUR	3 500 000 JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	3 429 062	0,14
EUR	3 400 000 British Telecommunications plc, Reg. S 1.125% 10/03/2023	3 464 182	0,14	EUR	2 900 000 McDonald's Corp., Reg. S 1% 15/11/2023	2 943 999	0,12
GBP	1 500 000 Close Brothers Finance plc, Reg. S 2.75% 19/10/2026	1 752 938	0,07	EUR	4 100 000 Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.875% 20/01/2022	4 190 120	0,17
EUR	2 446 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	2 636 033	0,10	EUR	211 000 Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	204 011	0,01
EUR	1 300 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	1 363 329	0,05	EUR	4 130 000 Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	4 316 408	0,17
GBP	2 200 000 FCE Bank plc, Reg. S 2.759% 13/11/2019	2 678 883	0,11	EUR	700 000 Mylan NV, Reg. S 1.25% 23/11/2020	713 455	0,03
EUR	2 800 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/05/2020	2 864 465	0,11	EUR	1 200 000 Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	1 224 841	0,05
EUR	2 000 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	2 056 120	0,08	EUR	990 000 Philip Morris International, Inc. 1.75% 19/03/2020	1 043 338	0,04
EUR	600 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	602 551	0,02	EUR	880 000 Philip Morris International, Inc. 2.875% 03/03/2026	1 022 859	0,04
GBP	3 370 000 Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.398% 15/11/2019	3 964 108	0,16	EUR	1 930 000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.15% 21/07/2022	2 074 530	0,08
EUR	1 930 000 ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	1 994 086	0,08	EUR	1 100 000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.75% 12/09/2024	1 067 739	0,04
EUR	500 000 ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	505 029	0,02	USD	220 890 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	203 328 662	8,02
EUR	8 000 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 1.375% 16/04/2021	8 446 806	0,33	USD	2 080 000 Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	1 899 037	0,07
EUR	6 679 000 Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	6 566 093	0,26	EUR	1 950 000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	2 009 293	0,08
GBP	3 200 000 National Grid Gas Finance plc, Reg. S 2.125% 22/09/2028	3 673 590	0,14	GBP	1 800 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	2 074 480	0,08
EUR	8 000 000 Nationwide Building Society, Reg. S 0.75% 25/06/2019	8 171 106	0,32	EUR	4 300 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	4 567 306	0,18
EUR	3 800 000 Nationwide Building Society, Reg. S 0.5% 29/10/2019	3 839 049	0,15	EUR	1 000 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	985 975	0,04
GBP	1 400 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1 733 481	0,07				
EUR	13 180 000 Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	12 549 732	0,50				
EUR	4 120 000 Santander UK plc, Reg. S 0.875% 13/01/2020	4 198 888	0,17				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ			
EUR	500 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	507 762	0,02	USD	25 530 000 Citigroup, Inc., FRN 1.576% 27/04/2018	24 261 188	0,96
EUR	400 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	410 376	0,02	USD	25 606 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.586% 22/05/2017	24 319 690	0,96
				USD	14 900 000 Microsoft Corp. 2.7% 12/02/2025	13 833 676	0,54
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
		1 775 654 554	70,04			689 230 392	27,19
				Общо инвестиции			
						2 464 884 946	97,23
				Други нетни активи			
						70 153 026	2,77
				Нетна стойност на активите			
						2 535 037 972	100,00
Австрия				Австрия			
EUR	31 327 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.5% 15/09/2021	37 098 060	1,46				
Франция				Франция			
GBP	4 170 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	6 408 389	0,25				
EUR	31 000 000 France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/05/2019	32 260 046	1,27				
EUR	85 100 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4.25% 25/10/2023	109 414 772	4,32				
EUR	6 600 000 France Government Bond OAT, Reg. S 5.5% 25/04/2029	10 207 307	0,40				
EUR	18 800 000 France Government Bond OAT, Reg. S 5.75% 25/10/2032	31 649 785	1,25				
EUR	13 900 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	23 715 682	0,94				
Италия				Италия			
EUR	1 686 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2.875% 16/04/2059	1 808 510	0,07				
EUR	4 000 000 FCA Capital Ireland plc, Reg. S 4% 17/10/2018	4 273 899	0,17				
EUR	2 900 000 FCA Capital Ireland plc, Reg. S 2.625% 17/04/2019	3 048 900	0,12				
EUR	7 700 000 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	7 946 477	0,31				
EUR	103 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	115 115 826	4,54				
EUR	63 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	79 312 927	3,13				
EUR	45 040 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5% 01/09/2040	62 372 067	2,46				
EUR	14 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030	16 586 098	0,66				
Испания				Испания			
EUR	16 100 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030	16 488 506	0,65				
EUR	6 900 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	10 510 430	0,42				
EUR	8 550 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	9 135 504	0,36				
Наднационален				Наднационален			
EUR	6 000 000 European Investment Bank 4% 15/04/2030	8 512 701	0,34				
EUR	4 750 000 European Investment Bank 4% 15/10/2037	7 432 557	0,29				
Швейцария				Швейцария			
USD	28 000 000 Credit Suisse AG, FRN 1.577% 29/01/2018	26 598 739	1,05				
EUR	6 200 000 UBS AG 3.875% 02/12/2019	6 918 656	0,27				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Government Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австрия		44 360 657	4,89	Италия (продълж.)			
EUR	27 500 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2023	27 611 053	3,04	EUR	3 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5% 01/08/2034	4 934 491	0,54
EUR	16 230 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 20/10/2026	16 749 604	1,85	EUR	5 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2028	7 333 221	0,81
Белгия		52 476 272	5,78	Холандия		42 008 748	4,63
EUR	2 000 000 Belgium Government Bond 4% 28/03/2019	2 210 903	0,24	EUR	20 410 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 15/01/2019	21 241 945	2,34
EUR	23 260 000 Belgium Government Bond, Reg. S 2.25% 22/06/2023	26 851 848	2,96	EUR	6 190 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/07/2024	7 114 600	0,78
EUR	1 750 000 Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032	2 503 303	0,28	EUR	600 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.75% 15/01/2042	985 691	0,11
EUR	9 620 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.9% 22/06/2038	10 806 498	1,19	EUR	8 720 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/01/2047	12 666 512	1,40
EUR	6 280 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/03/2041	10 103 720	1,11	Испания		104 178 228	11,47
Финландия		1 318 594	0,15	EUR	860 000 Spain Government Bond 2.1% 30/04/2017	867 203	0,09
EUR	1 125 000 Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3.5% 15/04/2021	1 318 594	0,15	EUR	7 000 000 Spain Government Bond 0.5% 31/10/2017	7 048 825	0,78
Франция		170 464 673	18,78	EUR	44 520 000 Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	44 877 665	4,94
EUR	24 011 000 France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/05/2018	24 585 373	2,71	EUR	4 700 000 Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	4 882 795	0,54
EUR	67 384 000 France Government Bond OAT, Reg. S 2.25% 25/05/2024	77 747 656	8,57	EUR	2 439 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.6% 30/07/2019	2 735 067	0,30
EUR	15 000 000 France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	15 917 250	1,75	EUR	6 620 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.85% 31/01/2022	8 439 512	0,93
EUR	14 630 000 France Government Bond OAT, Reg. S 3.25% 25/05/2045	20 179 073	2,22	EUR	30 240 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.15% 31/10/2025	32 550 431	3,58
EUR	31 715 000 France Treasury, Reg. S 1% 25/07/2017	32 035 321	3,53	EUR	2 000 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2028	2 776 730	0,31
Германия		53 316 386	5,87	САЩ		36 976 379	4,07
EUR	8 600 000 Bundesobligation, Reg. S 0.25% 11/10/2019	8 849 658	0,97	USD	40 170 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	36 976 379	4,07
EUR	8 600 000 Bundesobligation, Reg. S 0% 08/10/2021	8 825 345	0,97	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		744 710 354	82,03
EUR	8 760 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	14 773 466	1,63	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
EUR	11 070 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	17 143 738	1,89	Австрия		292 557	0,03
EUR	3 700 000 Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 15/09/2017	3 724 179	0,41	EUR	200 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 20/06/2044	292 557	0,03
Ирландия		22 925 338	2,52	Франция		19 588 486	2,16
EUR	10 120 000 Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	11 783 424	1,30	EUR	11 000 000 France Government Bond OAT, Reg. S 5.5% 25/04/2029	17 012 178	1,88
EUR	7 890 000 Ireland Government Bond, Reg. S 3.9% 20/03/2023	9 767 623	1,07	EUR	1 510 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	2 576 308	0,28
EUR	1 280 000 Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	1 374 291	0,15	Италия		108 981 470	12,00
Италия		216 685 079	23,87	EUR	24 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	24 639 650	2,71
EUR	60 000 000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/04/2017	60 041 130	6,61	EUR	16 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	16 699 268	1,84
EUR	9 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/11/2017	9 592 485	1,06	EUR	5 230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	5 313 110	0,59
EUR	11 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	11 110 033	1,22	EUR	24 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	30 011 019	3,31
EUR	8 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	8 418 320	0,93	EUR	2 529 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030	2 933 304	0,32
EUR	14 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	14 981 386	1,65	EUR	9 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65% 01/03/2032	8 750 481	0,96
EUR	28 874 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	32 922 366	3,63	EUR	15 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	20 634 638	2,27
EUR	22 330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	22 973 484	2,53				
EUR	35 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	34 927 651	3,85				
EUR	6 967 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	9 450 512	1,04				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Government Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Испания		19 961 838	2,20
EUR 5 950 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	9 063 342	1,00
EUR 10 200 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	10 898 496	1,20
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		148 824 351	16,39
Общо инвестиции		893 534 705	98,42
Други нетни активи		14 365 679	1,58
Нетна стойност на активите		907 900 384	100,00

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Белгия		16 004 133	1,84
USD 5 400 000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 1.9% 01/02/2019	5 131 268	0,59
EUR 4 000 000	Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S, FRN 0.062% 29/03/2018	4 009 140	0,46
USD 7 260 000	Belgium Government Bond, Reg. S 1.125% 05/03/2018	6 863 725	0,79
Канада		20 118 691	2,31
GBP 2 000 000	Bank of Montreal, Reg. S, FRN 0.595% 29/01/2018	2 342 846	0,27
GBP 4 200 000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.592% 02/11/2017	4 920 272	0,56
USD 4 400 000	Royal Bank of Canada, FRN 1.182% 23/07/2018	4 159 570	0,48
GBP 4 900 000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 1.097% 09/10/2018	5 766 991	0,66
GBP 2 500 000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.611% 16/04/2018	2 929 012	0,34
Франция		141 068 945	16,24
EUR 10 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.25% 14/06/2019	10 265 790	1,18
GBP 3 000 000	BPCE SA, Reg. S, FRN 1.184% 06/03/2017	3 514 585	0,40
EUR 10 700 000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0.5% 19/05/2017	10 744 458	1,24
USD 7 750 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2% 22/03/2021	7 267 109	0,84
USD 5 400 000	Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 1.375% 07/11/2019	5 044 917	0,58
EUR 3 700 000	Capgemini SA, Reg. S, FRN 0.549% 02/07/2018	3 728 176	0,43
EUR 2 300 000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020	2 319 713	0,27
EUR 25 000 000	France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/05/2018	25 598 031	2,95
EUR 25 000 000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/07/2018	26 968 458	3,10
USD 21 200 000	SNCF Reseau, Reg. S 1.375% 11/10/2019	19 772 291	2,28
USD 3 890 000	Societe Generale SA, 144A 2.5% 08/04/2021	3 657 692	0,42
EUR 10 000 000	Societe Generale SA, Reg. S 2.375% 28/02/2018	10 298 429	1,18
EUR 2 400 000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.117% 22/07/2018	2 410 740	0,28
EUR 9 400 000	UNEDIC ASSEO 0% 25/11/2020	9 478 556	1,09
Германия		23 397 736	2,69
USD 6 000 000	Erste Abwicklungsanstalt, Reg. S 1.375% 30/10/2019	5 610 727	0,64
EUR 14 000 000	FMS Wertmanagement AoeR, Reg. S 0.125% 16/04/2020	14 211 680	1,64
USD 3 790 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, Reg. S 1% 23/04/2018	3 575 329	0,41
Израел		2 780 947	0,32
EUR 2 800 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 0.375% 25/07/2020	2 780 947	0,32
Италия		116 238 949	13,38
GBP 5 000 000	FCA Capital Ireland plc, Reg. S 1.625% 29/09/2021	5 757 819	0,66
EUR 50 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	50 179	0,01
EUR 9 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017	9 699 262	1,12
EUR 18 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	18 180 054	2,09
EUR 58 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	63 028 831	7,25
EUR 18 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	19 522 804	2,25

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Люксембург		3 208 732	0,37	САЩ		59 519 607	6,85
EUR	3 100 000 SES GLOBAL Americas Holdings GP, Reg. S 1.875% 24/10/2018	3 208 732	0,37	USD	3 000 000 Bank of America Corp. 2.65% 01/04/2019	2 874 321	0,33
Холандия		11 826 146	1,36	USD	4 800 000 Bank of America NA 2.05% 07/12/2018	4 573 146	0,53
GBP	2 000 000 Bank Nederlandse Gemeenten NV, Reg. S, FRN 0.559% 03/04/2018	2 342 940	0,27	USD	3 500 000 Capital One NA 2.35% 17/08/2018	3 338 021	0,38
EUR	4 500 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 15/01/2018	4 509 810	0,52	EUR	4 600 000 Caterpillar International Finance Designated Activity Co., Reg. S, FRN 0.013% 27/09/2017	4 603 427	0,53
USD	5 250 000 Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.25% 16/01/2018	4 973 396	0,57	USD	3 500 000 Citigroup, Inc. 2.65% 26/10/2020	3 319 149	0,38
Испания		45 413 806	5,23	USD	4 100 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.875% 25/02/2021	3 902 982	0,45
EUR	12 000 000 FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico, Reg. S 1.875% 17/09/2017	12 182 940	1,40	EUR	4 300 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.688% 27/07/2021	4 373 938	0,50
EUR	2 500 000 Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0.5% 15/12/2017	2 518 128	0,29	EUR	16 490 000 JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S, FRN 0% 14/06/2018	16 527 185	1,90
EUR	30 500 000 Spain Government Bond 0.5% 31/10/2017	30 712 738	3,54	EUR	4 600 000 Morgan Stanley, FRN 0.388% 19/11/2019	4 643 102	0,54
Наднационален		27 086 092	3,12	USD	1 379 000 S&P Global, Inc. 2.5% 15/08/2018	1 319 436	0,15
EUR	5 000 000 Asian Development Bank 0.375% 03/04/2017	5 011 950	0,58	EUR	10 000 000 Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 0.137% 24/04/2019	10 044 900	1,16
USD	4 570 000 European Investment Bank 1.25% 16/12/2019	4 263 968	0,49	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		549 287 615	63,22
EUR	11 000 000 European Stability Mechanism, Reg. S 0% 17/10/2017	11 052 470	1,27	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
USD	7 220 000 Inter-American Development Bank 1% 13/05/2019	6 757 704	0,78	Франция		45 781 045	5,27
Швеция		16 338 925	1,88	EUR	10 000 000 France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/05/2019	10 406 466	1,20
USD	3 340 000 Kommuninvest I Sverige AB, Reg. S, FRN 1.046% 17/08/2018	3 171 868	0,37	EUR	34 270 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/11/2019	35 374 579	4,07
EUR	2 000 000 Stadshypotek AB, Reg. S 1% 01/04/2019	2 055 945	0,24	Италия		109 352 497	12,59
USD	3 180 000 Svensk Exportkredit AB 1.25% 12/04/2019	2 984 498	0,34	EUR	57 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	57 542 056	6,62
GBP	2 540 000 Swedbank AB, Reg. S, FRN 0.685% 02/06/2017	2 973 898	0,34	EUR	51 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	51 810 441	5,97
GBP	4 400 000 Swedbank Hypotek AB, Reg. S, FRN 0.583% 02/04/2018	5 152 716	0,59	Испания		87 840 626	10,11
Швейцария		6 366 336	0,73	EUR	29 560 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.3% 31/10/2019	33 210 106	3,82
EUR	2 400 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1% 12/03/2019	2 457 528	0,28	EUR	52 000 000 Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.55% 30/11/2019	54 630 520	6,29
EUR	2 000 000 Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.139% 16/10/2019	2 009 230	0,23	Наднационален		25 178 749	2,90
USD	2 000 000 Nestle Holdings, Inc., Reg. S 2% 30/09/2019	1 899 578	0,22	EUR	24 400 000 European Stability Mechanism, Reg. S 1.25% 15/10/2018	25 178 749	2,90
Обединеното кралство		59 918 570	6,90	Швеция		21 314 154	2,45
GBP	3 000 000 Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 0.591% 12/02/2018	3 515 622	0,40	USD	5 000 000 Nordea Bank AB, 144A 1.875% 17/09/2018	4 742 638	0,55
EUR	8 000 000 HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.287% 21/12/2018	8 049 800	0,93	USD	4 049 000 Nordea Bank AB, Reg. S, FRN 1.618% 30/09/2019	3 847 078	0,44
EUR	3 100 000 INEOS Grangemouth plc, Reg. S 0.75% 30/07/2019	3 185 328	0,37	USD	5 000 000 Stadshypotek AB, Reg. S 1.75% 09/04/2020	4 680 182	0,54
GBP	2 500 000 Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.592% 19/01/2018	2 927 826	0,34	USD	4 780 000 Svenska Handelsbanken AB 1.5% 06/09/2019	4 458 999	0,51
GBP	6 650 000 Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.768% 14/01/2019	7 810 010	0,90	USD	3 805 000 Svenska Handelsbanken AB 2.45% 30/03/2021	3 585 257	0,41
GBP	2 430 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.602% 27/04/2018	2 847 753	0,33	Швейцария		6 649 685	0,77
GBP	4 000 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.881% 25/04/2019	4 710 160	0,54	USD	7 000 000 Credit Suisse AG, FRN 1.577% 29/01/2018	6 649 685	0,77
EUR	6 000 000 Relx Finance BV, Reg. S, FRN 0.188% 20/05/2017	6 005 160	0,69				
GBP	500 000 RELX Investments plc, Reg. S 2.75% 01/08/2019	609 595	0,07				
EUR	3 700 000 Santander UK plc, Reg. S 0.875% 25/11/2020	3 775 672	0,43				
GBP	13 990 000 Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.873% 08/07/2019	16 481 644	1,90				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ		11 326 379	1,30
USD	2 676 000 JPMorgan Chase & Co., FRN 1.836% 22/03/2019	2 554 605	0,29
USD	9 250 000 Wells Fargo Bank NA 2.15% 06/12/2019	8 771 774	1,01
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		307 443 135	35,39
Общо инвестиции		856 730 750	98,61
Други нетни активи		12 034 381	1,39
Нетна стойност на активите		868 765 131	100,00

Schroder ISF Global Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		34 687 249	1,70
AUD	38 100 000 Australia Government Bond, Reg. S 5.75% 15/07/2022	32 396 240	1,59
EUR	1 010 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	1 204 849	0,06
USD	1 000 000 BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25% 19/10/2075	1 086 160	0,05
Австрия		827 599	0,04
EUR	700 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	827 599	0,04
Барбадос		2 824 292	0,14
USD	2 922 792 Global SC Finance II SRL, Series 2013-1A 'A', 144A 2.98% 17/04/2028	2 824 292	0,14
Белгия		43 119 933	2,12
USD	5 000 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	5 071 725	0,25
EUR	510 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 1.5% 17/03/2025	560 904	0,03
EUR	700 000 Belfius Bank NV, Reg. S 2.25% 26/09/2018	767 054	0,04
EUR	400 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	428 647	0,02
USD	17 420 000 Belgium Government Bond, Reg. S 1.125% 05/03/2018	17 364 256	0,85
EUR	14 250 000 Belgium Government Bond, Reg. S 4.25% 28/09/2022	18 927 347	0,93
Бразилия		8 982 968	0,44
USD	8 700 000 Brazil Government Bond 4.875% 22/01/2021	8 982 968	0,44
Канада		23 053 187	1,13
USD	2 000 000 Bank of Nova Scotia (The) 2.45% 22/03/2021	1 986 910	0,10
USD	850 000 Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	867 342	0,04
CAD	15 700 000 Canada Government Bond 1.5% 01/06/2026	11 434 397	0,56
CAD	8 577 000 Canada Government Bond 3.5% 01/12/2045	7 899 263	0,39
USD	830 000 Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	865 275	0,04
Чехия		649 309	0,03
EUR	600 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	649 309	0,03
Дания		7 346 935	0,36
DKK	47 000 000 Denmark Government Bond 1.5% 15/11/2023	7 346 935	0,36
Франция		82 455 698	4,05
EUR	700 000 AXA SA, Reg. S, FRN 3.375% 06/07/2047	752 490	0,04
GBP	1 200 000 BPCE SA, Reg. S 5.25% 16/04/2029	1 662 527	0,08
EUR	17 900 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 1.125% 22/04/2019	19 546 711	0,96
EUR	1 300 000 Capgemini SA, Reg. S 1.75% 01/07/2020	1 435 629	0,07
EUR	300 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	334 769	0,02
EUR	1 500 000 Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020	1 595 080	0,08
GBP	300 000 CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	414 104	0,02
EUR	18 150 000 Dexia Credit Local SA, Reg. S 1.375% 18/09/2019	19 917 698	0,98
EUR	1 600 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	1 615 801	0,08
GBP	1 500 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	1 784 196	0,09

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Франция (продълж.)				Ирландия (продълж.)			
EUR	650 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	712 998	0,03	GBP	1 427 319 Small Business Origination Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2016-1 'A' 2.467% 15/12/2024	1 764 062	0,09
EUR	700 000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 2.25% 24/03/2025	806 802	0,04			612 137	0,03
EUR	1 700 000 HSBC SFH France SA, Reg. S 0.375% 11/03/2022	1 826 583	0,09	EUR	600 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	612 137	0,03
EUR	700 000 La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	760 090	0,04			25 596 636	1,26
GBP	2 295 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2 967 343	0,14	EUR	710 000 Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5.5% 27/10/2047	781 046	0,04
EUR	2 100 000 SANEF SA, Reg. S 1.875% 16/03/2026	2 389 908	0,12	EUR	1 300 000 Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.125% 04/11/2021	1 420 794	0,07
EUR	600 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	677 657	0,03	GBP	600 000 Enel Finance International NV, Reg. S 5.75% 14/09/2040	983 768	0,05
EUR	2 400 000 Societe Generale SFH SA 2% 29/04/2024	2 843 603	0,14	USD	5 591 000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	6 374 383	0,31
EUR	1 000 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	1 140 901	0,06	EUR	1 390 000 FCA Capital Ireland plc, Reg. S 2.875% 26/01/2018	1 508 888	0,08
EUR	1 780 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	1 875 087	0,09	EUR	8 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	9 646 613	0,47
EUR	16 200 000 UNEDIC ASSEO, Reg. S 0.625% 17/02/2025	17 395 721	0,85	EUR	2 900 000 UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5.75% 28/10/2025	3 238 763	0,16
		143 395 376	7,05	EUR	1 494 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	1 642 381	0,08
Германия				Япония			
EUR	2 260 000 Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	2 278 435	0,11	JPY	2 735 700 000 Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020	24 623 733	1,21
EUR	193 199 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 04/01/2022	229 483	0,01	JPY	3 236 600 000 Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	29 305 486	1,44
EUR	19 250 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	31 432 102	1,54	JPY	5 243 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	47 121 264	2,32
EUR	1 420 000 Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1.375% 15/01/2018	1 515 576	0,08	JPY	5 810 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2023	51 809 072	2,55
EUR	2 580 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	2 755 429	0,14	JPY	4 304 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/05/2030	47 112 030	2,31
EUR	700 000 Eurogrid GmbH, Reg. S 1.625% 03/11/2023	783 472	0,04	JPY	3 931 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	37 526 342	1,84
EUR	200 000 Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	226 513	0,01	JPY	4 734 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	52 372 648	2,57
EUR	19 200 000 FMS Wertmanagement AoeR, Reg. S 1.875% 09/05/2019	21 333 532	1,05			1 150 859	0,06
USD	19 800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 02/05/2025	18 868 905	0,93	EUR	990 000 Prologis International Funding II SA, Reg. S 2.875% 04/04/2022	1 150 859	0,06
USD	27 640 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, Reg. S 1.375% 21/07/2021	26 529 287	1,30			13 770 987	0,68
USD	20 280 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	19 859 088	0,98	MXN	319 760 000 Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	13 770 987	0,68
EUR	12 800 000 Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1.875% 11/05/2020	14 516 763	0,71			74 116 204	3,64
GBP	1 700 000 RWE AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	2 175 654	0,11	EUR	970 000 Achmea Bank NV, Reg. S 1.125% 25/04/2022	1 049 438	0,05
EUR	400 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023	454 059	0,02	EUR	620 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	712 713	0,04
EUR	400 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	437 078	0,02	EUR	480 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	478 848	0,02
		1 632 467	0,08	USD	5 000 000 AerCap Ireland Capital Ltd. 4.5% 15/05/2021	5 168 750	0,25
Исландия				EUR	200 000 ASML Holding NV, Reg. S 0.625% 07/07/2022	211 656	0,01
EUR	1 000 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	1 093 145	0,05	EUR	350 000 ASML Holding NV, Reg. S 3.375% 19/09/2023	430 708	0,02
EUR	500 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	539 322	0,03	USD	25 000 000 Bank Nederlandse Gemeenten NV, Reg. S 1.75% 24/03/2020	24 856 500	1,22
		13 541 716	0,67	GBP	700 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 13/01/2021	981 318	0,05
Ирландия				GBP	300 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 5.25% 14/09/2027	422 457	0,02
EUR	1 500 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	1 607 320	0,08	EUR	1 560 000 Eneco Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	1 700 435	0,08
EUR	152 000 Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020	164 997	0,01	EUR	300 000 Heineken NV, Reg. S 1.375% 29/01/2027	319 655	0,02
EUR	800 000 CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028	828 763	0,04	EUR	400 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 3% 11/04/2028	445 557	0,02
USD	6 620 000 Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	6 952 258	0,34				
EUR	300 000 GAS Networks Ireland, Reg. S 1.375% 05/12/2026	321 354	0,02				
EUR	1 300 000 Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	1 902 962	0,09				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Холандия (продълж.)				Швейцария			
GBP	1 000 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	1 470 681	0,07	EUR	930 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1.125% 15/09/2020	1 012 828	0,05
GBP	670 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	1 059 353	0,05	EUR	800 000 Novartis Finance SA, Reg. S 0.625% 20/09/2028	813 260	0,04
GBP	3 073 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	4 063 236	0,20	CHF	15 500 000 Switzerland Government Bond, Reg. S 4% 11/02/2023	19 513 460	0,96
USD	20 000 000 Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.875% 14/04/2022	19 421 600	0,95	USD	3 820 000 UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A 3% 15/04/2021	3 819 503	0,19
EUR	3 800 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/07/2024	4 604 985	0,23	EUR	1 880 000 UBS Group Funding Jersey Ltd., Reg. S 1.75% 16/11/2022	2 077 693	0,10
USD	1 380 000 Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	1 317 948	0,07	Обединеното кралство			
USD	4 275 000 Shell International Finance BV, FRN 1.303% 12/09/2019	4 277 458	0,21	GBP	340 000 Anglian Water Services Financing plc, STEP 6.625% 15/01/2029	613 580	0,03
EUR	500 000 SNS Bank NV 6.25% 26/10/2020**	-	-	EUR	1 400 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 03/07/2044	1 525 227	0,07
EUR	1 038 000 TenneT Holding BV, FRN 6.655% Perpetual	1 122 908	0,06	USD	2 500 000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	3 095 413	0,15
Нова Зеландия				GBP	500 000 Barclays Bank plc, Reg. S 4.25% 12/01/2022	710 623	0,03
EUR	400 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	420 327	0,02	USD	1 355 000 Barclays plc 3.2% 10/08/2021	1 340 671	0,07
Норвегия				USD	1 000 000 Barclays plc 4.375% 12/01/2026	1 015 570	0,05
NOK	40 000 000 Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 13/03/2025	4 708 178	0,23	GBP	1 100 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	1 323 459	0,06
Полша				EUR	1 120 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1 173 631	0,06
PLN	27 000 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	6 714 356	0,33	USD	1 140 000 BP Capital Markets plc 1.676% 03/05/2019	1 131 541	0,06
Южна Африка				EUR	1 000 000 British Telecommunications plc, Reg. S 1.125% 10/03/2023	1 074 253	0,05
GBP	600 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	768 390	0,04	EUR	1 180 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	1 340 792	0,07
Испания				GBP	500 000 Coventry Building Society, Reg. S 5.875% 28/09/2022	753 167	0,04
EUR	3 100 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	3 329 213	0,16	GBP	400 000 Eversholt Funding plc 5.831% 02/12/2020	576 362	0,03
EUR	700 000 Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	756 234	0,04	GBP	375 000 Eversholt Funding plc 6.697% 22/02/2035	639 383	0,03
EUR	400 000 Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	425 183	0,02	GBP	580 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	904 832	0,04
EUR	700 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	772 098	0,04	USD	3 620 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	3 883 228	0,19
EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.863% 05/06/2019	327 501	0,02	EUR	200 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	211 766	0,01
EUR	700 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	705 911	0,03	GBP	290 000 Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6.25% 27/07/2020	416 756	0,02
EUR	30 154 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.85% 31/01/2022	40 531 164	1,99	GBP	900 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 3.5% 27/10/2025	1 190 261	0,06
EUR	17 750 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.15% 31/10/2025	20 144 575	0,99	EUR	1 390 000 Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.5% 11/02/2032	1 438 309	0,07
Наднационален				GBP	530 000 InterContinental Hotels Group plc 3.875% 28/11/2022	718 006	0,03
USD	29 700 000 European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022	29 124 563	1,43	EUR	700 000 ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	762 552	0,04
USD	21 800 000 European Investment Bank 1.25% 16/12/2019	21 445 641	1,06	GBP	550 000 Legal & General Group plc, FRN 6.385% Perpetual	680 158	0,03
EUR	21 150 000 European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	24 025 542	1,18	GBP	810 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024	1 371 730	0,07
Швеция				GBP	1 000 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 5.125% 07/03/2025	1 551 628	0,08
EUR	650 000 Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.5% 28/02/2022	707 060	0,03	USD	373 000 Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	376 816	0,02
GBP	1 300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1.25% 05/08/2022	1 583 719	0,08	GBP	1 200 000 National Grid Gas Finance plc, Reg. S 2.75% 22/09/2046	1 445 125	0,07
EUR	2 160 000 Stadshypotek AB, Reg. S 1% 01/04/2019	2 341 101	0,12	EUR	670 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4.125% 20/03/2023	733 952	0,04
EUR	1 900 000 Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1.125% 14/12/2022	2 086 131	0,10	GBP	530 000 NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	711 856	0,03
SEK	62 000 000 Sweden Government Bond 3.5% 01/06/2022	8 193 081	0,40	GBP	212 000 Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125% 20/10/2026	366 794	0,02
GBP	500 000 Vattenfall AB, Reg. S 6.875% 15/04/2039	983 041	0,05	GBP	300 000 RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	394 063	0,02

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	2 755 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	2 641 067	0,13	USD	1 000 000 Berkshire Hathaway, Inc. 2.75% 15/03/2023	995 750	0,05
GBP	600 000 Royal Bank of Scotland plc (The) 6.625% 17/09/2018	811 427	0,04	USD	1 690 000 Capital One Financial Corp. 2.45% 24/04/2019	1 701 745	0,08
GBP	1 000 000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 5.125% 13/01/2024	1 526 747	0,07	EUR	2 010 000 Carnival Corp. 1.875% 07/11/2022	2 246 282	0,11
USD	1 979 000 Santander UK plc 3.05% 23/08/2018	2 011 020	0,10	USD	3 550 000 Citigroup, Inc. 3.2% 21/10/2026	3 382 830	0,17
EUR	820 000 Santander UK plc, Reg. S 0.875% 13/01/2020	881 121	0,04	EUR	900 000 Citigroup, Inc., Reg. S 0.75% 26/10/2023	932 702	0,05
GBP	700 000 Santander UK plc, Reg. S 5.75% 02/03/2026	1 144 209	0,06	USD	623 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	628 221	0,03
GBP	1 350 000 Scotland Gas Networks plc, Reg. S 3.25% 08/03/2027	1 807 049	0,09	USD	4 710 000 Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	4 591 567	0,23
GBP	520 000 Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3.625% 16/01/2026	718 727	0,03	USD	3 945 000 CSX Corp. 4.75% 30/05/2042	4 103 605	0,20
GBP	1 462 000 Spirit Issuer plc, FRN 4.313% 28/12/2036	1 827 062	0,09	USD	1 920 000 CVS Health Corp. 5.125% 20/07/2045	2 134 435	0,11
GBP	741 776 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.912% 28/12/2021	899 967	0,04	USD	1 640 000 Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	1 861 982	0,09
EUR	500 000 SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	519 698	0,03	EUR	1 100 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	1 197 359	0,06
GBP	1 130 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	1 390 216	0,07	USD	1 175 000 Digital Realty Trust LP, REIT 5.875% 01/02/2020	1 273 441	0,06
GBP	400 000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	560 886	0,03	USD	1 970 000 Digital Realty Trust LP, REIT 5.25% 15/03/2021	2 135 500	0,11
GBP	400 000 Tesco plc 4.875% 24/03/2042	443 570	0,02	USD	1 000 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.625% 01/10/2022	1 008 780	0,05
USD	9 160 000 Tesco plc, Reg. S 6.15% 15/11/2037	8 877 918	0,44	USD	3 000 000 Discover Bank 3.1% 04/06/2020	3 031 995	0,15
GBP	180 000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., FRN 5.75% 13/09/2030	259 815	0,01	USD	457 000 Duke Energy Corp. 1.8% 01/09/2021	439 591	0,02
GBP	920 000 Thames Water Utilities Finance Ltd. 5.125% 28/09/2037	1 579 403	0,08	USD	6 015 000 Dynegy, Inc. 6.75% 01/11/2019	6 150 337	0,30
GBP	16 480 000 UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/01/2021	21 225 023	1,04	EUR	333 000 Ecolab, Inc. 1% 15/01/2024	352 757	0,02
GBP	91 187 UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2026	115 210	0,01	USD	1 934 000 Ecolab, Inc. 2.7% 01/11/2026	1 835 907	0,09
GBP	4 650 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	7 439 290	0,37	EUR	620 000 Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	704 354	0,03
GBP	105 252 UK Treasury, Reg. S 6% 07/12/2028	196 205	0,01	USD	2 985 000 Energy Transfer Partners LP 5.2% 01/02/2022	3 197 950	0,16
GBP	20 660 000 UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	32 961 851	1,62	USD	359 000 Energy Transfer Partners LP 4.05% 15/03/2025	354 877	0,02
GBP	2 505 000 Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S, Series M 7.395% 28/03/2024	3 240 334	0,16	USD	3 219 000 Ensco plc 5.75% 01/10/2044	2 341 114	0,12
GBP	700 000 Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	911 289	0,04	USD	1 820 000 Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/03/2023	1 842 104	0,09
САЩ		449 778 702	22,10	USD	1 000 000 EOG Resources, Inc. 2.625% 15/03/2023	970 830	0,05
USD	4 035 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	4 085 458	0,20	USD	1 447 000 EQT Corp. 4.875% 15/11/2021	1 544 013	0,08
EUR	400 000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	424 897	0,02	USD	2 345 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	2 283 995	0,11
USD	2 000 000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	1 895 720	0,09	USD	697 000 Freeport-McMoRan, Inc. 5.4% 14/11/2034	589 850	0,03
USD	3 250 000 Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	3 013 270	0,15	USD	3 045 000 General Electric Co. 6.75% 15/03/2032	4 049 561	0,20
USD	2 340 000 American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	2 395 084	0,12	USD	1 635 000 General Motors Financial Co., Inc. 4.2% 01/03/2021	1 682 006	0,08
USD	7 255 000 American Tower Corp., REIT 3.3% 15/02/2021	7 342 785	0,36	USD	2 005 000 General Motors Financial Co., Inc. 3.2% 06/07/2021	1 984 519	0,10
GBP	960 000 Amgen, Inc., Reg. S 4% 13/09/2029	1 347 258	0,07	USD	5 000 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.625% 25/04/2021	4 962 200	0,24
USD	1 795 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.85% 15/03/2021	1 922 427	0,09	USD	5 290 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.5% 30/03/2020	5 773 480	0,28
USD	613 000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	686 882	0,03	USD	4 932 000 HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	4 932 000	0,24
USD	505 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	471 173	0,02	USD	720 000 Honeywell International, Inc. 2.5% 01/11/2026	681 088	0,03
EUR	1 510 000 AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	1 556 189	0,08	USD	5 000 000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	5 305 900	0,26
USD	7 510 000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	7 476 400	0,37	USD	4 000 000 International Paper Co. 4.8% 15/06/2044	3 977 400	0,20
USD	1 700 000 Bank of America Corp. 5.65% 01/05/2018	1 780 461	0,09	USD	2 000 000 JPMorgan Chase & Co. 4.25% 15/10/2020	2 116 510	0,10
USD	2 900 000 Bank of America Corp. 3.875% 01/08/2025	2 937 439	0,14	USD	1 070 000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	1 017 527	0,05
USD	3 700 000 Bank of America Corp. 4.25% 22/10/2026	3 738 110	0,18	EUR	1 200 000 JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	1 239 577	0,06
EUR	1 210 000 Bank of America Corp., Reg. S 2.375% 19/06/2024	1 393 948	0,07	USD	2 920 000 JPMorgan Chase Bank NA 1.65% 23/09/2019	2 893 399	0,14
USD	880 000 Bank of America NA 6.1% 15/06/2017	898 077	0,04	USD	1 390 000 Kinder Morgan, Inc. 5.55% 01/06/2045	1 452 585	0,07
USD	4 356 000 Becton Dickinson and Co. 2.675% 15/12/2019	4 424 215	0,22	USD	2 089 000 Kroger Co. (The) 2.6% 01/02/2021	2 081 448	0,10
EUR	300 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	321 740	0,02	USD	830 000 Lincoln National Corp. 3.625% 12/12/2026	825 157	0,04
EUR	300 000 Becton Dickinson and Co. 1.9% 15/12/2026	326 899	0,02				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)					
USD	2 520 000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	2 739 016	0,13	USD	1 030 000 Viacom, Inc. 5.85% 01/09/2043	1 011 939	0,05		
USD	2 927 000 McDonald's Corp. 4.875% 09/12/2045	3 129 680	0,15	USD	1 890 000 Visa, Inc. 4.3% 14/12/2045	1 986 853	0,10		
USD	5 030 000 Mead Johnson Nutrition Co. 3% 15/11/2020	5 083 972	0,25	USD	2 950 000 Wells Fargo & Co. 3% 23/10/2026	2 804 447	0,14		
USD	4 000 000 Medtronic, Inc. 4.625% 15/03/2045	4 300 760	0,21	USD	3 025 000 Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	3 046 735	0,15		
EUR	430 000 Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.875% 20/01/2022	463 336	0,02	EUR	1 240 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5% 12/09/2022	1 369 329	0,07		
USD	822 000 Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	773 560	0,04	GBP	600 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	729 076	0,04		
EUR	117 000 Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	119 273	0,01	EUR	920 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	1 030 301	0,05		
EUR	1 170 000 Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	1 336 392	0,07	EUR	200 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	207 913	0,01		
USD	2 345 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	2 312 404	0,11	USD	730 000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	719 218	0,04		
USD	4 107 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	4 144 846	0,20	USD	95 000 Williams Partners LP 5.1% 15/09/2045	90 045	-		
USD	3 938 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	3 753 938	0,18	EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	107 072	0,01		
USD	893 000 Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	905 524	0,04	EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	108 170	0,01		
USD	6 976 000 MPG Holdco I, Inc. 7.375% 15/10/2022	7 324 800	0,36	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			1 542 203 190	75,78	
EUR	200 000 Mylan NV, Reg. S 1.25% 23/11/2020	214 923	0,01	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
USD	365 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	375 899	0,02	Австралия				6 050 299	0,30
USD	463 000 Nabors Industries, Inc. 4.625% 15/09/2021	473 341	0,02	USD	2 915 000 Commonwealth Bank of Australia, 144A 2% 06/09/2021	2 828 352	0,14		
USD	3 198 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	3 306 092	0,16	USD	1 410 000 Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 1.53% 07/11/2019	1 411 699	0,07		
USD	1 546 000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	1 550 004	0,08	USD	1 855 000 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3.625% 28/04/2026	1 810 248	0,09		
USD	2 170 000 PepsiCo, Inc. 4.45% 14/04/2046	2 304 887	0,11	Барбадос				374 339	0,02
USD	3 355 000 Pfizer, Inc. 4% 15/12/2036	3 421 060	0,17	USD	390 542 Global SC Finance II SRL, Series 2014- 1A 'A1', 144A 3.19% 17/07/2029	374 339	0,02		
USD	1 310 000 Philip Morris International, Inc. 1.375% 25/02/2019	1 297 922	0,06	Бермуда				8 274 707	0,41
USD	3 105 000 Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	3 124 422	0,15	USD	5 229 000 Cronos Containers Program I Ltd., Series 2014-2A 'A', 144A 3.27% 18/11/2029	5 054 114	0,25		
USD	1 550 000 PNC Bank NA 2.55% 09/12/2021	1 546 187	0,08	USD	3 387 917 Textainer Marine Containers III Ltd., Series 2014-1A 'A', 144A 3.27% 20/10/2039	3 220 593	0,16		
USD	5 000 000 PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022	4 917 245	0,24	Канада				61 684 257	3,03
EUR	150 000 Prologis LP 3% 02/06/2026	181 225	0,01	CAD	56 030 000 Canada Government Bond 3.5% 01/06/2020	45 171 868	2,22		
USD	2 445 000 Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	2 643 842	0,13	USD	12 215 000 Element Rail Leasing II LLC, Series 2015- 1A 'A2', 144A 3.585% 19/02/2045	11 688 353	0,57		
USD	2 000 000 Prudential Financial, Inc. 4.6% 15/05/2044	2 079 934	0,10	USD	1 955 000 Enbridge, Inc. 5.5% 01/12/2046	2 084 773	0,10		
USD	660 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	659 475	0,03	USD	2 745 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2 739 263	0,14		
USD	2 400 000 S&P Global, Inc. 3.3% 14/08/2020	2 447 568	0,12	Франция				19 457 400	0,96
USD	3 280 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	3 166 906	0,16	USD	20 000 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1.875% 12/02/2022	19 457 400	0,96		
USD	1 585 000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	1 581 085	0,08	Германия				10 252 657	0,50
USD	6 110 000 SUPERVALU, Inc. 6.75% 01/06/2021	6 180 540	0,30	USD	3 795 000 Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.443% 19/09/2019	3 790 598	0,19		
EUR	700 000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.5% 01/12/2020	770 154	0,04	USD	1 942 000 EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	1 932 925	0,09		
EUR	700 000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	778 513	0,04	USD	1 295 000 EMD Finance LLC, Reg. S 2.4% 19/03/2020	1 287 579	0,06		
USD	2 000 000 Tyco International Finance SA 5.125% 14/09/2045	2 126 390	0,10	USD	3 150 000 Unitymedia GmbH, 144A 6.125% 15/01/2025	3 241 555	0,16		
USD	2 000 000 United Technologies Corp. 1.95% 01/11/2021	1 962 440	0,10	Италия				60 333 566	2,96
USD	1 030 000 United Technologies Corp. 3.75% 01/11/2046	977 573	0,05	EUR	21 260 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	28 152 611	1,38		
USD	3 795 000 US Treasury 1.75% 30/11/2021	3 760 311	0,19	EUR	23 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	24 925 801	1,22		
USD	4 070 000 US Treasury 2.125% 30/11/2023	4 030 254	0,20						
USD	4 114 800 US Treasury 2% 15/11/2026	3 942 171	0,19						
USD	14 380 000 US Treasury 2.5% 15/02/2046	12 683 609	0,62						
USD	2 080 000 US Treasury 2.5% 15/05/2046	1 834 950	0,09						
USD	1 915 000 US Treasury 2.25% 15/08/2046	1 597 828	0,08						
USD	168 680 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	163 708 387	8,04						
USD	1 000 000 Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/2026	958 110	0,05						
USD	470 000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	473 034	0,02						
USD	2 140 000 Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	2 102 625	0,10						
USD	7 815 000 Verizon Communications, Inc. 6.55% 15/09/2043	9 754 535	0,48						

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Италия (продълж.)				САЩ (продълж.)			
EUR	7 060 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.25% 01/09/2036	7 255 154	0,36	USD	1 875 000 Diamond 1 Finance Corp., 144A 5.45% 15/06/2023	1 986 731	0,10
Мексико				USD	2 980 000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	3 374 850	0,17
USD	7 750 000 Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	7 761 470	0,38	USD	121 733 DT Auto Owner Trust, Series 2014-2A 'C', 144A 2.46% 15/01/2020	121 902	0,01
USD	8 280 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	8 496 439	0,42	USD	700 000 Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	657 545	0,03
Холандия				USD	9 635 000 FHLMC, FRN, Series K048 'A2' 3.284% 25/06/2025	9 920 215	0,49
USD	2 340 000 ING Bank NV, 144A 2.75% 22/03/2021	2 346 622	0,11	USD	1 555 000 Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	1 561 041	0,08
Перу				USD	1 515 000 Fifth Third Bank, FRN 1.587% 27/09/2019	1 515 864	0,07
USD	2 030 000 Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	2 008 178	0,10	USD	2 620 000 First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	2 724 800	0,13
Швейцария				USD	175 000 Flagship Credit Auto Trust, Series 2014-1 'B', 144A 2.55% 18/02/2020	175 285	0,01
USD	1 130 000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	1 139 831	0,05	USD	12 439 FNMA 486203 6% 01/02/2029	14 212	-
Обединеното кралство				USD	684 585 FNMA AB9341 3% 01/05/2043	682 115	0,03
USD	2 935 000 Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	2 901 691	0,14	USD	2 306 670 FNMA AR7218 3% 01/06/2043	2 298 348	0,11
САЩ				USD	2 972 244 FNMA AU1628 3% 01/07/2043	2 961 511	0,15
USD	2 125 000 Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	2 135 625	0,10	USD	1 641 337 FNMA AS0203 3% 01/08/2043	1 635 408	0,08
USD	1 025 000 AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2013-5 'C' 2.29% 08/11/2019	1 029 323	0,05	USD	2 444 693 FNMA AS0205 3% 01/08/2043	2 435 870	0,12
USD	922 900 AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 'A2A' 1.42% 08/10/2019	923 545	0,05	USD	1 650 000 Fortive Corp., 144A 3.15% 15/06/2026	1 623 630	0,08
USD	376 000 Amgen, Inc. 1.85% 19/08/2021	361 798	0,02	USD	308 150 FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-KF02 'B', 144A 3.531% 25/12/2045	309 132	0,01
USD	940 000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	932 400	0,05	USD	780 000 Glencore Finance Canada Ltd., 144A 4.95% 15/11/2021	833 348	0,04
USD	1 200 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	1 262 282	0,06	USD	7 192 958 GNMA, FRN, Series 2014-47 'IA' 0.789% 16/02/2048	324 171	0,02
USD	4 550 000 ARL Second LLC, Series 2014-1A 'A2', 144A 3.97% 15/06/2044	4 285 282	0,21	USD	12 638 447 GNMA, IO, FRN, Series 2011-147 'IO' 0.783% 16/10/2044	320 972	0,02
GBP	300 000 AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	416 679	0,02	USD	3 730 522 GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.846% 16/12/2051	207 538	0,01
USD	6 405 000 Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	6 483 846	0,32	USD	17 406 172 GNMA, IO, FRN, Series 2012-152 'IO' 0.754% 16/01/2054	917 246	0,04
USD	1 630 000 Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	1 508 174	0,07	USD	38 987 920 GNMA, IO, FRN, Series 2012-78 'IO' 0.602% 16/06/2052	1 309 979	0,06
USD	5 000 000 BB&T Corp. 2.25% 01/02/2019	5 031 350	0,25	USD	25 621 454 GNMA, IO, FRN, Series 2014-155 'IB' 1.293% 16/08/2055	1 979 675	0,10
USD	4 155 000 BB&T Corp., FRN 1.851% 15/06/2020	4 162 479	0,20	USD	25 357 154 GNMA, IO, FRN, Series 2014-45 'BI' 0.784% 16/07/2054	1 264 460	0,06
USD	3 015 000 Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2013-2A 'A2', 144A 1.354% 16/08/2021	3 027 731	0,15	USD	5 760 000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.193% 05/11/2038	5 613 202	0,28
USD	3 000 000 Calpine Corp., 144A 5.25% 01/06/2026	2 962 500	0,15	USD	5 760 000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.193% 05/11/2038	5 397 765	0,26
USD	2 055 000 Capital One NA, FRN 1.721% 13/09/2019	2 063 234	0,10	USD	218 731 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 1.106% 25/05/2036	196 563	0,01
USD	1 535 151 CarFinance Capital Auto Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 1.75% 15/06/2021	1 536 021	0,08	USD	665 317 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 1.166% 25/05/2036	602 169	0,03
USD	6 860 000 CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	7 323 050	0,36	USD	1 345 000 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 1.256% 25/08/2036	1 125 677	0,05
USD	10 175 000 Chrysler Capital Auto Receivables Trust, Series 2014-AA 'D', 144A 2.64% 15/07/2021	10 106 803	0,50	USD	1 285 000 Kraft Heinz Foods Co. 5.375% 10/02/2020	1 390 595	0,07
USD	146 160 CLI Funding V LLC, Series 2013-1A, 144A 2.83% 20/03/2028	140 701	0,01	USD	1 340 000 Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	1 257 918	0,06
USD	1 890 008 CLI Funding V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.29% 18/06/2029	1 821 152	0,09	USD	10 090 000 Longtrain Leasing III LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 4.06% 15/01/2045	9 439 195	0,46
USD	7 063 311 CLI Funding V LLC, Series 2014-2A 'A', 144A 3.38% 18/10/2029	6 783 750	0,33	USD	220 000 LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-2 'B', 144A 4.205% 20/01/2041	220 094	0,01
USD	3 850 000 CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% 15/06/2025	4 088 199	0,20	USD	2 075 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	2 009 368	0,10
USD	243 871 Consumer Credit Origination Loan Trust, Series 2015-1 'A', 144A 2.82% 15/03/2021	244 025	0,01	USD	3 345 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	3 278 916	0,16
USD	144 113 CPS Auto Receivables Trust, Series 2014-C 'A', 144A 1.31% 15/02/2019	144 067	0,01	USD	6 470 000 Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual	6 550 034	0,32
USD	29 349 Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031	28 592	-	USD	250 000 Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	260 625	0,01
				USD	5 720 000 OnDeck Asset Securitization Trust II LLC, Series 2016-1A 'A', 144A 4.21% 17/05/2020	5 728 729	0,28

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Люксембург			
USD	370 136 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-1A 'A', 144A 2.43% 18/06/2024	370 145	0,02	USD	51 000 Schroder ISF Emerging Market Bond Class I Acc	5 837 047	0,29
USD	312 773 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 2.47% 18/09/2024	312 890	0,01	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
USD	6 180 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19% 18/03/2026	6 222 623	0,31	Общо инвестиции			
USD	9 390 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2.57% 18/07/2025	9 389 350	0,46	Други нетни активи			
USD	4 840 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/02/2029	4 890 857	0,24	Нетна стойност на активите			
USD	13 295 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-2A 'A', 144A 4.1% 20/03/2028	13 550 891	0,67	2 035 189 249			
USD	930 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/06/2031	924 618	0,05	100,00			
USD	124 515 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-3 'C' 1.81% 15/04/2019	124 713	0,01				
USD	666 277 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-4 'C' 3.25% 15/01/2020	670 634	0,03				
USD	960 613 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-5 'C' 2.25% 17/06/2019	963 773	0,05				
USD	3 543 498 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-1 'C' 2.36% 15/04/2020	3 558 453	0,17				
USD	540 000 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-2 'C' 2.33% 15/11/2019	542 680	0,03				
USD	785 000 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2.13% 17/08/2020	787 851	0,04				
USD	2 875 000 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-4 'C' 2.6% 16/11/2020	2 898 032	0,14				
USD	970 000 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-5 'A3' 1.58% 16/09/2019	971 037	0,05				
USD	5 500 000 SBA Communications Corp., 144A 4.875% 01/09/2024	5 445 000	0,27				
USD	7 925 000 SBA Tower Trust, 144A 2.877% 15/07/2046	7 867 385	0,39				
USD	3 125 000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	3 062 500	0,15				
USD	11 243 587 SpringCastle America Funding LLC, Series 2016-AA 'A', 144A 3.05% 25/04/2029	11 313 860	0,56				
USD	3 130 000 Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	3 154 114	0,15				
USD	280 000 State Board of Administration Finance Corp. 2.163% 01/07/2019	282 884	0,01				
USD	750 458 TAL Advantage V LLC, Series 2013-2A 'A', 144A 3.55% 20/11/2038	727 826	0,04				
USD	245 817 TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/02/2039	236 698	0,01				
USD	433 731 TAL Advantage V LLC, Series 2014-2A 'A2', 144A 3.33% 20/05/2039	417 874	0,02				
USD	212 449 Thornburg Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-1 'A3' 2.557% 25/04/2045	212 953	0,01				
USD	2 447 750 Trinity Rail Leasing 2012 LLC, Series 2013-1A 'A', 144A 3.898% 15/07/2043	2 352 068	0,12				
USD	2 181 000 US Bancorp, FRN 5.125% Perpetual	2 231 283	0,11				
USD	870 000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 1.75% 30/05/2018	870 944	0,04				
USD	5 163 375 Wendys Funding LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 3.371% 15/06/2045	5 154 411	0,25				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		433 619 109	21,30				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
Австралия		36 258 622	3,77	САЩ		180 671 374	18,77	
AUD 37 870 000	Australia Government Bond, Reg. S 3% 20/09/2025	36 258 622	3,77	USD 13 700 000	US Treasury Inflation Indexed 1.375% 15/01/2020	15 263 046	1,59	
Австрия		1 089 441	0,11	USD 10 500 000	US Treasury Inflation Indexed 1.125% 15/01/2021	11 527 028	1,20	
EUR 600 000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.8% 26/01/2062	1 089 441	0,11	USD 19 900 000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2022	20 157 099	2,09	
Франция		33 991 238	3,53	USD 23 960 000	US Treasury Inflation Indexed 2.375% 15/01/2025	33 338 144	3,46	
EUR 14 200 000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 01/03/2021	15 100 990	1,57	USD 65 660 000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	60 439 857	6,28	
EUR 18 000 000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2047	18 890 248	1,96	USD 3 970 000	US Treasury Inflation Indexed 2.375% 15/01/2027	5 264 919	0,55	
Германия		5 286 171	0,55	USD 8 185 000	US Treasury Inflation Indexed 3.875% 15/04/2029	15 547 293	1,61	
EUR 4 360 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.5% 15/04/2030	5 286 171	0,55	USD 14 790 000	US Treasury Inflation Indexed 2.125% 15/02/2041	19 133 988	1,99	
Италия		48 834 402	5,08	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			577 637 723	60,03
EUR 10 980 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.35% 15/09/2019	13 255 492	1,38	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
EUR 10 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.1% 15/09/2021	12 463 498	1,29	Канада		39 548 802	4,11	
EUR 5 075 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.35% 15/09/2035	7 575 140	0,79	CAD 21 400 000	Canada Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026	30 943 860	3,22	
EUR 4 440 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.55% 15/09/2041	6 129 470	0,64	CAD 8 810 000	Canada Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044	8 604 942	0,89	
EUR 8 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.35% 15/09/2024	9 410 802	0,98	Италия		30 053 841	3,12	
Нова Зеландия		12 226 478	1,27	EUR 23 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3.1% 15/09/2026	30 053 841	3,12	
NZD 17 910 000	New Zealand Government Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2035	12 226 478	1,27	Япония		55 525 618	5,77	
Испания		9 803 456	1,02	JPY 5 338 000 000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	46 899 613	4,87	
EUR 8 550 000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1.8% 30/11/2024	9 803 456	1,02	JPY 1 000 000 000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	8 626 005	0,90	
Швеция		4 517 764	0,47	Испания		11 476 415	1,19	
SEK 35 000 000	Sweden Inflation Linked Bond 1% 01/06/2025	4 517 764	0,47	EUR 7 800 000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.55% 30/11/2019	8 194 578	0,85	
Обединеното кралство		244 958 777	25,46	EUR 3 100 000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1% 30/11/2030	3 281 837	0,34	
GBP 5 320 000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.875% 22/11/2022	10 228 510	1,06	САЩ		215 451 536	22,39	
GBP 21 152 035	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2024	31 889 323	3,31	USD 17 190 000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/04/2019	17 019 138	1,77	
GBP 4 894 000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2.5% 17/07/2024	21 092 623	2,19	USD 8 900 000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2022	8 874 130	0,92	
GBP 7 294 206	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2032	16 102 891	1,67	USD 55 600 000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2023	54 677 787	5,68	
GBP 3 465 000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2% 26/01/2035	10 841 196	1,13	USD 93 750 000	US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025	88 893 447	9,24	
GBP 6 040 000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.125% 22/11/2037	15 701 287	1,63	USD 10 085 000	US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2042	9 603 527	1,00	
GBP 4 620 000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/03/2040	10 866 319	1,13	USD 19 289 000	US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/02/2043	17 456 717	1,81	
GBP 3 810 000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/11/2042	9 608 764	1,00	USD 20 859 000	US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2045	18 926 790	1,97	
GBP 3 220 000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.75% 22/11/2047	9 275 505	0,97	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		352 056 212	36,58	
GBP 5 070 000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.5% 22/03/2050	14 086 443	1,46	Общо инвестиции		929 693 935	96,61	
GBP 11 687 000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.25% 22/03/2052	27 870 446	2,90	Други нетни активи		32 668 127	3,39	
GBP 4 246 000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2055	17 353 987	1,80	Нетна стойност на активите		962 362 062	100,00	
GBP 5 144 000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2058	12 583 083	1,31					
GBP 4 750 000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.375% 22/03/2062	14 692 313	1,53					
GBP 7 400 000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2068	22 766 087	2,37					

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност HKD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Австралия				Хонконг (продълж.)			
CNH	6 900 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 5.15% 11/03/2025	7 665 374	0,06	HKD	90 000 000 Hong Kong Government Bond Programme 0.83% 06/11/2017	89 972 730	0,64
HKD	10 000 000 Westpac Banking Corp. 4.08% 10/12/2019	10 430 290	0,07	HKD	265 000 000 Hong Kong Government Bond Programme 0.61% 05/02/2018	264 115 165	1,87
Китай				HKD	118 000 000 Hong Kong Government Bond Programme 2.93% 13/01/2020	123 579 040	0,88
USD	4 200 000 Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 2.25% 09/12/2017	32 630 114	0,23	HKD	105 000 000 Hong Kong Government Bond Programme 2.46% 04/08/2021	109 353 720	0,77
CNH	9 000 000 China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.9% 12/11/2024	10 049 276	0,07	HKD	30 000 000 Hong Kong Government Bond Programme, Reg. S, FRN 2.68% 11/08/2017	30 255 000	0,21
CNH	32 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.4% 30/11/2020	35 420 924	0,25	HKD	52 500 000 Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 2.12% 11/07/2019	52 394 002	0,37
USD	1 000 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 3.5% 27/11/2018	7 931 916	0,06	HKD	66 000 000 Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 3.2% 11/07/2024	67 223 772	0,48
USD	13 900 000 CNPC General Capital Ltd., Reg. S, FRN 1.802% 14/05/2017	107 852 483	0,76	USD	3 000 000 Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.5% 16/01/2023	23 324 161	0,17
USD	10 800 000 CNPC General Capital Ltd., Reg. S, FRN 1.825% 25/11/2017	83 905 839	0,59	HKD	59 000 000 IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4% 26/03/2020	60 224 840	0,43
USD	5 200 000 Eastern Creation II Investment Holdings Ltd., Reg. S 2.625% 20/11/2017	40 424 836	0,29	USD	5 200 000 Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	35 290 020	0,25
USD	7 200 000 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.875% 03/12/2018	56 367 839	0,40	USD	11 000 000 PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3.75% 08/03/2023	86 409 108	0,61
USD	7 300 000 ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2.625% 19/03/2018	56 743 231	0,40	USD	1 600 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 4.5% 09/10/2023	13 222 508	0,09
USD	16 600 000 ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S, FRN 2.572% 13/11/2018	130 194 511	0,92	USD	2 500 000 Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 2.75% 07/03/2020	19 387 265	0,14
USD	2 800 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 2.202% 12/02/2018	21 830 234	0,16	USD	3 900 000 Wharf Finance Ltd., Reg. S 6.125% 06/11/2017	31 269 133	0,22
USD	7 500 000 Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 3.9% 17/05/2022	59 897 329	0,42	USD	15 200 000 Wheelock Finance Ltd., Reg. S 2.75% 02/07/2017	118 278 893	0,84
USD	6 800 000 Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S, FRN 1.656% 10/04/2017	52 748 127	0,37	USD	18 000 000 Zhejiang Energy Group Hong Kong Ltd., Reg. S 2.3% 30/09/2017	139 542 664	0,99
USD	5 000 000 Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2% 02/05/2017	38 790 429	0,28	Индонезия			
USD	8 000 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.15% 02/06/2026	59 253 927	0,42	USD	1 500 000 Astra Sedaya Finance PT, Reg. S 2.875% 01/04/2018	11 658 242	0,08
Германия				Япония			
HKD	50 000 000 BMW US Capital LLC, Reg. S 2% 17/05/2019	49 434 750	0,35	CNH	6 000 000 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., Reg. S 3.28% 27/02/2017	6 653 219	0,05
Хонконг				Малайзия			
USD	10 000 000 HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	71 284 104	0,50	HKD	19 000 000 CIMB Bank Bhd. 1.6% 22/01/2018	18 811 938	0,13
USD	1 500 000 HLP Finance Ltd., Reg. S 4.75% 25/06/2022	12 172 731	0,09	USD	7 100 000 Sime Darby Global Bhd., Reg. S 2.053% 29/01/2018	54 643 846	0,39
HKD	130 000 000 Hong Kong Government Bond 0.44% 19/06/2017	129 820 600	0,92	Нова Зеландия			
HKD	100 000 000 Hong Kong Government Bond 0.27% 18/12/2017	99 445 000	0,70	CNH	10 000 000 Fonterra Co-operative Group Ltd., Reg. S 3.6% 29/01/2019	11 071 085	0,08
HKD	665 000 000 Hong Kong Government Bond 0.53% 19/03/2018	661 989 545	4,69	Саудитска Арабия			
HKD	290 000 000 Hong Kong Government Bond 0.79% 18/06/2018	289 297 330	2,05	USD	6 400 000 Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	48 242 926	0,34
HKD	245 000 000 Hong Kong Government Bond 1.61% 10/12/2018	247 561 475	1,75	Сингапур			
HKD	280 000 000 Hong Kong Government Bond 1.35% 25/03/2019	281 388 520	1,99	USD	3 000 000 BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	22 553 545	0,16
HKD	665 000 000 Hong Kong Government Bond 1.34% 24/06/2019	667 733 150	4,73	HKD	35 000 000 CMT MTN Pte. Ltd., REIT 2.71% 07/07/2026	32 862 900	0,23
HKD	569 250 000 Hong Kong Government Bond 1.49% 30/09/2019	573 306 475	4,06	USD	12 000 000 CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.731% 21/03/2018	94 889 387	0,67
HKD	100 000 000 Hong Kong Government Bond 2.16% 09/12/2019	102 601 700	0,73	HKD	35 000 000 CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.76% 28/06/2022	35 886 970	0,26
HKD	340 000 000 Hong Kong Government Bond 1.32% 23/12/2019	340 521 900	2,41	USD	3 000 000 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4% 15/10/2024	23 897 302	0,17
HKD	180 000 000 Hong Kong Government Bond 0.97% 20/06/2022	174 422 160	1,23	HKD	10 000 000 United Overseas Bank Ltd. 2.2% 27/03/2017	10 026 530	0,07
HKD	95 000 000 Hong Kong Government Bond 1.94% 04/12/2023	96 561 040	0,68	USD	8 000 000 United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	59 493 653	0,42
HKD	50 000 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.02% 10/04/2017	50 039 950	0,35	Южна Корея			
				USD	3 200 000 Export-Import Bank of Korea, FRN 1.631% 17/01/2017	24 819 422	0,17

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност HKD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи		
Южна Корея (продълж.)				Китай (продълж.)					
USD	23 000 000	Export-Import Bank of Korea, FRN 1.342% 21/10/2019	177 930 300	1,26	HKD	20 000 000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.85% 25/06/2018	19 887 440	0,14
USD	700 000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024	5 519 390	0,04	HKD	40 000 000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.02% 26/04/2019	39 510 880	0,28
HKD	40 000 000	Korea Expressway Corp. 1.65% 18/10/2019	39 167 800	0,28	HKD	25 000 000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.75% 27/07/2020	25 694 050	0,18
USD	3 500 000	Shinhan Bank, Reg. S, FRN 1.526% 08/04/2017	27 142 714	0,19	HKD	15 000 000	Bank of Communications Co. Ltd. 1.99% 19/03/2018	14 990 115	0,11
USD	1 600 000	Shinhan Bank, Reg. S, FRN 3.875% 07/12/2026	12 423 770	0,09	USD	10 000 000	China Construction Bank Corp., Reg. S 0% 29/03/2017	77 273 900	0,55
Тайван				146 221 607				1,04	
USD	8 000 000	Competition Team Technologies Ltd., Reg. S 2.125% 13/12/2017	62 034 286	0,44	HKD	60 000 000	China Construction Bank Corp., Reg. S 2.5% 03/07/2017	60 324 600	0,43
USD	2 400 000	Formosa Group Cayman Ltd., Reg. S 3.375% 22/04/2025	17 747 906	0,13	HKD	40 000 000	China Construction Bank Corp., Reg. S 1.25% 14/07/2017	40 000 000	0,28
USD	6 000 000	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.25% 23/09/2021	44 969 545	0,32	HKD	30 000 000	China Construction Bank Corp., Reg. S 1% 30/08/2017	29 897 850	0,21
USD	3 000 000	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 3% 23/09/2026	21 469 870	0,15	HKD	15 000 000	China Development Bank Corp. 2.95% 20/03/2017	15 062 190	0,11
Обединеното кралство				116 975 011				0,83	
CNH	9 800 000	BP Capital Markets plc, Reg. S 3.95% 08/10/2018	10 767 881	0,08	HKD	20 000 000	China Development Bank Corp. 1.709% 27/02/2018	20 007 580	0,14
HKD	107 000 000	Standard Chartered Bank, Reg. S 1.7% 17/05/2018	106 207 130	0,75	HKD	10 000 000	China Development Bank Corp. 1.543% 18/01/2019	9 990 000	0,07
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				6 904 450 687				48,89	
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар				276 610 116				1,96	
USD	4 125 000	BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075	35 778 018	0,25	USD	4 100 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., FRN 2.092% 13/11/2017	31 893 523	0,23
HKD	70 000 000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 2% 18/03/2019	69 298 600	0,49	CNH	20 000 000	Power Construction Corp. of China Ltd., Reg. S 4.2% 15/05/2017	22 168 740	0,16
USD	11 000 000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1.776% 06/09/2021	85 489 593	0,61	HKD	30 000 000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.3% 24/09/2018	29 977 110	0,21
USD	3 400 000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.375% 20/10/2026	25 913 031	0,18	Франция				
USD	8 000 000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.65% 05/03/2025	60 130 874	0,43	HKD	100 000 000	BNP Paribas, Reg. S 1% 30/10/2017	99 832 421	0,71
Китай				934 644 013				6,62	
USD	3 250 000	Agricultural Bank of China Ltd., FRN 1.821% 21/05/2018	25 240 243	0,18	HKD	40 000 000	Societe Generale, Reg. S 1.2% 14/09/2017	39 964 600	0,28
HKD	30 000 000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.15% 30/03/2017	29 973 203	0,21	Хонконг				
HKD	30 000 000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.35% 26/05/2017	29 917 200	0,21	HKD	20 000 000	Airport Authority Hong Kong 2.25% 05/09/2022	19 473 460	0,14
HKD	72 000 000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.05% 19/07/2017	71 832 759	0,51	HKD	50 000 000	Bank of East Asia Ltd. (The) 2.16% 05/06/2017	50 164 650	0,35
HKD	40 000 000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 0.9% 11/09/2017	39 940 784	0,28	HKD	10 000 000	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 2.3% 17/10/2017	40 168 640	0,28
HKD	30 000 000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.25% 17/03/2017	29 982 281	0,21	HKD	10 000 000	Cheung Kong Finance MTN Ltd. 4.35% 20/01/2020	10 443 670	0,07
USD	3 000 000	Bank of China Ltd., Reg. S 0% 20/03/2017	23 194 513	0,16	CNH	32 000 000	China Construction Bank Asia Corp. Ltd., Reg. S 5% 20/12/2017	34 850 662	0,25
HKD	10 000 000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.4% 28/04/2017	10 036 680	0,07	HKD	10 000 000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2% 31/01/2017	10 003 500	0,07
HKD	25 000 000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.1% 18/05/2017	25 006 625	0,18	HKD	5 000 000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.93% 20/09/2021	5 171 658	0,04
HKD	20 000 000	Bank of China Ltd., Reg. S 1% 10/08/2017	19 936 720	0,14	HKD	30 000 000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2.83% 20/09/2022	29 726 400	0,21
HKD	20 000 000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.25% 08/09/2017	20 079 320	0,14	HKD	7 000 000	Dah Sing Bank Ltd. 1.85% 16/01/2017	7 001 869	0,05
HKD	30 000 000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.33% 08/11/2017	29 885 730	0,21	HKD	15 000 000	DBS Bank Hong Kong Ltd. 3.98% 04/09/2018	15 438 990	0,11
HKD	40 000 000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.8% 23/04/2018	39 799 040	0,28	HKD	100 000 000	Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 1.309% 25/07/2018	99 323 000	0,70
								139 797 021	
								0,99	
								4 358 267 846	
								30,86	
								19 473 460	
								0,14	
								50 164 650	
								0,35	
								40 168 640	
								0,28	
								10 443 670	
								0,07	
								34 850 662	
								0,25	
								10 003 500	
								0,07	
								5 171 658	
								0,04	
								29 726 400	
								0,21	
								7 001 869	
								0,05	
								15 438 990	
								0,11	
								99 323 000	
								0,70	
								172 300 828	
								1,22	
								5 190 065	
								0,04	
								25 282 150	
								0,18	
								10 226 750	
								0,07	
								10 171 240	
								0,07	

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Хонконг (продълж.)				Хонконг (продълж.)			
HKD	10 000 000 HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.55% 13/12/2023	10 262 120	0,07	HKD	12 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4.05% 24/02/2021	12 565 788	0,09
HKD	20 000 000 HLP Finance Ltd. 3.65% 19/03/2018	20 257 180	0,14	HKD	40 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 05/12/2022	40 296 440	0,29
HKD	20 000 000 HLP Finance Ltd. 2.95% 03/06/2020	19 905 700	0,14	HKD	25 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4% 16/04/2024	26 197 125	0,19
HKD	30 000 000 HLP Finance Ltd. 3.7% 07/09/2022	29 684 250	0,21	HKD	100 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.28% 25/08/2026	91 209 000	0,65
HKD	58 000 000 HLP Finance Ltd. 4.75% 02/10/2023	59 797 014	0,42	HKD	10 000 000 Sun Hung Kai Properties Ltd. 3.3% 28/04/2017	10 060 200	0,07
HKD	20 000 000 HLP Finance Ltd. 4.6% 16/05/2024	20 408 320	0,14	HKD	6 000 000 Swire Pacific Ltd. 3.9% 05/11/2030	5 720 998	0,04
HKD	111 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.065% 27/03/2017	111 091 575	0,79	HKD	8 000 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4.236% 24/09/2018	8 250 664	0,06
HKD	70 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.18% 18/04/2017	70 044 940	0,50	HKD	10 000 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4.2% 18/12/2018	10 335 240	0,07
HKD	65 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.33% 14/08/2017	65 029 640	0,46	HKD	20 000 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4% 02/08/2023	20 868 100	0,15
HKD	65 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.33% 14/08/2017	65 196 300	0,46	HKD	25 000 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 1.95% 07/09/2021	23 885 200	0,17
HKD	40 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 0.92% 21/04/2017	39 993 920	0,28	HKD	20 000 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 2.85% 18/07/2022	19 743 280	0,14
HKD	45 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 0.8% 04/05/2017	44 993 250	0,32	HKD	99 500 000 Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 1.8% 17/08/2021	94 815 540	0,67
HKD	50 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.335% 15/06/2018	49 755 100	0,35	HKD	54 000 000 Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 2.25% 21/06/2023	51 209 280	0,36
HKD	10 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 5.2% 16/07/2018	10 523 590	0,07	HKD	106 500 000 Urban Renewal Authority, Reg. S 1.5% 13/07/2017	106 658 685	0,76
HKD	30 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.4% 29/04/2019	29 628 480	0,21	HKD	65 000 000 Urban Renewal Authority, Reg. S 1.75% 02/08/2019	64 559 430	0,46
HKD	100 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S, FRN 0.743% 06/04/2018	100 000 000	0,71	HKD	80 000 000 Urban Renewal Authority, Reg. S 1.65% 17/01/2020	78 758 560	0,56
HKD	120 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 18/01/2017	119 959 510	0,85	HKD	30 000 000 Urban Renewal Authority, Reg. S 1.64% 11/05/2020	29 402 190	0,21
HKD	105 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 25/01/2017	104 926 711	0,74	HKD	15 000 000 Urban Renewal Authority, Reg. S 2.18% 17/01/2023	14 481 750	0,10
HKD	200 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 01/02/2017	199 863 436	1,42	HKD	45 000 000 Wharf Finance Ltd. 2.65% 11/01/2018	45 121 500	0,32
HKD	100 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 15/02/2017	99 942 047	0,71	HKD	40 000 000 Wharf Finance Ltd. 3.1% 03/10/2018	40 324 880	0,29
HKD	140 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 01/03/2017	139 909 346	0,99	HKD	15 000 000 Wharf Finance Ltd. 3% 11/10/2018	15 093 915	0,11
HKD	215 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 08/03/2017	214 849 899	1,52	HKD	20 000 000 Wharf Finance Ltd. 2.65% 15/11/2018	19 990 720	0,14
HKD	293 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 15/03/2017	292 647 841	2,07	HKD	8 000 000 Wharf Finance Ltd. 4.3% 16/11/2021	8 307 872	0,06
HKD	555 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 22/03/2017	554 210 975	3,92	HKD	13 000 000 Wharf Finance Ltd. 4.35% 17/01/2022	13 521 677	0,10
HKD	65 000 000 Hongkong Electric Finance Ltd. 1.65% 20/09/2017	65 029 640	0,46	HKD	25 000 000 Wharf Finance Ltd. 3.8% 14/09/2022	25 211 725	0,18
HKD	30 000 000 Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.95% 08/06/2020	31 145 790	0,22	HKD	20 000 000 Wheelock Finance Ltd., Reg. S 4.05% 04/05/2017	20 144 320	0,14
HKD	20 000 000 Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3% 26/10/2022	19 846 240	0,14			248 354 260	1,76
HKD	20 000 000 Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 4.04% 05/04/2027	20 672 060	0,15	Япония			
HKD	10 000 000 Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.28% 20/12/2021	10 573 640	0,07	HKD	50 000 000 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp., Reg. S 0.88% 08/03/2017	50 000 000	0,35
HKD	20 000 000 Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4% 15/02/2027	20 615 880	0,15	HKD	30 000 000 Mizuho Bank Ltd., Reg. S 1.82% 15/06/2018	29 879 130	0,21
HKD	10 000 000 Hysan MTN Ltd. 3.9% 08/03/2019	10 206 260	0,07	USD	5 000 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 15/02/2017	38 731 670	0,28
HKD	10 000 000 Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd., Reg. S 2.22% 26/04/2017	10 031 840	0,07	HKD	50 000 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 1.25% 07/03/2017	50 000 000	0,35
HKD	1 500 000 Kowloon-Canton Railway Corp. 3.64% 24/07/2019	1 558 652	0,01	HKD	10 000 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 1.1% 26/06/2017	9 982 870	0,07
HKD	20 000 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The) 3.413% 01/04/2017	20 117 420	0,14	HKD	30 000 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 1.19% 30/08/2017	29 910 690	0,22
HKD	13 000 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The) 4.1% 24/12/2019	13 565 084	0,10	HKD	20 000 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 1.2% 06/10/2017	19 927 400	0,14
HKD	40 000 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3.12% 28/05/2018	40 622 920	0,29	HKD	20 000 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 2.24% 11/03/2019	19 922 500	0,14
HKD	7 000 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3.15% 22/07/2020	7 108 850	0,05			24 893 565	0,18
HKD	40 000 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.67% 04/07/2022	39 160 800	0,28	HKD	25 000 000 Malayan Banking Bhd. 2.5% 06/08/2018	24 893 565	0,18
HKD	20 000 000 MTR Corp. Cl Ltd., Reg. S 1.68% 15/03/2017	20 030 780	0,14			150 091 940	1,06
HKD	30 000 000 MTR Corp. Cl Ltd., Reg. S 1.9% 25/10/2020	29 376 630	0,21	Южна Корея			
HKD	40 000 000 MTR Corp. Cl Ltd., Reg. S 2.25% 12/10/2022	38 840 320	0,27	HKD	110 000 000 Korea Development Bank (The), Reg. S 1.965% 25/02/2018	110 233 860	0,78
HKD	25 000 000 OCBC Wing Hang Bank Ltd. 2.1% 25/04/2017	25 061 725	0,18	HKD	40 000 000 Korea National Oil Corp., Reg. S 1.8% 22/01/2018	39 858 080	0,28
HKD	20 000 000 OCBC Wing Hang Bank Ltd., Reg. S 2.6% 16/07/2018	20 150 560	0,14				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Наднационален		140 034 657	0,99
HKD 120 000 000	Asian Development Bank, Reg. S 1.05% 27/02/2017	120 034 657	0,85
HKD 20 000 000	Asian Development Bank, Reg. S 1% 15/03/2017	20 000 000	0,14
Обединени арабски емирства		119 045 900	0,84
HKD 20 000 000	National Bank of Abu Dhabi, Reg. S 2.45% 05/08/2020	19 599 700	0,14
HKD 100 000 000	National Bank of Abu Dhabi PJSC, Reg. S 1.15% 27/09/2017	99 446 200	0,70
Обединеното кралство		33 935 128	0,24
HKD 34 000 000	ICICI Bank UK plc, Reg. S 1.84% 14/08/2017	33 935 128	0,24
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		6 425 674 446	45,50
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Китай		10 601 620	0,07
HKD 10 000 000	China Development Bank Corp. 4.42% 19/09/2023	10 601 620	0,07
Хонконг		149 393 880	1,06
HKD 30 000 000	Hongkong Electric Finance Ltd. 1.65% 20/09/2017	30 013 680	0,21
HKD 20 000 000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.15% 10/05/2028	18 939 680	0,13
HKD 40 000 000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 2.9% 07/12/2022	39 438 800	0,28
HKD 40 000 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 05/12/2022	40 302 320	0,29
HKD 20 000 000	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.78% 28/02/2022	20 699 400	0,15
Малайзия		20 041 680	0,14
HKD 20 000 000	Malayan Banking Bhd. 2.85% 01/03/2017	20 041 680	0,14
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		180 037 180	1,27
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
Хонконг		132 477 814	0,94
HKD 1 439 976	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund Class I HKD	132 477 814	0,94
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		132 477 814	0,94
Общо инвестиции		13 642 640 127	96,60
Други нетни активи		480 481 819	3,40
Нетна стойност на активите		14 123 121 946	100,00

Schroder ISF US Dollar Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина		2 168 605	0,25
USD 410 000	Argentine Government Bond, Reg. S 7.5% 22/04/2026	430 656	0,05
USD 1 090 000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	1 121 365	0,13
USD 600 000	YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	616 584	0,07
Австралия		2 552 476	0,29
USD 2 350 000	BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25% 19/10/2075	2 552 476	0,29
Барбадос		4 110 879	0,47
USD 4 254 250	Global SC Finance II SRL, Series 2013-1A 'A', 144A 2.98% 17/04/2028	4 110 879	0,47
Белгия		4 016 380	0,46
USD 4 000 000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2.65% 01/02/2021	4 016 380	0,46
Бразилия		13 437 700	1,55
USD 200 000	Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	211 436	0,02
BRL 2 998 500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	9 080 525	1,05
USD 1 390 000	Marfrig Holdings Europe BV, 144A 6.875% 24/06/2019	1 436 634	0,16
USD 235 000	Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	241 860	0,03
USD 1 658 000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	1 789 098	0,21
USD 685 000	Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	678 147	0,08
Канада		4 845 519	0,56
USD 2 261 000	Barrick Gold Corp. 4.1% 01/05/2023	2 322 669	0,27
USD 2 420 000	Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	2 522 850	0,29
Чили		395 528	0,05
USD 400 000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	395 528	0,05
Китай		2 224 738	0,26
USD 345 000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	342 173	0,04
USD 420 000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	424 478	0,05
USD 330 000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	328 518	0,04
USD 200 000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	210 038	0,03
USD 425 000	Wanda Properties International Co. Ltd., Reg. S 7.25% 29/01/2024	455 702	0,05
USD 530 000	Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 8.125% 22/04/2018	463 829	0,05
Колумбия		882 177	0,10
USD 420 000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	446 611	0,05
USD 425 000	GrupoSura Finance SA, Reg. S 5.5% 29/04/2026	435 566	0,05
Коста Рика		200 996	0,02
USD 255 000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	200 996	0,02
Доминиканска република		745 174	0,09
USD 555 000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	536 310	0,06
USD 220 000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	208 864	0,03
Еквадор		1 371 680	0,16
USD 812 000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	871 780	0,10
USD 460 000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	499 900	0,06

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Египет		865 444	0,10	Мексико (продълж.)			
USD	855 000 Egypt Government Bond, Reg. S 5.75% 29/04/2020	865 444	0,10	USD	215 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	204 749	0,02
Ел Салвадор		233 404	0,03	Холандия		12 075 095	1,39
USD	255 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2025	233 404	0,03	USD	1 000 000 AerCap Ireland Capital Ltd. 4.5% 15/05/2021	1 033 750	0,12
Германия		5 406 359	0,62	USD	11 035 000 Shell International Finance BV, FRN 1.303% 12/09/2019	11 041 345	1,27
USD	5 390 000 FMS Wertmanagement AoeR 1.625% 20/11/2018	5 406 359	0,62	Нигерия		673 662	0,08
Гана		1 392 163	0,16	USD	665 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	673 662	0,08
USD	610 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	655 240	0,08	Пакистан		212 470	0,02
USD	620 000 Ghana Government Bond, Reg. S 10.75% 14/10/2030	736 923	0,08	USD	200 000 Pakistan Government Bond, Reg. S 7.25% 15/04/2019	212 470	0,02
Хонконг		392 236	0,05	Перу		2 682 886	0,31
USD	200 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	194 629	0,02	USD	2 650 000 BBVA Banco Continental SA, 144A 3.25% 08/04/2018	2 682 886	0,31
USD	200 000 CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	197 607	0,03	Русия		1 536 138	0,18
Индия		208 356	0,02	USD	550 000 Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	555 687	0,06
USD	200 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 07/06/2021	208 356	0,02	USD	380 000 Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 5% 30/05/2023	390 569	0,05
Индонезия		656 185	0,08	USD	200 000 Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875% 16/09/2023	211 455	0,03
USD	430 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	432 684	0,05	USD	340 000 VimpelCom Holdings BV, Reg. S 7.504% 01/03/2022	378 427	0,04
USD	225 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	223 501	0,03	Саудитска Арабия		447 120	0,05
Ирландия		3 386 863	0,39	USD	460 000 Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	447 120	0,05
USD	3 225 000 Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	3 386 863	0,39	Сингапур		424 789	0,05
Ямайка		302 341	0,03	USD	425 000 SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	424 789	0,05
USD	335 000 Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	302 341	0,03	Южна Африка		1 222 224	0,14
Казахстан		869 202	0,10	USD	645 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	650 534	0,07
USD	900 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	869 202	0,10	USD	570 000 South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	571 690	0,07
Кения		488 260	0,06	Шри Ланка		1 088 915	0,13
USD	475 000 Kenya Government Bond, Reg. S 5.875% 24/06/2019	488 260	0,06	USD	215 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6% 14/01/2019	221 581	0,03
Ливан		2 127 177	0,25	USD	500 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.125% 03/06/2025	472 898	0,05
USD	980 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.15% 12/11/2018	972 454	0,11	USD	400 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	394 436	0,05
USD	660 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.45% 28/11/2019	648 942	0,08	Швеция		2 576 232	0,30
USD	70 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023	67 507	0,01	USD	2 570 000 Swedbank Hypotek AB, 144A 2.375% 05/04/2017	2 576 232	0,30
USD	445 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	438 274	0,05	Швейцария		22 375 794	2,58
Мексико		14 076 008	1,62	USD	10 000 000 Credit Suisse AG 1.7% 27/04/2018	9 972 050	1,15
USD	335 000 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	312 295	0,04	USD	1 515 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.45% 16/04/2021	1 522 864	0,17
USD	200 000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8% 11/08/2026	188 192	0,02	USD	6 390 000 UBS AG 1.375% 01/06/2017	6 390 352	0,74
USD	225 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 5.7% 11/01/2025	228 189	0,03	USD	4 480 000 UBS AG, 144A 2.25% 30/03/2017	4 490 528	0,52
USD	420 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	427 041	0,05	Тринидад и Тобаго		195 682	0,02
USD	1 959 878 Farmaca Enterprises S de RL de CV, 144A 6.375% 30/03/2038	1 945 326	0,22	USD	200 000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	195 682	0,02
USD	591 301 Farmaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	586 172	0,07	Турция		1 409 903	0,16
USD	450 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	431 345	0,05	USD	600 000 Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	596 244	0,07
MXN	191 130 000 Mexican Bonos 8% 11/06/2020	9 540 245	1,10	USD	230 000 Turkey Government Bond 3.25% 23/03/2023	204 194	0,02
USD	220 000 Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025	212 454	0,02	USD	685 000 Turkey Government Bond 4.25% 14/04/2026	609 465	0,07

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
Украйна				САЩ (продълж.)				
USD	455 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2020	451 587	0,05	USD	870 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.875% 25/02/2021	873 206	0,10	
USD	1 390 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	1 334 400	0,16	USD	2 000 000 HCA, Inc. 4.75% 01/05/2023	2 047 470	0,24	
Обединеното кралство				САЩ (продълж.)				
USD	8 400 000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	10 400 586	1,20	USD	2 177 000 HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	2 177 000	0,25	
USD	4 000 000 Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	4 040 920	0,47	USD	3 000 000 Home Depot, Inc. (The) 2.625% 01/06/2022	3 007 260	0,35	
USD	255 000 Rio Tinto Finance USA plc 3.5% 22/03/2022	263 915	0,03	USD	6 977 000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	7 403 853	0,85	
USD	6 960 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	6 672 169	0,77	USD	5 500 000 JPMorgan Chase & Co. 4.35% 15/08/2021	5 875 897	0,68	
USD	10 785 000 Standard Chartered plc, 144A 1.7% 17/04/2018	10 712 902	1,23	USD	3 000 000 JPMorgan Chase & Co. 2.7% 18/05/2023	2 928 465	0,34	
USD	2 428 000 Tesco plc, 144A 6.15% 15/11/2037	2 363 003	0,27	USD	1 915 000 L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	1 955 397	0,22	
САЩ				САЩ (продълж.)				
USD	4 930 000 Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	5 012 208	0,58	USD	5 000 000 Lockheed Martin Corp. 2.5% 23/11/2020	5 029 825	0,58	
USD	3 000 000 Actavis Funding SCS 3.45% 15/03/2022	3 034 035	0,35	USD	3 765 000 Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	3 706 925	0,43	
USD	1 837 000 Aetna, Inc. 2.8% 15/06/2023	1 806 598	0,21	USD	4 000 000 Molson Coors Brewing Co. 4.2% 15/07/2046	3 723 620	0,43	
USD	1 000 000 Aircastle Ltd. 6.75% 15/04/2017	1 016 645	0,12	USD	3 000 000 Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	3 072 495	0,35	
USD	1 670 000 Ally Financial, Inc. 3.25% 29/09/2017	1 683 569	0,19	USD	3 389 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	3 503 548	0,40	
USD	7 000 000 American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	7 164 780	0,83	USD	8 500 000 Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	8 882 245	1,02	
USD	8 000 000 American Tower Corp., REIT 2.8% 01/06/2020	8 015 840	0,92	USD	4 310 000 Plains All American Pipeline LP 4.5% 15/12/2026	4 353 208	0,50	
USD	4 000 000 AT&T, Inc. 4.5% 15/05/2035	3 849 180	0,44	USD	1 600 000 Prudential Financial, Inc. 5.375% 21/06/2020	1 748 840	0,20	
USD	4 000 000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	3 982 104	0,46	USD	8 675 000 Regions Bank 2.25% 14/09/2018	8 703 411	1,00	
USD	1 110 000 Bank of America Corp. 5.625% 01/07/2020	1 219 307	0,14	USD	3 000 000 S&P Global, Inc. 4% 15/06/2025	3 078 288	0,35	
USD	6 000 000 Bank of America Corp. 4% 22/01/2025	5 992 290	0,69	USD	10 000 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	9 655 200	1,11	
USD	2 000 000 Baxter International, Inc. 1.7% 15/08/2021	1 922 910	0,22	USD	8 000 000 Southern Co. (The) 2.95% 01/07/2023	7 879 120	0,91	
USD	2 330 000 Boston Scientific Corp. 2.65% 01/10/2018	2 359 405	0,27	USD	1 125 000 Suburban Propane Partners LP 5.75% 01/03/2025	1 144 356	0,13	
USD	4 000 000 Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	3 958 980	0,46	USD	1 542 000 SUPERVALU, Inc. 7.75% 15/11/2022	1 557 420	0,18	
USD	3 000 000 Cardinal Health, Inc. 2.4% 15/11/2019	3 019 230	0,35	USD	1 585 000 Unum Group 3% 15/05/2021	1 581 743	0,18	
USD	2 000 000 CBS Corp. 2.3% 15/08/2019	2 006 460	0,23	USD	2 783 000 US Treasury 0.75% 15/07/2019	2 741 255	0,32	
USD	6 150 000 Citigroup, Inc. 2.7% 30/03/2021	6 121 310	0,71	USD	1 000 000 US Treasury 1.125% 30/06/2021	966 484	0,11	
USD	5 000 000 Citigroup, Inc. 3.875% 26/03/2025	4 958 750	0,57	USD	4 825 000 US Treasury 2% 31/10/2021	4 830 277	0,56	
USD	2 145 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	2 162 975	0,25	USD	1 930 000 US Treasury 1.75% 30/11/2021	1 912 358	0,22	
USD	2 035 000 Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023	2 085 875	0,24	USD	985 000 US Treasury 2.125% 30/11/2023	975 381	0,11	
USD	2 765 000 Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 01/09/2021	2 662 999	0,31	USD	18 260 000 US Treasury 1.5% 15/08/2026	16 723 592	1,93	
USD	2 041 000 Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	2 003 556	0,23	USD	18 530 000 US Treasury 2% 15/11/2026	17 752 609	2,05	
USD	985 000 Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	960 010	0,11	USD	9 255 000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	9 301 275	1,07	
USD	1 755 000 Dominion Resources, Inc. 1.6% 15/08/2019	1 730 518	0,20	USD	4 382 800 US Treasury 2.5% 15/02/2046	3 865 766	0,45	
USD	535 000 Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	513 600	0,06	USD	6 455 000 US Treasury 2.5% 15/05/2046	5 694 520	0,66	
USD	1 000 000 Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	927 500	0,11	USD	23 195 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	22 511 359	2,60	
USD	4 245 000 Energy Transfer Partners LP 4.15% 01/10/2020	4 397 608	0,51	USD	2 120 000 Viacom, Inc. 5.85% 01/09/2043	2 082 826	0,24	
USD	3 621 000 Enscoc plc 5.75% 01/10/2044	2 633 481	0,30	USD	3 625 000 Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	3 651 046	0,42	
USD	4 000 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	3 895 940	0,45	USD	2 850 000 Wells Fargo Capital X 5.95% 01/12/2086	2 963 173	0,34	
USD	6 650 000 Ford Motor Credit Co. LLC 1.724% 06/12/2017	6 644 946	0,77	USD	2 460 000 Williams Partners LP 5.4% 04/03/2044	2 393 814	0,28	
USD	2 000 000 GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	2 089 900	0,24	Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			460 409 057	53,10
USD	3 500 000 General Electric Co. 6% 07/08/2019	3 865 872	0,45	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
USD	1 146 000 General Electric Co. 6.875% 10/01/2039	1 609 225	0,19	Аржентина				
USD	11 190 000 General Motors Financial Co., Inc. 3.7% 24/11/2020	11 340 897	1,31	USD	545 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	557 835	0,06	
USD	1 000 000 General Motors Financial Co., Inc. 3.2% 06/07/2021	989 785	0,11	Барбадос				
				USD	1 502 600 Global SC Finance II SRL, Series 2013-2A 'A', 144A 3.67% 17/11/2028	1 454 216	0,17	
				USD	2 938 542 Global SC Finance II SRL, Series 2014-1A 'A1', 144A 3.19% 17/07/2029	2 816 628	0,32	

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бермуда		5 860 823	0,68	Мексико		4 950 368	0,57
USD	1 241 333 Cronos Containers Program I Ltd., Series 2013-1A 'A', 144A 3.08% 18/04/2028	1 203 063	0,14	USD	200 000 BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	216 252	0,03
USD	4 899 750 Textainer Marine Containers III Ltd., Series 2014-1A 'A', 144A 3.27% 20/10/2039	4 657 760	0,54	USD	215 000 Elementia SAB de CV, Reg. S 5.5% 15/01/2025	209 947	0,02
Бразилия		845 033	0,10	USD	3 065 226 Mexico Generadora de Energia S de rl, 144A 5.5% 06/12/2032	3 003 400	0,35
USD	225 000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 7.375% 02/02/2022	204 876	0,02	USD	214 940 Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	210 670	0,02
USD	395 000 CSN Islands XI Corp., Reg. S 6.875% 21/09/2019	309 034	0,04	USD	160 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	163 024	0,02
USD	320 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	331 123	0,04	USD	185 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	189 836	0,02
Канада		28 464 596	3,28	USD	630 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	620 251	0,07
USD	6 375 000 Bank of Montreal, 144A 1.95% 30/01/2017	6 378 347	0,74	USD	270 000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	223 434	0,03
USD	11 215 000 Element Rail Leasing II LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 3.585% 19/02/2045	10 731 468	1,24	USD	110 000 Servicios Corporativos Javier SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021	113 554	0,01
USD	1 950 000 Enbridge, Inc. 5.5% 01/12/2046	2 079 441	0,24	Холандия		3 082 680	0,36
USD	2 885 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2 878 970	0,33	USD	3 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 09/11/2022	3 082 680	0,36
USD	2 365 000 Province of Manitoba Canada 9.625% 01/12/2018	2 708 767	0,31	Перу		1 471 926	0,17
USD	3 620 000 Province of New Brunswick Canada 2.75% 15/06/2018	3 687 603	0,42	USD	410 000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	433 056	0,05
Чили		3 652 544	0,42	USD	370 000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	380 253	0,04
USD	785 000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	757 015	0,09	USD	620 000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	658 617	0,08
USD	605 000 Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.5% 16/09/2025	614 480	0,07	Обединеното кралство		2 801 532	0,32
USD	2 190 000 VTR Finance BV, 144A 6.875% 15/01/2024	2 281 049	0,26	USD	2 755 000 HSBC Holdings plc, FRN 2.354% 05/01/2022	2 801 532	0,32
Колумбия		949 649	0,11	САЩ		285 693 793	32,95
USD	410 000 Banco de Bogota SA, Reg. S 5.375% 19/02/2023	416 029	0,05	USD	450 000 American Municipal Power, Inc. 8.084% 15/02/2050	680 922	0,08
USD	200 000 Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	203 780	0,02	USD	263 291 AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2013-1 'C' 1.57% 08/01/2019	263 452	0,03
USD	320 000 Empresa de Energia de Bogota SA ESP, Reg. S 6.125% 10/11/2021	329 840	0,04	USD	1 300 000 AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-1 'B' 1.68% 08/07/2019	1 301 697	0,15
Коста Рика		520 046	0,06	USD	1 329 000 Amgen, Inc. 1.85% 19/08/2021	1 278 804	0,15
USD	565 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	520 046	0,06	USD	9 770 000 ARL Second LLC, Series 2014-1A 'A2', 144A 3.97% 15/06/2044	9 201 583	1,06
Дания		4 339 422	0,50	USD	3 000 000 Bank of America Corp., FRN 1.716% 01/04/2019	3 014 505	0,35
USD	4 335 000 Danske Bank A/S, FRN, 144A 1.526% 06/09/2019	4 339 422	0,50	USD	3 000 000 Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	2 775 780	0,32
Доминиканска република		303 010	0,03	USD	7 630 000 Chrysler Capital Auto Receivables Trust, Series 2014-AA 'D', 144A 2.64% 15/07/2021	7 578 861	0,87
USD	300 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	303 010	0,03	USD	6 321 953 CIT Equipment Collateral, Series 2014-VT1 'A3', 144A 1.5% 21/10/2019	6 322 809	0,73
Ел Салвадор		1 059 185	0,12	USD	207 090 Citi Held For Asset Issuance, Series 2015-PM1 'A', 144A 1.85% 15/12/2021	207 058	0,02
USD	520 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 7.375% 01/12/2019	539 365	0,06	USD	849 555 CLI Funding V LLC, Series 2013-1A, 144A 2.83% 20/03/2028	817 823	0,09
USD	225 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 6.375% 18/01/2027	205 945	0,02	USD	1 006 688 CLI Funding V LLC, Series 2013-2A, 144A 3.22% 18/06/2028	972 742	0,11
USD	310 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 8.25% 10/04/2032	313 875	0,04	USD	2 861 159 CLI Funding V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.29% 18/06/2029	2 756 923	0,32
Франция		8 017 855	0,92	USD	2 694 132 CLI Funding V LLC, Series 2014-2A 'A', 144A 3.38% 18/10/2029	2 587 500	0,30
USD	8 095 000 Electricite de France SA, 144A 2.35% 13/10/2020	8 017 855	0,92	USD	14 500 000 ConocoPhillips Co., FRN 1.236% 15/05/2018	14 460 226	1,67
Германия		11 944 760	1,38	USD	219 484 Consumer Credit Origination Loan Trust, Series 2015-1 'A', 144A 2.82% 15/03/2021	219 622	0,03
USD	10 000 000 EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	9 938 320	1,15	USD	820 957 CPS Auto Receivables Trust, Series 2014-C 'A', 144A 1.31% 15/02/2019	820 695	0,09
USD	2 000 000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale, 144A 2% 05/02/2019	2 006 440	0,23				
Люксембург		394 500	0,05				
USD	400 000 Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	394 500	0,05				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	270 089 Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031	263 124	0,03	USD	4 705 000 Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	4 416 795	0,51
USD	708 042 DT Auto Owner Trust, Series 2014-2A 'C', 144A 2.46% 15/01/2020	709 025	0,08	USD	1 310 000 LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-2 'B', 144A 4.205% 20/01/2041	1 310 558	0,15
USD	2 010 000 Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	1 888 093	0,22	USD	4 935 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	4 778 906	0,55
USD	2 947 376 FHLMC Q14869 3% 01/01/2043	2 934 912	0,34	USD	43 609 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, FRN, Series 2003-A4 '3A' 3.368% 25/05/2033	42 303	0,01
USD	7 489 695 FHLMC Q40718 3.5% 01/05/2046	7 654 105	0,88	USD	10 440 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV, FRN, 144A 1.492% 28/10/2019	10 429 247	1,20
USD	8 664 776 FHLMC G08710 3% 01/06/2046	8 580 095	0,99	USD	2 168 513 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-1A 'A', 144A 2.43% 18/06/2024	2 168 567	0,25
USD	9 098 333 FHLMC Q42970 3% 01/09/2046	9 009 415	1,04	USD	1 788 577 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 2.47% 18/09/2024	1 789 245	0,21
USD	1 010 000 Flagship Credit Auto Trust, Series 2014-1 'B', 144A 2.55% 18/02/2020	1 011 645	0,12	USD	3 000 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'B', 144A 3.85% 18/03/2026	3 000 983	0,35
USD	6 446 738 Flagship Credit Auto Trust, Series 2015-2 'A', 144A 1.98% 15/10/2020	6 456 697	0,74	USD	1 025 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'B', 144A 3.1% 18/07/2025	1 012 222	0,12
USD	664 735 FNMA 971053 4.5% 01/02/2039	715 039	0,08	USD	5 105 000 Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964% 15/04/2026	5 004 585	0,58
USD	11 971 480 FNMA AS7106 3.5% 01/05/2046	12 245 135	1,41	USD	3 000 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	3 232 500	0,37
USD	9 139 604 FNMA BD1163 3% 01/09/2046	9 060 681	1,05	USD	747 092 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-3 'C' 1.81% 15/04/2019	748 277	0,09
USD	9 900 201 FNMA BD5537 3% 01/10/2046	9 814 710	1,13	USD	4 021 867 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-5 'C' 2.25% 17/06/2019	4 035 095	0,47
USD	485 712 FNMA MA0214 5% 01/10/2029	528 869	0,06	USD	3 165 000 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-2 'C' 2.33% 15/11/2019	3 180 708	0,37
USD	5 936 969 FNMA MA2771 3% 01/10/2046	5 885 701	0,68	USD	4 635 000 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2.13% 17/08/2020	4 651 831	0,54
USD	1 167 225 FNMA, FRN AL1886 3.207% 01/06/2042	1 199 604	0,14	USD	1 875 000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	1 837 500	0,21
USD	830 362 FNMA, IO, FRN, Series 413 31 3.5% 25/07/2027	84 579	0,01	USD	1 158 565 SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2014-A 'A1', 144A 2.184% 25/06/2025	1 181 603	0,14
USD	1 291 962 FNMA, IO, FRN, Series 413 49 4% 25/07/2027	146 941	0,02	USD	11 019 412 Spirit Master Funding LLC, Series 2014-2A 'A', 144A 5.76% 20/03/2042	11 501 512	1,33
USD	1 020 248 FNMA, IO, FRN, Series 413 63 4.5% 25/07/2027	110 114	0,01	USD	3 793 358 SpringCastle America Funding LLC, Series 2016-AA 'A', 144A 3.05% 25/04/2029	3 817 066	0,44
USD	2 325 511 FNMA, IO, Series 2012-134 'IL' 3.5% 25/12/2032	380 603	0,04	USD	11 690 000 State Board of Administration Finance Corp. 2.995% 01/07/2020	12 022 697	1,39
USD	6 745 000 Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 1.816% 09/01/2018	6 772 594	0,78	USD	100 000 Synchrony Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2012-3 'A' 1.154% 15/03/2020	100 027	0,01
USD	1 377 402 FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-KF02 'B', 144A 3.531% 25/12/2045	1 381 788	0,16	USD	1 945 750 TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/02/2039	1 873 568	0,22
USD	1 020 000 George Washington University (The) 3.485% 15/09/2022	1 051 495	0,12	USD	1 232 205 Thornburg Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-1 'A3' 2.557% 25/04/2045	1 235 129	0,14
USD	16 335 GNMA 351158 7% 15/08/2023	16 484	-	USD	4 170 000 Time Warner, Inc. 4.875% 15/03/2020	4 460 440	0,51
USD	179 930 GNMA MA2001 6.5% 20/05/2039	207 390	0,02	USD	1 500 000 T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	1 627 312	0,19
USD	2 854 786 GNMA, FRN, Series 2012-147 'AK' 2.603% 16/04/2054	2 881 348	0,33	USD	2 275 677 Trinity Rail Leasing 2012 LLC, Series 2013-1A 'A', 144A 3.898% 15/07/2043	2 186 720	0,25
USD	8 534 781 GNMA, FRN, Series 2014-47 'IA' 0.789% 16/02/2048	384 644	0,04	USD	2 795 000 Trip Rail Master Funding LLC, Series 2011-1A 'A2', 144A 6.024% 15/07/2041	2 929 952	0,34
USD	11 916 174 GNMA, IO, FRN, Series 2011-147 'IO' 0.783% 16/10/2044	302 629	0,04	USD	613 621 United Auto Credit Securitization Trust, Series 2015-1 'C', 144A 2.25% 17/06/2019	613 869	0,07
USD	20 324 657 GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.846% 16/12/2051	1 130 711	0,13	USD	965 000 US Treasury 1.625% 15/05/2026	896 168	0,10
USD	32 440 366 GNMA, IO, FRN, Series 2012-67 'IO' 0.884% 16/10/2053	1 180 408	0,14	USD	8 267 800 US Treasury 3% 15/11/2045	8 097 923	0,93
USD	37 304 950 GNMA, IO, FRN, Series 2012-78 'IO' 0.602% 16/06/2052	1 253 431	0,14	USD	8 017 800 US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2045	7 670 497	0,88
USD	24 822 982 GNMA, IO, FRN, Series 2014-155 'IB' 1.293% 16/08/2055	1 917 980	0,22	USD	8 850 900 US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2046	8 973 519	1,03
USD	24 046 357 GNMA, IO, FRN, Series 2014-45 'BI' 0.784% 16/07/2054	1 199 096	0,14	USD	2 655 000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 1.75% 30/05/2018	2 657 881	0,31
USD	1 728 923 GNMA, IO, Series 2010-117 'AI' 4.5% 20/03/2038	61 441	0,01				
USD	1 754 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.537% 29/11/2023	1 811 347	0,21				
USD	215 000 Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	215 362	0,02				
USD	5 599 Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-3 '3A' 1.396% 25/03/2034	5 388	-				
USD	374 392 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 1.106% 25/05/2036	336 449	0,04				
USD	1 536 483 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 1.166% 25/05/2036	1 390 649	0,16				
USD	840 000 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 1.256% 25/08/2036	703 025	0,08				
USD	4 000 000 Kraft Heinz Foods Co. 3.5% 15/07/2022	4 064 840	0,47				
					Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	369 180 401	42,57

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Панама		677 823	0,08				
USD	651 824 ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	677 823	0,08				
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		677 823	0,08				
Общо инвестиции		830 267 281	95,75				
Други нетни активи		36 884 547	4,25				
Нетна стойност на активите		867 151 828	100,00				
				Китай		46 627 202	46,43
USD	1 000 000 Baosteel Hong Kong Investment Co. Ltd., Reg. S 0% 01/12/2018	1 002 455	1,00	USD	5 500 000 China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021	6 352 610	6,32
				CNH	7 000 000 China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 1.5% 21/12/2021	973 455	0,97
				USD	4 800 000 China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021	4 797 384	4,78
				USD	3 700 000 Crotona Asset Ltd., Reg. S 4% 14/04/2019	3 992 430	3,98
				USD	7 500 000 CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021	7 675 125	7,64
				USD	2 750 000 ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 0% 26/02/2018	2 787 001	2,77
				USD	2 500 000 Haitian International Holdings Ltd., Reg. S 2% 13/02/2019	2 507 050	2,50
				HKD	22 000 000 Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 3% 23/07/2018	3 249 178	3,24
				USD	1 800 000 Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/11/2018	2 754 027	2,74
				USD	3 250 000 Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022	4 643 405	4,62
				HKD	34 000 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd., Reg. S 0.5% 18/06/2019	5 893 082	5,87
				Хонконг		14 815 591	14,75
USD	250 000 Asia View Ltd., Reg. S 1.5% 08/08/2019	258 125	0,25	USD	24 000 000 ASM Pacific Technology Ltd., Reg. S 2% 28/03/2019	3 371 763	3,36
HKD	24 000 000 ASM Pacific Technology Ltd., Reg. S 2% 28/03/2019	3 371 763	3,36	USD	3 400 000 China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023	3 403 536	3,39
USD	3 400 000 China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023	3 403 536	3,39	HKD	42 000 000 Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 0% 25/10/2021	5 411 702	5,39
HKD	42 000 000 Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 0% 25/10/2021	5 411 702	5,39	USD	2 250 000 Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1% 02/04/2021	2 370 465	2,36
USD	2 250 000 Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1% 02/04/2021	2 370 465	2,36				
				Япония		904 644	0,90
JPY	50 000 000 Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2019	451 877	0,45	JPY	50 000 000 Sony Corp. 0% 30/09/2022	452 767	0,45
JPY	50 000 000 Sony Corp. 0% 30/09/2022	452 767	0,45				
				Малайзия		4 255 766	4,24
USD	1 500 000 Cahaya Capital Ltd., Reg. S 0% 18/09/2021	1 440 420	1,44	USD	3 750 000 Indah Capital Ltd., Reg. S 0% 24/10/2018	2 815 346	2,80
SGD	3 750 000 Indah Capital Ltd., Reg. S 0% 24/10/2018	2 815 346	2,80				
				Филипини		2 130 576	2,12
USD	2 100 000 AYC Finance Ltd., Reg. S 0.5% 02/05/2019	2 130 576	2,12				
				Сингапур		3 808 964	3,79
SGD	2 250 000 CapitaLand Commercial Trust, REIT, Reg. S 2.5% 12/09/2017	1 632 611	1,62	SGD	250 000 CapitaLand Ltd., Reg. S 1.95% 17/10/2023	171 854	0,17
SGD	250 000 CapitaLand Ltd., Reg. S 1.95% 17/10/2023	171 854	0,17	SGD	3 000 000 CapitaLand Ltd., Reg. S 2.8% 08/06/2025	2 004 499	2,00
SGD	3 000 000 CapitaLand Ltd., Reg. S 2.8% 08/06/2025	2 004 499	2,00				
				Южна Корея		331 160	0,33
KRW	400 000 000 Kakao Corp., Reg. S 0% 11/05/2021	331 160	0,33				
				Тайван		7 453 173	7,42
USD	3 200 000 Advanced Semiconductor Engineering, Inc., Reg. S 0% 05/09/2018	3 598 896	3,58	USD	1 800 000 United Microelectronics Corp., Reg. S 0% 18/05/2020	1 659 447	1,65
USD	1 800 000 United Microelectronics Corp., Reg. S 0% 18/05/2020	1 659 447	1,65	USD	2 200 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 26/06/2019	2 194 830	2,19
USD	2 200 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 26/06/2019	2 194 830	2,19				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Convertible Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Тайланд			
THB 60 000 000	Bangkok Dusit Medical Services PCL, Reg. S 0% 18/09/2019	1 890 008	1,88
USD 3 000 000	CP Foods Holdings Ltd., Reg. S 0.5% 22/09/2021	2 984 580	2,97
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		85 201 664	84,83
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Китай			
USD 1 400 000	Ctrip.com International Ltd. 1.25% 15/10/2018	1 616 426	1,61
USD 1 450 000	Ctrip.com International Ltd., 144A 1.25% 15/09/2022	1 399 061	1,39
CNH 39 000 000	Kunlun Energy Co. Ltd., Reg. S 1.625% 25/07/2019	5 547 525	5,53
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		8 563 012	8,53
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг			
USD 4 850 000	Bagan Capital Ltd., Reg. S 0% 23/09/2021	4 870 492	4,85
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		4 870 492	4,85
Общо инвестиции		98 635 168	98,21
Други нетни активи		1 801 057	1,79
Нетна стойност на активите		100 436 225	100,00

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия			
USD 1 900 000	Westpac Banking Corp., FRN 1.471% 19/08/2019	1 900 665	0,75
Китай		10 867 922	4,27
USD 200 000	CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	201 165	0,08
USD 1 000 000	China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	981 685	0,39
USD 500 000	China Overseas Finance Cayman III Ltd., Reg. S 5.375% 29/10/2023	540 830	0,21
USD 1 000 000	CRCC Yupeng Ltd., Reg. S, FRN 3.95% Perpetual	1 023 575	0,40
USD 1 000 000	Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN 4.05% Perpetual	1 020 147	0,40
USD 500 000	Greentown China Holdings Ltd., Reg. S 8% 24/03/2019	526 292	0,21
USD 600 000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 3.75% 19/11/2020	602 658	0,24
USD 200 000	Proven Honour Capital Ltd., Reg. S 4.125% 06/05/2026	199 030	0,08
CNH 4 000 000	Shui On Development Holding Ltd., Reg. S 6.875% 26/02/2017	570 134	0,22
USD 1 100 000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.375% 02/05/2019	1 125 966	0,44
USD 400 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 2.3% 02/06/2021	390 444	0,15
USD 300 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.15% 02/06/2026	286 524	0,11
CNH 2 000 000	Times Property Holdings Ltd., Reg. S 10.375% 16/06/2017	292 691	0,12
CNH 3 000 000	Times Property Holdings Ltd., Reg. S 10.375% 16/07/2017	438 826	0,17
USD 2 000 000	Wanda Properties Overseas Ltd., Reg. S 4.875% 21/11/2018	2 053 420	0,81
USD 600 000	Yestar International Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9% 15/09/2021	614 535	0,24
Хонконг			
USD 200 000	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/04/2018	202 775	0,08
USD 1 000 000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	919 190	0,36
USD 1 200 000	Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	1 050 128	0,41
USD 600 000	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual	593 856	0,23
USD 1 000 000	SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3.875% 08/04/2023	981 755	0,39
USD 1 600 000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	1 667 336	0,66
Индия		30 766 519	12,10
USD 600 000	Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	569 329	0,22
INR 148 000 000	Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75% 13/01/2020	2 238 173	0,88
USD 600 000	ICICI Bank Ltd., Reg. S 3.125% 12/08/2020	599 373	0,24
INR 300 000 000	India Government Bond 8.15% 11/06/2022	4 705 544	1,85
INR 360 000 000	India Government Bond 8.08% 02/08/2022	5 636 581	2,22
INR 400 000 000	India Government Bond 7.16% 20/05/2023	6 040 792	2,38
INR 300 000 000	India Government Bond 8.83% 25/11/2023	4 915 396	1,93
INR 150 000 000	India Government Bond 8.3% 31/12/2042	2 476 254	0,97
INR 160 000 000	Power Grid Corp. of India Ltd. 8.85% 19/10/2018	2 426 965	0,95
USD 600 000	Vedanta Resources plc, Reg. S 9.5% 18/07/2018	637 222	0,25
USD 500 000	Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 07/06/2021	520 890	0,21

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индонезия				Обединени арабски емирства			
USD	900 000 Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.625% 24/04/2022	886 201	0,35	USD	1 100 000 DP World Crescent Ltd., Reg. S 3.908% 31/05/2023	1 099 764	0,43
USD	400 000 Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 8.25% 07/06/2021	412 240	0,16	USD	500 000 MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.5% 03/11/2025	508 020	0,20
IDR	31 500 000 000 Indonesia Government Bond 8.375% 15/09/2026	2 409 408	0,95	САЩ			
USD	500 000 Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.5% 22/11/2021	537 335	0,21	USD	10 000 000 US Treasury Bill 0% 12/01/2017	9 998 975	3,93
USD	1 200 000 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6.125% 27/03/2020	1 225 452	0,48	USD	11 000 000 US Treasury Bill 0% 02/03/2017	10 991 466	4,32
				USD	25 500 000 US Treasury Bill 0% 04/05/2017	25 453 509	10,01
Малайзия				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
USD	1 100 000 Sime Darby Global Bhd., Reg. S 2.053% 29/01/2018	1 091 662	0,43	159 727 447 62,80			
Монголия				Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	2 400 000 Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 5.75% 21/03/2017	2 357 990	0,93	Австралия			
CNH	7 000 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 7.5% 30/06/2018	930 418	0,36	USD	600 000 BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.25% 19/10/2075	651 801	0,26
Катар				USD	600 000 BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075	671 052	0,26
USD	500 000 Ooredoo Tamweel Ltd., Reg. S 3.039% 03/12/2018	508 213	0,20	USD	2 200 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1.776% 06/09/2021	2 204 732	0,87
Сингапур				USD	330 000 Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	318 271	0,12
USD	1 000 000 Global Logistic Properties Ltd., Reg. S 3.875% 04/06/2025	973 524	0,38	Бразилия			
SGD	4 500 000 Singapore Government Bond 2.25% 01/06/2021	3 170 469	1,25	USD	1 200 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	1 241 712	0,49
SGD	2 600 000 Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022	1 899 799	0,75	Китай			
SGD	4 500 000 Singapore Government Bond 3.5% 01/03/2027	3 379 925	1,33	USD	5 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 0% 20/03/2017	4 984 787	1,96
SGD	3 300 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	2 328 332	0,91	HKD	10 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.75% 27/07/2020	1 325 272	0,52
SGD	1 900 000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	1 425 109	0,56	USD	3 000 000 China Construction Bank Corp., Reg. S 0% 29/03/2017	2 989 281	1,18
SGD	4 000 000 Singapore Government Bond 2.25% 01/08/2036	2 585 162	1,02	CNY	10 000 000 China Government Bond 3.27% 22/08/2046	1 334 924	0,52
SGD	1 650 000 Singapore Government Bond 2.75% 01/04/2042	1 149 724	0,45	USD	1 000 000 CNPC General Capital Ltd., Reg. S 3.4% 16/04/2023	994 315	0,39
SGD	3 150 000 Singapore Government Bond 2.75% 01/03/2046	2 215 995	0,87	Хонконг			
Южна Корея				HKD	10 000 000 HLP Finance Ltd. 3.65% 19/03/2018	1 306 055	0,51
USD	1 000 000 KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	1 006 279	0,39	HKD	8 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.92% 22/06/2026	1 082 546	0,43
KRW	2 500 000 000 Korea Treasury 4.25% 10/06/2021	2 289 475	0,90	Малайзия			
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury 5.5% 10/03/2028	2 224 620	0,87	MYR	2 300 000 Malaysia Government Bond 3.394% 15/03/2017	512 705	0,20
USD	200 000 Shinhan Bank, Reg. S 3.875% 24/03/2026	194 157	0,08	MYR	9 000 000 Malaysia Government Bond 4.012% 15/09/2017	2 014 301	0,79
USD	400 000 Shinhan Bank, Reg. S, FRN 3.875% 07/12/2026	400 503	0,16	MYR	11 500 000 Malaysia Government Bond 3.58% 28/09/2018	2 561 047	1,01
Тайван				MYR	17 000 000 Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	3 665 414	1,44
TWD	100 000 000 Taiwan Government Bond 2.125% 24/09/2018	3 157 152	1,24	MYR	12 100 000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	2 553 245	1,01
TWD	50 000 000 Taiwan Government Bond 2.125% 13/08/2029	1 676 128	0,66	Нова Зеландия			
Тайланд				USD	1 700 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S, FRN 1.9% 28/07/2021	1 709 612	0,67
THB	220 000 000 Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	6 574 257	2,59	Филипини			
THB	300 000 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	8 216 186	3,23	PHP	60 000 000 Philippine Government Bond 7% 31/03/2017	1 223 378	0,48
THB	185 000 000 Thailand Government Bond, Reg. S 1.25% 12/03/2028	4 911 940	1,93	PHP	194 000 000 Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	3 930 847	1,54
Турция				PHP	50 000 000 Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	955 141	0,38
USD	2 500 000 Finansbank AS, Reg. S 6.25% 30/04/2019	2 587 912	1,02	PHP	180 000 000 Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	3 932 202	1,55

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Южна Корея		4 989 516	1,96
USD	5 000 000 Shinhan Bank 0% 08/03/2017	4 989 516	1,96
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		47 152 156	18,54
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг		16 985 082	6,68
CNH	1 066 000 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund Class I CNH	16 985 082	6,68
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		16 985 082	6,68
Общо инвестиции		223 864 685	88,02
Други нетни активи		30 475 333	11,98
Нетна стойност на активите		254 340 018	100,00

Schroder ISF Emerging Market Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина		3 748 154	4,62
USD	2 120 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	2 181 003	2,69
USD	1 525 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	1 567 151	1,93
Бразилия		9 180 642	11,32
USD	200 000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	211 436	0,26
BRL	454 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	1 380 520	1,70
BRL	686 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	2 078 966	2,56
BRL	189 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	559 714	0,69
USD	375 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	385 946	0,48
USD	3 014 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	3 252 317	4,01
USD	1 325 000 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	1 311 743	1,62
Чили		351 031	0,43
USD	355 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	351 031	0,43
Китай		1 991 247	2,46
USD	370 000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	366 968	0,45
USD	320 000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	323 412	0,40
USD	345 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	343 450	0,42
USD	320 000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	336 060	0,42
USD	710 000 Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 8.125% 22/04/2018	621 357	0,77
Колумбия		3 012 786	3,71
COP	2 028 000 000 Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	705 553	0,87
USD	815 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	866 638	1,07
COP	3 668 000 000 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	923 041	1,13
USD	505 000 GrupoSura Finance SA, Reg. S 5.5% 29/04/2026	517 554	0,64
Коста Рика		374 404	0,46
USD	475 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	374 404	0,46
Доминиканска република		384 499	0,47
USD	405 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	384 499	0,47
Еквадор		2 590 661	3,19
USD	1 335 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	1 433 283	1,77
USD	1 065 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	1 157 378	1,42
Египет		1 594 239	1,97
USD	1 575 000 Egypt Government Bond, Reg. S 5.75% 29/04/2020	1 594 239	1,97
Гана		2 620 820	3,23
USD	935 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	1 004 344	1,24
USD	1 360 000 Ghana Government Bond, Reg. S 10.75% 14/10/2030	1 616 476	1,99
Хонконг		627 578	0,77
USD	320 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	311 407	0,38
USD	320 000 CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	316 171	0,39

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Унгария		618 835	0,76	Румъния (продълж.)			
HUF	26 860 000 Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	98 723	0,12	RON	585 000 Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	148 050	0,18
HUF	62 890 000 Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	219 133	0,27	Русия		1 868 320	2,30
HUF	73 760 000 Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	300 979	0,37	USD	305 000 Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	308 154	0,38
Индия		302 116	0,37	RUB	49 010 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	784 445	0,97
USD	290 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 07/06/2021	302 116	0,37	RUB	47 715 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 15/03/2018	775 721	0,95
Индонезия		2 312 767	2,85	Саудитска Арабия		315 900	0,39
IDR	17 520 000 000 Indonesia Government Bond 5.625% 15/05/2023	1 160 361	1,43	USD	325 000 Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	315 900	0,39
IDR	2 683 000 000 Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2024	204 225	0,25	Сингапур		329 836	0,41
IDR	6 107 000 000 Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	430 519	0,53	USD	330 000 SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	329 836	0,41
IDR	1 240 000 000 Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	78 542	0,10	Южна Африка		2 447 005	3,02
USD	430 000 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6.125% 27/03/2020	439 120	0,54	USD	1 160 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	1 169 953	1,44
Ямайка		609 194	0,75	ZAR	8 790 000 South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	456 238	0,57
USD	675 000 Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	609 194	0,75	ZAR	15 835 000 South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	820 814	1,01
Казахстан		569 810	0,70	Шри Ланка		1 578 210	1,95
USD	590 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	569 810	0,70	USD	845 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.125% 03/06/2025	799 199	0,99
Ливан		3 993 249	4,92	USD	790 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	779 011	0,96
USD	620 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.15% 12/11/2018	615 226	0,76	Тайланд		832 478	1,03
USD	870 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.45% 28/11/2019	855 423	1,05	THB	9 815 000 Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	293 301	0,36
USD	855 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.1% 04/10/2022	832 060	1,02	THB	12 815 000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	382 427	0,47
USD	890 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023	858 312	1,06	THB	5 310 000 Thailand Government Bond 3.58% 17/12/2027	156 750	0,20
USD	845 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	832 228	1,03	Тринидад и Тобаго		352 228	0,44
Мексико		3 430 378	4,23	USD	360 000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	352 228	0,44
USD	645 000 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	601 285	0,74	Турция		3 521 253	4,34
USD	555 000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8% 11/08/2026	522 233	0,65	TRY	2 285 000 Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	631 169	0,78
USD	405 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 5.7% 11/01/2025	410 741	0,51	TRY	1 195 000 Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	279 986	0,34
USD	250 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	254 191	0,31	TRY	1 325 000 Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	314 595	0,39
USD	1 015 703 Femaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	1 006 892	1,24	USD	2 580 000 Turkey Government Bond 4.25% 14/04/2026	2 295 503	2,83
USD	280 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	268 393	0,33	Украйна		3 384 512	4,17
USD	385 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	366 643	0,45	USD	1 345 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2020	1 334 912	1,64
Нигерия		1 220 695	1,51	USD	2 135 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	2 049 600	2,53
USD	1 205 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	1 220 695	1,51	САЩ		2 999 574	3,70
Перу		590 967	0,73	USD	3 000 000 US Treasury Bill 0% 12/01/2017	2 999 574	3,70
PEN	1 940 000 Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	590 967	0,73	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		59 126 357	72,89
Полша		899 637	1,11	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
PLN	1 605 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	399 131	0,49				
PLN	2 300 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	500 506	0,62	Аржентина		1 044 021	1,29
Румъния		473 332	0,58	USD	1 020 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	1 044 021	1,29
RON	1 250 000 Romania Government Bond 5.75% 29/04/2020	325 282	0,40				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		1 558 295	1,92	Перу (продълж.)			
USD	435 000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 7.375% 02/02/2022	396 093	0,49	USD	365 000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	387 734	0,48
USD	725 000 CSN Islands XI Corp., Reg. S 6.875% 21/09/2019	567 215	0,70	САЩ		1 999 286	2,46
USD	575 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	594 987	0,73	USD	2 000 000 US Treasury Bill 0% 02/02/2017	1 999 286	2,46
Чили		2 618 614	3,23	Венецуела		1 619 562	2,00
USD	1 175 000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	1 133 111	1,40	USD	4 200 000 Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 15/11/2026	1 619 562	2,00
CLP	114 500 000 Chile Government Bond 5.5% 05/08/2020	180 506	0,22	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		18 270 714	22,52
USD	915 000 Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.5% 16/09/2025	929 338	1,15	Общо инвестиции		77 397 071	95,41
USD	395 000 Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	375 659	0,46	Други нетни активи		3 727 597	4,59
Колумбия		1 303 418	1,61	Нетна стойност на активите		81 124 668	100,00
USD	200 000 Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	203 780	0,25				
COP	320 000 000 Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	93 352	0,12				
USD	390 000 Empresa de Energia de Bogota SA ESP, Reg. S 6.125% 10/11/2021	401 992	0,50				
COP	1 950 000 000 Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	604 294	0,74				
Коста Рика		621 293	0,76				
USD	675 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	621 293	0,76				
Ел Салвадор		1 216 341	1,50				
USD	455 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 6.375% 18/01/2027	416 466	0,51				
USD	790 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 8.25% 10/04/2032	799 875	0,99				
Люксембург		606 544	0,75				
USD	615 000 Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	606 544	0,75				
Малайзия		1 469 483	1,81				
MYR	2 125 000 Malaysia Government Bond 4.24% 07/02/2018	477 940	0,59				
MYR	945 000 Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	210 915	0,26				
MYR	665 000 Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	147 503	0,18				
MYR	1 460 000 Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	314 794	0,39				
MYR	520 000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	114 910	0,14				
MYR	950 000 Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	203 421	0,25				
Мексико		3 044 509	3,75				
USD	385 000 Elementia SAB de CV, Reg. S 5.5% 15/01/2025	375 953	0,46				
USD	410 000 Mexichem SAB de CV, Reg. S 5.875% 17/09/2044	368 733	0,45				
USD	378 481 Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	370 962	0,46				
USD	899 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	885 088	1,09				
USD	495 000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	409 630	0,51				
USD	285 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	290 386	0,36				
USD	335 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	343 757	0,42				
Перу		1 169 348	1,44				
USD	740 000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	781 614	0,96				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина				Китай (продълж.)			
USD	1 300 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	1 337 408	1,38	CNH	7 000 000 Times Property Holdings Ltd., Reg. S 10.375% 16/07/2017	1 023 927	1,06
USD	800 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	822 112	0,85	USD	200 000 Wanda Properties Overseas Ltd., Reg. S 4.875% 21/11/2018	205 342	0,21
Австралия				Колумбия			
USD	500 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 4.5% 09/12/2025	510 850	0,53	USD	500 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	531 680	0,55
USD	300 000 Westpac Banking Corp., FRN 1.471% 19/08/2019	300 105	0,31	USD	531 680	531 680	0,55
Бразилия				Хонконг			
USD	400 000 Banco do Brasil SA, Reg. S 6% 22/01/2020	425 444	0,44	USD	200 000 AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	192 608	0,20
USD	200 000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, Reg. S 5.75% 26/09/2023	200 986	0,21	USD	800 000 CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., Reg. S 2.375% 31/05/2019	798 418	0,82
USD	400 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 6.875% 24/06/2019	413 560	0,43	USD	500 000 China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/04/2018	506 938	0,52
USD	800 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	823 352	0,85	USD	200 000 COSCO Pacific Finance 2013 Co. Ltd., Reg. S 4.375% 31/01/2023	196 584	0,20
USD	663 000 Petrobras Global Finance BV 3% 15/01/2019	648 029	0,67	USD	200 000 HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625% 02/04/2025	195 749	0,20
USD	600 000 Petrobras Global Finance BV 5.75% 20/01/2020	607 530	0,63	USD	200 000 HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	183 838	0,19
USD	400 000 Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	431 122	0,44	USD	400 000 HLP Finance Ltd., Reg. S 4.45% 16/04/2021	413 128	0,43
USD	400 000 Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/05/2023	350 334	0,36	USD	200 000 Hongkong Electric Finance Ltd., Reg. S 2.875% 03/05/2026	187 447	0,19
USD	200 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	215 814	0,22	USD	600 000 Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	525 064	0,54
USD	600 000 Vale Overseas Ltd. 5.625% 15/09/2019	634 965	0,65	USD	200 000 NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual	197 952	0,21
USD	500 000 Vale Overseas Ltd. 4.375% 11/01/2022	493 763	0,51	USD	600 000 Smartone Finance Ltd., Reg. S 3.875% 08/04/2023	589 053	0,61
USD	600 000 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	593 997	0,61	USD	400 000 Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	416 834	0,43
Чили				Индия			
USD	400 000 Cencosud SA, Reg. S 4.875% 20/01/2023	408 692	0,42	USD	300 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3.625% 16/01/2023	304 241	0,31
USD	700 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	692 174	0,71	USD	200 000 TVB Finance Ltd., Reg. S 3.625% 11/10/2021	200 215	0,21
Китай				Индия			
USD	200 000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 10.875% 26/05/2018	216 402	0,22	USD	400 000 Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025	392 937	0,41
USD	600 000 China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	589 011	0,61	USD	400 000 Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	379 553	0,39
CNH	1 000 000 China New Town Finance I Ltd., Reg. S 5.5% 06/05/2018	143 068	0,15	INR	22 000 000 Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75% 13/01/2020	332 701	0,34
USD	700 000 CITIC Ltd., Reg. S 2.8% 14/12/2021	684 900	0,71	USD	800 000 ICICI Bank Ltd., Reg. S 3.125% 12/08/2020	799 164	0,82
USD	400 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% 05/05/2025	389 478	0,40	USD	1 000 000 Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5.75% 01/08/2023	1 099 320	1,13
USD	500 000 Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 12/11/2017	509 043	0,52	USD	600 000 NTPC Ltd., Reg. S 4.375% 26/11/2024	609 763	0,63
USD	500 000 Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4.625% 03/06/2026	493 203	0,51	USD	200 000 NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026	200 267	0,21
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 2.202% 12/02/2018	201 068	0,21	USD	200 000 ONGC Videsh Ltd., Reg. S 3.75% 07/05/2023	198 328	0,20
USD	400 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 2.028% 19/01/2019	402 920	0,42	USD	250 000 Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 6.25% 19/10/2040	285 867	0,30
USD	200 000 Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 9.75% 08/12/2017	210 842	0,22	USD	500 000 Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.875% 10/02/2045	476 120	0,49
USD	800 000 MCE Finance Ltd., Reg. S 5% 15/02/2021	798 903	0,82	USD	400 000 State Bank of India, FRN 7.14% Perpetual	403 522	0,42
USD	400 000 Proven Honour Capital Ltd., Reg. S 4.125% 06/05/2026	398 060	0,41	USD	400 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 9.5% 18/07/2018	424 815	0,44
CNH	2 000 000 Shui On Development Holding Ltd., Reg. S 6.875% 26/02/2017	285 067	0,29	USD	600 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 6% 31/01/2019	603 531	0,62
USD	200 000 Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd., Reg. S 4.625% 30/07/2019	203 844	0,21	USD	600 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 07/06/2021	625 068	0,64
USD	400 000 Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 4.25% 03/05/2046	384 226	0,40				
CNH	2 000 000 Times Property Holdings Ltd., Reg. S 10.375% 16/06/2017	292 691	0,30				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Индонезия		6 457 110	6,66	Катар (продълж.)			
USD	1 100 000 Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.625% 24/04/2022	1 083 135	1,12	USD	400 000 Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.75% 22/06/2026	392 528	0,40
USD	400 000 Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 8.25% 07/06/2021	412 240	0,43	Русия		6 537 119	6,74
IDR	5 000 000 000 Indonesia Government Bond 8.25% 15/07/2021	381 144	0,39	USD	200 000 Evraz Group SA, Reg. S 6.75% 31/01/2022	209 961	0,22
IDR	5 000 000 000 Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031	387 177	0,40	USD	400 000 Gazprom OAO, Reg. S 9.25% 23/04/2019	453 972	0,47
USD	300 000 Pakuwon Prima Pte. Ltd., Reg. S 7.125% 02/07/2019	316 007	0,33	USD	400 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.95% 19/07/2022	413 122	0,43
USD	200 000 Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4.25% 05/05/2025	190 550	0,20	USD	400 000 Gazprom OAO, Reg. S 7.288% 16/08/2037	456 400	0,47
USD	600 000 Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	535 266	0,55	USD	1 200 000 Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	1 212 408	1,25
USD	400 000 Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	370 032	0,38	USD	500 000 Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 8.625% 22/06/2020	575 602	0,59
USD	1 000 000 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk., Reg. S 5.125% 16/05/2024	1 029 722	1,06	USD	600 000 Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 5% 30/05/2023	616 689	0,63
USD	500 000 Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.5% 22/11/2021	537 335	0,55	USD	1 200 000 Russian Railways, Reg. S 5.7% 05/04/2022	1 272 888	1,31
USD	400 000 Pratama Agung Pte. Ltd., Reg. S 6.25% 24/02/2020	414 322	0,43	USD	200 000 Sberbank of Russia, Reg. S 5.717% 16/06/2021	213 057	0,22
USD	600 000 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6.125% 27/03/2020	612 726	0,63	USD	1 000 000 VimpelCom Holdings BV, Reg. S 7.504% 01/03/2022	1 113 020	1,15
USD	200 000 Theta Capital Pte. Ltd., Reg. S 6.75% 31/10/2026	187 454	0,19	Саудитска Арабия		916 151	0,94
Казахстан		544 543	0,56	USD	400 000 Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	388 800	0,40
USD	500 000 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 09/04/2021	544 543	0,56	USD	550 000 Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	527 351	0,54
Мексико		5 298 831	5,46	Сингапур		2 618 691	2,70
USD	950 000 BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/09/2022	1 041 499	1,07	USD	800 000 BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	775 526	0,80
EUR	200 000 Cemex Finance LLC, Reg. S 4.625% 15/06/2024	217 371	0,22	USD	1 000 000 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4% 15/10/2024	1 027 165	1,06
USD	400 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.25% 26/11/2043	433 108	0,45	USD	800 000 United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.75% 19/09/2024	816 000	0,84
USD	1 144 454 Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	1 134 526	1,17	Южна Африка		401 158	0,41
USD	600 000 Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S 4.875% 27/06/2044	548 331	0,57	USD	400 000 AngloGold Ashanti Holdings plc 5.125% 01/08/2022	401 158	0,41
USD	200 000 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV, Reg. S 8.125% 08/02/2020	209 458	0,22	Южна Корея		806 109	0,83
USD	1 000 000 Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	857 450	0,88	USD	200 000 KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024	203 346	0,21
USD	900 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	857 088	0,88	USD	400 000 KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	402 512	0,41
Монголия		392 998	0,41	USD	200 000 Shinhan Bank, Reg. S, FRN 3.875% 07/12/2026	200 251	0,21
USD	400 000 Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 5.75% 21/03/2017	392 998	0,41	Тайланд		820 770	0,85
Нова Зеландия		401 332	0,41	USD	400 000 PTT Exploration & Production PCL, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	405 105	0,42
USD	400 000 BNZ International Funding Ltd., Reg. S, FRN 1.939% 14/09/2021	401 332	0,41	USD	400 000 PTT Global Chemical PCL, Reg. S 4.25% 19/09/2022	415 665	0,43
Перу		1 311 451	1,35	Турция		943 268	0,97
USD	800 000 Cementos Pacasmayo SAA, Reg. S 4.5% 08/02/2023	802 336	0,83	USD	500 000 Finansbank AS, Reg. S 6.25% 30/04/2019	517 583	0,53
USD	200 000 Southern Copper Corp. 7.5% 27/07/2035	231 870	0,24	EUR	200 000 Turkey Government Bond 5.125% 18/05/2020	227 929	0,24
USD	300 000 Southern Copper Corp. 5.25% 08/11/2042	277 245	0,28	USD	200 000 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Reg. S 3.75% 15/04/2018	197 756	0,20
Филипини		1 044 400	1,08	Обединени арабски емирства		3 316 005	3,42
USD	1 000 000 Petron Corp., Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	1 044 400	1,08	USD	600 000 Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3.625% 22/06/2021	607 185	0,63
Катар		1 777 533	1,83	USD	400 000 DP World Crescent Ltd., Reg. S 3.908% 31/05/2023	399 914	0,41
USD	900 000 CBQ Finance Ltd., Reg. S 3.25% 13/06/2021	894 537	0,92	USD	1 000 000 DP World Ltd., Reg. S 6.85% 02/07/2037	1 068 380	1,10
USD	500 000 Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	490 468	0,51	USD	200 000 Emirates NBD Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	202 328	0,21

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединени арабски емирства (продълж.)				Мексико			
USD	600 000 MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 7.125% Perpetual	631 782	0,65	USD	800 000 Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	4 448 490	4,59
USD	400 000 MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.5% 03/11/2025	406 416	0,42	USD	500 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 4.125% 09/11/2022	501 897	0,52
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				64 844 181 66,85			
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	USD	250 000 BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	270 315	0,28
USD	500 000 Banco Hipotecario SA, Reg. S 9.75% 30/11/2020	539 745	0,55	USD	200 000 BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 6.008% 17/05/2022	200 518	0,21
USD	1 400 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	1 432 970	1,48	USD	400 000 Elementia SAB de CV, Reg. S 5.5% 15/01/2025	390 600	0,40
USD	1 700 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 23/03/2021	1 831 623	1,89	USD	200 000 Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023	191 317	0,20
Аржентина				3 804 338 3,92			
USD	500 000 Banco Hipotecario SA, Reg. S 9.75% 30/11/2020	539 745	0,55	USD	400 000 Mexichem SAB de CV, Reg. S 5.875% 17/09/2044	359 740	0,37
USD	1 400 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	1 432 970	1,48	USD	887 794 Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	870 158	0,90
USD	1 700 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 23/03/2021	1 831 623	1,89	USD	200 000 Nemak SAB de CV, Reg. S 5.5% 28/02/2023	199 862	0,20
Австралия				4 264 778 4,40			
USD	600 000 APT Pipelines Ltd., Reg. S 3.875% 11/10/2022	602 460	0,62	USD	700 000 Petroleos Mexicanos 3.5% 23/07/2020	687 411	0,71
USD	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 4.4% 19/05/2026	505 140	0,52	Перу			
USD	500 000 BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.25% 19/10/2075	543 167	0,56	USD	188 000 Banco de Credito del Peru, 144A 2.75% 09/01/2018	189 424	0,19
USD	500 000 BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075	559 210	0,58	USD	900 000 Banco de Credito del Peru, Reg. S 4.25% 01/04/2023	927 792	0,96
USD	800 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1.776% 06/09/2021	801 721	0,83	USD	400 000 Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 6.875% 16/09/2026	444 904	0,46
USD	200 000 Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 4.45% 15/11/2021	206 026	0,21	USD	200 000 Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 6.125% 24/04/2027	216 817	0,22
USD	500 000 Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 4.2% 01/10/2022	503 292	0,52	USD	400 000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	422 494	0,44
USD	130 000 Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	125 380	0,13	USD	550 000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S 5% 26/08/2022	583 325	0,60
USD	400 000 Woodside Finance Ltd., Reg. S 4.6% 10/05/2021	418 382	0,43	USD	600 000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	616 626	0,64
Бразилия				5 141 356 5,30			
USD	400 000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 7.375% 02/02/2022	364 224	0,37	USD	1 100 000 Cia Minera Milpo SAA, Reg. S 4.625% 28/03/2023	1 083 461	1,12
USD	600 000 BRF SA, Reg. S 3.95% 22/05/2023	574 512	0,59	USD	1 200 000 Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	1 187 100	1,22
USD	1 300 000 CSN Islands XI Corp., Reg. S 6.875% 21/09/2019	1 017 075	1,05	Русия			
USD	1 100 000 Gerdau Trade, Inc., Reg. S 5.75% 30/01/2021	1 134 083	1,17	USD	900 000 Severstal OAO, Reg. S 5.9% 17/10/2022	969 021	1,00
USD	300 000 GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 5.893% 29/04/2024	299 088	0,31	Южна Корея			
USD	500 000 Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 5.65% 19/03/2022	510 662	0,53	USD	1 000 000 Shinhan Bank 0% 08/03/2017	997 913	1,03
USD	1 200 000 Maffrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	1 241 712	1,28	Турция			
Чили				398 534 0,41			
USD	500 000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	482 175	0,50	USD	400 000 Turkiye Garanti Bankasi AS, Reg. S 4.75% 17/10/2019	398 534	0,41
USD	400 000 Empresa Electrica Guacolda SA, Reg. S 4.56% 30/04/2025	363 908	0,37	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
Колумбия				27 900 539 28,77			
USD	400 000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 5.375% 27/09/2022	388 876	0,40				
USD	350 000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5.7% 20/03/2022	360 965	0,37				
Люксембург				Брой акции или сума на главницата			
USD	200 000 Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	197 250	0,20	Дялове в отворен тип инвестиционна схема			
USD	400 000 Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 6.75% 13/12/2022	410 992	0,43	Пазарна стойност USD			
				% нетни активи			
				Хонконг			
				USD 61 490 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund Class I USD			
				Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема			
				602 601 0,62			
				Общо инвестиции			
				93 347 321 96,24			
				Други нетни активи			
				3 646 595 3,76			
				Нетна стойност на активите			
				96 993 916 100,00			

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия				САЩ			
BRL	171 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	520 922	4,69	USD	1 000 000 US Treasury Bill 0% 12/01/2017	999 864	9,01
BRL	200 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	605 671	5,46	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
BRL	65 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	192 494	1,74	7 775 646 70,06			
BRL	117 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	338 932	3,05	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Колумбия				Чили			
COP	718 000 000 Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	249 796	2,25	CLP	50 000 000 Chile Government Bond 5.5% 05/08/2020	78 823	0,71
COP	908 000 000 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	228 496	2,06	Колумбия			
Унгария				Малайзия			
HUF	16 890 000 Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	62 079	0,56	COP	859 000 000 Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	250 591	2,26
HUF	59 610 000 Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	207 704	1,87	COP	1 476 000 000 Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	457 404	4,12
HUF	15 010 000 Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	61 249	0,55	703 007 6,34			
Индонезия				Турция			
IDR	7 639 000 000 Indonesia Government Bond 5.625% 15/05/2023	505 936	4,56	TRY	220 000 Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	55 944	0,50
IDR	2 144 000 000 Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2024	163 197	1,47	САЩ			
IDR	3 585 000 000 Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	252 728	2,27	USD	900 000 US Treasury Bill 0% 02/02/2017	899 666	8,11
IDR	4 587 000 000 Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	290 543	2,62	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
Перу				2 445 435 22,04			
PEN	805 000 Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	245 221	2,21	Общо инвестиции			
Полша				10 221 081 92,10			
PLN	885 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	220 082	1,98	Други нетни активи			
PLN	650 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	141 447	1,28	877 162 7,90			
Румъния				Нетна стойност на активите			
RON	190 000 Romania Government Bond 5.75% 29/04/2020	49 443	0,45	11 098 243 100,00			
RON	550 000 Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	139 192	1,25				
Русия							
RUB	20 600 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	329 720	2,97				
RUB	21 045 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 15/03/2018	342 137	3,08				
Южна Африка							
ZAR	8 020 000 South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	416 272	3,75				
ZAR	7 805 000 South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	404 575	3,65				
Тайланд							
THB	5 200 000 Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	152 653	1,37				
THB	5 760 000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	171 890	1,55				
Турция							
TRY	940 000 Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	259 649	2,34				
TRY	955 000 Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	223 754	2,02				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия		8 887 360	0,11	Франция (продълж.)			
EUR	7 855 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	8 887 360	0,11	EUR	27 400 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	28 999 420	0,36
Австрия		54 682 829	0,68	EUR	59 000 000 Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.225% 14/09/2026	56 355 384	0,70
EUR	5 035 000 Erste Group Bank AG, Reg. S 7.125% 10/10/2022	6 282 215	0,08	EUR	14 900 000 Cie de Saint-Gobain, Reg. S 0% 27/03/2020	14 844 606	0,18
EUR	11 370 000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	11 600 014	0,14	EUR	1 750 000 CNP Assurances, Reg. S, FRN 6% 14/09/2040	1 970 033	0,02
EUR	13 300 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	14 913 822	0,19	EUR	3 100 000 CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	3 138 079	0,04
EUR	20 400 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	21 886 778	0,27	EUR	29 000 000 Credit Agricole Assurances SA, FRN 4.75% 27/09/2048	29 482 161	0,37
Белгия		254 593 000	3,17	EUR	3 600 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	3 558 271	0,04
USD	23 200 000 AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	23 216 504	0,29	EUR	10 100 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	9 998 937	0,12
EUR	40 000 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 0.625% 17/03/2020	40 771 350	0,51	EUR	29 600 000 Electricite de France SA, Reg. S 1.875% 13/10/2036	26 928 229	0,33
EUR	98 400 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2.75% 17/03/2036	108 534 624	1,35	EUR	20 400 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	20 162 527	0,25
EUR	28 300 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	29 625 176	0,37	EUR	1 000 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1 025 025	0,01
EUR	3 150 000 Barry Callebaut Services NV, Reg. S 6% 13/07/2017	3 248 422	0,04	EUR	33 300 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	31 895 339	0,40
EUR	26 300 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	26 730 722	0,33	GBP	9 600 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	10 337 238	0,13
GBP	4 000 000 Belfius Financing Co. SA, FRN 1.101% 09/02/2017	4 677 357	0,06	EUR	2 561 000 Elis SA, Reg. S 3% 30/04/2022	2 648 151	0,03
EUR	7 300 000 Brussels Airport Co. NV, Reg. S 3.25% 01/07/2020	8 058 364	0,10	EUR	9 200 000 Engie SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	9 583 312	0,12
EUR	3 200 000 Ontex Group NV, Reg. S 4.75% 15/11/2021	3 391 232	0,04	EUR	60 000 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026	57 583 000	0,72
EUR	6 300 000 RESA SA, Reg. S 1% 22/07/2026	6 339 249	0,08	EUR	19 300 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	20 079 237	0,25
Канада		59 431 213	0,74	EUR	3 050 000 Groupama SA, FRN 7.875% 27/10/2039	3 270 042	0,04
EUR	60 200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0% 25/07/2022	59 431 213	0,74	EUR	52 300 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	49 212 208	0,61
Чехия		41 271 423	0,51	EUR	20 500 000 Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	21 371 865	0,27
EUR	40 210 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	41 271 423	0,51	EUR	45 200 000 Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	47 309 258	0,59
Дания		48 426 138	0,60	EUR	13 400 000 Imerys SA, Reg. S 0.875% 31/03/2022	13 561 872	0,17
GBP	4 512 000 Danske Bank A/S, FRN 5.375% 29/09/2021	5 572 496	0,07	EUR	19 000 000 La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	19 567 511	0,24
EUR	35 920 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	36 435 236	0,45	EUR	18 128 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	18 198 627	0,23
EUR	535 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	562 000	0,01	USD	25 300 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	25 455 374	0,32
EUR	5 193 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	5 856 406	0,07	EUR	37 650 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	39 850 784	0,50
Финландия		10 503 161	0,13	EUR	6 707 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	7 121 442	0,09
EUR	10 100 000 Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5% 24/05/2023	10 503 161	0,13	EUR	29 161 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	30 770 687	0,38
Франция		1 080 080 107	13,44	GBP	3 600 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	4 443 480	0,06
EUR	2 000 000 Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	2 073 670	0,03	EUR	4 200 000 Publicis Groupe SA, Reg. S 1.125% 16/12/2021	4 340 928	0,05
EUR	15 100 000 Aeroports de Paris, Reg. S 1.5% 24/07/2023	16 035 792	0,20	GBP	6 003 000 RCI Banque SA, Reg. S 2.125% 06/10/2017	7 092 139	0,09
EUR	11 000 000 ALD International SA, Reg. S 0.75% 26/01/2018	11 087 242	0,14	EUR	5 490 000 Rexel SA, Reg. S 3.5% 15/06/2023	5 750 446	0,07
EUR	40 100 000 Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020	42 223 496	0,53	EUR	11 500 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2% 18/04/2036	11 827 690	0,15
EUR	43 100 000 AXA SA, Reg. S, FRN 3.375% 06/07/2047	43 943 570	0,55	EUR	15 300 000 SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	16 280 195	0,20
GBP	22 521 000 AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	26 914 452	0,33	EUR	11 600 000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	12 288 634	0,15
EUR	1 700 000 BPCE SA 4% 18/02/2017	1 714 926	0,02	EUR	35 900 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021	37 776 091	0,47
EUR	24 400 000 BPCE SA, Reg. S 2.875% 22/04/2026	25 149 178	0,31	EUR	37 600 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	40 686 567	0,51
EUR	15 200 000 Caggemini SA, Reg. S 1.75% 01/07/2020	15 920 541	0,20	EUR	18 800 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	19 266 992	0,24
EUR	38 300 000 Caggemini SA, Reg. S 2.5% 01/07/2023	42 265 392	0,53	EUR	28 000 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	27 435 800	0,34
EUR	27 300 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 18/09/2023	29 178 720	0,36	EUR	22 000 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	23 265 550	0,29
				EUR	8 600 000 Wendel SA, Reg. S 2.5% 09/02/2027	8 839 997	0,11

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Германия		659 634 999	8,21	Исландия (продълж.)			
EUR	33 160 000 Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	33 743 989	0,42	EUR	19 950 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	20 409 708	0,25
EUR	11 074 580 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023	12 337 608	0,15	EUR	18 500 000 Landsbankinn HF, Reg. S 3% 19/10/2018	19 266 547	0,24
EUR	1 960 972 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 15/08/2023	2 260 466	0,03	EUR	15 300 000 Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	15 533 065	0,19
EUR	20 870 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	22 680 081	0,28	Индия		10 565 781	0,13
EUR	17 859 977 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2026	17 532 514	0,22	EUR	9 950 000 ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	10 565 781	0,13
EUR	5 278 885 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	8 902 674	0,11	Ирландия		131 347 562	1,63
EUR	16 156 000 Deutsche Bahn Finance BV, Reg. S 0.875% 11/07/2031	15 362 337	0,19	EUR	17 438 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	17 722 414	0,22
EUR	6 000 000 Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0.332% 10/09/2021	5 825 430	0,07	EUR	4 669 000 Bank of Ireland, Reg. S 3.25% 15/01/2019	4 966 695	0,06
EUR	56 484 000 Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1.375% 15/01/2018	57 178 143	0,71	EUR	39 268 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	40 529 877	0,50
EUR	12 100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	14 994 865	0,19	EUR	5 124 000 ESB Finance Ltd., Reg. S 6.25% 11/09/2017	5 349 584	0,07
EUR	3 115 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030	4 206 574	0,05	GBP	7 297 000 ESB Finance Ltd., Reg. S 6.5% 05/03/2020	9 964 230	0,12
EUR	10 000 000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S, FRN 0.049% 03/04/2020	10 019 600	0,12	EUR	19 900 000 GAS Networks Ireland, Reg. S 1.375% 05/12/2026	20 217 624	0,25
EUR	27 735 000 Deutsche Wohnen AG, Reg. S 1.375% 24/07/2020	28 808 859	0,36	EUR	23 512 000 Ryanair Ltd., Reg. S 1.875% 17/06/2021	24 839 081	0,31
EUR	25 092 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	25 416 752	0,32	EUR	7 212 000 Smurfit Kappa Acquisitions, Reg. S 5.125% 15/09/2018	7 758 057	0,10
EUR	23 100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	23 185 655	0,29	Израел		23 680 185	0,29
EUR	29 600 000 Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	31 795 827	0,40	EUR	21 351 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023	21 328 826	0,26
EUR	14 000 000 Eurogrid GmbH, Reg. S 1.5% 18/04/2028	14 234 067	0,18	EUR	2 501 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 15/10/2028	2 351 359	0,03
EUR	35 700 000 Evonik Finance BV, Reg. S 0% 08/03/2021	35 417 800	0,44	Италия		319 715 127	3,98
EUR	3 400 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 5.625% 04/01/2018	3 591 777	0,05	EUR	13 000 000 Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA, Reg. S 2.375% 20/03/2020	13 536 575	0,17
GBP	6 220 000 innogy Finance BV 5.625% 06/12/2023	8 965 161	0,11	EUR	45 770 000 Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.75% 01/02/2027	46 570 289	0,58
GBP	14 800 000 innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034	20 839 945	0,26	EUR	4 889 000 Beni Stabili SpA SIIQ, REIT 4.125% 22/01/2018	5 084 389	0,06
EUR	17 100 000 Symrise AG, Reg. S 1.75% 10/07/2019	17 690 891	0,22	USD	27 021 000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	29 218 996	0,36
EUR	4 800 000 Techem GmbH, Reg. S 6.125% 01/10/2019	4 979 376	0,06	EUR	5 000 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	5 394 925	0,07
EUR	810 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 15/09/2022	857 389	0,01	GBP	2 114 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	2 711 606	0,03
EUR	13 861 530 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.75% 15/01/2023	14 875 016	0,19	GBP	16 610 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	20 479 362	0,25
EUR	7 320 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.625% 15/04/2023	7 869 037	0,10	EUR	30 180 000 FCA Capital Ireland plc, Reg. S 2.875% 26/01/2018	31 072 534	0,39
EUR	23 700 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	25 052 322	0,31	EUR	27 800 000 FCA Capital Ireland plc, Reg. S 2% 23/10/2019	28 972 630	0,36
EUR	1 766 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/01/2029	1 958 485	0,02	EUR	24 200 000 FCA Capital Ireland plc, Reg. S 1.375% 17/04/2020	24 770 228	0,31
EUR	17 283 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 0.875% 30/03/2020	17 594 820	0,22	EUR	17 602 000 Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	17 232 930	0,21
EUR	53 300 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020	55 721 563	0,69	EUR	4 500 000 LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	4 803 863	0,06
EUR	25 300 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 0.875% 10/06/2022	25 492 618	0,32	EUR	18 860 000 Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	19 169 681	0,24
EUR	48 800 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.25% 06/12/2024	48 503 198	0,60	EUR	24 200 000 Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	26 122 448	0,32
EUR	24 700 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	25 598 277	0,32	EUR	14 800 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	18 967 176	0,24
EUR	15 300 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	16 141 883	0,20	USD	4 000 000 Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	3 722 312	0,05
Исландия		100 762 076	1,25	EUR	16 239 000 Telecom Italia SpA, Reg. S 3.625% 19/01/2024	17 315 240	0,22
EUR	4 600 000 Arion Banki HF, Reg. S 3.125% 12/03/2018	4 738 391	0,06	EUR	4 477 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	4 569 943	0,06
EUR	15 900 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	16 485 041	0,21				
EUR	24 240 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	24 329 324	0,30				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Япония		7 432 135	0,09	Португалия		35 829 345	0,45
EUR	7 263 000 Nomura Europe Finance NV, Reg. S 1.125% 03/06/2020	7 432 135	0,09	EUR	3 500 000 Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 1.875% 30/04/2025	3 446 153	0,04
Люксембург		36 682 222	0,46	EUR	1 434 000 EDP Finance BV, Reg. S 2.625% 18/01/2022	1 514 996	0,02
EUR	21 869 000 Prologis International Funding II SA, Reg. S 2.875% 04/04/2022	24 111 885	0,30	EUR	14 600 000 Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA, Reg. S 3.75% 05/07/2021	15 289 777	0,19
EUR	12 250 000 Prologis International Funding II SA, Reg. S 1.876% 17/04/2025	12 570 337	0,16	EUR	15 414 166 TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA, Reg. S, Series 2 'SNR' 2.98% 16/02/2018	15 578 419	0,20
Мексико		23 984 388	0,30	Южна Африка		14 539 179	0,18
EUR	6 480 000 America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	7 269 804	0,09	GBP	11 970 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	14 539 179	0,18
EUR	2 232 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	2 326 637	0,03	Испания		440 012 706	5,47
USD	1 648 000 Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/10/2046	1 417 364	0,02	EUR	88 900 000 Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1% 27/02/2027	85 284 793	1,06
EUR	14 717 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.75% 21/04/2027	12 970 583	0,16	EUR	11 436 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	14 151 783	0,18
Холандия		440 026 865	5,47	EUR	26 413 000 Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 2.875% 17/07/2023	29 484 568	0,37
EUR	6 195 000 Achmea Bank NV, Reg. S 1.125% 25/04/2022	6 356 841	0,08	EUR	47 700 000 Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	48 875 319	0,61
EUR	26 590 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	28 990 561	0,36	EUR	22 600 000 Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	23 156 977	0,29
EUR	27 728 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	26 235 575	0,33	EUR	22 100 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	23 391 966	0,29
EUR	10 750 000 Alliander NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	11 256 522	0,14	EUR	20 000 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	19 839 200	0,25
EUR	26 785 000 ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	27 038 627	0,34	EUR	29 500 000 Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	29 740 838	0,37
GBP	5 388 000 Cooperatieve Rabobank UA 4% 19/09/2022	7 130 140	0,09	EUR	21 800 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	22 805 852	0,28
GBP	3 932 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.625% 23/05/2029	4 968 952	0,06	EUR	27 000 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	28 209 204	0,35
EUR	34 867 000 Eneco Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	36 046 666	0,45	EUR	3 800 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 2.728% 05/06/2023	4 026 670	0,05
EUR	5 800 000 Enexis Holding NV, Reg. S 1.5% 20/10/2023	6 170 036	0,08	EUR	23 900 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	22 859 397	0,28
EUR	14 039 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 3.5% 21/11/2023	14 807 539	0,18	EUR	700 000 Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 2.75% 02/04/2018	723 434	0,01
USD	25 329 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 4.125% 21/11/2023	24 369 389	0,30	EUR	18 697 000 Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021	20 402 154	0,25
EUR	11 100 000 JAB Holdings BV, Reg. S 1.5% 24/11/2021	11 590 887	0,14	EUR	10 800 000 Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/04/2027	10 510 884	0,13
EUR	18 680 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	20 044 107	0,25	EUR	3 157 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	3 139 416	0,04
GBP	12 825 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	16 083 557	0,20	EUR	933 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	881 372	0,01
EUR	21 839 000 TenneT Holding BV, FRN 6.655% Perpetual	22 407 578	0,28	EUR	18 400 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.1% 30/07/2018	18 711 404	0,23
EUR	16 400 000 UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4% 15/01/2027	16 423 534	0,20	EUR	23 700 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5% 12/11/2020	24 604 817	0,31
EUR	25 300 000 Vesteda Finance BV, Reg. S 1.75% 22/07/2019	26 187 524	0,33	EUR	9 400 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	9 212 658	0,11
EUR	26 080 000 Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	28 128 845	0,35	Швеция		130 340 732	1,62
EUR	13 468 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	13 681 872	0,17	EUR	15 660 000 Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.5% 28/02/2022	16 156 589	0,20
EUR	91 883 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	92 108 113	1,14	EUR	10 100 000 PGE Sweden AB, Reg. S 1.625% 09/06/2019	10 431 029	0,13
Нова Зеландия		51 197 554	0,64	EUR	87 167 000 Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1.125% 14/12/2022	90 772 715	1,13
EUR	33 000 000 BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.125% 17/06/2021	32 958 849	0,41	EUR	14 366 000 Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	12 980 399	0,16
EUR	18 300 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	18 238 705	0,23	Швейцария		332 804 406	4,14
Норвегия		52 885 854	0,66	EUR	13 851 000 Credit Suisse AG, Reg. S 0.375% 11/04/2019	13 953 715	0,17
EUR	54 700 000 Statoil ASA, Reg. S 1.625% 09/11/2036	52 885 854	0,66	EUR	3 100 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1.375% 29/11/2019	3 212 645	0,04
Полша		22 327 102	0,28	EUR	18 000 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1.125% 15/09/2020	18 592 618	0,23
EUR	21 792 000 mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	22 327 102	0,28	EUR	44 800 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1% 07/06/2023	45 452 333	0,57

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
Швейцария (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)				
EUR	93 950 000 Novartis Finance SA, Reg. S 0.125% 20/09/2023	92 743 012	1,15	GBP	23 200 000 J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	27 975 510	0,35	
CHF	7 030 000 Swiss Life AG, FRN 3.75% Perpetual	6 930 339	0,09	GBP	3 087 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	3 558 108	0,04	
EUR	5 970 000 Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	6 143 643	0,08	GBP	2 500 000 Legal & General Group plc, FRN 6.385% Perpetual	2 932 260	0,04	
EUR	10 850 000 Swiss Life Insurance & Pension Group, FRN 5.849% Perpetual	10 944 992	0,14	GBP	4 000 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 5.125% 07/03/2025	5 886 578	0,07	
EUR	19 040 000 Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	19 513 144	0,24	EUR	19 000 000 Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.107% 04/02/2020	19 046 360	0,24	
EUR	6 638 000 UBS AG, Reg. S 0.5% 15/05/2018	6 693 181	0,08	EUR	28 494 000 Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	28 012 316	0,35	
EUR	13 143 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	13 878 548	0,17	EUR	11 223 000 Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	11 704 298	0,15	
EUR	62 340 000 UBS Group Funding Jersey Ltd., Reg. S 1.5% 30/11/2024	62 715 287	0,78	GBP	2 442 000 National Express Group plc, Reg. S 6.25% 13/01/2017	2 862 531	0,04	
EUR	31 900 000 Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	32 030 949	0,40	GBP	16 915 000 National Grid Gas Finance plc, Reg. S 2.125% 22/09/2028	19 418 365	0,24	
Обединеното кралство			1 428 212 705	17,77	EUR	1 100 000 National Grid plc 5% 02/07/2018	1 183 220	0,02
GBP	2 251 000 Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	2 807 317	0,04	EUR	45 830 000 Nationwide Building Society, Reg. S 0.5% 29/10/2019	46 300 949	0,58	
EUR	27 500 000 AstraZeneca plc, Reg. S 0.25% 12/05/2021	27 634 729	0,34	EUR	5 200 000 Nationwide Building Society, Reg. S 6.75% 22/07/2020	6 260 836	0,08	
EUR	35 861 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	35 338 599	0,44	EUR	22 303 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4.125% 20/03/2023	23 172 404	0,29	
EUR	16 996 000 Barclays plc, Reg. S 1.875% 23/03/2021	17 566 354	0,22	EUR	3 064 000 NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/06/2076	3 275 102	0,04	
GBP	82 610 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	94 268 271	1,17	GBP	5 700 000 Old Mutual plc, Reg. S 8% 03/06/2021	7 580 014	0,09	
EUR	5 087 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	5 055 809	0,06	EUR	13 300 000 RELX Finance BV, Reg. S 1.375% 12/05/2026	13 554 233	0,17	
EUR	12 200 000 BAT International Finance plc, Reg. S 1% 23/05/2022	12 496 972	0,16	GBP	15 500 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	19 192 111	0,24	
EUR	9 000 000 British Telecommunications plc, Reg. S 0.625% 10/03/2021	9 101 637	0,11	EUR	28 590 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	29 179 607	0,36	
GBP	14 500 000 BUPA Finance plc, Reg. S 5% 08/12/2026	17 740 452	0,22	EUR	8 300 000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 5.375% 30/09/2019	9 442 116	0,12	
EUR	28 250 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	30 444 785	0,38	EUR	4 655 000 Royal Mail plc, Reg. S 2.375% 29/07/2024	5 044 521	0,06	
GBP	26 462 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	29 794 534	0,37	EUR	34 708 000 Santander UK plc, Reg. S 0.875% 13/01/2020	35 372 570	0,44	
EUR	20 215 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	21 199 763	0,26	EUR	7 247 000 Santander UK plc, Reg. S 2.625% 16/07/2020	7 835 427	0,10	
GBP	12 000 000 FCE Bank plc, Reg. S 2.759% 13/11/2019	14 612 089	0,18	EUR	11 900 000 Santander UK plc, Reg. S 0.875% 25/11/2020	12 143 379	0,15	
EUR	31 025 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/05/2020	31 739 296	0,40	GBP	2 980 000 Scotland Gas Networks plc, Reg. S 3.25% 08/03/2027	3 783 274	0,05	
EUR	22 723 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.66% 11/02/2021	23 615 397	0,29	EUR	27 300 000 SSE plc, Reg. S 1.75% 08/09/2023	29 094 621	0,36	
EUR	5 886 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	6 051 161	0,08	EUR	10 843 000 SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	10 689 206	0,13	
GBP	30 057 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	44 473 438	0,55	GBP	9 761 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	11 389 725	0,14	
USD	13 540 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	13 775 844	0,17	EUR	14 265 000 SSE plc, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	14 767 485	0,18	
EUR	9 674 000 G4S International Finance plc, Reg. S 2.625% 06/12/2018	10 118 414	0,13	GBP	14 271 000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	18 979 465	0,24	
EUR	18 300 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	18 377 793	0,23	GBP	850 000 Tesco plc 5% 24/03/2023	1 076 102	0,01	
EUR	14 900 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 1.75% 15/03/2023	15 112 630	0,19	GBP	18 270 000 Tesco plc 6% 14/12/2029	23 440 304	0,29	
GBP	7 966 000 Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	9 900 977	0,12	GBP	4 364 000 Tesco plc 5.5% 13/01/2033	5 294 246	0,07	
GBP	14 016 000 HSBC Holdings plc 5.75% 20/12/2027	18 962 658	0,24	EUR	2 782 000 Tesco plc 5.125% 10/04/2047	2 754 263	0,03	
GBP	23 100 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 2.625% 16/08/2028	26 106 813	0,33	GBP	28 710 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	35 235 597	0,44	
GBP	15 850 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	22 860 180	0,28	GBP	34 956 900 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6% 15/04/2021	42 762 625	0,53	
EUR	13 580 000 ICAP Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 06/03/2019	14 230 889	0,18	GBP	2 600 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	3 128 155	0,04	
EUR	11 700 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	10 800 212	0,13	GBP	7 890 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027	9 058 258	0,11	
EUR	8 100 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	7 210 904	0,09	GBP	32 670 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	40 220 361	0,50	
EUR	32 060 000 ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	33 124 557	0,41	EUR	19 700 000 Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	21 021 082	0,26	
EUR	16 450 000 ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	16 615 454	0,21	GBP	9 107 000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	10 700 028	0,13	
				EUR	46 371 000 Yorkshire Building Society, Reg. S 2.125% 18/03/2019	48 284 861	0,60	

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)					
EUR	84 100 000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	84 486 469	1,05	EUR	9 766 000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	10 118 870	0,13
GBP	23 900 000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046	29 975 835	0,37	EUR	22 130 000	Prologis LP 3% 18/01/2022	24 646 335	0,31
					EUR	6 700 000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.5% 01/12/2020	6 991 483	0,09
					EUR	23 200 000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.15% 21/07/2022	24 937 361	0,31
САЩ			1 420 012 711	17,66	EUR	17 700 000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.75% 12/09/2024	17 180 894	0,21
EUR	26 500 000	AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	26 698 400	0,33	EUR	13 337 000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	14 068 290	0,17
EUR	1 000 000	American International Group, Inc. 6.797% 15/11/2017	1 058 645	0,01	USD	7 636 000	T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	7 640 128	0,09
EUR	9 300 000	Amgen, Inc. 1.25% 25/02/2022	9 624 877	0,12	USD	7 849 000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	7 166 126	0,09
USD	14 235 000	AT&T, Inc. 3.6% 17/02/2023	13 557 712	0,17	EUR	23 669 000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	24 388 695	0,30
EUR	15 586 000	AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	17 685 412	0,22	EUR	43 600 000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5% 12/09/2022	45 665 472	0,57
EUR	62 773 000	AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	61 358 326	0,76	GBP	3 879 000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	4 470 503	0,06
USD	45 900 000	AT&T, Inc. 5.65% 15/02/2047	46 638 337	0,58	EUR	4 331 000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1% 02/02/2027	4 159 741	0,05
USD	28 794 000	AT&T, Inc. 4.5% 09/03/2048	24 558 127	0,31	EUR	13 300 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	13 506 469	0,17
GBP	7 362 000	Bank of America Corp. 5.5% 04/12/2019	9 714 555	0,12	EUR	9 800 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	10 054 222	0,12
GBP	8 500 000	Bank of America Corp., Reg. S 6.125% 15/09/2021	11 929 636	0,15					
EUR	21 283 000	Bank of America Corp., Reg. S 1.625% 14/09/2022	22 306 548	0,28			7 239 868 865	90,06	
EUR	23 200 000	Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	23 598 669	0,29	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				
EUR	23 100 000	Becton Dickinson and Co. 1.9% 15/12/2026	23 873 711	0,30	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
EUR	11 300 000	Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028	12 081 610	0,15					
EUR	29 600 000	Carnival Corp. 1.125% 06/11/2019	30 477 513	0,38	Аржентина		29 595 039	0,37	
EUR	33 760 000	Carnival Corp. 1.625% 22/02/2021	35 477 270	0,44	EUR	27 677 574	Argentine Government Bond 7.82% 31/12/2033	27 019 539	0,34
EUR	25 900 000	Carnival Corp. 1.875% 07/11/2022	27 452 578	0,34	USD	2 653 000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	2 575 500	0,03
EUR	136 300 000	Citigroup, Inc., Reg. S 0.75% 26/10/2023	133 971 144	1,67					
EUR	21 600 000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	22 121 899	0,27	Австралия		44 002 031	0,55	
EUR	3 668 000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	4 092 636	0,05	USD	46 710 000	APT Pipelines Ltd., 144A 4.2% 23/03/2025	44 002 031	0,55
EUR	87 469 000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	90 302 733	1,12					
EUR	63 745 000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	61 778 209	0,77	Франция		42 708 295	0,53	
EUR	26 500 000	Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	28 553 561	0,35	USD	25 600 000	BPCE SA, 144A 5.7% 22/10/2023	25 582 276	0,32
EUR	56 827 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.688% 27/07/2021	57 804 140	0,72	USD	4 225 000	BPCE SA, 144A 4.5% 15/03/2025	3 902 921	0,05
EUR	3 000 000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV, Reg. S 3.75% 15/12/2023	3 161 340	0,04	GBP	8 426 000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	12 948 941	0,16
EUR	67 900 000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	66 523 807	0,83	USD	277 000	SPCM SA, Reg. S 6% 15/01/2022	274 157	-
EUR	46 700 000	McDonald's Corp., Reg. S 1% 15/11/2023	47 408 539	0,59	Германия		36 544 239	0,45	
EUR	16 600 000	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.25% 17/09/2021	17 353 720	0,22	EUR	16 900 000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	17 396 100	0,21
EUR	10 711 000	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.875% 20/01/2022	10 946 434	0,14	USD	20 000 000	Vonovia Finance BV, Reg. S 3.2% 02/10/2017	19 148 139	0,24
EUR	3 513 000	Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	3 396 632	0,04					
EUR	20 640 000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	20 862 706	0,26	Италия		87 348 649	1,09	
EUR	27 400 000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	28 636 699	0,36	EUR	12 786 000	Enel SpA 4.875% 20/02/2018	13 488 655	0,17
EUR	54 500 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	53 290 502	0,66	EUR	36 191 000	FCA Capital Ireland plc, Reg. S 4% 17/10/2018	38 669 166	0,48
EUR	32 876 000	Morgan Stanley, FRN 0.388% 27/01/2022	32 891 452	0,41	EUR	8 000 000	FCA Capital Ireland plc, Reg. S 2.625% 17/04/2019	8 410 760	0,10
EUR	16 772 000	MPT Operating Partnership LP, REIT 4% 19/08/2022	17 654 878	0,22	USD	12 029 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	11 936 303	0,15
EUR	7 220 000	Mylan NV, Reg. S 1.25% 23/11/2020	7 358 776	0,09	USD	16 436 000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	14 843 765	0,19
EUR	41 400 000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	42 257 017	0,53					
USD	19 890 000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	18 612 388	0,23	Мексико		10 064 821	0,13	
EUR	12 189 000	Philip Morris International, Inc. 2.125% 30/05/2019	12 834 268	0,16	USD	10 415 000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	10 064 821	0,13
EUR	7 616 000	Philip Morris International, Inc. 1.75% 19/03/2020	8 026 329	0,10					
EUR	14 700 000	Philip Morris International, Inc. 2.875% 03/03/2026	17 086 387	0,21	Португалия		39 437 372	0,49	
					USD	39 277 000	EDP Finance BV, Reg. S 5.25% 14/01/2021	39 437 372	0,49

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Румъния		55 073 997	0,68
EUR	53 600 000 Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	55 073 997	0,68
Испания		78 131 801	0,97
EUR	69 050 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4% 30/04/2020	78 131 801	0,97
Швейцария		32 980 791	0,41
USD	14 960 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 09/06/2023	14 118 957	0,18
USD	19 985 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 09/06/2023	18 861 834	0,23
САЩ		53 416 305	0,66
EUR	21 573 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3% 12/02/2031	23 554 162	0,29
USD	30 000 000 T-Mobile USA, Inc. 6.731% 28/04/2022	29 862 143	0,37
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		509 303 340	6,33
Общо инвестиции		7 749 172 205	96,39
Други нетни активи		290 044 659	3,61
Нетна стойност на активите		8 039 216 864	100,00

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия		1 366 764	0,13
EUR	1 208 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	1 366 764	0,13
Австрия		18 302 252	1,79
EUR	4 000 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	5 052 360	0,49
EUR	3 413 000 Erste Group Bank AG, Reg. S 7.125% 10/10/2022	4 258 431	0,42
EUR	4 000 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	4 485 360	0,44
EUR	4 200 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	4 506 101	0,44
Белгия		37 791 595	3,70
USD	3 600 000 AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	3 602 561	0,35
EUR	14 400 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2.75% 17/03/2036	15 883 116	1,56
EUR	8 200 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	8 583 973	0,84
EUR	3 500 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	3 557 320	0,35
GBP	5 000 000 Belfius Financing Co. SA, FRN 1.101% 09/02/2017	5 846 697	0,57
EUR	300 000 Ontex Group NV, Reg. S 4.75% 15/11/2021	317 928	0,03
Чили		1 875 696	0,18
USD	2 000 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	1 875 696	0,18
Чехия		5 234 625	0,51
EUR	5 100 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	5 234 625	0,51
Дания		12 243 566	1,20
GBP	462 000 Danske Bank A/S, FRN 5.375% 29/09/2021	570 588	0,06
EUR	4 891 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	4 961 157	0,48
EUR	153 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	160 721	0,02
EUR	5 809 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	6 551 100	0,64
Финландия		1 455 884	0,14
EUR	1 400 000 Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5% 24/05/2023	1 455 884	0,14
Франция		139 727 476	13,67
EUR	500 000 Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	518 417	0,05
EUR	8 300 000 Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020	8 739 527	0,86
GBP	2 687 000 AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	3 403 016	0,33
EUR	5 000 000 AXA SA, Reg. S, FRN 3.375% 06/07/2047	5 097 862	0,50
GBP	3 343 000 AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	3 995 161	0,39
EUR	3 900 000 BPCE SA, Reg. S 2.875% 22/04/2026	4 019 746	0,39
EUR	6 400 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	6 773 587	0,66
EUR	700 000 CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	708 599	0,07
EUR	4 000 000 Credit Agricole Assurances SA, FRN 4.75% 27/09/2048	4 066 505	0,40
EUR	500 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	494 204	0,05
EUR	2 500 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	2 474 984	0,24
EUR	4 200 000 Electricite de France SA, Reg. S 1.875% 13/10/2036	3 820 897	0,37
EUR	4 300 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	4 249 944	0,42

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Франция (продълж.)				Германия (продълж.)			
EUR	500 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	512 512	0,05	EUR	4 208 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 0.875% 30/03/2020	4 283 921	0,42
EUR	4 600 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	4 405 963	0,43	EUR	3 100 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020	3 240 841	0,32
GBP	900 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	969 116	0,10	EUR	8 100 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	8 394 577	0,82
EUR	379 000 Elis SA, Reg. S 3% 30/04/2022	391 897	0,04	EUR	2 200 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	2 321 055	0,23
EUR	1 300 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	1 352 487	0,13				
EUR	1 400 000 Groupama SA, FRN 7.875% 27/10/2039	1 501 003	0,15			15 962 843	1,56
EUR	10 800 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	10 162 368	0,99	EUR	2 400 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	2 488 308	0,24
EUR	8 300 000 Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	8 652 999	0,85	EUR	2 900 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	2 910 686	0,28
EUR	3 800 000 Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	3 977 327	0,39	EUR	4 300 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	4 399 085	0,43
EUR	2 100 000 Imerys SA, Reg. S 0.875% 31/03/2022	2 125 368	0,21	EUR	2 800 000 Landsbankinn HF, Reg. S 3% 19/10/2018	2 916 018	0,29
EUR	2 900 000 La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	2 986 620	0,29	EUR	3 200 000 Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	3 248 746	0,32
EUR	5 140 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	5 160 025	0,51				
USD	2 695 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	2 711 551	0,27			1 315 679	0,13
EUR	3 907 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	4 135 379	0,40	EUR	1 239 000 ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	1 315 679	0,13
EUR	3 581 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	3 802 279	0,37			25 570 525	2,50
EUR	6 060 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	6 394 512	0,63	EUR	9 649 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	9 806 375	0,96
EUR	3 250 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	3 561 837	0,35	EUR	11 220 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	11 580 555	1,13
EUR	1 490 000 Rexel SA, Reg. S 3.5% 15/06/2023	1 560 686	0,15	EUR	2 500 000 GAS Networks Ireland, Reg. S 1.375% 05/12/2026	2 539 902	0,25
EUR	2 230 000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	2 362 384	0,23	EUR	1 528 000 Smurfit Kappa Acquisitions, Reg. S 5.125% 15/09/2018	1 643 693	0,16
EUR	3 700 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021	3 893 358	0,38			4 823 327	0,47
EUR	7 300 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	7 899 254	0,77	EUR	4 498 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023	4 493 328	0,44
EUR	4 200 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	4 304 328	0,42	EUR	351 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 15/10/2028	329 999	0,03
EUR	3 900 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	3 821 415	0,37			41 748 632	4,08
EUR	3 200 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	3 384 080	0,33				
EUR	1 300 000 Wendel SA, Reg. S 2.5% 09/02/2027	1 336 279	0,13				
		79 282 645	7,76				
Германия				Италия			
EUR	6 333 000 Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	6 444 532	0,63	EUR	1 700 000 Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA, Reg. S 2.375% 20/03/2020	1 770 168	0,17
EUR	3 310 000 Bundesobligation, Reg. S 0% 08/10/2021	3 396 731	0,33	EUR	5 700 000 Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.75% 01/02/2027	5 799 664	0,57
EUR	717 561 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	779 796	0,08	USD	4 029 000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	4 356 735	0,43
EUR	3 200 000 Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0.332% 10/09/2021	3 106 896	0,30	EUR	1 329 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	1 433 971	0,14
EUR	4 028 000 Deutsche Wohnen AG, Reg. S 1.375% 24/07/2020	4 183 958	0,41	GBP	4 260 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	5 252 383	0,51
EUR	10 396 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	10 530 550	1,03	EUR	2 710 000 FCA Capital Ireland plc, Reg. S 2% 23/10/2019	2 824 310	0,28
EUR	3 100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	3 111 495	0,30	EUR	3 604 000 FCA Capital Ireland plc, Reg. S 1.375% 17/04/2020	3 688 922	0,36
GBP	7 300 000 innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034	10 279 162	1,01	EUR	3 855 000 Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	3 774 170	0,37
EUR	2 340 000 Symrise AG, Reg. S 1.75% 10/07/2019	2 420 859	0,24	EUR	1 200 000 LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	1 281 030	0,12
EUR	1 296 000 Techem GmbH, Reg. S 6.125% 01/10/2019	1 344 432	0,13	EUR	1 440 000 Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	1 463 645	0,14
EUR	2 370 870 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.75% 15/01/2023	2 544 216	0,25	EUR	2 161 000 Societa Esercizi Aeroportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	2 332 670	0,23
EUR	2 592 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.125% 21/01/2023	2 750 877	0,27	GBP	3 600 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	4 613 638	0,45
EUR	3 705 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	3 864 000	0,38	EUR	2 554 000 Telecom Italia SpA, Reg. S 3.625% 25/05/2026	2 623 469	0,26
EUR	5 700 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	6 025 242	0,59	EUR	523 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	533 857	0,05
EUR	234 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/01/2029	259 505	0,02				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Люксембург				Испания (продълж.)			
EUR	3 471 000 Prologis International Funding II SA, Reg. S 2.875% 04/04/2022	3 826 986	0,38	EUR	4 300 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	4 551 378	0,44
Мексико				EUR	4 100 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	4 067 036	0,40
EUR	1 904 000 America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	2 136 066	0,21	EUR	3 700 000 Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	3 730 207	0,36
EUR	808 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	842 259	0,08	EUR	2 900 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	3 033 806	0,30
USD	3 052 000 Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/10/2046	2 624 876	0,26	EUR	3 700 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	3 865 706	0,38
EUR	3 480 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.75% 21/04/2027	3 067 040	0,30	EUR	500 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 2.728% 05/06/2023	529 825	0,05
Холандия				EUR	5 300 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	5 069 238	0,50
EUR	6 795 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	7 408 457	0,72	EUR	1 400 000 Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/04/2027	1 362 522	0,13
EUR	6 657 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	6 298 695	0,62	EUR	400 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	397 772	0,04
EUR	470 000 ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	474 451	0,05	EUR	181 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	170 984	0,02
GBP	607 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.625% 23/05/2029	767 079	0,07	EUR	3 500 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5% 12/11/2020	3 633 623	0,36
EUR	2 325 000 Eneco Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	2 403 662	0,23	EUR	1 400 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1 372 098	0,13
EUR	779 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 3.5% 21/11/2023	821 645	0,08	Швеция			
USD	3 051 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 4.125% 21/11/2023	2 935 410	0,29	EUR	1 330 000 Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.5% 28/02/2022	1 372 175	0,14
EUR	3 564 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	3 824 261	0,37	EUR	4 211 000 Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	3 804 849	0,37
GBP	6 100 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	7 649 879	0,75	Швейцария			
EUR	3 800 000 UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4% 15/01/2027	3 805 453	0,37	EUR	6 500 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1% 07/06/2023	6 594 646	0,64
EUR	4 000 000 Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	4 314 240	0,42	EUR	3 100 000 Swiss Life Insurance & Pension Group, FRN 5.849% Perpetual	3 127 140	0,31
EUR	555 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	563 813	0,06	EUR	5 260 000 Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	5 390 711	0,53
EUR	16 700 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	16 740 915	1,64	EUR	2 157 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2 277 717	0,22
Нова Зеландия				Обединеното кралство			
EUR	6 600 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	6 577 893	0,64	GBP	3 000 000 Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	3 741 427	0,37
Норвегия				GBP	1 900 000 Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	2 286 597	0,22
EUR	7 700 000 Statoil ASA, Reg. S 1.625% 09/11/2036	7 444 627	0,73	GBP	1 100 000 Aviva plc, FRN 6.875% Perpetual	1 351 967	0,13
Полша				EUR	5 511 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	5 430 719	0,53
EUR	5 056 000 mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	5 180 150	0,51	GBP	11 768 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	13 428 750	1,31
Португалия				EUR	772 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	767 266	0,07
EUR	1 300 000 Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 1.875% 30/04/2025	1 280 000	0,13	GBP	1 900 000 BUPA Finance plc, Reg. S 5% 08/12/2026	2 324 611	0,23
EUR	287 000 EDP Finance BV, Reg. S 2.625% 18/01/2022	303 210	0,03	EUR	11 940 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	12 867 637	1,26
EUR	1 900 000 Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA, Reg. S 3.75% 05/07/2021	1 989 766	0,19	GBP	4 477 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	5 040 818	0,49
EUR	664 677 TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA, Reg. S, Series 2 'SNR' 2.98% 16/02/2018	671 759	0,07	EUR	5 193 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	5 445 974	0,53
Румъния				EUR	3 135 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/05/2020	3 207 178	0,31
EUR	3 000 000 Romania Government Bond, Reg. S 3.625% 24/04/2024	3 348 825	0,33	EUR	3 560 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.66% 11/02/2021	3 699 811	0,36
Южна Африка				EUR	859 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	883 104	0,09
GBP	3 230 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	3 923 271	0,38	EUR	2 700 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	2 711 478	0,27
Испания				EUR	2 300 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 1.75% 15/03/2023	2 332 822	0,23
EUR	12 300 000 Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1% 27/02/2027	11 799 808	1,15	GBP	1 534 000 Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	1 906 615	0,19
EUR	3 600 000 Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	3 688 722	0,36	GBP	1 995 000 HSBC Holdings plc 5.75% 20/12/2027	2 699 094	0,26
				GBP	2 500 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 2.625% 16/08/2028	2 825 413	0,28

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)					
GBP	2 250 000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	3 245 136	0,32	EUR	23 100 000	Citigroup, Inc., Reg. S 0.75% 26/10/2023	22 705 308	2,22
EUR	1 317 000	ICAP Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 06/03/2019	1 380 124	0,13	EUR	16 813 000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	17 357 691	1,70
EUR	2 700 000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	2 492 356	0,24	EUR	8 682 000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	8 414 125	0,82
EUR	1 900 000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	1 691 447	0,17	EUR	3 700 000	Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	3 986 724	0,39
EUR	4 900 000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	5 062 705	0,50	EUR	2 900 000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV, Reg. S 3.75% 15/12/2023	3 055 962	0,30
EUR	2 100 000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	2 121 122	0,21	EUR	6 300 000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	6 172 312	0,60
GBP	2 300 000	J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	2 773 434	0,27	EUR	2 600 000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	2 628 054	0,26
GBP	800 000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	922 088	0,09	EUR	4 100 000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	4 285 054	0,42
GBP	2 500 000	Legal & General Group plc, FRN 6.385% Perpetual	2 932 260	0,29	EUR	8 300 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	8 115 801	0,79
EUR	10 938 000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	10 753 096	1,05	EUR	3 193 000	MPT Operating Partnership LP, REIT 4% 19/08/2022	3 361 080	0,33
GBP	1 500 000	Marks & Spencer plc, Reg. S 3% 08/12/2023	1 790 355	0,17	EUR	1 000 000	Mylan NV, Reg. S 1.25% 23/11/2020	1 019 221	0,10
EUR	1 925 000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/06/2076	2 057 628	0,20	EUR	5 800 000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	5 920 065	0,58
GBP	1 700 000	Old Mutual plc, Reg. S 8% 03/06/2021	2 260 706	0,22	USD	4 100 000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	3 836 641	0,37
GBP	4 000 000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	4 952 803	0,48	EUR	3 811 000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	3 948 701	0,39
USD	5 735 000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	5 915 315	0,58	EUR	2 000 000	Prologis LP 3% 18/01/2022	2 227 414	0,22
EUR	5 435 000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	5 547 085	0,54	EUR	4 000 000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.15% 21/07/2022	4 299 545	0,42
EUR	815 000	Santander UK plc, Reg. S 2.625% 16/07/2020	881 175	0,09	EUR	2 500 000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.75% 12/09/2024	2 426 680	0,24
GBP	1 000 000	Spirit Issuer plc, Reg. S 6.582% 28/12/2027	1 285 350	0,13	EUR	1 105 000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	1 165 589	0,11
EUR	3 900 000	SSE plc, Reg. S 1.75% 08/09/2023	4 156 374	0,41	USD	2 394 000	T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	2 395 294	0,23
EUR	5 276 000	SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	5 201 167	0,51	EUR	5 500 000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	5 667 237	0,55
GBP	3 358 000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	3 918 317	0,38	GBP	533 000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	614 276	0,06
EUR	4 300 000	SSE plc, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	4 451 467	0,44	EUR	579 000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1% 02/02/2027	556 105	0,05
GBP	4 878 000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	6 487 410	0,63	EUR	1 600 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	1 624 838	0,16
GBP	6 990 000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	8 578 782	0,84	EUR	1 200 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	1 231 129	0,12
GBP	13 861 800	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6% 15/04/2021	16 957 080	1,66	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			929 931 385	90,96
GBP	800 000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	962 509	0,09	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
GBP	1 110 000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027	1 274 356	0,12	Аржентина				
GBP	4 702 000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	5 788 679	0,57	EUR	6 371 360	Argentine Government Bond 7.82% 31/12/2033	6 219 881	0,61
EUR	3 800 000	Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	4 054 828	0,40	USD	410 000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	398 023	0,04
GBP	1 961 000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	2 304 025	0,23	Австралия				
EUR	14 700 000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	14 767 552	1,44	USD	3 900 000	APT Pipelines Ltd., 144A 4.2% 23/03/2025	3 673 901	0,36
САЩ				162 247 213	15,87	Бразилия			
EUR	1 500 000	Amgen, Inc. 1.25% 25/02/2022	1 552 399	0,15	USD	5 650 000	Marfrig Holdings Europe BV, 144A 8% 08/06/2023	5 543 602	0,54
USD	2 635 000	AT&T, Inc. 3.6% 17/02/2023	2 509 629	0,25	Франция				
EUR	1 039 000	AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	1 178 952	0,12	USD	3 900 000	BPCE SA, 144A 5.7% 22/10/2023	3 897 300	0,38
EUR	10 967 000	AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	10 719 844	1,05	USD	642 000	BPCE SA, 144A 4.5% 15/03/2025	593 059	0,06
USD	5 500 000	AT&T, Inc. 5.65% 15/02/2047	5 588 472	0,55	GBP	975 000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	1 498 364	0,15
USD	3 199 000	AT&T, Inc. 4.5% 09/03/2048	2 728 396	0,27	USD	3 000 000	SPCM SA, 144A 6% 15/01/2022	2 966 283	0,29
GBP	158 000	Bank of America Corp. 5.5% 04/12/2019	208 489	0,02	Германия				
EUR	2 553 000	Bank of America Corp., Reg. S 1.625% 14/09/2022	2 675 780	0,26	EUR	752 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	1 327 915	0,13
EUR	3 000 000	Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	3 051 552	0,30					
EUR	3 000 000	Becton Dickinson and Co. 1.9% 15/12/2026	3 100 482	0,30					
EUR	6 500 000	Carnival Corp. 1.625% 22/02/2021	6 830 636	0,67					
EUR	4 800 000	Carnival Corp. 1.875% 07/11/2022	5 087 736	0,50					

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Германия (продълж.)			
EUR	2 400 000 IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	2 470 452	0,24
		8 590 535	0,84
Италия			
EUR	600 000 FCA Capital Ireland plc, Reg. S 2.625% 17/04/2019	630 807	0,06
USD	1 850 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.375% 13/01/2017	1 755 127	0,17
USD	2 807 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	2 785 369	0,27
USD	3 786 000 Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	3 419 232	0,34
		1 285 282	0,13
Мексико			
USD	1 330 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	1 285 282	0,13
		6 234 640	0,61
Португалия			
USD	3 000 000 EDP Finance BV, Reg. S 4.125% 15/01/2020	2 911 125	0,28
USD	3 310 000 EDP Finance BV, Reg. S 5.25% 14/01/2021	3 323 515	0,33
		7 985 730	0,78
Румъния			
EUR	7 772 000 Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	7 985 730	0,78
		817 961	0,08
Обединеното кралство			
GBP	675 000 Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/01/2025	817 961	0,08
		10 486 024	1,02
САЩ			
USD	3 000 000 American Express Co., FRN 4.9% Perpetual	2 721 867	0,26
USD	7 800 000 T-Mobile USA, Inc. 6.731% 28/04/2022	7 764 157	0,76
		63 988 952	6,26
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
Общо инвестиции		993 920 337	97,22
Други нетни активи		28 446 412	2,78
Нетна стойност на активите		1 022 366 749	100,00

Schroder ISF EURO High Yield

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Аржентина			
USD	2 110 000 Argentine Government Bond, Reg. S 7.5% 22/04/2026	2 102 055	0,33
EUR	1 250 000 Argentine Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	1 105 319	0,18
USD	2 800 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	2 729 067	0,43
		2 586 808	0,41
Австралия			
EUR	871 000 Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	868 457	0,14
EUR	1 650 000 Santos Finance Ltd., FRN 8.25% 22/09/2070	1 718 351	0,27
		18 620 337	2,94
Австрия			
EUR	7 700 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	9 725 793	1,54
EUR	2 000 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	2 242 680	0,35
EUR	6 200 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	6 651 864	1,05
		4 239 319	0,67
Белгия			
EUR	3 900 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	4 082 621	0,65
GBP	130 000 KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual	156 698	0,02
		15 437 707	2,44
Бразилия			
USD	1 416 000 Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	1 447 500	0,23
EUR	5 650 000 Petrobras Global Finance BV 4.25% 02/10/2023	5 555 928	0,88
GBP	672 000 Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	654 501	0,10
GBP	1 000 000 Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	1 026 640	0,16
EUR	1 600 000 Petrobras Global Finance BV, Reg. S 3.25% 01/04/2019	1 638 680	0,26
USD	3 220 000 Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	3 193 659	0,51
EUR	1 950 000 Votorantim Cimentos SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022	1 920 799	0,30
		5 215 217	0,82
Канада			
EUR	4 900 000 Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	5 215 217	0,82
		3 028 762	0,48
Еквадор			
USD	2 950 000 Ecuador Government Bond, 144A 10.75% 28/03/2022	3 028 762	0,48
		54 714 363	8,64
Франция			
EUR	200 000 Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	207 367	0,03
EUR	2 642 762 Dakar Finance SA, Reg. S 9% 15/11/2020	2 720 010	0,43
EUR	5 200 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	4 980 654	0,79
GBP	500 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	564 075	0,09
EUR	10 500 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	9 880 080	1,56
EUR	290 000 Holding Medi-Partenaires SAS, Reg. S 7% 15/05/2020	306 065	0,05
EUR	2 400 000 Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7.25% 01/08/2023	2 575 164	0,41
EUR	1 840 000 La Financiere Atalian SAS, Reg. S 7.25% 15/01/2020	1 924 649	0,30
EUR	900 000 Labeyrie Fine Foods SAS, Reg. S 5.625% 15/03/2021	929 713	0,15
EUR	210 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	222 976	0,03
EUR	1 500 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	1 582 800	0,25
EUR	500 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	547 975	0,09

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Франция (продълж.)				Ирландия (продълж.)			
GBP	1 400 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	1 716 834	0,27	EUR	1 950 000 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2022	2 023 008	0,32
GBP	500 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	617 150	0,10	EUR	2 950 000 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	3 097 058	0,49
EUR	1 400 000 Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.452% 30/09/2021	1 431 178	0,22	EUR	450 000 Bank of Ireland, Reg. S 10% 12/02/2020	553 972	0,09
EUR	4 800 000 SFR Group SA, Reg. S 5.375% 15/05/2022	5 036 688	0,79	EUR	6 228 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	6 428 137	1,01
USD	550 000 SFR Group SA, Reg. S 6% 15/05/2022	536 124	0,08	EUR	450 000 Smurfit Kappa Acquisitions, Reg. S 5.125% 15/09/2018	484 072	0,08
EUR	4 700 000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	4 979 015	0,79	Италия			
EUR	950 000 Societe Generale SA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	1 130 239	0,18	EUR	700 000 Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5.5% 27/10/2047	730 351	0,12
EUR	2 900 000 Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	3 175 515	0,50	USD	300 000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	324 403	0,05
EUR	2 500 000 Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/09/2024	2 001 300	0,32	EUR	1 430 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	1 542 949	0,24
EUR	7 374 000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	7 648 792	1,21	GBP	1 000 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	1 282 690	0,20
Германия				GBP	1 090 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	1 343 920	0,21
EUR	4 550 000 ALBA Group plc & Co. KG, Reg. S 8% 15/05/2018	4 567 950	0,72	EUR	7 802 000 Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	7 638 412	1,21
EUR	250 000 Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8% 15/01/2023	273 391	0,04	EUR	1 400 000 Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 4.75% 15/11/2021	1 442 378	0,23
EUR	1 940 000 BMBG Bond Finance SCA, Reg. S 3% 15/06/2021	2 026 505	0,32	EUR	800 000 Intesa Sanpaolo SpA, FRN 8.047% Perpetual	851 108	0,13
USD	1 900 000 Deutsche Bank AG, FRN 4.296% 24/05/2028	1 655 542	0,26	EUR	1 150 000 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 8.375% Perpetual	1 292 686	0,20
USD	4 020 000 Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031	4 399 943	0,70	EUR	4 800 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	4 725 552	0,75
EUR	2 386 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	2 416 881	0,38	EUR	1 940 000 LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	2 070 998	0,33
EUR	750 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 7.5% 03/04/2020	922 456	0,15	EUR	7 300 000 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	7 589 883	1,20
EUR	2 500 000 ProGroup AG, Reg. S 5.125% 01/05/2022	2 681 838	0,42	EUR	5 940 000 Officine Maccaferri SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	5 116 864	0,81
EUR	3 200 000 Trionista TopCo GmbH, Reg. S 6.875% 30/04/2021	3 390 576	0,54	EUR	4 350 000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	4 538 377	0,72
EUR	1 050 000 Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	997 384	0,16	EUR	2 100 000 UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual	2 290 753	0,36
EUR	1 147 770 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 15/09/2022	1 214 920	0,19	EUR	1 960 000 UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	2 127 541	0,34
EUR	81 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.75% 15/01/2023	86 922	0,01	EUR	2 317 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	2 365 101	0,37
EUR	729 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.125% 21/01/2023	773 684	0,12	EUR	10 770 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	11 229 340	1,77
EUR	3 150 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	3 285 182	0,52	Люксембург			
EUR	4 600 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	4 862 476	0,77	USD	400 000 Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	391 654	0,06
Гърция				EUR	1 000 000 Altice Financing SA, Reg. S 6.5% 15/01/2022	1 053 655	0,17
EUR	1 000 000 OTE plc, Reg. S 7.875% 07/02/2018	1 062 065	0,17	EUR	200 000 Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023	212 853	0,03
EUR	2 000 000 OTE plc, Reg. S 4.375% 02/12/2019	2 090 770	0,33	USD	850 000 Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	860 698	0,14
EUR	1 400 000 OTE plc, Reg. S 3.5% 09/07/2020	1 435 525	0,23	EUR	5 080 000 Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	5 439 816	0,86
Унгария				EUR	5 200 000 ARD Finance SA, Reg. S 6.625% 15/09/2023	5 218 200	0,82
EUR	350 000 OTP Bank plc, FRN 2.688% Perpetual	326 944	0,05	EUR	3 650 000 Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	3 841 023	0,61
Исландия				EUR	5 460 000 Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	5 652 738	0,89
EUR	2 150 000 Arion Banki HF, Reg. S 3.125% 12/03/2018	2 214 683	0,35	EUR	3 390 000 SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75% 15/02/2023	3 660 691	0,58
EUR	2 000 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	2 073 590	0,33	Мексико			
EUR	1 750 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	1 790 325	0,28	EUR	4 600 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	4 795 040	0,76
Ирландия				USD	2 150 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 05/05/2025	2 096 288	0,33
EUR	3 500 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S 1.375% 16/03/2020	3 601 080	0,57				
EUR	4 100 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	4 166 871	0,66				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Холандия		27 642 390	4,37	Испания (продълж.)			
EUR	3 789 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	3 585 062	0,57	EUR	200 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	213 642	0,03
EUR	4 296 000 Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	4 149 206	0,66	EUR	4 500 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	5 151 892	0,81
GBP	1 000 000 Cooperatieve Rabobank UA, FRN 6.91% Perpetual	1 446 514	0,23	Швейцария		7 761 857	1,23
EUR	1 660 000 Eneco Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	1 716 163	0,27	EUR	2 650 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2 798 307	0,44
EUR	1 200 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	1 287 630	0,20	USD	4 000 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	3 866 648	0,61
GBP	2 080 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	2 608 483	0,41	USD	1 100 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	1 096 902	0,18
EUR	1 000 000 SNS Bank NV, Reg. S 0% Perpetual [†]	-	-	Обединеното кралство		147 819 763	23,35
EUR	960 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.375% 15/09/2022	1 024 056	0,16	GBP	2 549 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	3 062 543	0,48
CHF	999 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.75% 15/03/2023	1 015 503	0,16	EUR	285 000 Anglo American Capital plc, Reg. S 2.5% 29/04/2021	293 127	0,05
EUR	1 550 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.75% 15/03/2023	1 693 731	0,27	GBP	1 094 000 Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5% 31/03/2020	1 367 652	0,22
EUR	2 500 000 Ziggo Bond Finance BV, Reg. S 4.625% 15/01/2025	2 562 513	0,40	GBP	1 000 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	1 174 227	0,19
EUR	2 800 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	2 844 464	0,45	EUR	1 300 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S, FRN 4.75% 01/05/2023	1 346 943	0,21
EUR	3 700 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	3 709 065	0,59	EUR	4 490 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	4 424 592	0,70
Португалия		5 841 316	0,92	GBP	2 170 000 Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual	3 030 754	0,48
EUR	400 000 Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	116 000	0,02	EUR	1 500 000 Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	1 399 223	0,22
EUR	1 300 000 Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	383 500	0,06	USD	1 800 000 Barclays plc 4.375% 11/09/2024	1 685 566	0,27
EUR	5 100 000 EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	5 341 816	0,84	EUR	2 690 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	2 673 506	0,42
Русия		6 117 351	0,97	EUR	3 650 000 Boparan Finance plc, Reg. S 4.375% 15/07/2021	3 625 545	0,57
EUR	2 400 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.625% 15/10/2018	2 538 528	0,40	GBP	1 483 000 Boparan Finance plc, Reg. S 5.5% 15/07/2021	1 704 382	0,27
EUR	1 250 000 Gazprom OAO, Reg. S 3.6% 26/02/2021	1 317 206	0,21	GBP	310 000 Cable & Wireless International Finance BV, Reg. S 8.625% 25/03/2019	407 917	0,06
EUR	2 150 000 Russian Railways, Reg. S 3.374% 20/05/2021	2 261 617	0,36	GBP	5 300 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	5 967 464	0,94
Южна Африка		3 170 197	0,50	EUR	500 000 Fiat Chrysler Finance Europe, Reg. S 7% 23/03/2017	508 238	0,08
GBP	2 610 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	3 170 197	0,50	GBP	300 000 Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.398% 15/11/2019	352 888	0,06
Испания		30 644 691	4,84	GBP	500 000 Galaxy Finco Ltd., Reg. S 7.875% 15/11/2021	597 047	0,09
EUR	7 700 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	7 843 066	1,24	GBP	1 010 000 Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.456% 15/03/2036	839 521	0,13
EUR	400 000 BBVA International Preferred SAU, Reg. S, FRN 1.636% Perpetual	357 000	0,06	EUR	880 000 HBOS Euro Finance Jersey LP, FRN 2.559% Perpetual	863 025	0,14
EUR	1 500 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	1 587 690	0,25	GBP	90 000 HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	138 621	0,02
EUR	1 200 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	1 190 352	0,19	GBP	2 650 000 Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	3 293 697	0,52
EUR	4 200 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	4 268 229	0,67	GBP	2 800 000 House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6.127% 15/09/2020	2 975 862	0,47
EUR	1 100 000 Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	1 069 849	0,17	GBP	3 300 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.25% 15/07/2021	3 933 573	0,62
EUR	300 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 08/11/2018	326 104	0,05	GBP	2 609 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/07/2024	2 995 631	0,47
EUR	900 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 6.875% 15/11/2019	981 140	0,16	EUR	2 577 000 Iglo Foods BondCo plc, Reg. S, FRN 4.184% 15/06/2020	2 607 499	0,41
EUR	8 000 Pastor Participaciones Preferentes SA, FRN 1.858% Perpetual	6 200	-	EUR	600 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	534 141	0,08
EUR	555 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	551 909	0,09	GBP	2 000 000 Investec Bank plc, Reg. S 9.625% 17/02/2022	2 841 883	0,45
EUR	133 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	125 640	0,02	GBP	2 100 000 J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	2 532 266	0,40
EUR	5 500 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	5 390 385	0,85	GBP	1 746 000 J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	2 163 080	0,34
EUR	1 500 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1 581 593	0,25				

[†] Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)				
GBP	4 300 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	5 177 213	0,82	EUR	6 200 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	6 259 551	0,99	
GBP	3 600 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	4 149 397	0,66	EUR	2 700 000 Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	2 996 527	0,47	
GBP	473 000 Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN, Series D1 2.501% 15/06/2036	420 834	0,07	USD	2 900 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	2 773 559	0,44	
GBP	1 229 000 Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25% 29/05/2021	1 514 523	0,24	USD	1 196 000 Crestwood Midstream Partners LP 6.125% 01/03/2022	1 168 379	0,18	
GBP	2 970 000 New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	3 330 819	0,53	USD	2 900 000 Enova International, Inc. 9.75% 01/06/2021	2 757 386	0,44	
GBP	3 000 000 New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	3 044 062	0,48	EUR	3 100 000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	3 251 854	0,51	
GBP	635 000 Old Mutual plc, FRN 6.376% Perpetual	757 736	0,12	USD	3 500 000 JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	2 805 046	0,44	
GBP	2 724 000 Old Mutual plc, Reg. S 7.875% 03/11/2025	3 561 046	0,56	EUR	2 500 000 Kloeckner Pentaplast of America, Inc., Reg. S 7.125% 01/11/2020	2 637 675	0,42	
GBP	3 172 000 Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	3 646 203	0,58	USD	3 000 000 Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022	2 916 489	0,46	
GBP	1 600 000 Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6.625% 01/08/2021	1 908 461	0,30	EUR	2 100 000 Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	2 168 439	0,34	
GBP	800 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	990 561	0,16	EUR	7 820 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	5 703 752	0,90	
EUR	700 000 Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	666 526	0,11	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			535 057 823	84,53
USD	4 800 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.64% Perpetual	4 220 413	0,67	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	
USD	2 500 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.648% Perpetual	2 711 659	0,43	Аржентина				
USD	2 850 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	2 939 607	0,46	USD	1 250 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	1 213 485	0,19	
EUR	3 890 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	3 696 706	0,58	Франция				
EUR	2 100 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/03/2024	2 099 024	0,33	USD	200 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	194 907	0,03	
USD	1 500 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 6.99% Perpetual	1 543 249	0,24	USD	3 900 000 SPCM SA, 144A 6% 15/01/2022	3 856 167	0,61	
GBP	590 000 Spirit Issuer plc, FRN 4.313% 28/12/2036	699 315	0,11	Германия				
GBP	266 400 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.912% 28/12/2021	306 551	0,05	EUR	1 251 666 JH-Holding Finance SA, Reg. S 8.25% 01/12/2022	1 354 591	0,21	
USD	900 000 Standard Chartered plc, FRN, 144A 6.409% Perpetual	669 467	0,11	EUR	4 870 000 Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	5 128 694	0,81	
GBP	5 520 000 TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	5 524 983	0,87	Италия				
EUR	1 700 000 Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	1 731 068	0,27	EUR	2 700 000 Banco Popolare SC, Reg. S 2.75% 27/07/2020	2 741 836	0,44	
GBP	437 000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	581 180	0,09	EUR	3 500 000 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	3 612 035	0,57	
GBP	3 200 000 Tesco plc 6% 14/12/2029	4 105 581	0,65	EUR	2 150 000 UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022	2 474 403	0,39	
EUR	6 300 000 Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	6 638 153	1,05	Ямайка				
GBP	2 870 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	3 522 332	0,56	USD	2 300 000 Digical Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	1 974 497	0,31	
GBP	800 000 TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	997 779	0,16	Мексико				
GBP	367 000 Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S, Series M 7.395% 28/03/2024	450 260	0,07	USD	760 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	734 447	0,12	
GBP	4 850 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	6 160 237	0,97	EUR	2 600 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	2 847 812	0,45	
GBP	1 200 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	1 486 899	0,23	Холандия				
EUR	1 650 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025	1 708 352	0,27	EUR	2 678 000 Constellium NV, Reg. S 7% 15/01/2023	2 713 015	0,43	
GBP	1 200 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	1 443 764	0,23	EUR	300 000 LGE HoldCo VI BV, Reg. S 7.125% 15/05/2024	341 713	0,05	
GBP	1 000 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	1 231 110	0,19	Испания				
EUR	3 790 000 Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	4 044 157	0,64	EUR	2 600 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	2 690 844	0,43	
GBP	681 000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	800 123	0,13	Обединеното кралство				
САЩ				USD	700 000 Barclays Bank plc, FRN 7.75% 10/04/2023	698 470	0,11	
EUR	4 209 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	4 212 935	0,67	1 005 878				
		39 651 592	6,26			1,74		

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)			
EUR	500 000 Fiat Chrysler Finance Europe 7.375% 09/07/2018	549 035	0,09
EUR	550 000 Fiat Chrysler Finance Europe, Reg. S 4.75% 22/03/2021	605 916	0,09
GBP	7 600 000 IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	8 670 779	1,37
USD	500 000 RBS Capital Trust II, FRN 6.425% Perpetual	481 678	0,08
САЩ		13 826 946	2,18
USD	525 000 BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7% 01/02/2019	486 733	0,08
USD	2 000 000 BWAY Holding Co., 144A 9.125% 15/08/2021	2 010 718	0,32
USD	1 200 000 Frontier Communications Corp. 6.875% 15/01/2025	957 041	0,15
EUR	6 005 000 Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	6 162 661	0,97
USD	3 500 000 Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	2 489 686	0,39
USD	600 000 NES Rentals Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/05/2018	569 071	0,09
USD	1 150 000 Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875% 01/08/2022	1 151 036	0,18
Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		56 711 270	8,96
Общо инвестиции		591 769 093	93,49
Други нетни активи		41 186 921	6,51
Нетна стойност на активите		632 956 014	100,00

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Белгия			
EUR	700 000 Bekaert SA, Reg. S 0% 09/06/2021	750 906	0,55
EUR	700 000 Sagerpar SA, Reg. S 0.375% 09/10/2018	791 837	0,57
Китай			
USD	1 250 000 China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021	1 443 775	1,04
CNH	7 000 000 China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 1.5% 21/12/2021	973 455	0,70
USD	600 000 China Yangtze Power International BM 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021	599 673	0,43
USD	1 000 000 CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021	1 023 350	0,74
USD	2 000 000 ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 0% 26/02/2018	2 026 910	1,47
USD	1 750 000 Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022	2 500 295	1,81
Чехия			
EUR	1 700 000 CEZ MH BV, Reg. S 0% 04/08/2017	2 000 402	1,45
Финландия			
EUR	700 000 Solidium Oy, Reg. S 0% 04/09/2018	777 840	0,56
Франция			
EUR	4 000 000 Airbus Group SE, Reg. S 0% 14/06/2021	4 645 761	3,36
EUR	1 700 000 Airbus Group SE, Reg. S 0% 01/07/2022	1 846 767	1,34
EUR	1 443 600 Credit Agricole SA, Reg. S 0% 03/10/2019	1 069 544	0,77
EUR	1 250 000 Fonciere Des Regions, REIT, Reg. S 0.875% 01/04/2019	1 310 524	0,95
USD	800 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0% 16/02/2021	2 134 356	1,54
EUR	1 250 000 Nexity SA, Reg. S 0.125% 01/01/2023	845 660	0,61
EUR	600 000 Safran SA, Reg. S 0% 31/12/2020	605 424	0,44
EUR	400 000 SEB SA, Reg. S 0% 17/11/2021	774 631	0,56
EUR	3 000 000 Suez, Reg. S 0% 27/02/2020	614 359	0,44
EUR	1 000 000 Technip SA, Reg. S 0.875% 25/01/2021	1 470 159	1,06
USD	4 600 000 TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	4 789 566	3,46
EUR	1 300 000 Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 0% 27/09/2021	800 600	0,58
EUR	700 000 Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 0% 01/07/2021	2 329 775	1,69
EUR	500 000 Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 0% 01/01/2022	1 794 274	1,30
USD	1 400 000 Valeo SA, Reg. S 0% 16/06/2021	1 511 685	1,09
EUR	6 000 000 Veolia Environnement SA, Reg. S 0% 15/03/2021	1 863 606	1,35
EUR	3 300 000 Wendel SA, Reg. S 0% 31/07/2019	1 962 635	1,42
Германия			
EUR	1 500 000 Aroundtown Property Holdings plc, Reg. S 1.5% 18/01/2021	1 638 072	1,18
USD	2 500 000 Brenntag Finance BV, Reg. S 1.875% 02/12/2022	2 593 762	1,88
EUR	1 300 000 Grand City Properties SA, Reg. S 0.25% 02/03/2022	1 403 105	1,01
EUR	1 000 000 MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.125% 17/05/2023	1 198 638	0,87
EUR	600 000 RAG-Stiftung, Reg. S 0% 31/12/2018	649 498	0,47
USD	2 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.05% 16/08/2017	2 273 240	1,64
USD	3 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/08/2019	4 217 290	3,05
Хонконг			
USD	800 000 China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023	800 832	0,58
HKD	20 000 000 Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 0% 25/10/2021	2 577 001	1,86

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Унгария		2 852 497	2,06	Обединеното кралство		2 877 015	2,08
EUR	2 300 000 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Reg. S 3.375% 02/04/2019	2 852 497	2,06	GBP	600 000 BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023	911 350	0,66
Италия		915 948	0,66	GBP	600 000 J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	762 827	0,55
EUR	800 000 Eni SpA, Reg. S 0% 13/04/2022	915 948	0,66	GBP	1 000 000 Vodafone Group plc, Reg. S 0% 26/11/2020	1 202 838	0,87
Япония		11 374 706	8,22	САЩ		1 772 499	1,28
JPY	60 000 000 AEON Financial Service Co. Ltd. 0% 13/09/2019	556 406	0,40	GBP	1 400 000 National Grid North America, Inc., Reg. S 0.9% 02/11/2020	1 772 499	1,28
USD	800 000 Bank of Iwate Ltd. (The) 0% 25/07/2018	800 772	0,58	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		105 577 825	76,32
JPY	50 000 000 Daio Paper Corp., Reg. S 0% 17/09/2020	439 427	0,32	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	1 500 000 Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S 0% 11/10/2019	1 565 610	1,13	Китай		2 133 664	1,54
JPY	100 000 000 Iwatani Corp., Reg. S 0% 22/10/2020	898 563	0,65	CNH	15 000 000 Kunlun Energy Co. Ltd., Reg. S 1.625% 25/07/2019	2 133 664	1,54
JPY	100 000 000 Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022	881 470	0,64	Израел		2 187 470	1,58
JPY	100 000 000 Keihan Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 30/03/2021	893 624	0,65	USD	2 000 000 Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026	2 187 470	1,58
JPY	100 000 000 Resorttrust, Inc., Reg. S 0% 01/12/2021	892 456	0,64	Япония		1 883 639	1,36
JPY	80 000 000 Sankyo Co. Ltd., Reg. S 0% 23/07/2020	697 150	0,50	JPY	40 000 000 Casio Computer Co. Ltd. 0% 23/07/2019	362 952	0,26
USD	1 000 000 Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S 0% 25/04/2018	984 100	0,71	JPY	90 000 000 Mirait Holdings Corp., Reg. S 0% 30/12/2021	799 585	0,58
JPY	50 000 000 Sony Corp. 0% 30/09/2022	452 767	0,33	JPY	80 000 000 Vital KSK Holdings, Inc., Reg. S 0% 28/09/2020	721 102	0,52
JPY	60 000 000 Sumitomo Forestry Co. Ltd., Reg. S 0% 24/08/2018	536 531	0,39	САЩ		22 606 759	16,35
JPY	200 000 000 Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 03/12/2020	1 775 830	1,28	USD	1 000 000 Illumina, Inc. 0% 15/06/2019	959 375	0,69
Джърси		1 019 803	0,74	USD	2 000 000 Illumina, Inc. 0.5% 15/06/2021	1 927 500	1,39
GBP	800 000 British Land Jersey Ltd., Reg. S 1.5% 10/09/2017	1 019 803	0,74	USD	4 000 000 Intel Corp. 2.95% 15/12/2035	5 450 000	3,94
Люксембург		1 367 084	0,99	USD	1 500 000 Macquarie Infrastructure Corp. 2% 01/10/2023	1 516 875	1,10
EUR	1 300 000 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0.5% 04/08/2023	1 367 084	0,99	USD	1 500 000 Newmont Mining Corp. 1.625% 15/07/2017	1 547 183	1,12
Мексико		4 099 397	2,96	USD	1 800 000 Priceline Group, Inc. (The) 0.35% 15/06/2020	2 315 250	1,67
EUR	4 000 000 America Movil SAB de CV, Reg. S 0% 28/05/2020	4 099 397	2,96	USD	4 000 000 Priceline Group, Inc. (The) 0.9% 15/09/2021	4 252 500	3,08
Норвегия		4 569 747	3,30	USD	1 000 000 Red Hat, Inc. 0.25% 01/10/2019	1 176 045	0,85
USD	4 200 000 Telenor East Holding II AS, Reg. S 0.25% 20/09/2019	4 569 747	3,30	USD	2 500 000 Royal Gold, Inc. 2.875% 15/06/2019	2 679 687	1,94
Сингапур		1 031 121	0,75	USD	750 000 RTI International Metals, Inc. 1.625% 15/10/2019	782 344	0,57
SGD	1 500 000 CapitaLand Ltd., Reg. S 1.95% 17/10/2023	1 031 121	0,75	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		28 811 532	20,83
Южна Африка		5 305 371	3,84	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
EUR	2 500 000 Steinhoff Finance Holding GmbH, Reg. S 1.25% 11/08/2022	2 669 338	1,93	Хонконг		702 957	0,51
EUR	2 500 000 Steinhoff Finance Holding GmbH, Reg. S 1.25% 21/10/2023	2 636 033	1,91	USD	700 000 Bagan Capital Ltd., Reg. S 0% 23/09/2021	702 957	0,51
Испания		4 095 179	2,96				
EUR	700 000 Corp. Economica Delta SA, Reg. S 1% 01/12/2023	742 462	0,54				
EUR	1 000 000 Iberdrola International BV, Reg. S 0% 11/11/2022	1 038 192	0,75				
EUR	2 200 000 Telefonica Participaciones SAU, Reg. S 0% 09/03/2021	2 314 525	1,67				
Швеция		2 495 253	1,80				
EUR	1 000 000 Industrivarden AB, Reg. S 1.875% 27/02/2017	1 072 722	0,77				
SEK	12 000 000 Industrivarden AB, Reg. S 0% 15/05/2019	1 422 531	1,03				
Обединени арабски емирства		1 192 998	0,86				
USD	1 200 000 National Bank of Abu Dhabi PJSC, Reg. S 1% 12/03/2018	1 192 998	0,86				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Япония		377 609	0,27
JPY	40 000 000 Star Micronics Co. Ltd., Reg. S 0% 16/06/2021	377 609	0,27
Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		1 080 566	0,78
Общо инвестиции		135 469 923	97,93
Други нетни активи		2 858 055	2,07
Нетна стойност на активите		138 327 978	100,00

Schroder ISF Global Convertible Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Белгия		9 654 498	0,66
EUR	9 000 000 Bekaert SA, Reg. S 0% 09/06/2021	9 654 498	0,66
Китай		105 383 876	7,16
USD	18 500 000 China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021	21 367 870	1,45
CNH	50 000 000 China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 1.5% 21/12/2021	6 953 248	0,47
USD	14 000 000 China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021	13 992 370	0,95
USD	27 000 000 CRRG Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021	27 630 450	1,88
USD	10 750 000 ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 0% 26/02/2018	10 894 641	0,74
HKD	50 000 000 Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 3% 23/07/2018	7 384 496	0,50
USD	2 400 000 Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/11/2018	3 672 036	0,25
USD	7 500 000 Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022	10 715 550	0,73
HKD	16 000 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd., Reg. S 0.5% 18/06/2019	2 773 215	0,19
Франция		128 241 586	8,71
EUR	30 000 000 Air France-KLM, Reg. S 2.03% 15/02/2023	3 308 392	0,22
EUR	9 000 000 Airbus Group SE, Reg. S 0% 14/06/2021	10 452 963	0,71
EUR	2 000 000 Airbus Group SE, Reg. S 0% 01/07/2022	2 172 667	0,15
EUR	1 920 000 Fonciere Des Regions, REIT, Reg. S 0.875% 01/04/2019	2 012 965	0,14
USD	2 400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0% 16/02/2021	6 403 068	0,43
EUR	9 500 000 Safran SA, Reg. S 0% 31/12/2020	9 585 873	0,65
EUR	30 000 000 Suez, Reg. S 0% 27/02/2020	6 143 592	0,42
EUR	4 000 000 Technip SA, Reg. S 0.875% 25/01/2021	5 880 637	0,40
USD	28 000 000 TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	29 153 880	1,98
EUR	14 000 000 Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 0% 27/09/2021	8 621 841	0,59
EUR	4 000 000 Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 0% 01/07/2021	13 313 003	0,90
USD	3 000 000 Valeo SA, Reg. S 0% 16/06/2021	3 239 325	0,22
EUR	45 000 000 Veolia Environnement SA, Reg. S 0% 15/03/2021	13 977 043	0,95
EUR	23 500 000 Wendel SA, Reg. S 0% 31/07/2019	13 976 337	0,95
Германия		124 174 765	8,44
USD	20 000 000 Brenntag Finance BV, Reg. S 1.875% 02/12/2022	20 750 100	1,41
EUR	14 600 000 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020	19 316 391	1,31
EUR	10 000 000 Grand City Properties SA, Reg. S 0.25% 02/03/2022	10 793 117	0,73
EUR	3 000 000 LEG Immobilien AG, Reg. S 0.5% 01/07/2021	4 542 646	0,31
EUR	6 000 000 MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.125% 17/05/2023	7 191 827	0,49
EUR	17 000 000 RAG-Stiftung, Reg. S 0% 18/02/2021	19 407 784	1,32
USD	35 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/08/2019	42 172 900	2,87
Хонконг		32 228 072	2,19
USD	11 600 000 China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023	11 612 064	0,79
HKD	160 000 000 Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 0% 25/10/2021	20 616 008	1,40
Италия		14 495 625	0,98
EUR	2 000 000 Beni Stabili SpA SIQ, REIT, Reg. S 2.625% 17/04/2019	2 249 076	0,15
EUR	8 000 000 Eni SpA, Reg. S 0% 13/04/2022	9 159 476	0,62

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Италия (продълж.)				Испания (продълж.)			
EUR	3 000 000 Telecom Italia SpA, Reg. S 1.125% 26/03/2022	3 087 073	0,21	EUR	4 000 000 ACS Actividades Finance BV, Reg. S 2.625% 22/10/2018	4 930 056	0,33
Япония				Швеция			
JPY	300 000 000 Advantest Corp., Reg. S 0% 14/03/2019	3 310 943	0,22	EUR	7 000 000 Telefonica Participaciones SAU, Reg. S 0% 09/03/2021	7 364 397	0,50
JPY	900 000 000 AEON Financial Service Co. Ltd. 0% 13/09/2019	8 346 091	0,57	SEK	30 000 000 Industrivarden AB, Reg. S 0% 15/05/2019	3 556 328	0,24
JPY	600 000 000 Asics Corp., Reg. S 0% 01/03/2019	5 704 413	0,39	Швейцария			
JPY	900 000 000 Daio Paper Corp., Reg. S 0% 17/09/2020	7 909 678	0,54	USD	4 000 000 STMicroelectronics NV, Reg. S 1% 03/07/2021	4 585 640	0,31
JPY	100 000 000 DCM Holdings Co. Ltd. 0% 21/12/2020	996 408	0,07	Тайван			
JPY	600 000 000 Iwatani Corp., Reg. S 0% 22/10/2020	5 391 379	0,37	USD	6 000 000 Advanced Semiconductor Engineering, Inc., Reg. S 0% 05/09/2018	6 747 930	0,46
JPY	1 500 000 000 Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2019	13 556 320	0,92	Обединеното кралство			
JPY	1 500 000 000 Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022	13 222 053	0,90	GBP	8 000 000 BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023	12 151 338	0,83
JPY	280 000 000 Kureha Corp. 0% 14/03/2018	2 666 490	0,18	GBP	9 000 000 Vodafone Group plc, Reg. S 0% 26/11/2020	10 825 539	0,73
JPY	300 000 000 Makino Milling Machine Co. Ltd., Reg. S 0% 19/03/2018	3 043 748	0,21	САЩ			
JPY	700 000 000 Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024	6 832 663	0,46	GBP	6 000 000 National Grid North America, Inc., Reg. S 0.9% 02/11/2020	7 596 425	0,51
JPY	590 000 000 Park24 Co. Ltd., Reg. S 0% 26/04/2018	6 293 249	0,43	USD	4 000 000 QIAGEN NV, Reg. S 0.375% 19/03/2019	4 518 480	0,31
JPY	3 579 000 000 Sony Corp. 0% 30/09/2022	32 409 051	2,20	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
JPY	1 800 000 000 Suzuki Motor Corp., Reg. S 0% 31/03/2021	18 337 231	1,24	831 514 656 56,49			
JPY	1 400 000 000 Suzuki Motor Corp., Reg. S 0% 31/03/2023	14 420 407	0,98	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
JPY	200 000 000 Taiyo Yuden Co. Ltd., Reg. S 0% 27/01/2021	1 804 961	0,12	Китай			
JPY	700 000 000 Teijin Ltd., Reg. S 0% 12/12/2018	7 361 645	0,50	USD	13 231 000 Ctrip.com International Ltd. 1.25% 15/10/2018	15 276 380	1,04
JPY	300 000 000 Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021	3 332 561	0,23	USD	16 000 000 Ctrip.com International Ltd. 1% 01/07/2020	16 490 000	1,12
JPY	700 000 000 Terumo Corp., Reg. S 0% 04/12/2019	7 298 572	0,49	USD	11 500 000 Ctrip.com International Ltd., 144A 1.25% 15/09/2022	11 096 005	0,76
JPY	1 500 000 000 Terumo Corp., Reg. S 0% 06/12/2021	15 994 590	1,09	CNH	80 000 000 Kunlun Energy Co. Ltd., Reg. S 1.625% 25/07/2019	11 379 538	0,77
JPY	1 600 000 000 Toppan Printing Co. Ltd., Reg. S 0% 19/12/2019	15 639 343	1,06	USD	7 000 000 Vipshop Holdings Ltd. 1.5% 15/03/2019	6 963 425	0,47
JPY	1 500 000 000 Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 30/08/2019	15 007 569	1,02	Израел			
JPY	700 000 000 Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 31/08/2021	7 500 004	0,51	USD	12 000 000 Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026	13 124 820	0,89
JPY	1 100 000 000 Unicharm Corp., Reg. S 0% 25/09/2020	11 316 208	0,77	Япония			
JPY	1 700 000 000 Yamada Denki Co. Ltd., Reg. S 0% 28/06/2019	17 920 664	1,22	JPY	200 000 000 HIS Co. Ltd., Reg. S 0% 30/08/2019	1 789 352	0,12
Мексико				Япония			
EUR	2 200 000 America Movil BV, Reg. S 5.5% 17/09/2018	2 012 099	0,14	JPY	1 700 000 000 Iida Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 18/06/2020	15 895 698	1,08
EUR	29 000 000 America Movil SAB de CV, Reg. S 0% 28/05/2020	29 720 629	2,02	JPY	850 000 000 Kandenko Co. Ltd., Reg. S 0% 31/03/2021	8 270 416	0,56
Норвегия				Япония			
USD	22 800 000 Telenor East Holding II AS, Reg. S 0.25% 20/09/2019	24 807 198	1,68	JPY	500 000 000 K's Holdings Corp., Reg. S 0% 20/12/2019	5 136 888	0,35
Филипини				Япония			
USD	3 000 000 AYC Finance Ltd., Reg. S 0.5% 02/05/2019	3 043 680	0,21	JPY	500 000 000 LIXIL Group Corp., Reg. S 0% 04/03/2020	4 422 105	0,30
Сингапур				Япония			
SGD	7 000 000 CapitalLand Ltd., Reg. S 1.95% 17/10/2023	4 811 898	0,33	JPY	900 000 000 Mirait Holdings Corp., Reg. S 0% 30/12/2021	7 995 852	0,54
SGD	10 000 000 CapitalLand Ltd., Reg. S 2.8% 08/06/2025	6 681 663	0,45	JPY	570 000 000 Nipro Corp., Reg. S 0% 29/01/2021	5 328 783	0,36
Южна Африка				Япония			
GBP	3 000 000 Remgro Jersey GBP Ltd., Reg. S 2.625% 22/03/2021	3 722 377	0,25	JPY	2 000 000 000 Shimizu Corp., Reg. S 0% 16/10/2020	18 751 454	1,28
EUR	13 000 000 Steinhoff Finance Holding GmbH, Reg. S 4% 30/01/2021	19 420 056	1,32	JPY	90 000 000 Shionogi & Co. Ltd., Reg. S 0% 17/12/2019	1 089 822	0,08
Испания				Мексико			
EUR	7 000 000 Acciona SA, Reg. S 3% 30/01/2019	9 392 360	0,64	USD	9 000 000 Cemex SAB de CV 3.75% 15/03/2018	10 087 650	0,68
EUR	5 000 000 ACS Actividades Finance 2 BV, Reg. S 1.625% 27/03/2019	5 831 900	0,40	Обединеното кралство			
				USD	6 000 000 Inmarsat plc, Reg. S 3.875% 09/09/2023	6 305 040	0,43

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ		424 172 111	28,82	Хонконг		17 071 825	1,16
USD	3 000 000 Advanced Micro Devices, Inc. 2.125% 01/09/2026	4 818 750	0,33	USD	17 000 000 Bagan Capital Ltd., Reg. S 0% 23/09/2021	17 071 825	1,16
USD	2 000 000 BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.75% 15/10/2018	2 253 750	0,15	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар		17 071 825	1,16
USD	2 990 000 Blackhawk Network Holdings, Inc., 144A 1.5% 15/01/2022	3 085 306	0,21	Общо инвестиции		1 432 161 820	97,30
USD	9 329 000 Chesapeake Energy Corp., 144A 5.5% 15/09/2026	10 250 239	0,70	Други нетни активи		39 767 481	2,70
USD	20 000 000 Citrix Systems, Inc. 0.5% 15/04/2019	23 225 000	1,58	Нетна стойност на активите		1 471 929 301	100,00
USD	1 000 000 CSG Systems International, Inc., 144A 4.25% 15/03/2036	1 124 375	0,08				
USD	39 000 000 DISH Network Corp., 144A 3.375% 15/08/2026	44 850 000	3,05				
USD	6 962 000 Dycor Industries, Inc. 0.75% 15/09/2021	7 701 712	0,52				
USD	6 000 000 Electronics For Imaging, Inc. 0.75% 01/09/2019	6 382 500	0,43				
USD	4 726 000 Euronet Worldwide, Inc. 1.5% 01/10/2044	5 488 068	0,37				
USD	9 000 000 Extra Space Storage LP, REIT, 144A 3.125% 01/10/2035	9 585 000	0,65				
USD	1 930 000 Finisar Corp., 144A 0.5% 15/12/2036	1 966 187	0,13				
USD	4 000 000 Hologic, Inc., STEP 2% 01/03/2042	5 427 500	0,37				
USD	2 000 000 Horizon Pharma Investment Ltd. 2.5% 15/03/2022	1 911 250	0,13				
USD	3 000 000 Illumina, Inc. 0% 15/06/2019	2 878 125	0,20				
USD	7 000 000 Illumina, Inc. 0.5% 15/06/2021	6 746 250	0,46				
USD	3 000 000 Insulet Corp., 144A 1.25% 15/09/2021	2 791 875	0,19				
USD	4 880 000 Integrated Device Technology, Inc. 0.875% 15/11/2022	5 099 600	0,35				
USD	8 555 000 Intel Corp. 3.25% 01/08/2039	15 231 493	1,03				
USD	6 000 000 Intercept Pharmaceuticals, Inc. 3.25% 01/07/2023	5 396 250	0,37				
USD	10 555 000 Jazz Investments I Ltd. 1.875% 15/08/2021	10 130 795	0,69				
USD	10 000 000 Liberty Interactive LLC, 144A 1.75% 30/09/2046	10 900 000	0,74				
USD	10 000 000 Liberty Media Corp. 1.375% 15/10/2023	10 818 750	0,73				
USD	2 700 000 Macquarie Infrastructure Corp. 2.875% 15/07/2019	3 147 187	0,21				
USD	6 000 000 Medicines Co. (The), 144A 2.75% 15/07/2023	5 808 750	0,39				
USD	12 251 000 Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2025	16 048 810	1,09				
USD	19 595 000 Micron Technology, Inc. 3% 15/11/2043	19 901 172	1,35				
USD	23 000 000 Newmont Mining Corp. 1.625% 15/07/2017	23 723 465	1,61				
USD	6 245 000 NuVasive, Inc., 144A 2.25% 15/03/2021	7 950 666	0,54				
USD	3 000 000 Palo Alto Networks, Inc. 0% 01/07/2019	3 821 250	0,26				
USD	17 260 000 Priceline Group, Inc. (The) 0.35% 15/06/2020	22 200 675	1,51				
USD	14 000 000 Red Hat, Inc. 0.25% 01/10/2019	16 464 630	1,12				
USD	20 999 000 Royal Gold, Inc. 2.875% 15/06/2019	22 508 303	1,53				
USD	10 000 000 RTI International Metals, Inc. 1.625% 15/10/2019	10 431 250	0,71				
USD	20 350 000 salesforce.com, Inc. 0.25% 01/04/2018	23 829 036	1,62				
USD	8 055 000 ServiceNow, Inc. 0% 01/11/2018	9 570 347	0,65				
USD	2 000 000 Teradyne, Inc., 144A 1.25% 15/12/2023	2 127 500	0,14				
USD	6 410 000 Trinity Industries, Inc. 3.875% 01/06/2036	8 255 535	0,56				
USD	20 000 000 Weatherford International Ltd. 5.875% 01/07/2021	21 450 000	1,46				
USD	3 459 000 Wright Medical Group NV, 144A 2.25% 15/11/2021	4 345 369	0,30				
USD	4 375 000 Zillow Group, Inc., 144A 2% 01/12/2021	4 525 391	0,31				
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		583 575 339	39,65				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина		3 261 217	0,15	Еквадор		4 711 018	0,22
USD	3 170 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	3 261 217	0,15	USD	4 335 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	4 711 018	0,22
Австралия		3 041 248	0,14	Франция		48 378 608	2,27
USD	2 800 000 BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25% 19/10/2075	3 041 248	0,14	EUR	1 853 000 AXA SA, Reg. S, FRN 3.375% 06/07/2047	1 991 949	0,09
Австрия		1 357 431	0,06	EUR	200 000 BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.625% 14/10/2027	216 559	0,01
EUR	1 200 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	1 357 431	0,06	EUR	1 000 000 BPCE SA, Reg. S 2.875% 22/04/2026	1 086 723	0,05
Белгия		32 254 385	1,51	GBP	3 600 000 BPCE SA, Reg. S 5.25% 16/04/2029	4 987 580	0,23
USD	21 080 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	21 382 393	1,00	EUR	2 800 000 Capgemini SA, Reg. S 1.75% 01/07/2020	3 092 125	0,15
EUR	1 800 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 1.5% 17/03/2025	1 979 662	0,09	GBP	900 000 CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	1 242 314	0,06
EUR	1 250 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2% 17/03/2028	1 398 309	0,07	EUR	2 900 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 1.25% 24/03/2031	3 141 320	0,15
EUR	1 736 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 3.25% 24/01/2033	2 183 193	0,10	EUR	3 000 000 Credit Agricole SA, Reg. S 2.375% 27/11/2020	3 441 565	0,16
EUR	3 400 000 Belfius Bank NV, Reg. S 1.125% 22/05/2017	3 602 660	0,17	EUR	1 730 000 Credit Agricole SA, Reg. S 2.625% 17/03/2027	1 870 593	0,09
EUR	1 000 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	1 071 617	0,05	GBP	1 250 000 Electricite de France SA, Reg. S 5.125% 22/09/2050	1 951 941	0,09
EUR	600 000 RESA SA, Reg. S 1% 22/07/2026	636 551	0,03	GBP	1 700 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1 930 043	0,09
Бразилия		10 886 261	0,51	GBP	700 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	832 625	0,04
USD	355 000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	375 299	0,02	EUR	2 913 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	3 195 326	0,15
USD	7 782 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	8 397 323	0,39	EUR	4 500 000 La Banque Postale SA 4.375% 30/11/2020	5 466 847	0,26
USD	2 135 000 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	2 113 639	0,10	EUR	4 108 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	4 348 144	0,20
Канада		29 697 312	1,39	EUR	900 000 Orange SA, Reg. S 1% 12/05/2025	952 894	0,05
USD	7 500 000 Bank of Nova Scotia (The) 4.375% 13/01/2021	8 006 587	0,37	GBP	1 120 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1 457 550	0,07
USD	5 258 000 Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	5 580 973	0,26	EUR	2 300 000 Pernod Ricard SA, Reg. S 2.125% 27/09/2024	2 625 891	0,12
USD	9 811 000 Suncor Energy, Inc. 6.5% 15/06/2038	12 528 765	0,59	EUR	900 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021	998 504	0,05
USD	3 435 000 Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	3 580 987	0,17	EUR	1 000 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	1 129 429	0,05
Чили		3 042 599	0,14	EUR	600 000 Societe Generale SA, Reg. S 2.625% 27/02/2025	651 104	0,03
USD	3 077 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	3 042 599	0,14	EUR	1 500 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	1 549 657	0,07
Китай		15 168 584	0,71	EUR	200 000 Valeo SA, Reg. S 1.625% 18/03/2026	217 925	0,01
USD	3 115 000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	3 089 473	0,14	Германия		36 282 490	1,70
USD	3 020 000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	3 052 199	0,14	EUR	210 896 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2026	230 495	0,01
USD	1 490 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	1 483 307	0,07	EUR	2 220 000 Daimler AG, Reg. S 1.5% 09/03/2026	2 479 688	0,12
EUR	2 655 000 State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 1.5% 26/01/2022	2 885 552	0,14	EUR	5 630 000 Deutsche Bahn Finance BV 3% 08/03/2024	7 114 730	0,33
USD	2 955 000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	3 103 305	0,15	EUR	6 900 000 Deutsche Bahn Finance BV, Reg. S 1.625% 06/11/2030	7 675 650	0,36
USD	1 450 000 Wanda Properties International Co. Ltd., Reg. S 7.25% 29/01/2024	1 554 748	0,07	EUR	1 472 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	2 068 461	0,10
Колумбия		5 106 945	0,24	EUR	4 600 000 Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.375% 03/03/2022	4 914 642	0,23
USD	1 945 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	2 068 235	0,10	GBP	982 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	1 719 654	0,08
USD	2 965 000 GrupoSura Finance SA, Reg. S 5.5% 29/04/2026	3 038 710	0,14	EUR	780 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	833 037	0,04
Чехия		2 164 363	0,10	EUR	1 000 000 Eurogrid GmbH, Reg. S 1.625% 03/11/2023	1 119 245	0,05
EUR	2 000 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	2 164 363	0,10	GBP	3 350 000 innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	5 611 838	0,26
Дания		1 237 100	0,06	EUR	2 400 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.25% 06/12/2024	2 515 050	0,12
EUR	670 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	716 547	0,03	Хонконг		11 189 024	0,52
EUR	470 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	520 553	0,03	USD	3 215 000 AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	3 096 174	0,15

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Хонконг (продълж.)				Люксембург			
USD	3 135 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	3 050 809	0,14	EUR	1 381 000 Prologis International Funding II SA, Reg. S 2.875% 04/04/2022	1 605 390	0,08
USD	2 000 000 CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	1 976 070	0,09	EUR	460 000 Prologis International Funding II SA, Reg. S 1.876% 17/04/2025	497 684	0,02
USD	3 010 000 Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	3 065 971	0,14	Мексико			
Унгария				24 094 504			
USD	955 000 Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	1 046 632	0,05	USD	300 000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8% 11/08/2026	282 288	0,02
Исландия				0,15			
EUR	1 200 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	1 269 882	0,06	USD	2 310 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	2 348 727	0,11
EUR	1 750 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	1 887 630	0,09	USD	3 960 000 Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 26/05/2021	4 084 621	0,19
Индия				0,14			
USD	3 090 000 Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	3 041 997	0,14	USD	3 052 832 Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	3 026 348	0,14
Индонезия				0,57			
USD	1 565 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	1 574 769	0,07	USD	2 030 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	1 945 846	0,09
USD	6 590 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	6 546 097	0,31	USD	3 172 000 Kansas City Southern de Mexico SA de CV 3% 15/05/2023	3 051 623	0,14
USD	4 105 000 Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	4 098 178	0,19	USD	6 650 000 Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025	6 421 905	0,30
Ирландия				0,72			
EUR	3 850 000 AIB Mortgage Bank, Reg. S 0.625% 27/07/2020	4 143 907	0,19	USD	3 080 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	2 933 146	0,14
EUR	1 137 000 Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020	1 234 220	0,06	Холандия			
EUR	2 400 000 CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028	2 486 289	0,12	EUR	1 300 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 30/06/2025	1 444 187	0,07
USD	6 175 000 Fly Leasing Ltd. 6.75% 15/12/2020	6 501 812	0,30	EUR	700 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 18/01/2028	780 062	0,04
EUR	900 000 GAS Networks Ireland, Reg. S 1.375% 05/12/2026	964 060	0,05	EUR	2 250 000 Achmea Bank NV, Reg. S 1.125% 25/04/2022	2 434 262	0,11
Израел				0,10			
EUR	2 100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	2 142 480	0,10	EUR	1 175 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1 172 181	0,05
Италия				0,62			
EUR	1 600 000 Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 4.125% 04/05/2026	1 800 842	0,09	USD	5 705 000 AerCap Ireland Capital Ltd. 4.5% 15/05/2021	5 897 544	0,28
EUR	800 000 Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5.5% 27/10/2047	880 052	0,04	EUR	3 480 000 ASML Holding NV, Reg. S 3.375% 19/09/2023	4 282 466	0,20
GBP	2 947 000 Enel Finance International NV, Reg. S 5.75% 14/09/2040	4 831 940	0,23	USD	7 257 000 Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	8 563 151	0,40
EUR	1 211 000 Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	1 297 783	0,06	GBP	1 500 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 5.25% 14/09/2027	2 112 283	0,10
GBP	1 950 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	2 634 877	0,12	EUR	1 000 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 3% 11/04/2028	1 113 893	0,05
EUR	1 500 000 Telecom Italia SpA, Reg. S 3.625% 19/01/2024	1 686 340	0,08	GBP	2 550 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	3 750 236	0,17
Япония				0,18			
EUR	3 555 000 Nomura Europe Finance NV, Reg. S 1.5% 12/05/2021	3 892 356	0,18	GBP	1 328 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	2 099 732	0,10
Казахстан				0,24			
USD	3 185 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	3 076 009	0,14	USD	8 000 000 Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	7 640 280	0,36
USD	1 885 000 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	2 074 405	0,10	USD	19 370 000 Shell International Finance BV, FRN 1.303% 12/09/2019	19 381 138	0,91
Ливан				0,10			
USD	1 070 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.45% 28/11/2019	1 052 072	0,05	EUR	3 998 000 TenneT Holding BV, FRN 6.655% Perpetual	4 325 036	0,20
USD	1 140 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	1 122 769	0,05	Нова Зеландия			
				1 366 064			
				0,06			
				Полша			
				6 280 689			
				0,30			
				Румъния			
				2 499 383			
				0,12			
				Русия			
				3 197 726			
				0,15			
				Саудитска Арабия			
				4 213 620			
				0,20			

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Сингапур				Обединеното кралство (продълж.)			
USD	3 060 000 SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	3 058 482	0,14	GBP	1 478 000 Eversholt Funding plc 6.697% 22/02/2035	2 520 023	0,12
Южна Африка				Обединеното кралство (продълж.)			
GBP	1 910 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	2 446 042	0,11	EUR	2 359 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/05/2020	2 544 475	0,12
USD	1 470 000 South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	1 474 359	0,07	EUR	1 600 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.66% 11/02/2021	1 753 212	0,08
Испания				Обединеното кралство (продълж.)			
EUR	2 300 000 Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.5% 27/02/2025	2 695 708	0,13	GBP	200 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	312 011	0,01
EUR	3 600 000 Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	3 889 184	0,18	EUR	2 187 000 G4S International Finance plc, Reg. S 2.625% 06/12/2018	2 411 793	0,11
EUR	2 000 000 BBVA Senior Finance SAU, Reg. S 2.375% 22/01/2019	2 210 181	0,11	EUR	600 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	635 299	0,03
EUR	2 600 000 CaixaBank SA, Reg. S 1% 08/02/2023	2 814 536	0,13	EUR	2 139 000 Global Switch Holdings Ltd. 5.5% 18/04/2018	2 410 619	0,11
EUR	1 200 000 Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	1 275 549	0,06	GBP	1 500 000 Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 4.375% 13/12/2022	2 054 437	0,10
EUR	2 100 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	2 117 732	0,10	GBP	2 250 000 Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6.25% 27/07/2020	3 233 451	0,15
EUR	1 800 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.1% 30/07/2018	1 929 949	0,09	GBP	2 450 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 3.5% 27/10/2025	3 240 156	0,15
EUR	1 200 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5% 12/11/2020	1 313 523	0,06	EUR	2 200 000 Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.5% 11/02/2032	2 276 461	0,11
Наднационален				Обединеното кралство (продълж.)			
USD	2 220 000 Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	2 285 989	0,11	GBP	3 500 000 Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45% 10/12/2033	6 307 773	0,30
EUR	5 000 000 European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	6 062 974	0,28	USD	2 975 000 HSBC Holdings plc 4.375% 23/11/2026	2 984 639	0,14
EUR	4 000 000 European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/09/2025	4 453 311	0,21	GBP	50 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 7% 07/04/2038	82 759	-
Швеция				Обединеното кралство (продълж.)			
EUR	4 331 000 Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.5% 28/02/2022	4 711 193	0,22	GBP	900 000 InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.75% 14/08/2025	1 222 751	0,06
GBP	1 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1.25% 05/08/2022	1 218 246	0,06	EUR	3 500 000 ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	3 812 759	0,18
GBP	2 400 000 Vattenfall AB, Reg. S 6.875% 15/04/2039	4 718 596	0,22	GBP	2 100 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024	3 556 336	0,17
Швейцария				Обединеното кралство (продълж.)			
USD	13 935 000 Credit Suisse AG 1.7% 27/04/2018	13 896 052	0,65	GBP	2 600 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 5.125% 07/03/2025	4 034 233	0,19
EUR	5 400 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	5 708 070	0,27	GBP	200 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 7.625% 22/04/2025	318 924	0,01
EUR	2 400 000 Novartis Finance SA, Reg. S 0.625% 20/09/2028	2 439 779	0,11	GBP	3 300 000 National Grid Gas Finance plc, Reg. S 2.625% 22/09/2038	3 974 566	0,19
EUR	2 800 000 UBS Group Funding Jersey Ltd., Reg. S 1.75% 16/11/2022	3 094 436	0,15	GBP	1 244 000 Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125% 20/10/2026	2 152 321	0,10
EUR	1 400 000 UBS Group Funding Jersey Ltd., Reg. S 1.5% 30/11/2024	1 484 976	0,07	EUR	1 800 000 RELX Finance BV, Reg. S 1.375% 12/05/2026	1 934 107	0,09
Турция				Обединеното кралство (продълж.)			
USD	9 720 000 Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	9 659 153	0,45	GBP	750 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	979 123	0,05
Обединеното кралство				Обединеното кралство (продълж.)			
GBP	1 991 000 Anglian Water Services Financing plc, STEP 6.625% 15/01/2029	3 593 054	0,17	USD	12 135 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	11 633 157	0,54
GBP	3 100 000 Aviva plc, FRN 6.125% 14/11/2036	4 169 100	0,20	GBP	1 650 000 Royal Bank of Scotland plc (The) 6.625% 17/09/2018	2 231 425	0,10
USD	9 000 000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	11 143 485	0,52	EUR	2 130 000 Royal Bank of Scotland plc (The) 5.5% 23/03/2020	2 610 697	0,12
GBP	1 400 000 Barclays Bank plc, Reg. S 4.25% 12/01/2022	1 989 743	0,09	GBP	3 200 000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 5.125% 13/01/2024	4 885 590	0,23
USD	3 045 000 Barclays plc 3.2% 10/08/2021	3 012 799	0,14	GBP	1 270 000 Santander UK plc, Reg. S 1.875% 17/02/2020	1 597 246	0,07
GBP	2 700 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	3 248 490	0,15	GBP	3 900 000 Santander UK plc, Reg. S 5.75% 02/03/2026	6 374 876	0,30
EUR	2 750 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	2 881 684	0,13	GBP	150 000 Santander UK plc, Reg. S 3.875% 15/10/2029	207 100	0,01
EUR	1 600 000 British Telecommunications plc, Reg. S 1.125% 10/03/2023	1 718 805	0,08	GBP	2 950 000 Scottish Widows Ltd., Reg. S 5.5% 16/06/2023	3 927 930	0,18
GBP	1 610 000 Coventry Building Society, Reg. S 5.875% 28/09/2022	2 425 198	0,11	GBP	200 000 Sky plc 6% 21/05/2027	323 670	0,02
EUR	4 000 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	4 422 848	0,21	GBP	1 513 000 Southern Water Services Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.5% 31/03/2038	2 057 814	0,10
				Обединеното кралство (продълж.)			
				EUR			
				900 000 SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual			
				USD			
				18 245 000 Standard Chartered plc, Reg. S 1.7% 17/04/2018			
				GBP			
				1 333 000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022			
				GBP			
				960 000 Tesco plc 4.875% 24/03/2042			
				GBP			
				2 310 000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., FRN 5.375% 21/07/2025			
				GBP			
				1 764 000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., FRN 5.75% 13/09/2030			

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)			
GBP	533 710 UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2026	674 316	0,03	USD	5 709 000 CSX Corp. 3.7% 30/10/2020	5 928 951	0,28
GBP	418 501 UK Treasury, Reg. S 6% 07/12/2028	780 146	0,04	USD	7 641 000 CVS Health Corp. 5.125% 20/07/2045	8 494 385	0,40
EUR	2 950 000 Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	3 124 625	0,15	USD	10 000 000 Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	9 932 510	0,47
GBP	2 600 000 Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	3 384 789	0,16	EUR	1 900 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	2 068 165	0,10
САЩ		995 382 285	46,61	USD	2 770 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.4% 01/10/2020	2 811 633	0,13
USD	14 380 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	14 559 822	0,68	USD	5 700 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.95% 01/07/2022	5 856 237	0,27
EUR	1 500 000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	1 593 366	0,07	USD	14 516 000 Discover Bank 4.2% 08/08/2023	15 028 342	0,70
USD	3 915 000 Atlas, Inc. 4% 15/10/2046	3 710 872	0,17	USD	3 060 000 Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	2 982 368	0,14
USD	5 075 000 Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	4 705 337	0,22	USD	5 000 000 Dow Chemical Co. (The) 3% 15/11/2022	4 990 075	0,23
USD	5 000 000 American Express Co. 2.65% 02/12/2022	4 917 275	0,23	USD	1 217 000 Duke Energy Corp. 1.8% 01/09/2021	1 170 638	0,05
USD	12 031 000 American International Group, Inc. 4.5% 16/07/2044	11 858 776	0,56	USD	930 000 Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	892 800	0,04
USD	20 000 000 American Tower Corp., REIT 2.8% 01/06/2020	20 039 600	0,94	USD	1 750 000 Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	1 623 125	0,08
EUR	1 200 000 Amgen, Inc. 2% 25/02/2026	1 355 073	0,06	USD	5 000 000 Eaton Corp. 2.75% 02/11/2022	4 944 050	0,23
GBP	2 645 000 Amgen, Inc., Reg. S 4% 13/09/2029	3 711 977	0,17	USD	10 850 241 ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	10 817 690	0,51
USD	1 910 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.85% 15/03/2021	2 045 591	0,10	EUR	734 000 Ecolab, Inc. 1% 15/01/2024	777 550	0,04
USD	2 500 000 Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	2 447 838	0,11	USD	7 451 000 Ecolab, Inc. 2.7% 01/11/2026	7 073 085	0,33
USD	4 707 000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	5 274 311	0,25	USD	9 100 000 Energy Transfer Partners LP 4.15% 01/10/2020	9 427 145	0,44
USD	3 900 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	3 638 759	0,17	USD	6 100 000 Energy Transfer Partners LP 3.6% 01/02/2023	6 008 104	0,28
USD	2 000 000 Anthem, Inc. 2.25% 15/08/2019	2 003 100	0,09	USD	2 309 000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	2 623 142	0,12
EUR	2 310 000 AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	2 380 660	0,11	USD	9 445 000 EQT Corp. 4.875% 15/11/2021	10 078 231	0,47
USD	17 985 000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	17 904 535	0,84	USD	7 960 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	7 752 921	0,36
USD	5 000 000 Bank of America Corp. 1.95% 12/05/2018	5 006 875	0,23	USD	4 100 000 Freeport-McMoRan, Inc. 3.875% 15/03/2023	3 795 555	0,18
USD	3 793 000 Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	3 802 027	0,18	USD	5 000 000 GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 3.373% 15/11/2025	5 072 875	0,24
USD	17 422 000 Bank of America Corp. 3.95% 21/04/2025	17 298 217	0,81	USD	7 026 000 GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	7 341 819	0,34
USD	1 825 000 Bank of America Corp. 4.25% 22/10/2026	1 843 798	0,09	USD	2 635 000 General Electric Co. 3.15% 07/09/2022	2 690 243	0,13
USD	10 045 000 Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual	9 638 228	0,45	USD	2 036 000 General Electric Co. 6.75% 15/03/2032	2 707 687	0,13
USD	5 000 000 Bank of New York Mellon Corp. (The) 2.15% 24/02/2020	4 984 100	0,23	USD	3 585 000 General Motors Financial Co., Inc. 3.15% 15/01/2020	3 599 035	0,17
USD	9 481 000 BB&T Corp. 2.45% 15/01/2020	9 523 048	0,45	USD	8 999 000 General Motors Financial Co., Inc. 4.2% 01/03/2021	9 257 721	0,43
USD	5 300 000 Becton Dickinson and Co. 2.675% 15/12/2019	5 382 998	0,25	USD	4 255 000 General Motors Financial Co., Inc. 3.2% 06/07/2021	4 211 535	0,20
EUR	800 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	857 974	0,04	USD	4 880 000 Georgia Power Co. 1.95% 01/12/2018	4 901 472	0,23
EUR	1 000 000 Becton Dickinson and Co. 1.9% 15/12/2026	1 089 664	0,05	USD	4 982 000 Georgia Power Co. 4.3% 15/03/2042	5 034 635	0,24
USD	6 000 000 Berkshire Hathaway, Inc. 2.75% 15/03/2023	5 974 500	0,28	USD	1 805 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.875% 25/02/2021	1 811 651	0,08
USD	5 000 000 Boston Scientific Corp. 2.65% 01/10/2018	5 063 100	0,24	USD	5 615 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.625% 25/04/2021	5 572 551	0,26
USD	3 731 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.4% 15/03/2042	3 852 892	0,18	USD	5 970 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.75% 22/05/2025	5 975 194	0,28
USD	10 666 000 Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	10 556 620	0,49	USD	3 489 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 6.625% 30/03/2040	4 303 095	0,20
USD	3 319 000 Capital One Financial Corp. 2.45% 24/04/2019	3 342 067	0,16	USD	2 920 000 HCA, Inc. 4.75% 01/05/2023	2 989 306	0,14
USD	4 080 000 Capital One NA 2.4% 05/09/2019	4 089 853	0,19	USD	5 367 000 HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	5 367 000	0,25
USD	7 500 000 Cardinal Health, Inc. 2.4% 15/11/2019	7 548 075	0,35	USD	2 785 000 Honeywell International, Inc. 2.5% 01/11/2026	2 634 485	0,12
USD	5 000 000 Citigroup, Inc. 2.15% 30/07/2018	5 015 400	0,24	USD	17 608 000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	18 685 257	0,88
USD	9 105 000 Citigroup, Inc. 3.2% 21/10/2026	8 676 246	0,41	USD	2 442 000 Humana, Inc. 7.2% 15/06/2018	2 625 443	0,12
EUR	2 800 000 Citigroup, Inc., Reg. S 0.75% 26/10/2023	2 901 738	0,14	USD	7 500 000 International Paper Co. 4.8% 15/06/2044	7 457 625	0,35
USD	8 117 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	8 185 020	0,38	USD	2 000 000 International Paper Co. 4.4% 15/08/2047	1 894 790	0,09
USD	8 095 000 Crown Castle International Corp., REIT 3.4% 15/02/2021	8 200 842	0,38	USD	6 082 000 Johnson Controls, Inc. 3.75% 01/12/2021	6 313 207	0,30
USD	2 485 000 Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	2 422 515	0,11	USD	17 000 000 JPMorgan Chase & Co. 3.25% 23/09/2022	17 200 005	0,81
				USD	4 200 000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	3 994 032	0,19

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)					
EUR	4 100 000 JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	4 235 220	0,20	USD	3 960 000 United Technologies Corp. 3.75% 01/11/2046	3 758 436	0,18		
USD	10 640 000 JPMorgan Chase Bank NA 1.65% 23/09/2019	10 543 070	0,49	USD	37 890 000 US Treasury 1.125% 31/07/2021	36 566 810	1,71		
USD	5 330 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/02/2024	5 434 068	0,25	USD	6 690 000 US Treasury 1.75% 30/11/2021	6 628 849	0,31		
EUR	1 610 000 Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2% 30/06/2023	1 787 060	0,08	USD	2 160 000 US Treasury 1.5% 15/08/2026	1 978 256	0,09		
GBP	1 600 000 Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 4.125% 01/07/2027	2 214 568	0,10	USD	17 686 800 US Treasury 2% 15/11/2026	16 944 784	0,79		
USD	5 494 000 Kroger Co. (The) 2.6% 01/02/2021	5 474 139	0,26	USD	13 915 000 US Treasury 2.5% 15/05/2046	12 275 639	0,57		
USD	2 785 000 L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	2 843 750	0,13	USD	6 535 000 US Treasury 2.25% 15/08/2046	5 452 641	0,26		
USD	3 285 000 Lincoln National Corp. 3.625% 12/12/2026	3 265 832	0,15	USD	40 185 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	39 000 602	1,83		
USD	9 675 000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	10 515 864	0,49	USD	3 460 000 Valero Energy Corp. 3.65% 15/03/2025	3 419 916	0,16		
USD	7 659 000 McDonald's Corp. 4.875% 09/12/2045	8 189 347	0,38	USD	1 860 000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	1 872 006	0,09		
USD	4 800 000 Mead Johnson Nutrition Co. 3% 15/11/2020	4 851 504	0,23	USD	8 200 000 Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	8 056 787	0,38		
USD	9 000 000 Medtronic, Inc. 4.625% 15/03/2045	9 676 710	0,45	USD	2 000 000 Verizon Communications, Inc. 2.625% 21/02/2020	2 015 700	0,09		
USD	6 148 000 MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	6 650 199	0,31	USD	5 552 000 Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	5 344 466	0,25		
USD	3 183 000 Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	2 995 426	0,14	USD	20 914 000 Verizon Communications, Inc. 4.672% 15/03/2055	19 597 255	0,92		
EUR	373 000 Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	380 245	0,02	USD	4 345 000 Viacom, Inc. 5.85% 01/09/2043	4 268 810	0,20		
USD	7 180 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	7 080 198	0,33	USD	13 000 000 Visa, Inc. 4.3% 14/12/2045	13 666 185	0,64		
EUR	2 000 000 Morgan Stanley 1% 02/12/2022	2 131 453	0,10	USD	11 490 000 Wells Fargo & Co. 3% 23/10/2026	10 923 083	0,51		
USD	22 850 000 Morgan Stanley 4% 23/07/2025	23 350 415	1,09	USD	8 615 000 Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	8 676 899	0,41		
USD	4 003 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	4 039 888	0,19	GBP	2 100 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	2 551 765	0,12		
USD	5 412 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	5 159 043	0,24	EUR	2 400 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 1% 02/02/2027	2 430 380	0,11		
USD	3 543 000 Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	3 592 691	0,17	EUR	800 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	831 650	0,04		
EUR	700 000 Mylan NV, Reg. S 1.25% 23/11/2020	752 231	0,04	USD	2 940 000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	2 896 576	0,14		
USD	1 400 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	1 441 804	0,07	USD	2 110 000 Williams Partners LP 5.1% 15/09/2045	1 999 953	0,09		
USD	1 766 000 Nabors Industries, Inc. 4.625% 15/09/2021	1 805 444	0,08	EUR	500 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	535 359	0,03		
USD	14 573 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	15 065 567	0,71	EUR	400 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	432 680	0,02		
USD	1 920 000 NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1.649% 01/09/2018	1 914 134	0,09	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			1 622 779 989	75,99	
USD	3 500 000 NiSource Finance Corp. 6.125% 01/03/2022	4 024 335	0,19	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
USD	6 262 000 Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	6 543 602	0,31	Аржентина				1 586 503	0,07
USD	1 500 000 Noble Energy, Inc. 3.9% 15/11/2024	1 513 245	0,07	USD	1 550 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	1 586 503	0,07		
USD	11 550 000 Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022	11 657 068	0,55	Австралия				11 839 550	0,55
USD	10 182 000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	10 208 371	0,48	USD	5 480 000 Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 1.53% 07/11/2019	5 486 604	0,25		
USD	12 800 000 Pfizer, Inc. 4% 15/12/2036	13 052 032	0,61	USD	6 510 000 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3.625% 28/04/2026	6 352 946	0,30		
USD	9 481 000 Plains All American Pipeline LP 5% 01/02/2021	10 157 659	0,48	Бразилия				2 152 301	0,10
USD	1 753 000 Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	1 763 965	0,08	USD	2 080 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	2 152 301	0,10		
USD	6 105 000 PNC Bank NA 2.55% 09/12/2021	6 089 982	0,29	Канада				19 118 530	0,90
USD	7 500 000 PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022	7 375 868	0,35	USD	7 485 000 Enbridge, Inc. 5.5% 01/12/2046	7 981 854	0,38		
USD	2 740 000 Prudential Financial, Inc. 5.375% 21/06/2020	2 994 889	0,14	USD	11 160 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	11 136 676	0,52		
USD	10 631 000 Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	11 495 577	0,54	Чили				12 272 420	0,57
USD	3 300 000 Regions Bank 2.25% 14/09/2018	3 310 807	0,16	USD	3 025 000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	2 917 159	0,13		
USD	2 620 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	2 617 917	0,12	USD	6 540 000 Chile Government Bond 2.25% 30/10/2022	6 343 800	0,30		
USD	2 800 000 S&P Global, Inc. 2.5% 15/08/2018	2 824 665	0,13	USD	2 965 000 Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.5% 16/09/2025	3 011 461	0,14		
USD	8 105 000 Sempra Energy 2.4% 15/03/2020	8 086 075	0,38						
USD	9 481 000 Sempra Energy 4.05% 01/12/2023	9 886 360	0,46						
USD	12 830 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	12 387 622	0,58						
USD	6 265 000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	6 249 525	0,29						
USD	4 800 000 SUPERVALU, Inc. 6.75% 01/06/2021	4 855 416	0,23						
USD	5 000 000 Target Corp. 3.625% 15/04/2046	4 657 275	0,22						
EUR	1 760 000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.15% 21/07/2022	1 994 619	0,09						

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Колумбия				САЩ (продълж.)					
USD	1 430 000	Empresa de Energia de Bogota SA ESP, Reg. S 6.125% 10/11/2021	1 473 972	0,07	USD	16 895 000	BB&T Corp., FRN 1.851% 15/06/2020	16 925 411	0,79
					USD	9 000 000	Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	10 398 069	0,49
Германия				САЩ (продълж.)					
USD	16 225 000	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.443% 19/09/2019	16 206 179	0,76	USD	6 910 000	CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% 15/06/2025	7 337 522	0,34
USD	27 150 000	EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	26 982 539	1,26	USD	342 219	Consumer Credit Origination Loan Trust, Series 2015-1 'A', 144A 2.82% 15/03/2021	342 435	0,02
Италия				САЩ (продълж.)					
EUR	3 403 000	FCA Capital Ireland plc, Reg. S 4% 17/10/2018	3 833 637	0,18	USD	8 920 000	Diamond 1 Finance Corp., 144A 5.45% 15/06/2023	9 451 543	0,44
					USD	2 445 000	Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	2 296 711	0,11
Люксембург				САЩ (продълж.)					
USD	2 080 000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	2 051 400	0,10	USD	3 845 000	EV Energy Partners LP 8% 15/04/2019	2 808 292	0,13
					USD	5 660 000	Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	5 681 989	0,27
					USD	6 470 000	Fifth Third Bank, FRN 1.587% 27/09/2019	6 473 688	0,30
Мексико				САЩ (продълж.)					
USD	1 100 000	Elementia SAB de CV, Reg. S 5.5% 15/01/2025	1 074 150	0,05	USD	5 377 000	First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	5 592 080	0,26
USD	3 009 154	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	2 949 378	0,14	USD	5 240 000	Fortive Corp., 144A 3.15% 15/06/2026	5 156 254	0,24
USD	5 960 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	5 968 821	0,28	USD	3 638 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.537% 29/11/2023	3 756 944	0,18
USD	1 455 000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	1 320 805	0,06	USD	1 110 000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	1 111 870	0,05
USD	2 730 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	2 687 753	0,13	USD	13 070 000	Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	12 269 397	0,57
Холандия				САЩ (продълж.)					
USD	3 833 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 09/11/2022	3 938 637	0,18	USD	7 955 000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	7 703 383	0,36
USD	4 250 000	ING Bank NV, 144A 2.75% 22/03/2021	4 262 028	0,20	USD	13 080 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	12 821 592	0,60
Панама				САЩ (продълж.)					
USD	6 370 000	Panama Government Bond 4% 22/09/2024	6 491 189	0,30	USD	1 060 000	Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	1 105 050	0,05
					USD	7 090 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	7 639 475	0,36
					USD	3 615 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	3 542 700	0,17
Перу				САЩ (продълж.)					
USD	775 000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	818 582	0,04	USD	7 780 000	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	7 839 939	0,37
USD	3 065 000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	3 139 654	0,15	USD	3 100 000	T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	3 363 112	0,16
USD	3 090 000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	3 282 461	0,15	USD	4 108 000	US Bancorp, FRN 5.125% Perpetual	4 202 710	0,20
USD	3 170 000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	3 135 922	0,15	USD	2 950 000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 1.75% 30/05/2018	2 953 201	0,14
Испания				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар					
EUR	3 197 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.3% 31/10/2026	3 355 897	0,16				367 973 318	17,23
Наднационален				Брой акции или сума на главницата					
EUR	10 200 000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2% 28/04/2025	10 669 652	0,50				Пазарна стойност USD	% нетни активи
EUR	7 202 000	European Stability Mechanism, Reg. S 0.5% 02/03/2026	7 658 459	0,36					
Швейцария				Панама					
USD	8 505 000	Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	8 578 993	0,40	USD	963 567	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	1 001 998	0,05
USD	19 795 000	UBS AG, FRN 1.697% 26/03/2018	19 855 474	0,93	Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар				
								1 001 998	0,05
САЩ				Брой акции или сума на главницата					
USD	4 960 000	Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	4 984 800	0,23				Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	5 317 000	Amgen, Inc. 1.85% 19/08/2021	5 116 177	0,24					
USD	3 700 000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	3 670 085	0,17	Люксембург				
USD	4 740 000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	4 986 015	0,23	USD	569 000	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Class I Acc	70 095 110	3,28
GBP	800 000	AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	1 111 144	0,05	Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема				
USD	14 837 000	Bank of America Corp., FRN 1.716% 01/04/2019	14 908 737	0,70				70 095 110	3,28
USD	6 180 000	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	5 718 107	0,27	Общо инвестиции				
								2 061 850 415	96,55
САЩ				Други нетни активи					
								73 638 629	3,45
САЩ				Нетна стойност на активите					
								2 135 489 044	100,00

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Аржентина		53 607	0,09	Германия (продълж.)			
USD	55 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	53 607	0,09	EUR	100 000 Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.375% 03/03/2022	101 333	0,17
Австралия		306 162	0,51	EUR	10 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	10 129	0,02
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0.45% 22/11/2023	100 128	0,17	EUR	10 000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	13 221	0,02
USD	200 000 BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25% 19/10/2075	206 034	0,34	GBP	10 000 innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	15 888	0,03
Белгия		825 179	1,38	EUR	100 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023	107 663	0,18
USD	690 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	663 820	1,11	EUR	100 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.25% 06/12/2024	99 392	0,16
EUR	20 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 1.5% 17/03/2025	20 862	0,03	Унгария		114 340	0,19
EUR	20 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2% 17/03/2028	21 220	0,04	USD	110 000 Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	114 340	0,19
EUR	100 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 3.25% 24/01/2033	119 277	0,20	Индонезия		188 427	0,31
Бразилия		205 092	0,34	USD	200 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	188 427	0,31
USD	15 000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	15 040	0,03	Ирландия		404 281	0,68
USD	149 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	152 493	0,25	EUR	100 000 Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020	102 955	0,17
USD	40 000 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	37 559	0,06	USD	200 000 Fly Leasing Ltd. 6.75% 15/12/2020	199 730	0,34
Канада		659 768	1,10	EUR	100 000 GAS Networks Ireland, Reg. S 1.375% 05/12/2026	101 596	0,17
USD	125 000 Bank of Nova Scotia (The) 2.8% 21/07/2021	119 253	0,20	Италия		64 078	0,11
USD	250 000 Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	251 678	0,42	GBP	50 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	64 078	0,11
USD	150 000 Suncor Energy, Inc. 6.5% 15/06/2038	181 678	0,30	Япония		103 846	0,17
USD	42 000 Suncor Energy, Inc. 6.85% 01/06/2039	52 777	0,09	EUR	100 000 Nomura Europe Finance NV, Reg. S 1.5% 12/05/2021	103 846	0,17
USD	55 000 Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	54 382	0,09	Казахстан		187 875	0,31
Китай		188 136	0,31	USD	180 000 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	187 875	0,31
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	188 136	0,31	Ливан		83 977	0,14
Колумбия		55 470	0,09	USD	60 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.45% 28/11/2019	55 954	0,09
USD	55 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	55 470	0,09	USD	30 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	28 023	0,05
Чехия		102 640	0,17	Люксембург		137 820	0,23
EUR	100 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	102 640	0,17	EUR	125 000 Prologis International Funding II SA, Reg. S 2.875% 04/04/2022	137 820	0,23
Дания		60 861	0,10	Мексико		508 483	0,85
EUR	60 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	60 861	0,10	USD	150 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	144 653	0,24
Франция		771 457	1,29	USD	200 000 Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025	183 184	0,31
EUR	100 000 AXA SA, Reg. S, FRN 3.375% 06/07/2047	101 957	0,17	USD	200 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	180 646	0,30
EUR	60 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025	69 644	0,12	Холандия		1 821 406	3,04
EUR	100 000 Cppgemini SA, Reg. S 1.75% 01/07/2020	104 740	0,18	EUR	100 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	94 617	0,16
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 1.25% 24/03/2031	102 738	0,17	USD	500 000 AerCap Ireland Capital Ltd. 4.5% 15/05/2021	490 231	0,82
GBP	50 000 Electricite de France SA, Reg. S 5.125% 22/09/2050	74 053	0,12	EUR	100 000 ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	100 947	0,17
EUR	100 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	95 782	0,16	USD	385 000 Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	430 876	0,72
GBP	100 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	122 631	0,20	GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 5.25% 14/09/2027	133 560	0,22
EUR	100 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	99 912	0,17	GBP	50 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	74 981	0,12
Германия		479 320	0,80	USD	160 000 Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	144 929	0,24
EUR	30 000 Daimler AG, Reg. S 1.5% 09/03/2026	31 782	0,05	USD	275 000 Shell International Finance BV, FRN 1.303% 12/09/2019	260 974	0,44
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance BV 3% 08/03/2024	59 929	0,10	EUR	88 000 TenneT Holding BV, FRN 6.655% Perpetual	90 291	0,15
EUR	30 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	39 983	0,07				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Нова Зеландия				Обединеното кралство (продълж.)			
EUR	100 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	99 665	0,17	GBP	50 000 Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6.25% 27/07/2020	68 151	0,11
Полша				USD	100 000 HSBC Holdings plc 4.375% 23/11/2026	95 153	0,16
USD	110 000 Poland Government Bond 3% 17/03/2023	102 465	0,17	USD	200 000 HSBC Holdings plc 4.375% 23/11/2026	190 281	0,32
Румъния				GBP	50 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 7% 07/04/2038	78 493	0,13
USD	52 000 Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/08/2023	50 769	0,09	GBP	100 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 5.125% 07/03/2025	147 164	0,25
Саудитска Арабия				GBP	100 000 National Grid Gas Finance plc, Reg. S 2.625% 22/09/2038	114 233	0,19
USD	200 000 Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	184 379	0,31	GBP	50 000 Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125% 20/10/2026	82 049	0,14
Испания				GBP	100 000 RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	124 583	0,21
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.5% 27/02/2025	111 163	0,18	USD	600 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	545 537	0,91
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1% 27/02/2027	95 933	0,16	GBP	50 000 Royal Bank of Scotland plc (The) 6.625% 17/09/2018	64 133	0,11
EUR	100 000 Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	100 817	0,17	EUR	50 000 Royal Bank of Scotland plc (The) 5.5% 23/03/2020	58 125	0,10
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	95 646	0,16	GBP	100 000 Santander UK plc, Reg. S 5.75% 02/03/2026	155 032	0,26
Наднационален				GBP	100 000 Scotland Gas Networks plc, Reg. S 3.25% 08/03/2027	126 956	0,21
EUR	100 000 European Investment Bank 0% 13/03/2026	96 084	0,16	GBP	120 000 Southern Water Services Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.5% 31/03/2038	154 797	0,26
EUR	100 000 European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/09/2025	105 594	0,18	EUR	100 000 SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	98 582	0,16
Швеция				USD	350 000 Standard Chartered plc, Reg. S 1.7% 17/04/2018	329 732	0,55
EUR	120 000 Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.5% 28/02/2022	123 805	0,21	GBP	100 000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	132 993	0,22
GBP	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1.25% 05/08/2022	115 545	0,19	GBP	68 000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., FRN 5.375% 21/07/2025	81 340	0,14
GBP	50 000 Vattenfall AB, Reg. S 6.875% 15/04/2039	93 237	0,16	GBP	16 092 UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2026	19 283	0,03
Швейцария				EUR	100 000 Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	100 460	0,17
EUR	100 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	100 256	0,17	САЩ			
EUR	100 000 Novartis Finance SA, Reg. S 0.625% 20/09/2028	96 417	0,16	USD	350 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	336 109	0,56
USD	600 000 UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A 3% 15/04/2021	569 003	0,95	EUR	100 000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	100 749	0,17
Турция				USD	310 000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	278 690	0,47
USD	205 000 Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	193 215	0,32	USD	100 000 Altria Group, Inc. 4% 31/01/2024	100 068	0,17
Обединеното кралство				USD	190 000 Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	167 080	0,28
GBP	50 000 Anglian Water Services Financing plc, STEP 6.625% 15/01/2029	85 581	0,14	USD	208 000 American International Group, Inc. 4.375% 15/01/2055	182 403	0,30
GBP	100 000 Aviva plc, FRN 6.125% 14/11/2036	127 555	0,21	USD	590 000 American Tower Corp., REIT 2.8% 01/06/2020	560 694	0,94
EUR	100 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 03/07/2044	103 329	0,17	GBP	100 000 Amgen, Inc., Reg. S 4% 13/09/2029	133 105	0,22
USD	200 000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	234 868	0,39	USD	185 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.85% 15/03/2021	187 920	0,31
GBP	100 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	114 112	0,19	USD	135 000 Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	125 369	0,21
EUR	100 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	99 387	0,17	USD	124 000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	131 783	0,22
EUR	100 000 British Telecommunications plc, Reg. S 1.125% 10/03/2023	101 888	0,17	USD	100 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	88 492	0,15
EUR	100 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	107 769	0,18	USD	195 000 Anthem, Inc. 2.25% 15/08/2019	185 235	0,31
GBP	50 000 Coventry Building Society, Reg. S 5.875% 28/09/2022	71 434	0,12	USD	800 000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	755 367	1,26
EUR	100 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	104 871	0,17	USD	205 000 Bank of America Corp. 1.95% 12/05/2018	194 700	0,33
EUR	100 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/05/2020	102 302	0,17	USD	200 000 Bank of America Corp. 3.95% 21/04/2025	188 343	0,31
EUR	100 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	100 425	0,17	USD	340 000 Bank of America Corp. 4.25% 22/10/2026	325 795	0,54
EUR	100 000 Global Switch Holdings Ltd. 5.5% 18/04/2018	106 889	0,18	USD	116 000 Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual	105 565	0,18
				GBP	100 000 Bank of America Corp., Reg. S 2.3% 25/07/2025	116 071	0,19
				USD	175 000 Becton Dickinson and Co. 2.675% 15/12/2019	168 578	0,28
				EUR	100 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	101 718	0,17

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
EUR	100 000 Becton Dickinson and Co. 1.9% 15/12/2026	103 349	0,17	EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	97 973	0,16
USD	170 000 Berkshire Hathaway, Inc. 2.75% 15/03/2023	160 551	0,27	USD	250 000 JPMorgan Chase Bank NA 1.65% 23/09/2019	234 953	0,39
USD	450 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.7% 01/09/2045	466 914	0,78	USD	160 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/02/2024	154 715	0,26
USD	500 000 Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	469 363	0,78	USD	70 000 Kroger Co. (The) 1.5% 30/09/2019	65 328	0,11
USD	500 000 Capital One NA 2.25% 13/09/2021	461 474	0,77	USD	83 000 Kroger Co. (The) 2.6% 01/02/2021	78 437	0,13
USD	430 000 Citigroup, Inc. 3.2% 21/10/2026	388 629	0,65	USD	325 000 Lincoln National Corp. 3.625% 12/12/2026	306 448	0,51
EUR	100 000 Citigroup, Inc., Reg. S 0.75% 26/10/2023	98 291	0,16	USD	340 000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	350 500	0,59
USD	258 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	246 751	0,41	USD	221 000 McDonald's Corp. 4.875% 09/12/2045	224 122	0,37
USD	150 000 Crown Castle International Corp., REIT 3.4% 15/02/2021	144 128	0,24	USD	160 000 Mead Johnson Nutrition Co. 3% 15/11/2020	153 381	0,26
USD	250 000 Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	231 151	0,39	USD	185 000 Medtronic, Inc. 4.625% 15/03/2045	188 657	0,32
USD	300 000 CVS Health Corp. 5.125% 20/07/2045	316 314	0,53	USD	285 000 MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	292 389	0,49
USD	400 000 Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	376 820	0,63	USD	83 000 Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	74 082	0,12
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	103 240	0,17	USD	595 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	556 485	0,93
USD	195 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.95% 01/07/2022	190 017	0,32	EUR	100 000 Morgan Stanley 1% 02/12/2022	101 079	0,17
USD	203 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.625% 01/10/2022	194 226	0,32	USD	100 000 Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	104 513	0,17
USD	640 000 Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	591 609	0,99	USD	405 000 Morgan Stanley 4% 23/07/2025	392 535	0,66
USD	268 000 Duke Energy Corp. 1.8% 01/09/2021	244 502	0,41	USD	240 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	229 726	0,38
USD	45 000 Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	40 973	0,07	USD	150 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	135 618	0,23
USD	85 000 Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	74 774	0,12	USD	62 000 Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	59 629	0,10
USD	125 000 Eaton Corp. 2.75% 02/11/2022	117 230	0,20	EUR	100 000 Mylan NV, Reg. S 1.25% 23/11/2020	101 922	0,17
USD	331 000 Ecolab, Inc. 2.7% 01/11/2026	298 015	0,50	USD	40 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	39 071	0,07
USD	200 000 Energy Transfer Partners LP 4.15% 01/10/2020	196 510	0,33	USD	52 000 Nabors Industries, Inc. 4.625% 15/09/2021	50 421	0,08
USD	91 000 Energy Transfer Partners LP 4.05% 15/03/2025	85 318	0,14	USD	644 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	631 448	1,05
USD	175 000 Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/02/2024	171 107	0,29	USD	30 000 NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1.649% 01/09/2018	28 367	0,05
USD	300 000 EOG Resources, Inc. 4.15% 15/01/2026	297 782	0,50	USD	403 000 Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	399 415	0,67
USD	299 000 EQT Corp. 4.875% 15/11/2021	302 600	0,51	USD	500 000 Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022	478 622	0,80
USD	470 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	434 175	0,72	USD	295 000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	280 518	0,47
USD	130 000 Freeport-McMoRan, Inc. 3.875% 15/03/2023	114 143	0,19	USD	325 000 Pfizer, Inc. 4% 15/12/2036	314 316	0,52
USD	493 000 GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	488 605	0,82	USD	81 000 Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	77 305	0,13
USD	135 000 General Motors Financial Co., Inc. 3.15% 15/01/2020	128 542	0,21	USD	125 000 Plains All American Pipeline LP 4.9% 15/02/2045	109 348	0,18
USD	305 000 General Motors Financial Co., Inc. 4.2% 01/03/2021	297 594	0,50	USD	250 000 PNC Bank NA 2.55% 09/12/2021	236 530	0,39
USD	95 000 Georgia Power Co. 1.95% 01/12/2018	90 499	0,15	USD	250 000 PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022	233 188	0,39
USD	82 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.875% 25/02/2021	78 060	0,13	USD	200 000 Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	205 117	0,34
USD	155 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	162 667	0,27	USD	80 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	75 816	0,13
USD	50 000 HCA, Inc. 4.75% 01/05/2023	48 548	0,08	USD	100 000 S&P Global, Inc. 2.5% 15/08/2018	95 681	0,16
USD	200 000 HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	189 690	0,32	USD	505 000 Semptra Energy 2.4% 15/03/2020	477 850	0,80
USD	350 000 Honeywell International, Inc. 2.5% 01/11/2026	314 017	0,52	USD	690 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	631 867	1,06
USD	350 000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	352 267	0,59	USD	330 000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	312 216	0,52
USD	55 000 International Paper Co. 4.8% 15/06/2044	51 870	0,09	USD	85 000 SUPERVALU, Inc. 6.75% 01/06/2021	81 549	0,14
USD	230 000 International Paper Co. 4.4% 15/08/2047	206 668	0,35	EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.15% 21/07/2022	107 489	0,18
USD	183 000 Johnson Controls, Inc. 3.75% 01/12/2021	180 165	0,30	USD	270 000 United Technologies Corp. 3.75% 01/11/2046	243 047	0,41
USD	299 000 JPMorgan Chase & Co. 3.25% 23/09/2022	286 923	0,48	USD	825 000 US Treasury 1.125% 31/07/2021	755 147	1,26
USD	170 000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	153 330	0,26	USD	120 000 US Treasury 1.125% 30/09/2021	109 591	0,18
				USD	430 000 US Treasury 1.75% 30/11/2021	404 106	0,67
				USD	225 000 US Treasury 1.5% 15/08/2026	195 446	0,33
				USD	887 500 US Treasury 2% 15/11/2026	806 437	1,35
				USD	85 000 US Treasury 2.5% 15/02/2046	71 108	0,12
				USD	15 000 US Treasury 2.5% 15/05/2046	12 551	0,02
				USD	35 000 US Treasury 2.25% 15/08/2046	27 698	0,05
				USD	1 500 000 US Treasury Bill 0% 12/01/2017	1 422 420	2,38
				USD	1 335 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	1 228 864	2,05

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Перу			
USD	55 000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	52 502	0,09	USD	60 000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	246 135	0,41
USD	228 000 Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	212 470	0,35	USD	200 000 Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	58 484	0,10
USD	225 000 Verizon Communications, Inc. 6.55% 15/09/2043	266 364	0,44	Испания			
USD	500 000 Verizon Communications, Inc. 4.672% 15/03/2055	444 369	0,74	EUR	45 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.3% 31/10/2026	44 802	0,07
USD	180 000 Viacom, Inc. 5.85% 01/09/2043	167 728	0,28	Наднационален			
USD	400 000 Visa, Inc. 4.3% 14/12/2045	398 822	0,67	EUR	190 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2% 28/04/2025	280 283	0,47
USD	340 000 Wells Fargo & Co. 3% 23/10/2026	306 563	0,51	EUR	91 000 European Stability Mechanism, Reg. S 0.5% 02/03/2026	188 503	0,32
USD	385 000 Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	367 778	0,61	Швейцария			
EUR	100 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5% 12/09/2022	104 737	0,17	USD	330 000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	91 780	0,15
GBP	100 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	115 249	0,19	САЩ			
EUR	100 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	98 597	0,16	USD	100 000 Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	315 712	0,53
USD	140 000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	130 822	0,22	USD	100 000 Amgen, Inc. 1.85% 19/08/2021	4 514 808	7,54
USD	30 000 Williams Partners LP 5.1% 15/09/2045	26 970	0,04	USD	216 000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	95 319	0,16
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	101 552	0,17	USD	105 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	197 128	0,33
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		45 206 504	75,49	USD	135 000 AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	98 782	0,17
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	USD	105 000 Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	134 687	0,23
Австралия				GBP	100 000 BB&T Corp., FRN 1.851% 15/06/2020	131 733	0,22
USD	130 000 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3.625% 28/04/2026	120 324	0,20	USD	105 000 Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	92 144	0,15
Бразилия				USD	350 000 CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% 15/06/2025	508 335	0,85
USD	40 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	39 257	0,07	USD	80 000 Consumer Credit Origination Loan Trust, Series 2015-1 'A', 144A 2.82% 15/03/2021	383 525	0,64
Канада				USD	21 988 Diamond 1 Finance Corp., 144A 5.45% 15/06/2023	80 571	0,13
USD	410 000 Enbridge, Inc. 5.5% 01/12/2046	414 678	0,69	USD	21 988 Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	20 868	0,03
USD	280 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	265 011	0,44	USD	400 000 EV Energy Partners LP 8% 15/04/2019	401 988	0,67
Чили				USD	50 000 Fifth Third Bank, FRN 1.587% 27/09/2019	44 546	0,07
USD	200 000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	182 928	0,31	USD	132 000 First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	91 440	0,15
USD	150 000 Chile Government Bond 2.25% 30/10/2022	138 000	0,23	USD	200 000 Fortive Corp., 144A 3.15% 15/06/2026	189 799	0,32
Франция				USD	164 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.537% 29/11/2023	69 047	0,12
EUR	50 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, Reg. S 5% 24/05/2021	60 575	0,10	USD	245 000 Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	228 657	0,38
Германия				USD	310 000 Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	160 632	0,27
USD	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.443% 19/09/2019	236 838	0,40	USD	225 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	19 001	0,03
USD	115 000 EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	108 399	0,18	USD	415 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	276 010	0,46
USD	115 000 EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	108 562	0,18	USD	30 000 Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	29 663	0,05
Мексико				USD	65 000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	60 416	0,10
USD	186 904 Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	173 748	0,29	USD	330 000 Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	315 400	0,53
USD	145 000 Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	124 841	0,21	USD	50 000 T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	51 448	0,09
USD	40 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	37 351	0,06	Холандия			
Холандия				USD	400 000 ING Bank NV, 144A 2.75% 22/03/2021	380 454	0,64
Панама				Панама			
USD	200 000 Panama Government Bond 4% 22/09/2024	193 299	0,32	Панама			

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD	92 000 US Bancorp, FRN 5.125% Perpetual	89 269	0,15
USD	160 000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 1.75% 30/05/2018	151 917	0,25
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		7 986 005	13,34
Общо инвестиции		53 192 509	88,83
Други нетни активи		6 691 107	11,17
Нетна стойност на активите		59 883 616	100,00

Schroder ISF Global Credit Income*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		408 638	0,98
GBP	300 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	408 638	0,98
Австрия		472 914	1,13
EUR	400 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	472 914	1,13
Белгия		738 678	1,76
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	202 869	0,48
EUR	500 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	535 809	1,28
Канада		293 799	0,70
USD	200 000 Barrick Gold Corp. 4.1% 01/05/2023	205 455	0,49
USD	100 000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	88 344	0,21
Китай		424 486	1,01
USD	200 000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	210 038	0,50
USD	200 000 Wanda Properties International Co. Ltd., Reg. S 7.25% 29/01/2024	214 448	0,51
Колумбия		433 209	1,03
USD	205 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	217 989	0,52
USD	210 000 GrupoSura Finance SA, Reg. S 5.5% 29/04/2026	215 220	0,51
Чехия		205 615	0,49
EUR	190 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	205 615	0,49
Дания		483 143	1,15
GBP	100 000 Danske Bank A/S, FRN 5.375% 29/09/2021	130 217	0,31
EUR	330 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	352 926	0,84
Еквадор		225 460	0,54
USD	210 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	225 460	0,54
Франция		1 810 445	4,32
GBP	400 000 AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	520 989	1,24
EUR	300 000 BPCE SA, Reg. S 2.875% 22/04/2026	326 017	0,78
EUR	100 000 Capgemini SA, Reg. S 1.75% 01/07/2020	110 433	0,27
EUR	200 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	198 420	0,47
GBP	400 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	520 553	1,24
EUR	120 000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	134 033	0,32
Германия		706 578	1,69
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	106 799	0,26
EUR	150 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	167 177	0,40
EUR	100 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.25% 06/12/2024	104 794	0,25
EUR	300 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	327 808	0,78
Гана		236 316	0,56
USD	220 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	236 316	0,56
Унгария		93 156	0,22
USD	85 000 Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	93 156	0,22

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Income* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Исландия		380 965	0,91	Южна Африка (продълж.)			
EUR	360 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	380 965	0,91	USD	100 000 South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	100 297	0,24
Индонезия		199 668	0,48	Испания		1 298 864	3,10
USD	200 000 Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	199 668	0,48	EUR	100 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	107 394	0,26
Ирландия		493 784	1,18	EUR	400 000 Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	425 183	1,02
EUR	130 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	139 301	0,33	EUR	100 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	110 300	0,26
EUR	130 000 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	143 898	0,35	EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	302 533	0,72
USD	200 000 Fly Leasing Ltd. 6.75% 15/12/2020	210 585	0,50	EUR	140 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	146 787	0,35
Италия		554 856	1,32	EUR	200 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	206 667	0,49
EUR	330 000 Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.75% 01/02/2027	354 019	0,84	Наднационален		205 945	0,49
USD	200 000 Wind Acquisition Finance SA, 144A 4.75% 15/07/2020	200 837	0,48	USD	200 000 Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	205 945	0,49
Казахстан		412 579	0,98	Швейцария		1 275 344	3,04
USD	205 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	197 985	0,47	GBP	620 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 3% 27/05/2022	787 423	1,88
USD	195 000 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	214 594	0,51	EUR	460 000 UBS Group Funding Jersey Ltd., Reg. S 1.5% 30/11/2024	487 921	1,16
Ливан		238 152	0,57	Украйна		228 275	0,54
USD	240 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.15% 12/11/2018	238 152	0,57	USD	230 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2020	228 275	0,54
Люксембург		287 214	0,69	Обединеното кралство		5 082 514	12,13
EUR	130 000 Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	141 904	0,34	GBP	100 000 Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	130 127	0,31
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA, Reg. S 2.875% 04/04/2022	145 310	0,35	GBP	450 000 Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	570 996	1,36
Мексико		418 010	1,00	USD	200 000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	247 633	0,59
USD	225 000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8% 11/08/2026	211 716	0,51	GBP	300 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	360 943	0,86
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 26/05/2021	206 294	0,49	GBP	100 000 BUPA Finance plc, Reg. S 5% 08/12/2026	128 998	0,31
Холандия		1 544 884	3,69	GBP	140 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	166 198	0,40
EUR	100 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	114 954	0,28	EUR	300 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	331 714	0,79
EUR	300 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	299 280	0,71	EUR	300 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	317 650	0,76
USD	200 000 AerCap Ireland Capital Ltd. 4.5% 15/05/2021	206 750	0,49	GBP	200 000 Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5.225% 15/02/2023	293 921	0,70
GBP	320 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	470 618	1,12	GBP	300 000 HSBC Holdings plc 5.75% 20/12/2027	427 938	1,02
GBP	110 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	145 446	0,35	EUR	350 000 ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	372 734	0,89
EUR	120 000 Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	136 461	0,33	GBP	140 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	177 722	0,42
EUR	160 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	171 375	0,41	GBP	100 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 16/09/2022	125 747	0,30
Португалия		110 434	0,26	EUR	370 000 Lloyds Banking Group plc, Reg. S 0.75% 09/11/2021	388 748	0,93
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	110 434	0,26	GBP	100 000 Marks & Spencer plc, Reg. S 3% 08/12/2023	125 844	0,30
Русия		425 228	1,02	USD	200 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	191 729	0,46
USD	210 000 Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	212 171	0,51	EUR	160 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	172 175	0,41
USD	200 000 Sberbank of Russia, Reg. S 5.717% 16/06/2021	213 057	0,51	USD	200 000 Santander UK Group Holdings plc 2.875% 05/08/2021	196 444	0,47
Саудитска Арабия		208 980	0,50	GBP	100 000 Tesco plc 6% 14/12/2029	135 273	0,32
USD	215 000 Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	208 980	0,50	GBP	170 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	219 980	0,53
Южна Африка		228 362	0,55	САЩ		9 883 262	23,59
GBP	100 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	128 065	0,31	USD	200 000 Abbott Laboratories 2.35% 22/11/2019	200 068	0,48
				EUR	180 000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	191 204	0,46
				USD	150 000 Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023	154 214	0,37
				USD	100 000 Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	100 175	0,24
				USD	200 000 American International Group, Inc. 6.4% 15/12/2020	227 840	0,54

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Income* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)				
USD	200 000 American Tower Corp., REIT 2.8% 01/06/2020	200 396	0,48	GBP	390 000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.875% 20/11/2020	505 127	1,21	
GBP	200 000 Amgen, Inc., Reg. S 5.5% 07/12/2026	311 533	0,74	EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	107 072	0,26	
USD	200 000 Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	195 827	0,47	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			30 009 757	71,62
USD	200 000 AT&T, Inc. 5.8% 15/02/2019	214 750	0,51	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
EUR	130 000 Axalta Coating Systems LLC, Reg. S 4.25% 15/08/2024	143 208	0,34	Австралия				
USD	200 000 Bank of America Corp. 4.2% 26/08/2024	203 407	0,49	USD	200 000 BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25% 19/10/2075	217 232	0,52	
EUR	100 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	107 247	0,26	Бразилия				
USD	250 000 Capital One NA 2.4% 05/09/2019	250 604	0,60	USD	210 000 BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024	205 413	0,49	
EUR	140 000 Carnival Corp. 1.625% 22/02/2021	155 117	0,37	Канада				
USD	200 000 Citigroup, Inc. 2.65% 26/10/2020	199 974	0,48	USD	100 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	99 791	0,24	
USD	400 000 Crestwood Midstream Partners LP 6.125% 01/03/2022	412 000	0,98	USD	20 000 HudBay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	20 800	0,05	
EUR	130 000 Crown European Holdings SA, Reg. S 2.625% 30/09/2024	134 716	0,32	USD	20 000 HudBay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	20 900	0,05	
USD	200 000 Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	198 650	0,47	USD	200 000 Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	208 500	0,50	
EUR	130 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	141 506	0,34	Чили				
USD	250 000 Discover Bank 3.1% 04/06/2020	252 666	0,60	USD	200 000 Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.5% 16/09/2025	203 134	0,48	
USD	200 000 Enery Transfer Partners LP 3.6% 01/02/2023	196 987	0,47	Колумбия				
USD	200 000 EQT Corp. 4.875% 15/11/2021	213 409	0,51	USD	205 000 Banco de Bogota SA, Reg. S 5.375% 19/02/2023	208 014	0,50	
USD	200 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	194 797	0,46	USD	200 000 Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	203 780	0,48	
USD	200 000 General Motors Financial Co., Inc. 3.15% 15/01/2020	200 783	0,48	USD	200 000 Empresa de Energia de Bogota SA ESP, Reg. S 6.125% 10/11/2021	206 150	0,49	
USD	200 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.25% 21/10/2025	203 146	0,48	Франция				
EUR	160 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.688% 27/07/2021	171 597	0,41	USD	200 000 SPCM SA, 144A 6% 15/01/2022	208 500	0,50	
USD	100 000 HealthSouth Corp. 5.75% 01/11/2024	101 695	0,24	Германия				
USD	100 000 HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	100 000	0,24	EUR	130 000 IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	141 089	0,34	
USD	250 000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	265 295	0,63	Мексико				
USD	150 000 JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	149 289	0,36	USD	200 000 BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	216 252	0,52	
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co. 4.25% 15/10/2020	211 651	0,51	USD	185 000 Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	185 274	0,44	
USD	6 000 KeyCorp Preference, FRN 6.125%	156 120	0,37	USD	85 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	86 606	0,21	
USD	65 000 Lincoln National Corp. 3.625% 12/12/2026	64 621	0,15	USD	30 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	30 784	0,07	
USD	100 000 Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	98 458	0,24	Перу				
USD	200 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	194 354	0,46	USD	195 000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	205 966	0,49	
EUR	160 000 Morgan Stanley 1% 02/12/2022	170 516	0,41	Испания				
USD	200 000 Morgan Stanley 4.1% 22/05/2023	204 762	0,49	EUR	130 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	141 855	0,34	
USD	100 000 MPG Holdco I, Inc. 7.375% 15/10/2022	105 000	0,25	EUR	1 000 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4% 30/04/2020	1 193 023	2,85	
USD	350 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	344 750	0,82	EUR	100 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.8% 30/04/2024	126 590	0,30	
EUR	180 000 Mylan NV, Reg. S 1.25% 23/11/2020	193 431	0,46	Швейцария				
USD	200 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	205 972	0,49	USD	200 000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	201 740	0,48	
USD	200 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	206 760	0,49					
USD	200 000 Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	208 994	0,50					
USD	150 000 Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	153 755	0,37					
USD	200 000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	200 518	0,48					
USD	15 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	14 988	0,04					
EUR	120 000 Sealed Air Corp., Reg. S 4.5% 15/09/2023	138 308	0,33					
USD	200 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	193 104	0,46					
USD	200 000 Spectrum Brands, Inc. 5.75% 15/07/2025	206 948	0,49					
USD	200 000 Verizon Communications, Inc. 3.5% 01/11/2021	205 953	0,49					

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Credit Income* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство		569 549	1,36
USD	180 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5.625% 01/02/2023	187 897	0,45
USD	200 000 Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	197 730	0,47
GBP	144 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	183 922	0,44
САЩ		4 398 474	10,50
USD	100 000 Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	83 500	0,20
USD	150 000 Albertsons Cos. LLC, 144A 5.75% 15/03/2025	149 250	0,36
USD	50 000 Alta Mesa Holdings LP, 144A 7.875% 15/12/2024	51 875	0,12
USD	150 000 Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	151 846	0,36
USD	150 000 BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7% 01/02/2019	146 625	0,35
USD	190 000 CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/05/2025	195 225	0,47
USD	150 000 CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/02/2026	155 625	0,37
USD	225 000 Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	234 735	0,56
USD	200 000 Diamond 1 Finance Corp., 144A 4.42% 15/06/2021	206 944	0,49
USD	150 000 DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	154 619	0,37
USD	100 000 EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	107 970	0,26
USD	150 000 First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	151 360	0,36
USD	150 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	152 137	0,36
USD	190 000 Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	190 046	0,45
USD	150 000 Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	149 280	0,36
USD	30 000 Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	31 575	0,08
USD	210 000 Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	210 354	0,50
USD	150 000 Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	152 062	0,36
USD	180 000 JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	186 376	0,45
USD	300 000 Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.625% 01/11/2024	301 500	0,72
USD	190 000 LKQ Corp. 4.75% 15/05/2023	190 000	0,45
USD	200 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	193 674	0,46
USD	150 000 Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	144 375	0,34
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	107 750	0,26
USD	150 000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	161 625	0,39
USD	200 000 Viacom, Inc. 2.25% 04/02/2022	188 186	0,45
USD	250 000 Wells Fargo Bank NA 2.15% 06/12/2019	249 960	0,60
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		9 299 416	22,20
Общо инвестиции		39 309 173	93,82
Други нетни активи		2 589 838	6,18
Нетна стойност на активите		41 899 011	100,00

Schroder ISF Global High Income Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина		2 226 475	4,17
USD	1 440 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	1 481 436	2,77
USD	725 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	745 039	1,40
Бразилия		5 911 148	11,06
USD	200 000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	211 436	0,39
BRL	304 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	923 384	1,73
BRL	418 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	1 267 367	2,37
BRL	136 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	404 238	0,76
USD	265 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	272 735	0,51
USD	2 074 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	2 237 991	4,19
USD	600 000 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	593 997	1,11
Канада		233 126	0,44
USD	58 000 Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041	56 439	0,11
USD	200 000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	176 687	0,33
Китай		428 823	0,80
USD	490 000 Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 8.125% 22/04/2018	428 823	0,80
Колумбия		1 938 041	3,63
COP	1 150 000 000 Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	400 091	0,75
USD	310 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	329 642	0,62
COP	3 478 000 000 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	875 228	1,64
USD	325 000 GrupoSura Finance SA, Reg. S 5.5% 29/04/2026	333 080	0,62
Еквадор		1 781 379	3,33
USD	895 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	960 890	1,80
USD	755 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	820 489	1,53
Гана		1 806 102	3,38
USD	680 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	730 432	1,37
USD	905 000 Ghana Government Bond, Reg. S 10.75% 14/10/2030	1 075 670	2,01
Унгария		412 570	0,77
HUF	28 350 000 Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	104 200	0,19
HUF	15 460 000 Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	53 869	0,10
HUF	62 370 000 Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	254 501	0,48
Индия		208 356	0,39
USD	200 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 07/06/2021	208 356	0,39
Индонезия		1 227 601	2,30
IDR	10 353 000 000 Indonesia Government Bond 5.625% 15/05/2023	685 686	1,28
IDR	2 615 000 000 Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2024	199 049	0,37
IDR	3 984 000 000 Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	280 856	0,53
IDR	979 000 000 Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	62 010	0,12
Италия		196 231	0,37
USD	200 000 Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	196 231	0,37

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Ямайка		460 280	0,86	Обединеното кралство		273 996	0,51
USD	510 000 Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	460 280	0,86	USD	275 000 Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	273 996	0,51
Ливан		2 535 851	4,75	САЩ		5 454 838	10,21
USD	2 070 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.15% 12/11/2018	2 054 061	3,85	USD	85 000 Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	85 149	0,16
USD	490 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.45% 28/11/2019	481 790	0,90	USD	200 000 Calpine Corp. 5.75% 15/01/2025	194 000	0,36
Люксембург		379 163	0,71	USD	331 000 Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	311 967	0,58
USD	200 000 Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	213 524	0,40	USD	175 000 CHS 8% 15/11/2019	146 650	0,27
USD	75 000 ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	82 335	0,15	USD	150 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	151 257	0,28
USD	76 000 ArcelorMittal 8% 15/10/2039	83 304	0,16	USD	100 000 Crestwood Midstream Partners LP 6.125% 01/03/2022	103 000	0,19
Мексико		1 064 865	1,99	USD	170 000 Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023	174 250	0,33
USD	445 000 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	414 840	0,77	USD	50 000 Dynege, Inc. 6.75% 01/11/2019	51 125	0,10
USD	310 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 5.7% 11/01/2025	314 394	0,59	USD	50 000 Dynege, Inc. 7.375% 01/11/2022	48 000	0,09
USD	338 568 Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	335 631	0,63	USD	140 000 Dynege, Inc. 7.625% 01/11/2024	129 850	0,24
Перу		386 870	0,72	USD	163 000 EP Energy LLC 7.75% 01/09/2022	132 845	0,25
PEN	1 270 000 Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	386 870	0,72	USD	100 000 Ferrelgas LP 6.75% 15/06/2023	98 750	0,19
Полша		545 413	1,02	USD	200 000 Freeport-McMoRan, Inc. 3.875% 15/03/2023	185 149	0,35
PLN	745 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	185 266	0,35	USD	200 000 HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025	200 681	0,38
PLN	1 655 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	360 147	0,67	USD	100 000 HealthSouth Corp. 5.75% 01/11/2024	101 695	0,19
Румъния		315 738	0,59	USD	100 000 JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	99 526	0,19
RON	800 000 Romania Government Bond 5.75% 29/04/2020	208 181	0,39	USD	115 000 JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	97 175	0,18
RON	425 000 Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	107 557	0,20	USD	220 000 Jones Energy Holdings LLC 6.75% 01/04/2022	210 650	0,39
Русия		1 018 039	1,91	USD	300 000 L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	304 650	0,57
RUB	31 985 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	511 946	0,96	USD	150 000 Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	147 736	0,28
RUB	31 130 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 15/03/2018	506 093	0,95	USD	271 000 Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	266 820	0,50
Южна Африка		838 806	1,57	USD	200 000 MPG Holdco I, Inc. 7.375% 15/10/2022	210 000	0,39
ZAR	5 360 000 South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	278 206	0,52	USD	100 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	98 500	0,18
ZAR	10 815 000 South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	560 600	1,05	USD	179 000 Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	191 083	0,36
Испания		195 539	0,37	USD	125 000 Noble Energy, Inc. 5.875% 01/06/2024	139 454	0,26
USD	200 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7.625% 01/11/2021	195 539	0,37	USD	100 000 Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022	102 500	0,19
Шри Ланка		1 101 780	2,06	USD	145 000 Qualitytech LP 5.875% 01/08/2022	148 444	0,28
USD	555 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.125% 03/06/2025	524 917	0,98	USD	150 000 Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023	143 250	0,27
USD	585 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	576 863	1,08	USD	180 000 SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	186 300	0,35
Турция		1 062 845	1,99	USD	100 000 Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022	100 382	0,19
TRY	1 490 000 Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	411 572	0,77	USD	100 000 Sprint Corp. 7.875% 15/09/2023	106 658	0,20
TRY	565 000 Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	132 378	0,25	USD	267 000 SUPERVALU, Inc. 7.75% 15/11/2022	269 670	0,50
TRY	1 080 000 Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	256 425	0,48	USD	90 000 Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/06/2023	79 949	0,15
USD	295 000 Turkey Government Bond 4.25% 14/04/2026	262 470	0,49	USD	21 000 United States Steel Corp. 7.375% 01/04/2020	22 461	0,04
Украйна		2 324 875	4,35	USD	100 000 Weatherford International Ltd. 7.75% 15/06/2021	101 375	0,19
USD	790 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2020	784 075	1,47	USD	80 000 Weatherford International Ltd. 6.75% 15/09/2040	65 220	0,12
USD	1 605 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	1 540 800	2,88	USD	250 000 Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021	248 667	0,47
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						34 328 750	64,25
				Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина				Аржентина		660 190	1,24
USD	645 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	660 190	1,24	USD	645 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	660 190	1,24

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Бразилия		1 203 187	2,25	САЩ (продълж.)			
USD	365 000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 7.375% 02/02/2022	332 355	0,62	USD	200 000 Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	202 462	0,38
USD	465 000 CSN Islands XI Corp., Reg. S 6.875% 21/09/2019	363 800	0,68	USD	54 000 BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7% 01/02/2019	52 785	0,10
USD	490 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	507 032	0,95	USD	250 000 BWAY Holding Co., 144A 9.125% 15/08/2021	265 000	0,50
Канада		440 752	0,83	USD	150 000 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125% 15/12/2021	153 000	0,29
USD	40 000 Calfrac Holdings LP, 144A 7.5% 01/12/2020	34 900	0,07	USD	190 000 CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% 15/06/2025	201 755	0,38
USD	250 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	249 477	0,47	USD	190 000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	215 175	0,40
USD	150 000 Gibson Energy, Inc., 144A 6.75% 15/07/2021	156 375	0,29	USD	200 000 Endeavor Energy Resources LP, 144A 7% 15/08/2021	209 000	0,39
Чили		607 504	1,14	USD	70 000 Endeavor Energy Resources LP, 144A 8.125% 15/09/2023	75 075	0,14
USD	500 000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	482 175	0,90	USD	125 000 EV Energy Partners LP 8% 15/04/2019	91 297	0,17
CLP	79 500 000 Chile Government Bond 5.5% 05/08/2020	125 329	0,24	USD	100 000 Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/04/2021	100 000	0,19
Колумбия		535 178	1,00	USD	200 000 First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	214 250	0,40
USD	200 000 Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	203 780	0,38	USD	51 000 Frontier Communications Corp. 6.25% 15/09/2021	48 678	0,09
COP	1 136 000 000 Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	331 398	0,62	USD	169 000 GCI, Inc. 6.875% 15/04/2025	172 803	0,32
Коста Рика		464 820	0,87	USD	200 000 Golden Nugget, Inc., 144A 8.5% 01/12/2021	213 000	0,40
USD	505 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	464 820	0,87	USD	250 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	253 561	0,47
Ел Салвадор		557 484	1,04	USD	250 000 Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	248 800	0,47
USD	150 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 6.375% 18/01/2027	137 297	0,26	USD	55 000 Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	57 887	0,11
USD	415 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 8.25% 10/04/2032	420 187	0,78	USD	38 000 Halcon Resources Corp., 144A 12% 15/02/2022	41 610	0,08
Франция		205 500	0,39	USD	150 000 iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019	124 313	0,23
USD	200 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	205 500	0,39	USD	175 000 Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	181 125	0,34
Люксембург		310 669	0,58	USD	125 000 Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	131 094	0,24
USD	315 000 Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	310 669	0,58	USD	65 000 inVentiv Group Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/10/2024	68 406	0,13
Мексико		1 538 042	2,88	USD	88 000 Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	89 210	0,17
USD	335 000 Mexichem SAB de CV, Reg. S 5.875% 17/09/2044	301 282	0,56	USD	20 000 JC Penney Corp., Inc. 8.125% 01/10/2019	21 565	0,04
USD	308 392 Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	302 265	0,57	USD	60 000 JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	62 125	0,12
USD	345 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	339 661	0,64	USD	200 000 Landry's, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	203 520	0,38
USD	190 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	193 591	0,36	USD	250 000 LifePoint Health, Inc., 144A 5.375% 01/05/2024	245 500	0,46
USD	220 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	225 751	0,42	USD	50 000 Memorial Production Partners LP 7.625% 01/05/2021	24 875	0,05
USD	170 000 Servicios Corporativos Javer SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021	175 492	0,33	USD	250 000 Memorial Production Partners LP 6.875% 01/08/2022	119 375	0,22
Холандия		261 250	0,49	USD	285 000 Milacron LLC, 144A 7.75% 15/02/2021	294 263	0,55
USD	250 000 Constellium NV, 144A 8% 15/01/2023	261 250	0,49	USD	200 000 Nature's Bounty Co. (The), 144A 7.625% 15/05/2021	208 124	0,39
САЩ		8 463 844	15,84	USD	150 000 Novelis Corp., 144A 6.25% 15/08/2024	159 375	0,30
USD	75 000 Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	75 375	0,14	USD	80 000 Novelis Corp., 144A 5.875% 30/09/2026	81 000	0,15
USD	269 000 Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	224 615	0,42	USD	300 000 NRG Energy, Inc., 144A 7.25% 15/05/2026	300 000	0,56
USD	250 000 Albertsons Cos. LLC, 144A 6.625% 15/06/2024	260 625	0,49	USD	150 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	161 625	0,30
USD	350 000 Albertsons Cos. LLC, 144A 5.75% 15/03/2025	348 250	0,65	USD	140 000 Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 5.875% 30/06/2026	151 459	0,28
USD	156 000 Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	132 405	0,25	USD	200 000 Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	198 131	0,37
USD	75 000 Alta Mesa Holdings LP, 144A 7.875% 15/12/2024	77 812	0,15	USD	200 000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	215 500	0,40
USD	110 000 Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	107 250	0,20	USD	150 000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	147 000	0,27
				USD	135 000 Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024	145 463	0,27
				USD	250 000 Triangle USA Petroleum Corp., 144A 6.75% 15/07/2022	71 250	0,13

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Income Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD	170 000 United States Steel Corp., 144A 8.375% 01/07/2021	188 914	0,35
USD	170 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	127 713	0,24
USD	362 875 Vander Intermediate Holding II Corp., 144A 9.75% 01/02/2019	260 363	0,49
USD	206 392 Wave Holdco LLC, 144A 8.25% 15/07/2019	211 552	0,40
USD	147 000 Westlake Chemical Corp., 144A 5% 15/08/2046	145 097	0,27
USD	75 000 Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	83 437	0,16
Венецуела		1 054 643	1,97
USD	2 735 000 Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 15/11/2026	1 054 643	1,97
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		16 303 063	30,52
Общо инвестиции		50 631 813	94,77
Други нетни активи		2 795 540	5,23
Нетна стойност на активите		53 427 353	100,00

Schroder ISF Global High Yield

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина		14 888 196	0,56
USD	7 355 000 Argentine Government Bond, 144A 7.5% 22/04/2026	7 725 545	0,29
USD	6 970 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	7 162 651	0,27
Австралия		4 686 734	0,18
USD	680 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6.75% Perpetual	719 399	0,03
EUR	1 476 000 Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	1 551 677	0,06
EUR	2 200 000 Santos Finance Ltd., FRN 8.25% 22/09/2070	2 415 658	0,09
Австрия		14 961 138	0,57
EUR	6 100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	8 123 607	0,31
EUR	3 200 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	3 783 312	0,14
EUR	2 700 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	3 054 219	0,12
Белгия		4 022 855	0,15
EUR	3 000 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	3 311 163	0,12
GBP	560 000 KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual	711 692	0,03
Бразилия		33 645 149	1,27
USD	9 750 000 Aralco Finance SA, Reg. S 10.125% 07/05/2020	195 975	0,01
USD	4 240 000 Marfrig Holdings Europe BV, 144A 6.875% 24/06/2019	4 382 252	0,16
USD	6 603 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	6 795 742	0,26
USD	1 804 000 Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	1 944 360	0,07
USD	7 454 000 Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/05/2023	6 528 474	0,25
EUR	4 000 000 Petrobras Global Finance BV 4.25% 02/10/2023	4 147 180	0,16
GBP	970 000 Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	996 087	0,04
USD	6 015 000 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	5 954 820	0,22
EUR	2 600 000 Votorantim Cimentos SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022	2 700 259	0,10
Канада		15 382 683	0,58
EUR	2 200 000 Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	2 468 788	0,09
USD	11 963 000 Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041	11 641 016	0,44
USD	780 000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	689 079	0,03
USD	560 000 Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	583 800	0,02
Колумбия		1 927 493	0,07
USD	1 925 000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	1 927 493	0,07
Еквадор		6 102 045	0,23
USD	5 615 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	6 102 045	0,23
Франция		43 055 296	1,63
EUR	400 000 Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	437 275	0,02
USD	655 000 Electricite de France SA, FRN, 144A 5.25% Perpetual	619 509	0,02
EUR	2 000 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	2 019 751	0,08
GBP	500 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	594 732	0,02
EUR	6 000 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	5 952 607	0,22
EUR	440 000 Holding Medi-Partenaires SAS, Reg. S 7% 15/05/2020	489 613	0,02

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Франция (продълж.)				Ирландия (продълж.)			
EUR	1 300 000 Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7.25% 01/08/2023	1 470 692	0,06	USD	6 145 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 7.25% 15/05/2024	6 459 931	0,24
EUR	460 000 La Financiere Atalian SAS, Reg. S 7.25% 15/01/2020	507 313	0,02	EUR	987 000 Bank of Ireland, Reg. S 10% 12/02/2020	1 281 084	0,05
EUR	1 600 000 Labeyrie Fine Foods SAS, Reg. S 5.625% 15/03/2021	1 742 655	0,07	EUR	3 721 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	4 049 309	0,15
EUR	380 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	425 410	0,02	USD	12 024 000 Fly Leasing Ltd. 6.75% 15/12/2020	12 660 370	0,48
EUR	950 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	1 097 739	0,04	USD	7 230 000 Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	7 592 874	0,29
EUR	100 000 Paprec Holding SA, Reg. S 5.25% 01/04/2022	112 167	-	Италия			
EUR	1 300 000 Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.452% 30/09/2021	1 401 179	0,05	EUR	1 300 000 Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5.5% 27/10/2047	1 430 084	0,05
USD	8 945 000 SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	9 152 166	0,35	USD	8 420 000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	9 599 768	0,36
EUR	3 250 000 SFR Group SA, Reg. S 5.375% 15/05/2022	3 595 605	0,14	EUR	720 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	819 092	0,03
USD	2 050 000 SFR Group SA, Reg. S 6% 15/05/2022	2 106 888	0,08	GBP	550 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	743 822	0,03
EUR	1 300 000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	1 452 024	0,05	GBP	860 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	1 117 970	0,04
EUR	1 150 000 Societe Generale SA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	1 442 544	0,05	EUR	2 950 000 Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	3 045 117	0,12
EUR	2 500 000 Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	2 886 296	0,11	EUR	1 300 000 Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 4.75% 15/11/2021	1 412 145	0,05
EUR	5 074 000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	5 549 131	0,21	EUR	1 000 000 Intesa Sanpaolo SpA, FRN 8.047% Perpetual	1 121 707	0,04
Германия				EUR	550 000 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 8.375% Perpetual	651 843	0,03
EUR	2 800 000 ALBA Group plc & Co. KG, Reg. S 8% 15/05/2018	2 963 826	0,11	EUR	4 300 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	4 463 387	0,17
EUR	830 000 Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8% 15/01/2023	956 990	0,04	EUR	2 160 000 LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	2 431 177	0,09
EUR	860 000 BMBG Bond Finance SCA, Reg. S 3% 15/06/2021	947 173	0,04	EUR	5 400 000 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	5 919 578	0,22
USD	1 700 000 Deutsche Bank AG, FRN 4.296% 24/05/2028	1 561 782	0,06	EUR	5 450 000 Officine Maccaferri SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	4 949 927	0,19
USD	2 912 000 Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031	3 360 448	0,13	EUR	3 900 000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	4 290 033	0,16
EUR	1 661 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	1 773 941	0,07	USD	18 210 000 Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	17 866 833	0,68
USD	1 145 000 Schaeffler Finance BV, Reg. S 4.25% 15/05/2021	1 175 016	0,04	EUR	750 000 UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual	862 591	0,03
EUR	1 510 000 Trionista TopCo GmbH, Reg. S 6.875% 30/04/2021	1 686 884	0,06	EUR	1 429 000 UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	1 635 456	0,06
EUR	1 650 000 Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	1 652 502	0,06	USD	9 660 000 Wind Acquisition Finance SA, 144A 7.375% 23/04/2021	10 035 822	0,38
USD	1 000 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5.5% 15/01/2023	1 037 500	0,04	EUR	6 841 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	7 520 434	0,29
EUR	607 500 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 15/09/2022	677 991	0,02	Люксембург			
EUR	1 093 500 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.125% 21/01/2023	1 223 601	0,05	USD	1 575 000 Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	1 625 951	0,06
EUR	1 400 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	1 539 436	0,06	EUR	100 000 Altice Financing SA, Reg. S 6.5% 15/01/2022	111 092	-
EUR	2 500 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	2 786 278	0,10	EUR	700 000 Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023	785 475	0,03
Гана				USD	4 385 000 Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	4 681 514	0,18
USD	3 105 000 Ghana Government Bond, 144A 9.25% 15/09/2022	3 333 823	0,13	EUR	4 020 000 Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	4 538 699	0,17
Гърция				USD	17 030 000 ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	18 695 534	0,71
EUR	3 000 000 OTE plc, Reg. S 3.5% 09/07/2020	3 243 312	0,12	USD	1 101 000 ArcelorMittal 8% 15/10/2039	1 206 806	0,04
Унгария				EUR	3 900 000 ARD Finance SA, Reg. S 6.625% 15/09/2023	4 126 357	0,16
EUR	1 850 000 OTP Bank plc, FRN 2.688% Perpetual	1 822 055	0,07	EUR	3 300 000 Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	3 661 447	0,14
Ирландия				EUR	3 200 000 Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	3 493 019	0,13
EUR	5 700 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	6 107 815	0,23	EUR	2 700 000 SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75% 15/02/2023	3 074 058	0,12
USD	5 475 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.625% 15/05/2023	5 451 074	0,21	Мексико			
				EUR	1 650 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	1 813 440	0,07
				USD	1 900 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 05/05/2025	1 953 219	0,07

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Мексико (продълж.)				Испания (продълж.)			
USD	7 117 552 Fermaca Enterprises S de RL de CV, 144A 6.375% 30/03/2038	7 064 704	0,27	EUR	2 400 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	2 668 083	0,10
Холандия				EUR	400 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	450 507	0,02
EUR	1 682 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1 677 965	0,06	Швейцария			
EUR	2 980 000 Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	3 034 602	0,11	EUR	1 700 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	1 892 706	0,07
GBP	790 000 Cooperatieve Rabobank UA, FRN 6.91% Perpetual	1 204 854	0,05	USD	1 000 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	1 019 200	0,04
USD	6 320 000 Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	6 817 858	0,26	USD	3 900 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	4 100 382	0,16
EUR	1 167 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	1 320 278	0,05	Обединеното кралство			
GBP	2 200 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	2 908 923	0,11	GBP	2 366 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	2 997 174	0,11
EUR	4 800 000 SNS Bank NV, Reg. S 0% Perpetual	-	-	EUR	483 000 Anglo American Capital plc, Reg. S 2.5% 29/04/2021	523 772	0,02
EUR	1 030 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.375% 15/09/2022	1 158 443	0,04	GBP	1 710 000 Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5% 31/03/2020	2 253 924	0,09
CHF	1 557 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.75% 15/03/2023	1 668 742	0,06	GBP	900 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	1 114 241	0,04
EUR	800 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.75% 15/03/2023	921 696	0,04	EUR	1 800 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S, FRN 4.75% 01/05/2023	1 966 361	0,07
USD	8 905 000 Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	8 704 638	0,33	EUR	4 210 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	4 374 152	0,17
EUR	2 850 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	3 052 615	0,12	GBP	471 000 Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual	693 580	0,03
EUR	3 300 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	3 487 879	0,13	USD	600 000 Barclays plc 4.375% 11/09/2024	592 392	0,02
Португалия				EUR	1 460 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1 529 912	0,06
EUR	1 400 000 Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	428 066	0,02	GBP	4 581 000 Boparan Finance plc, Reg. S 5.5% 15/07/2021	5 550 995	0,21
EUR	2 100 000 Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	653 170	0,02	GBP	1 370 000 Cable & Wireless International Finance BV, Reg. S 8.625% 25/03/2019	1 900 708	0,07
EUR	3 900 000 EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	4 306 934	0,16	GBP	3 900 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	4 629 812	0,18
Русия				USD	7 300 000 Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25% 15/04/2023	7 476 514	0,28
EUR	2 100 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.625% 15/10/2018	2 341 935	0,09	GBP	2 800 000 Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.456% 15/03/2036	2 453 878	0,09
Южна Африка				EUR	2 470 000 HBOS Euro Finance Jersey LP, FRN 2.559% Perpetual	2 554 009	0,10
USD	7 795 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	7 861 881	0,30	GBP	110 000 HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	178 634	0,01
GBP	2 340 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	2 996 722	0,11	GBP	1 700 000 Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	2 227 776	0,08
Испания				GBP	2 200 000 House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6.127% 15/09/2020	2 465 257	0,09
EUR	4 700 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	5 047 517	0,19	USD	6 545 000 HSBC Holdings plc, FRN 6.875% Perpetual	6 904 615	0,26
EUR	1 850 000 BBVA International Preferred SAU, Reg. S, FRN 1.636% Perpetual	1 740 864	0,07	GBP	2 100 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.25% 15/07/2021	2 639 231	0,10
EUR	1 000 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	1 115 987	0,04	GBP	3 077 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/07/2024	3 725 002	0,14
EUR	1 300 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	1 359 635	0,05	EUR	800 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	750 895	0,03
USD	8 125 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7.625% 01/11/2021	7 943 772	0,30	GBP	1 500 000 Investec Bank plc, Reg. S 9.625% 17/02/2022	2 247 255	0,08
EUR	3 900 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	4 178 764	0,16	GBP	4 600 000 J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	5 848 340	0,22
EUR	1 700 000 Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	1 743 265	0,07	GBP	3 300 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	4 189 154	0,16
EUR	500 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 08/11/2018	573 047	0,02	GBP	3 200 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	3 888 815	0,15
EUR	37 000 Pastor Participaciones Preferentes SA, FRN 1.858% Perpetual	30 234	-	GBP	2 152 000 Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN, Series D1 2.501% 15/06/2036	2 018 722	0,08
EUR	441 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	462 378	0,02	GBP	851 000 Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25% 29/05/2021	1 105 703	0,04
EUR	154 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	153 385	-	GBP	3 540 000 New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	4 185 841	0,16
EUR	1 200 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1 240 004	0,05				

** Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)			
GBP	1 050 000 New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	1 123 327	0,04	USD	970 000 Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual	930 720	0,04
GBP	706 000 Old Mutual plc, FRN 6.376% Perpetual	888 247	0,03	USD	8 215 000 Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023	8 870 393	0,34
GBP	2 461 000 Old Mutual plc, Reg. S 7.875% 03/11/2025	3 392 086	0,13	USD	3 855 000 Calpine Corp. 5.75% 15/01/2025	3 739 350	0,14
GBP	3 788 000 Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	4 590 948	0,17	USD	7 750 000 CenturyLink, Inc. 5.625% 01/04/2025	7 402 180	0,28
GBP	1 500 000 Rf Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1 958 245	0,07	USD	13 036 000 Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	12 286 430	0,46
USD	810 000 Royal Bank of Scotland Group plc 6.1% 10/06/2023	848 435	0,03	USD	4 795 000 Chesapeake Energy Corp. 4.875% 15/04/2022	4 373 328	0,17
USD	235 000 Royal Bank of Scotland Group plc 6% 19/12/2023	244 710	0,01	USD	10 365 000 CHS 8% 15/11/2019	8 685 870	0,33
USD	760 000 Royal Bank of Scotland Group plc 5.125% 28/05/2024	754 539	0,03	USD	5 960 000 CHS 5.125% 01/08/2021	5 557 909	0,21
EUR	1 550 000 Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	1 556 093	0,06	USD	820 000 CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	855 826	0,03
USD	3 200 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.64% Perpetual	2 966 528	0,11	USD	11 995 000 CIT Group, Inc. 5% 01/08/2023	12 473 660	0,47
USD	3 050 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	3 316 875	0,13	USD	1 095 000 Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual	1 040 496	0,04
EUR	3 160 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	3 166 191	0,12	USD	9 050 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	9 125 839	0,35
EUR	800 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/03/2024	843 088	0,03	USD	8 000 000 Crestwood Midstream Partners LP 6.125% 01/03/2022	8 240 000	0,31
GBP	784 000 Spirit Issuer plc, FRN 4.313% 28/12/2036	979 765	0,04	USD	6 564 000 Dana, Inc. 5.375% 15/09/2021	6 824 919	0,26
GBP	1 465 792 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.912% 28/12/2021	1 778 387	0,07	USD	11 530 000 DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	11 480 825	0,43
GBP	4 700 000 TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	4 959 918	0,19	USD	2 610 000 Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	2 505 600	0,09
EUR	850 000 Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	912 576	0,03	USD	7 435 000 Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	6 895 963	0,26
GBP	1 552 000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	2 176 236	0,08	USD	2 337 831 ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	2 330 818	0,09
EUR	3 400 000 Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	3 777 204	0,14	USD	6 345 000 Energy Transfer Equity LP 7.5% 15/10/2020	7 095 233	0,27
GBP	3 240 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	4 192 550	0,16	USD	1 100 000 Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024	1 138 066	0,04
GBP	1 200 000 TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	1 578 013	0,06	USD	5 100 000 Enova International, Inc. 9.75% 01/06/2021	5 112 750	0,19
GBP	1 541 000 Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S, Series M 7.395% 28/03/2024	1 993 355	0,08	USD	3 645 000 Ensco plc 5.2% 15/03/2025	3 171 278	0,12
USD	1 405 000 Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	1 399 872	0,05	USD	8 400 000 EP Energy LLC 7.75% 01/09/2022	6 846 000	0,26
GBP	590 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	790 119	0,03	USD	4 720 000 Ferrellgas LP 6.75% 15/06/2023	4 661 000	0,18
GBP	3 550 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	4 637 813	0,18	USD	4 943 000 Freepoint-McMoRan, Inc. 3.875% 15/03/2023	4 575 958	0,17
EUR	3 500 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025	3 820 730	0,14	USD	485 000 General Motors Co. 3.5% 02/10/2018	494 215	0,02
GBP	200 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	253 705	0,01	USD	409 575 GMAC Capital Trust I Preference, FRN 6.602%	10 382 726	0,39
EUR	2 060 000 Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	2 317 613	0,09	USD	700 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.15% 22/05/2045	729 939	0,03
GBP	799 000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	989 786	0,04	EUR	2 300 000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	2 543 794	0,10
САЩ		629 399 774	23,80	USD	8 230 000 HCA, Inc. 5.875% 15/03/2022	8 874 368	0,34
USD	4 920 000 AES Corp. 4.875% 15/05/2023	4 860 099	0,18	USD	16 430 000 HCA, Inc. 4.75% 01/05/2023	16 819 966	0,64
USD	210 000 AES Corp. 5.5% 15/03/2024	213 271	0,01	USD	370 000 HCA, Inc. 5% 15/03/2024	380 517	0,01
USD	5 095 000 Aircastle Ltd. 5.5% 15/02/2022	5 419 373	0,20	USD	13 500 000 HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025	13 545 968	0,51
USD	4 445 000 Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023	4 569 882	0,17	USD	9 640 000 HealthSouth Corp. 5.75% 01/11/2024	9 803 398	0,37
EUR	4 453 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	4 699 410	0,18	USD	2 225 000 HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	2 225 000	0,08
USD	950 000 Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020	963 775	0,04	USD	8 025 000 International Game Technology 7.5% 15/06/2019	8 826 778	0,33
USD	1 082 000 Ally Financial, Inc. 7.5% 15/09/2020	1 215 210	0,05	USD	2 373 000 International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	2 550 975	0,10
USD	11 080 000 Ally Financial, Inc. 4.125% 13/02/2022	11 015 625	0,42	USD	1 570 000 International Lease Finance Corp. 8.875% 01/09/2017	1 644 057	0,06
USD	275 000 Ally Financial, Inc. 5.125% 30/09/2024	280 999	0,01	USD	6 695 000 JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	6 663 266	0,25
USD	7 085 000 Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	7 097 434	0,27	USD	1 770 000 JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	1 495 650	0,06
EUR	4 800 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	5 109 490	0,19	USD	9 390 000 Jones Energy Holdings LLC 6.75% 01/04/2022	8 990 925	0,34
				USD	1 185 000 JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	1 202 615	0,05
				USD	505 000 KB Home 4.75% 15/05/2019	518 024	0,02
				USD	339 800 KeyCorp Preference, FRN 6.125%	8 841 596	0,33
				USD	565 000 Kinder Morgan, Inc. 5.55% 01/06/2045	590 439	0,02
				EUR	1 400 000 Kloeckner Pentaplast of America, Inc., Reg. S 7.125% 01/11/2020	1 557 378	0,06
				USD	365 000 L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	372 700	0,01
				USD	13 815 000 L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	14 029 132	0,53

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Аржентина			
USD	10 140 000 Level 3 Financing, Inc. 5.375% 01/05/2025	10 265 685	0,39	USD	6 950 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	7 113 673	0,27
USD	6 070 000 Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	5 978 373	0,23	USD	6 865 000 Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 10/06/2021	7 086 945	0,27
USD	12 592 000 Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	12 397 768	0,47	Бразилия			
USD	9 185 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	8 925 707	0,34	USD	4 195 000 Cia Brasileira de Alumínio, Reg. S 4.75% 17/06/2024	3 871 188	0,15
USD	36 000 Morgan Stanley Preference, FRN 6.375%	924 840	0,03	USD	11 010 000 Marfrig Holdings Europe BV, 144A 8% 08/06/2023	11 389 790	0,43
USD	19 000 Morgan Stanley Preference, FRN 6.875%	515 280	0,02	Канада			
USD	9 474 000 MPG Holdco I, Inc. 7.375% 15/10/2022	9 947 700	0,38	USD	459 000 Calfrac Holdings LP, 144A 7.5% 01/12/2020	400 477	0,02
USD	440 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024	462 550	0,02	USD	13 120 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	13 092 579	0,50
USD	2 398 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 01/05/2024	2 430 972	0,09	USD	705 000 Gibson Energy, Inc., 144A 6.75% 15/07/2021	734 963	0,03
USD	8 865 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	8 732 025	0,33	USD	1 635 000 HudBay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	1 700 400	0,06
USD	10 421 000 Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	11 124 417	0,42	USD	1 635 000 HudBay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	1 708 575	0,06
USD	390 000 NCR Corp. 5.875% 15/12/2021	409 206	0,02	USD	2 575 000 Teck Resources Ltd., 144A 8.5% 01/06/2024	2 974 125	0,11
USD	5 155 000 NCR Corp. 6.375% 15/12/2023	5 525 490	0,21	USD	1 180 000 Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024	1 215 400	0,05
USD	4 190 000 Noble Energy, Inc. 5.875% 01/06/2024	4 674 494	0,18	Чили			
USD	8 435 000 NRG Energy, Inc. 6.25% 01/05/2024	8 308 475	0,31	USD	555 000 VTR Finance BV, 144A 6.875% 15/01/2024	578 074	0,02
USD	6 695 000 Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022	6 862 375	0,26	Франция			
USD	5 250 000 Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	5 381 434	0,20	USD	10 805 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	11 102 138	0,42
USD	9 610 000 Qualitytech LP 5.875% 01/08/2022	9 838 238	0,37	USD	9 805 000 SPCM SA, 144A 6% 15/01/2022	10 221 712	0,39
USD	10 070 000 Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023	9 616 850	0,36	USD	300 000 SPCM SA, Reg. S 6% 15/01/2022	313 059	0,01
USD	10 620 000 Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	10 673 100	0,40	Германия			
USD	8 640 000 SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	8 942 400	0,34	USD	4 470 000 IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	4 325 060	0,16
EUR	1 600 000 Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	1 741 938	0,07	EUR	1 300 000 JH-Holding Finance SA, Reg. S 8.25% 01/12/2022	1 483 364	0,05
USD	10 210 000 Sprint Communications, Inc. 7% 15/08/2020	10 848 533	0,41	EUR	3 255 000 Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	3 614 212	0,14
USD	18 770 000 Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022	18 841 795	0,71	USD	200 000 Schaeffler Finance BV, 144A 4.25% 15/05/2021	205 240	0,01
USD	5 000 000 Sprint Corp. 7.25% 15/09/2021	5 329 675	0,20	Ирландия			
USD	1 015 000 Sprint Corp. 7.875% 15/09/2023	1 082 574	0,04	USD	4 170 000 James Hardie International Finance Ltd., 144A 5.875% 15/02/2023	4 336 800	0,16
USD	188 000 Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	190 311	0,01	Италия			
USD	10 473 000 SUPERVALU, Inc. 7.75% 15/11/2022	10 577 730	0,40	USD	7 670 000 Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	7 303 451	0,28
USD	9 855 000 Tenet Healthcare Corp. 5% 01/03/2019	9 625 822	0,36	EUR	2 750 000 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	2 992 274	0,11
USD	10 080 000 Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/06/2023	8 954 316	0,34	EUR	2 950 000 UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022	3 579 635	0,13
USD	150 000 Tesoro Logistics LP 6.125% 15/10/2021	157 196	0,01	Люксембург			
USD	3 140 000 Tesoro Logistics LP 6.375% 01/05/2024	3 375 500	0,13	USD	3 030 000 ARD Finance SA, 144A 7.125% 15/09/2023	3 003 488	0,11
USD	2 170 000 T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	2 289 176	0,09	USD	8 465 000 INEOS Group Holdings SA, 144A 5.875% 15/02/2019	8 651 907	0,33
USD	1 260 000 United States Steel Corp. 7.375% 01/04/2020	1 347 658	0,05	USD	7 510 000 Millicom International Cellular SA, 144A 6% 15/03/2025	7 406 737	0,28
USD	70 000 000 US Treasury Bill 0% 26/01/2017	69 976 690	2,65	Мексико			
EUR	6 590 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	5 067 854	0,19	USD	5 052 000 Mexichem SAB de CV, Reg. S 5.875% 17/09/2044	4 543 516	0,17
USD	4 530 000 Weatherford International Ltd. 7.75% 15/06/2021	4 592 287	0,17	USD	4 550 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	4 479 589	0,17
USD	3 625 000 Weatherford International Ltd. 6.75% 15/09/2040	2 955 299	0,11	USD	470 000 Petroleos Mexicanos, 144A 5.375% 13/03/2022	479 261	0,02
USD	8 175 000 Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021	8 131 427	0,31	EUR	1 000 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	1 154 843	0,04
USD	320 000 Williams Partners LP 6.125% 15/07/2022	330 055	0,01	Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса			
USD	350 000 Williams Partners LP 4.875% 15/03/2024	355 189	0,01			1 215 625 028	45,97
USD	7 325 000 Williams Partners LP 5.1% 15/09/2045	6 942 965	0,26				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Холандия				САЩ (продълж.)			
USD	1 050 000 Constellium NV, 144A 8% 15/01/2023	1 097 250	0,04	USD	5 750 000 CCO Holdings LLC 5.25% 30/09/2022	5 983 881	0,23
EUR	2 114 000 Constellium NV, Reg. S 7% 15/01/2023	2 258 039	0,09	USD	9 570 000 CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023	9 857 100	0,37
USD	10 355 000 GTH Finance BV, 144A 7.25% 26/04/2023	11 117 024	0,42	USD	10 680 000 CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	11 400 900	0,43
USD	469 000 Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 01/11/2024	490 691	0,02	USD	350 000 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125% 15/12/2021	357 000	0,01
USD	3 825 000 Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	3 758 063	0,14	USD	4 540 000 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125% 15/12/2021	4 630 800	0,17
Нова Зеландия				USD	7 570 000 Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	8 745 931	0,33
USD	5 599 000 Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7% 15/07/2024	5 962 935	0,23	USD	8 255 000 Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/01/2025	8 471 694	0,32
Испания				USD	6 000 000 Citigroup, Inc., FRN 5.875% Perpetual	6 086 670	0,23
EUR	2 200 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	2 400 616	0,09	USD	11 405 000 Citigroup, Inc., FRN 5.95% Perpetual	11 592 384	0,44
Обединеното кралство				USD	6 960 000 CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% 15/06/2025	7 390 615	0,28
USD	2 200 000 Barclays Bank plc, FRN 7.75% 10/04/2023	2 314 499	0,09	USD	467 000 CommScope, Inc., 144A 5% 15/06/2021	482 761	0,02
GBP	5 500 000 IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	6 615 947	0,25	USD	7 200 000 CommScope, Inc., 144A 5.5% 15/06/2024	7 488 000	0,28
USD	5 970 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5.625% 01/02/2023	6 231 904	0,23	USD	9 940 000 CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	10 064 250	0,38
USD	1 750 000 RBS Capital Trust II, FRN 6.425% Perpetual	1 777 501	0,07	USD	6 640 000 CyrusOne LP, REIT 6.375% 15/11/2022	6 994 775	0,26
USD	9 000 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% Perpetual	8 651 835	0,33	USD	6 480 000 Diamond 1 Finance Corp., 144A 5.875% 15/06/2021	6 893 884	0,26
USD	1 000 000 Standard Chartered plc, FRN, 144A 6.409% Perpetual	784 280	0,03	USD	6 480 000 Diamond 1 Finance Corp., 144A 7.125% 15/06/2024	7 149 352	0,27
USD	6 000 000 Virgin Media Finance plc, 144A 6.375% 15/04/2023	6 247 560	0,23	USD	4 625 000 Diamondback Energy, Inc., 144A 4.75% 01/11/2024	4 555 625	0,17
САЩ				USD	10 820 000 DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	10 801 498	0,41
USD	4 415 000 Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	4 437 075	0,17	USD	8 675 000 DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	8 942 147	0,34
USD	960 000 Adient Global Holdings Ltd., 144A 4.875% 15/08/2026	936 000	0,04	USD	6 620 000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	7 497 150	0,28
USD	1 130 000 Advanced Disposal Services, Inc., 144A 5.625% 15/11/2024	1 127 175	0,04	USD	3 420 000 Dollar Tree, Inc. 5.75% 01/03/2023	3 626 534	0,14
USD	405 000 AES Corp., FRN 3.931% 01/06/2019	406 012	0,02	USD	9 825 000 Eldorado Resorts, Inc. 7% 01/08/2023	10 463 625	0,40
USD	9 573 000 Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	7 993 455	0,30	USD	4 260 000 Endeavor Energy Resources LP, 144A 7% 15/08/2021	4 451 700	0,17
USD	10 485 000 Albertsons Cos. LLC, 144A 6.625% 15/06/2024	10 930 613	0,41	USD	2 865 000 Endeavor Energy Resources LP, 144A 8.125% 15/09/2023	3 072 712	0,12
USD	14 720 000 Albertsons Cos. LLC, 144A 5.75% 15/03/2025	14 646 400	0,55	USD	5 950 000 Envision Healthcare Corp., 144A 5.125% 01/07/2022	5 957 437	0,23
USD	9 475 000 Alliance Data Systems Corp., 144A 5.375% 01/08/2022	9 190 750	0,35	USD	4 555 000 Envision Healthcare Corp., 144A 6.25% 01/12/2024	4 816 913	0,18
USD	6 726 000 Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	5 708 692	0,22	USD	3 150 000 EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	3 401 055	0,13
USD	7 590 000 Alliance One International, Inc., 144A 8.5% 15/04/2021	7 722 825	0,29	USD	8 565 000 EV Energy Partners LP 8% 15/04/2019	6 255 662	0,24
USD	3 920 000 Alta Mesa Holdings LP, 144A 7.875% 15/12/2024	4 067 000	0,15	USD	3 352 000 Ferrelgas LP 6.75% 15/01/2022	3 326 860	0,13
USD	5 787 000 AMAG Pharmaceuticals, Inc., 144A 7.875% 01/09/2023	5 815 935	0,22	USD	7 665 000 Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/04/2021	7 665 000	0,29
USD	6 080 000 American Express Co., FRN 4.9% Perpetual	5 816 128	0,22	USD	6 565 000 First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	6 827 600	0,26
USD	715 000 Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	697 125	0,03	USD	10 980 000 First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	11 762 325	0,44
USD	10 000 000 Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	10 123 100	0,38	USD	6 475 000 First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	6 533 728	0,25
USD	345 000 Bank of America Corp., FRN 6.5% Perpetual	362 093	0,01	USD	9 735 000 Frontier Communications Corp. 6.25% 15/09/2021	9 291 814	0,35
USD	7 410 000 Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	6 856 177	0,26	USD	6 355 000 GCI, Inc. 6.875% 15/04/2025	6 497 988	0,25
USD	2 436 000 BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7% 01/02/2019	2 381 190	0,09	USD	4 790 000 GLP Capital LP 5.375% 15/04/2026	5 010 029	0,19
USD	11 471 000 BWAY Holding Co., 144A 9.125% 15/08/2021	12 159 260	0,46	USD	9 255 000 Golden Nugget, Inc., 144A 8.5% 01/12/2021	9 856 575	0,37
USD	1 205 000 Caesars Entertainment Resort Properties LLC 8% 01/10/2020	1 268 263	0,05	USD	10 950 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	11 105 983	0,42
USD	320 000 Calpine Corp., 144A 6% 15/01/2022	335 600	0,01	USD	7 675 000 Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.125% 15/11/2023	7 923 018	0,30
USD	5 115 000 Calpine Corp., 144A 5.25% 01/06/2026	5 051 062	0,19	USD	9 190 000 Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	9 145 888	0,35
				USD	2 795 000 Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	2 941 737	0,11
				USD	1 415 000 Halcon Resources Corp., 144A 12% 15/02/2022	1 549 425	0,06
				USD	410 000 Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	403 981	0,02
				USD	260 000 HD Supply, Inc., 144A 5.75% 15/04/2024	274 300	0,01

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	965 000 Icahn Enterprises LP 6% 01/08/2020	989 164	0,04	USD	3 500 000 Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023	3 675 000	0,14
USD	8 980 000 iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019	7 442 175	0,28	USD	14 840 000 Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	14 283 500	0,54
USD	8 670 000 Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	8 973 450	0,34	USD	8 245 000 Rite Aid Corp., 144A 6.125% 01/04/2023	8 894 294	0,34
EUR	5 208 000 Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	5 635 222	0,21	USD	2 564 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	2 751 928	0,10
USD	5 965 000 Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	6 255 794	0,24	USD	550 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	587 397	0,02
USD	500 000 International Lease Finance Corp. 8.75% 15/03/2017	507 130	0,02	USD	10 725 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	11 556 188	0,44
USD	11 650 000 inVentiv Group Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/10/2024	12 260 460	0,46	USD	8 680 000 Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 5.875% 30/06/2026	9 390 458	0,35
USD	8 930 000 Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	9 052 788	0,34	USD	1 650 000 Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875% 01/08/2022	1 741 245	0,07
USD	13 585 000 Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	14 569 913	0,55	USD	975 000 Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023	978 656	0,04
USD	1 814 000 JC Penney Corp., Inc. 8.125% 01/10/2019	1 955 982	0,07	USD	6 980 000 SBA Communications Corp., 144A 4.875% 01/09/2024	6 910 200	0,26
USD	2 620 000 JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	2 712 800	0,10	USD	13 950 000 Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	13 819 637	0,52
USD	8 430 000 JPMorgan Chase & Co., FRN 5.3% Perpetual	8 626 250	0,33	USD	6 805 000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	7 332 388	0,28
USD	2 785 000 Kaiser Aluminum Corp. 5.875% 15/05/2024	2 889 438	0,11	USD	7 065 000 Sinclair Television Group, Inc., 144A 5.125% 15/02/2027	6 711 750	0,25
USD	650 000 Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625% 15/11/2023	712 754	0,03	USD	6 016 000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/04/2025	6 031 040	0,23
USD	340 000 Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	319 173	0,01	USD	7 380 000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	7 232 400	0,27
USD	4 585 000 Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.625% 01/11/2024	4 607 925	0,17	USD	4 940 000 Southern Co. (The), FRN 5.5% 15/03/2057	5 002 565	0,19
USD	4 585 000 Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/11/2026	4 562 075	0,17	USD	1 725 000 Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 3.36% 20/03/2023	1 732 538	0,07
USD	6 070 000 Landry's, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	6 176 832	0,23	USD	2 580 000 Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/02/2023	2 683 458	0,10
USD	850 000 Levi Strauss & Co. 6.875% 01/05/2022	896 656	0,03	USD	750 000 Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	793 125	0,03
USD	12 520 000 LifePoint Health, Inc., 144A 5.375% 01/05/2024	12 294 640	0,46	USD	425 000 Steel Dynamics, Inc. 5.25% 15/04/2023	447 313	0,02
USD	6 485 000 Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4.875% 01/11/2024	6 501 212	0,25	USD	6 110 000 Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024	6 583 525	0,25
USD	9 500 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	9 199 515	0,35	USD	1 900 000 Targa Resources Partners LP, 144A 5.125% 01/02/2025	1 892 875	0,07
USD	6 925 000 MDC Partners, Inc., 144A 6.5% 01/05/2024	6 267 125	0,24	USD	270 000 TEGNA, Inc., 144A 5.5% 15/09/2024	274 388	0,01
USD	5 980 000 Memorial Production Partners LP 7.625% 01/05/2021	2 975 050	0,11	USD	2 210 000 Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	2 316 655	0,09
USD	7 575 000 Memorial Production Partners LP 6.875% 01/08/2022	3 617 063	0,14	USD	3 590 000 T-Mobile USA, Inc. 6.633% 28/04/2021	3 765 066	0,14
USD	7 415 000 MetLife, Inc., FRN 5.25% Perpetual	7 526 633	0,28	USD	3 380 000 T-Mobile USA, Inc. 6.731% 28/04/2022	3 547 327	0,13
USD	6 740 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4.5% 01/09/2026	6 504 100	0,25	USD	11 740 000 T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025	12 577 884	0,48
USD	16 518 000 Milacron LLC, 144A 7.75% 15/02/2021	17 054 835	0,64	USD	10 130 000 T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	10 989 784	0,42
USD	10 125 000 Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual	10 250 246	0,39	USD	840 000 Triangle USA Petroleum Corp., 144A 6.75% 15/07/2022	239 400	0,01
USD	5 492 000 MSCI, Inc., 144A 4.75% 01/08/2026	5 478 270	0,21	USD	2 255 000 United Rentals North America, Inc. 5.5% 15/05/2027	2 252 846	0,08
USD	8 141 000 Multi-Color Corp., 144A 6.125% 01/12/2022	8 548 050	0,32	USD	7 075 000 United States Steel Corp., 144A 8.375% 01/07/2021	7 862 165	0,30
USD	550 000 Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	573 375	0,02	USD	5 970 000 Universal Health Services, Inc., 144A 5% 01/06/2026	5 850 600	0,22
USD	10 120 000 Nature's Bounty Co. (The), 144A 7.625% 15/05/2021	10 531 074	0,40	USD	835 000 Univision Communications, Inc., 144A 5.125% 15/02/2025	801 600	0,03
USD	4 200 000 Navient Corp. 5.5% 15/01/2019	4 370 184	0,17	USD	100 000 000 US Treasury Bill 0% 02/02/2017	99 962 830	3,78
USD	3 920 000 Navient Corp. 5.5% 25/01/2023	3 806 986	0,14	USD	8 690 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	6 528 363	0,25
USD	235 000 NCI Building Systems, Inc., 144A 8.25% 15/01/2023	254 975	0,01	USD	16 156 887 Vander Intermediate Holding II Corp., 144A 9.75% 01/02/2019	11 592 566	0,44
USD	8 795 000 Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75% 15/10/2021	6 288 425	0,24	USD	14 020 508 Wave Holdco LLC, 144A 8.25% 15/07/2019	14 371 021	0,54
USD	1 165 000 NES Rentals Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/05/2018	1 165 000	0,04	USD	3 765 000 WaveDivision Escrow LLC, 144A 8.125% 01/09/2020	3 929 719	0,15
USD	7 305 000 Netflix, Inc., 144A 4.375% 15/11/2026	7 131 543	0,27	USD	6 608 000 Westlake Chemical Corp., 144A 5% 15/08/2046	6 522 446	0,25
USD	6 435 000 Novelis Corp., 144A 6.25% 15/08/2024	6 837 187	0,26				
USD	3 825 000 Novelis Corp., 144A 5.875% 30/09/2026	3 872 812	0,15				
USD	2 640 000 NRG Energy, Inc., 144A 7.25% 15/05/2026	2 640 000	0,10				
USD	3 173 000 NRG Yield Operating LLC, 144A 5% 15/09/2026	3 046 080	0,11				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global High Yield (продълж.)

Schroder ISF Global Multi Credit*

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD	6 820 000 Williams Cos., Inc. (The) 5.75% 24/06/2044	6 640 975	0,25
USD	3 260 000 Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	3 626 750	0,14
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		1 166 915 081	44,13
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург			
EUR	1 000 000 Schroder ISF EURO High Yield Class I Acc	148 473 563	5,62
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		148 473 563	5,62
Общо инвестиции		2 531 013 672	95,72
Други нетни активи		113 161 584	4,28
Нетна стойност на активите		2 644 175 256	100,00

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина			
USD	400 000 Argentine Government Bond, Reg. S 7.5% 22/04/2026	420 152	0,25
USD	465 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	478 380	0,29
USD	465 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	477 853	0,29
Австралия		340 532	0,20
GBP	250 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	340 532	0,20
Австрия			
EUR	400 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	532 696	0,32
EUR	1 100 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	1 300 513	0,78
Белгия			
USD	850 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	862 193	0,52
EUR	1 200 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2.75% 17/03/2036	1 395 530	0,84
EUR	400 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	441 489	0,26
Бразилия			
USD	200 000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	211 436	0,13
USD	200 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	205 838	0,12
USD	1 368 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	1 476 168	0,89
USD	360 000 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	356 398	0,21
Канада			
USD	335 000 Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	355 577	0,21
USD	275 000 Petro-Canada 6.8% 15/05/2038	356 413	0,22
USD	200 000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	176 687	0,11
USD	165 000 Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	172 013	0,10
Чили			
USD	270 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	266 981	0,16
Китай			
USD	365 000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	362 009	0,22
USD	355 000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	358 785	0,21
USD	200 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	199 102	0,12
USD	330 000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.525% 25/04/2019	334 029	0,20
USD	200 000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	210 037	0,13
USD	325 000 Wanda Properties International Co. Ltd., Reg. S 7.25% 29/01/2024	348 478	0,21
Колумбия			
USD	360 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	382 810	0,23
USD	200 000 GrupoSura Finance SA, Reg. S 5.5% 29/04/2026	204 972	0,12
Чехия			
EUR	200 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	216 436	0,13

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

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi Credit* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Доминиканска република		289 898	0,17	Германия (продълж.)			
USD	300 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	289 898	0,17	EUR	500 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	556 183	0,33
Еквадор		1 097 071	0,66	Гана		999 743	0,60
USD	455 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	488 497	0,29	USD	300 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	322 250	0,19
USD	560 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	608 574	0,37	USD	570 000 Ghana Government Bond, Reg. S 10.75% 14/10/2030	677 493	0,41
Ел Салвадор		320 359	0,19	Хонконг		764 023	0,46
USD	350 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2025	320 359	0,19	USD	200 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	194 629	0,12
Финландия		219 287	0,13	USD	200 000 CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	197 607	0,12
EUR	200 000 Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5% 24/05/2023	219 287	0,13	USD	365 000 Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	371 787	0,22
Франция		7 642 830	4,58	Исландия		618 023	0,37
GBP	350 000 AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	467 357	0,28	EUR	100 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	105 824	0,06
EUR	300 000 AXA SA, Reg. S, FRN 3.375% 06/07/2047	322 496	0,19	EUR	200 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	215 729	0,13
GBP	405 000 AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	510 314	0,31	EUR	270 000 Landsbankinn HF, Reg. S 3% 19/10/2018	296 470	0,18
EUR	300 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	334 769	0,20	Индия		196 893	0,12
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA, FRN 4.75% 27/09/2048	214 376	0,13	USD	200 000 Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	196 893	0,12
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	104 213	0,06	Индонезия		490 478	0,29
EUR	100 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	108 073	0,06	USD	290 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	291 810	0,17
GBP	400 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	475 786	0,28	USD	200 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	198 668	0,12
EUR	600 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	595 261	0,36	Ирландия		1 354 569	0,81
EUR	300 000 Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	329 757	0,20	EUR	520 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	557 204	0,33
EUR	700 000 Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	772 486	0,46	USD	200 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 7.25% 15/05/2024	210 250	0,13
EUR	300 000 La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	325 753	0,20	EUR	250 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	272 058	0,16
EUR	390 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	436 605	0,26	USD	300 000 Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	315 057	0,19
EUR	700 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	778 785	0,47	Италия		4 213 216	2,53
EUR	100 000 Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.452% 30/09/2021	107 783	0,06	GBP	280 000 Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 09/06/2022	422 413	0,25
EUR	400 000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	446 777	0,27	EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.75% 01/02/2027	214 557	0,13
EUR	200 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	216 108	0,13	GBP	350 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	454 988	0,27
EUR	100 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	103 310	0,06	EUR	520 000 FCA Capital Ireland plc, Reg. S 2% 23/10/2019	571 388	0,34
EUR	400 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	446 001	0,27	EUR	300 000 Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	309 673	0,19
EUR	500 000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	546 820	0,33	EUR	100 000 Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 4.75% 15/11/2021	108 626	0,07
Германия		4 911 880	2,95	EUR	400 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	415 199	0,25
EUR	530 000 ALBA Group plc & Co. KG, Reg. S 8% 15/05/2018	561 010	0,34	EUR	500 000 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	548 109	0,33
EUR	114 604 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	131 312	0,08	EUR	820 000 Officine Maccafferri SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	744 760	0,45
EUR	700 000 Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0.332% 10/09/2021	716 572	0,43	EUR	385 000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	423 503	0,25
EUR	626 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	668 565	0,40	Ямайка		180 502	0,11
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	211 652	0,13	USD	200 000 Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	180 502	0,11
GBP	500 000 innogy Finance BV 6.5% 20/04/2021	745 468	0,45	Казахстан		644 545	0,39
GBP	100 000 innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034	148 463	0,09	USD	425 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	410 456	0,25
EUR	660 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	735 577	0,44	USD	245 000 Kazakhstan Government Bond, Reg. S 4.875% 14/10/2044	234 089	0,14
EUR	400 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	437 078	0,26				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi Credit* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Кения		256 979	0,15	Португалия		331 303	0,20
USD	250 000 Kenya Government Bond, Reg. S 5.875% 24/06/2019	256 979	0,15	EUR	300 000 EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	331 303	0,20
Ливан		1 137 749	0,68	Румъния		226 468	0,14
USD	775 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.15% 12/11/2018	769 032	0,46	USD	220 000 Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/08/2023	226 468	0,14
USD	375 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 5.45% 28/11/2019	368 717	0,22	Русия		1 591 860	0,96
Люксембург		1 169 454	0,70	USD	285 000 Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	287 947	0,17
EUR	399 000 ARD Finance SA, Reg. S 6.625% 15/09/2023	422 158	0,25	USD	325 000 Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 5% 30/05/2023	334 040	0,20
EUR	280 000 Gartunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	310 668	0,19	USD	400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875% 16/09/2023	422 910	0,26
EUR	400 000 Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	436 628	0,26	USD	200 000 Sberbank of Russia, Reg. S 5.717% 16/06/2021	213 057	0,13
Мексико		3 444 000	2,07	USD	300 000 VimpelCom Holdings BV, Reg. S 7.504% 01/03/2022	333 906	0,20
USD	345 000 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	321 618	0,19	Саудитска Арабия		451 980	0,27
USD	200 000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8% 11/08/2026	188 192	0,11	USD	465 000 Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	451 980	0,27
USD	517 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 05/05/2025	531 481	0,32	Сингапур		359 821	0,22
USD	350 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	355 868	0,22	USD	360 000 SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	359 821	0,22
USD	289 928 Farmacia Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	287 413	0,17	Южна Африка		670 144	0,40
USD	380 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	364 247	0,22	USD	565 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	569 848	0,34
USD	1 070 000 Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025	1 033 299	0,62	USD	100 000 South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	100 296	0,06
USD	380 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	361 882	0,22	Испания		3 918 155	2,35
Холандия		4 465 472	2,68	EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1% 27/02/2027	404 590	0,24
EUR	690 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	793 181	0,48	EUR	500 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	536 970	0,32
EUR	100 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	99 760	0,06	EUR	400 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	446 395	0,27
EUR	100 000 ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	106 433	0,06	EUR	400 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	428 591	0,26
EUR	300 000 Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	305 497	0,18	EUR	500 000 Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	512 725	0,31
EUR	440 000 Eneco Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	479 610	0,29	EUR	300 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	330 899	0,20
GBP	600 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	793 342	0,48	EUR	300 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	330 471	0,20
USD	640 000 Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	611 222	0,37	EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	100 844	0,06
USD	325 000 Shell International Finance BV, FRN 1.303% 12/09/2019	325 187	0,19	EUR	800 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	826 670	0,49
EUR	900 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	951 240	0,57	Шри Ланка		979 530	0,59
Нова Зеландия		105 082	0,06	USD	400 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6% 14/01/2019	412 243	0,25
EUR	100 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	105 082	0,06	USD	360 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.125% 03/06/2025	340 487	0,20
Нигерия		222 865	0,13	USD	230 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	226 800	0,14
USD	220 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	222 865	0,13	Наднационален		298 620	0,18
Норвегия		305 815	0,18	USD	290 000 Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	298 620	0,18
EUR	300 000 Statoil ASA, Reg. S 1.625% 09/11/2036	305 815	0,18	Швеция		314 377	0,19
Пакистан		223 094	0,13	EUR	330 000 Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	314 377	0,19
USD	210 000 Pakistan Government Bond, Reg. S 7.25% 15/04/2019	223 094	0,13	Швейцария		1 765 652	1,06
Полша		302 467	0,18	EUR	200 000 Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	216 110	0,13
EUR	280 000 mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	302 467	0,18	EUR	450 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	501 010	0,30
				USD	200 000 UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A 3% 15/04/2021	199 974	0,12

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi Credit* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Швейцария (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)			
EUR	800 000 UBS Group Funding Jersey Ltd., Reg. S 1.5% 30/11/2024	848 558	0,51	USD	545 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	522 461	0,31
Тринидад и Тобаго				USD	388 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	421 950	0,25
USD	200 000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	195 682	0,12	EUR	290 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	290 568	0,17
Украйна				GBP	290 000 Scotland Gas Networks plc, Reg. S 3.25% 08/03/2027	388 181	0,23
USD	530 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2020	526 025	0,31	GBP	100 000 Shaftebury Carnaby plc 2.487% 30/09/2031	119 210	0,07
USD	635 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	609 600	0,37	EUR	190 000 SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	197 485	0,12
Обединеното кралство				GBP	410 000 TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	432 674	0,26
GBP	498 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	630 851	0,38	EUR	600 000 Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	666 565	0,40
GBP	1 000 000 Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	1 314 924	0,79	GBP	470 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	608 179	0,36
GBP	200 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	247 609	0,15	GBP	300 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	391 928	0,24
EUR	400 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	415 596	0,25	EUR	280 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025	305 658	0,18
USD	450 000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	557 174	0,33	GBP	450 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6% 15/04/2021	580 402	0,35
GBP	700 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	842 201	0,51	GBP	250 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	317 132	0,19
GBP	100 000 BUPA Finance plc, Reg. S 5% 08/12/2026	128 998	0,08	EUR	560 000 Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	630 031	0,38
GBP	460 000 Care UK Health & Social Care plc, Reg. S, FRN 5.401% 15/07/2019	545 124	0,33	GBP	400 000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	495 512	0,30
EUR	1 200 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	1 363 517	0,82	EUR	260 000 Yorkshire Building Society, Reg. S 2.125% 18/03/2019	285 445	0,17
GBP	200 000 Crh Finance UK plc, Reg. S 4.125% 02/12/2029	283 299	0,17	EUR	500 000 Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	529 598	0,32
GBP	400 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	474 852	0,29	САЩ			
EUR	140 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	154 800	0,09	USD	595 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	602 440	0,36
GBP	496 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	773 787	0,46	USD	200 000 AES Corp. 4.875% 15/05/2023	197 565	0,12
EUR	500 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	529 416	0,32	USD	300 000 Aetna, Inc. 2.8% 15/06/2023	295 035	0,18
EUR	300 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 1.75% 15/03/2023	320 819	0,19	USD	180 000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	170 615	0,10
GBP	400 000 Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	524 182	0,31	USD	500 000 Altria Group, Inc. 2.625% 14/01/2020	505 527	0,30
GBP	307 000 HSBC Holdings plc 5.75% 20/12/2027	437 924	0,26	USD	500 000 American International Group, Inc. 4.875% 01/06/2022	546 112	0,33
GBP	350 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	532 235	0,32	USD	550 000 American Tower Corp., REIT 3.4% 15/02/2019	561 913	0,34
GBP	200 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.25% 15/07/2021	251 355	0,15	USD	420 000 American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	395 193	0,24
EUR	270 000 ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	294 127	0,18	USD	309 000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	346 242	0,21
EUR	100 000 ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	106 495	0,06	USD	255 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	237 919	0,14
GBP	600 000 J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	762 827	0,46	EUR	290 000 AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	298 871	0,18
GBP	500 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	634 720	0,38	USD	780 000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	776 510	0,47
GBP	400 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	486 102	0,29	EUR	360 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	383 212	0,23
GBP	1 420 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 4.875% 30/03/2027	2 204 139	1,32	USD	700 000 Bank of America Corp. 3.95% 21/04/2025	695 027	0,42
GBP	600 000 National Grid Gas Finance plc, Reg. S 2.625% 22/09/2038	722 648	0,43	USD	535 000 Bank of America Corp. 4.25% 22/10/2026	540 510	0,32
GBP	300 000 Nationwide Building Society, Reg. S 3.25% 20/01/2028	393 334	0,24	USD	500 000 BB&T Corp. 2.625% 29/06/2020	503 878	0,30
EUR	1 000 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4.125% 20/03/2023	1 095 450	0,66	USD	697 000 Becton Dickinson and Co. 2.675% 15/12/2019	707 915	0,42
GBP	386 000 New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	412 957	0,25	EUR	100 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	107 247	0,06
GBP	321 000 Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6.625% 01/08/2021	403 695	0,24	EUR	100 000 Becton Dickinson and Co. 1.9% 15/12/2026	108 966	0,07
USD	550 000 Rio Tinto Finance USA plc 3.5% 22/03/2022	569 228	0,34	USD	700 000 Berkshire Hathaway, Inc. 2.75% 15/03/2023	697 025	0,42
GBP	100 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	130 550	0,08	USD	300 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.85% 01/09/2023	317 008	0,19
				USD	200 000 Capital One Financial Corp. 4.2% 29/10/2025	200 937	0,12
				USD	250 000 Capital One NA 2.25% 13/09/2021	243 277	0,15

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi Credit* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				САЩ (продълж.)			
EUR	400 000 Carnival Corp. 1.625% 22/02/2021	443 193	0,27	USD	320 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	315 552	0,19
USD	250 000 Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	235 625	0,14	EUR	100 000 Morgan Stanley 1% 02/12/2022	106 573	0,06
USD	200 000 CHS 8% 15/11/2019	167 600	0,10	USD	219 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	221 018	0,13
USD	505 000 Citigroup, Inc. 3.2% 21/10/2026	481 220	0,29	USD	271 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	258 333	0,15
USD	500 000 Citigroup, Inc. 8.125% 15/07/2039	741 967	0,45	USD	153 000 Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	155 146	0,09
USD	375 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	378 142	0,23	USD	400 000 MPG Holdco I, Inc. 7.375% 15/10/2022	420 000	0,25
USD	200 000 Crestwood Midstream Partners LP 6.125% 01/03/2022	206 000	0,12	USD	400 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	394 000	0,24
USD	500 000 Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	487 427	0,29	USD	400 000 Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	427 000	0,26
USD	335 000 CVS Health Corp. 5.125% 20/07/2045	372 414	0,22	EUR	100 000 Mylan NV, Reg. S 1.25% 23/11/2020	107 462	0,06
USD	200 000 DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	199 147	0,12	EUR	200 000 Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	215 235	0,13
EUR	800 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	870 806	0,52	USD	60 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	61 792	0,04
USD	475 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.95% 01/07/2022	488 020	0,29	USD	77 000 Nabors Industries, Inc. 4.625% 15/09/2021	78 720	0,05
USD	550 000 Discover Bank 3.2% 09/08/2021	552 258	0,33	USD	850 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	878 730	0,53
EUR	500 000 Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	510 910	0,31	USD	845 000 Noble Energy, Inc. 3.9% 15/11/2024	852 461	0,51
USD	100 000 Dynegy, Inc. 6.75% 01/11/2019	102 250	0,06	USD	200 000 NRG Energy, Inc. 6.25% 01/05/2024	197 000	0,12
USD	319 000 Ecolab, Inc. 2.7% 01/11/2026	302 820	0,18	USD	225 000 Oracle Corp. 2.375% 15/01/2019	228 175	0,14
USD	300 000 Energy Transfer Partners LP 4.15% 01/10/2020	310 785	0,19	USD	650 000 PepsiCo, Inc. 4.45% 14/04/2046	690 404	0,41
USD	215 000 Energy Transfer Partners LP 4.05% 15/03/2025	212 531	0,13	USD	555 000 Pfizer, Inc. 4% 15/12/2036	565 928	0,34
USD	275 000 Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/03/2023	278 340	0,17	USD	595 000 Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	598 722	0,36
USD	200 000 EOG Resources, Inc. 3.9% 01/04/2035	189 293	0,11	USD	250 000 PNC Bank NA 2.55% 09/12/2021	249 385	0,15
USD	625 000 GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	653 094	0,39	USD	500 000 PNC Bank NA 3.8% 25/07/2023	514 708	0,31
USD	565 000 General Motors Financial Co., Inc. 3.2% 06/07/2021	559 229	0,34	USD	500 000 Prudential Financial, Inc. 5.375% 21/06/2020	546 512	0,33
USD	125 000 Georgia Power Co. 1.95% 01/12/2018	125 550	0,08	USD	132 000 Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	142 735	0,09
USD	450 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.625% 22/01/2023	458 284	0,27	USD	105 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	104 917	0,06
USD	139 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	153 804	0,09	USD	525 000 Semptra Energy 2.85% 15/11/2020	528 890	0,32
USD	200 000 HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025	200 681	0,12	USD	545 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	526 208	0,32
USD	200 000 HealthSouth Corp. 5.75% 01/11/2024	203 390	0,12	USD	200 000 SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	207 000	0,12
USD	120 000 Honeywell International, Inc. 2.5% 01/11/2026	113 515	0,07	USD	750 000 Southern California Edison Co. 4.65% 01/10/2043	822 480	0,49
USD	550 000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	583 649	0,35	USD	500 000 Southern Co. (The) 4.4% 01/07/2046	493 480	0,30
USD	375 000 International Paper Co. 4.4% 15/08/2047	355 273	0,21	USD	200 000 SUPERVALU, Inc. 7.75% 15/11/2022	202 000	0,12
USD	400 000 JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	398 104	0,24	USD	650 000 Target Corp. 3.625% 15/04/2046	605 446	0,36
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	166 418	0,10	USD	200 000 Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/06/2023	177 665	0,11
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	253 716	0,15	EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.75% 12/09/2024	102 343	0,06
USD	625 000 JPMorgan Chase Bank NA 1.65% 23/09/2019	619 306	0,37	USD	170 000 United Technologies Corp. 3.75% 01/11/2046	161 347	0,10
USD	14 000 KeyCorp Preference, FRN 6.125%	364 280	0,22	USD	315 000 UnitedHealth Group, Inc. 1.7% 15/02/2019	314 219	0,19
USD	400 000 Kinder Morgan, Inc. 3.05% 01/12/2019	405 224	0,24	USD	200 000 UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/07/2025	207 148	0,12
USD	200 000 Level 3 Financing, Inc. 5.375% 01/05/2025	202 479	0,12	USD	115 000 US Treasury 1.75% 30/11/2021	113 949	0,07
USD	1 000 000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	1 086 911	0,65	USD	395 000 US Treasury 2.125% 30/11/2023	391 143	0,23
USD	563 000 McDonald's Corp. 4.875% 09/12/2045	601 985	0,36	USD	352 500 US Treasury 2% 15/11/2026	337 767	0,20
USD	250 000 Mead Johnson Nutrition Co. 3% 15/11/2020	252 683	0,15	USD	360 000 US Treasury 2.25% 15/08/2046	300 375	0,18
USD	400 000 Medtronic, Inc. 4.625% 15/03/2045	430 076	0,26	USD	1 750 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	1 698 421	1,02
USD	200 000 Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	196 915	0,12	EUR	475 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	365 285	0,22
USD	300 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	291 531	0,17	USD	250 000 Valero Energy Corp. 3.65% 15/03/2025	247 104	0,15
USD	108 000 Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	101 636	0,06	USD	450 000 Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/2026	431 149	0,26
USD	800 000 Morgan Stanley 2.5% 21/04/2021	789 660	0,47	USD	75 000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	75 484	0,05
				USD	355 000 Ventas Realty LP, REIT 3.125% 15/06/2023	347 572	0,21
				USD	900 000 Verizon Communications, Inc. 6.55% 15/09/2043	1 123 363	0,67
				USD	600 000 Visa, Inc. 4.3% 14/12/2045	630 747	0,38
				USD	490 000 Wells Fargo & Co. 3% 23/10/2026	465 823	0,28
				USD	360 000 Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	362 587	0,22

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi Credit* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
САЩ (продълж.)				Германия (продълж.)					
GBP	112 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	136 094	0,08	USD	600 000 EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	596 299	0,36		
USD	245 000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	241 381	0,14	Италия					
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	107 072	0,06	USD	263 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	275 157	0,17		
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				132 578 067	79,52	USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	190 442	0,11
				Люксембург					
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	USD	230 000 Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	226 837	0,14		
				Мексико					
				USD	383 153 Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	375 542	0,23		
				USD	1 010 000 Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	916 848	0,55		
				USD	207 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	203 797	0,12		
				USD	500 000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	413 767	0,25		
				USD	40 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	40 756	0,02		
				Панама					
				USD	400 000 Panama Government Bond 4% 22/09/2024	407 610	0,24		
				Перу					
				USD	80 000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	84 499	0,05		
				USD	250 000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	256 927	0,16		
				USD	430 000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	456 783	0,27		
				USD	365 000 Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	361 076	0,22		
				Румъния					
				EUR	402 000 Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	435 505	0,26		
				Испания					
				EUR	500 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	545 594	0,33		
				Обединеното кралство					
				GBP	500 000 IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	601 450	0,36		
				USD	500 000 Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	494 325	0,30		
				САЩ					
				USD	175 000 Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	175 875	0,11		
				USD	279 000 Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	232 965	0,14		
				USD	400 000 Albertsons Cos. LLC, 144A 6.625% 15/06/2024	417 000	0,25		
				USD	100 000 Alta Mesa Holdings LP, 144A 7.875% 15/12/2024	103 750	0,06		
				USD	246 000 Amgen, Inc. 1.85% 19/08/2021	236 709	0,14		
				USD	155 000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	153 747	0,09		
				USD	195 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	205 121	0,12		
				USD	400 000 Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	404 924	0,24		
				USD	200 000 Caesars Entertainment Resort Properties LLC 8% 01/10/2020	210 500	0,13		
				USD	200 000 Calpine Corp., 144A 5.25% 01/06/2026	197 500	0,12		
				USD	430 000 Capital One NA, FRN 1.721% 13/09/2019	431 723	0,26		
				USD	300 000 CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/02/2026	311 250	0,19		
				САЩ (продълж.)					
USD	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.443% 19/09/2019	499 420	0,30						
				Аргентина					
USD	250 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	255 888	0,15						
				Австралия					
USD	200 000 BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25% 19/10/2075	217 232	0,13						
USD	235 000 Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 1.53% 07/11/2019	235 283	0,14						
USD	745 000 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3.625% 28/04/2026	727 027	0,44						
				Бразилия					
USD	200 000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 7.375% 02/02/2022	182 112	0,11						
USD	200 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	206 952	0,12						
				Канада					
USD	325 000 Enbridge, Inc. 5.5% 01/12/2046	346 562	0,21						
USD	40 000 HudBay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	41 600	0,02						
USD	40 000 HudBay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	41 800	0,03						
USD	300 000 Suncor Energy, Inc. 3.6% 01/12/2024	305 145	0,18						
				Чили					
USD	400 000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	385 740	0,23						
USD	350 000 Chile Government Bond 2.25% 30/10/2022	339 500	0,20						
USD	500 000 Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.5% 16/09/2025	507 835	0,31						
				Колумбия					
USD	325 000 Banco de Bogota SA, Reg. S 5.375% 19/02/2023	329 779	0,20						
USD	200 000 Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	203 780	0,12						
USD	245 000 Empresa de Energia de Bogota SA ESP, Reg. S 6.125% 10/11/2021	252 534	0,15						
				Коста Рика					
USD	310 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	285 335	0,17						
				Доминиканска република					
USD	180 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	181 806	0,11						
				Ел Салвадор					
USD	320 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 7.375% 01/12/2019	331 917	0,20						
USD	135 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 6.375% 18/01/2027	123 567	0,07						
USD	230 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 8.25% 10/04/2032	232 875	0,14						
				Германия					
USD	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.443% 19/09/2019	499 420	0,30						

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Multi Credit* (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
USD	400 000 Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	419 002	0,25	28 086 594 16,84			
USD	205 000 Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	236 845	0,14	Общо инвестиции			
USD	555 000 Diamond 1 Finance Corp., 144A 5.45% 15/06/2023	588 072	0,35	160 664 661 96,36			
USD	300 000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	339 750	0,20	Други нетни активи			
USD	600 000 Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	563 610	0,34	6 067 207 3,64			
USD	250 000 Envision Healthcare Corp., 144A 6.25% 01/12/2024	264 375	0,16	Нетна стойност на активите			
USD	110 000 EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	118 767	0,07	166 731 868 100,00			
USD	200 000 Ferrelgas LP 6.75% 15/01/2022	198 500	0,12				
USD	200 000 Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/04/2021	200 000	0,12				
USD	400 000 Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	401 554	0,24				
USD	300 000 Fifth Third Bank, FRN 1.587% 27/09/2019	300 171	0,18				
USD	200 000 First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	208 000	0,12				
USD	410 000 Fortive Corp., 144A 3.15% 15/06/2026	403 447	0,24				
USD	250 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	253 561	0,15				
USD	200 000 Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	199 040	0,12				
USD	75 000 Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	78 937	0,05				
USD	300 000 Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	300 506	0,18				
EUR	320 000 Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	346 250	0,21				
USD	400 000 Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	405 500	0,24				
USD	200 000 Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	214 500	0,13				
USD	750 000 Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	704 059	0,42				
USD	300 000 Landry's, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	305 280	0,18				
USD	200 000 LifePoint Health, Inc., 144A 5.375% 01/05/2024	196 400	0,12				
USD	345 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	334 088	0,20				
USD	300 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4.5% 01/09/2026	289 500	0,17				
USD	555 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	544 035	0,33				
USD	40 000 Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	41 700	0,02				
USD	275 000 Novelis Corp., 144A 5.875% 30/09/2026	278 438	0,17				
USD	400 000 Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	385 000	0,23				
USD	200 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	215 500	0,13				
USD	200 000 SBA Communications Corp., 144A 4.875% 01/09/2024	198 000	0,12				
USD	200 000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	215 500	0,13				
USD	160 000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	156 800	0,09				
USD	400 000 Southern California Gas Co. 2.6% 15/06/2026	382 794	0,23				
USD	200 000 T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025	214 274	0,13				
USD	200 000 United Rentals North America, Inc. 5.5% 15/05/2027	199 809	0,12				
USD	235 000 United States Steel Corp., 144A 8.375% 01/07/2021	261 146	0,16				
USD	335 000 US Bancorp, FRN 5.125% Perpetual	342 723	0,21				
USD	180 000 Viacom, Inc. 5.85% 01/09/2043	176 844	0,11				
USD	115 000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 1.75% 30/05/2018	115 125	0,07				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия		272 425	0,45	Италия		1 662 062	2,74
GBP	200 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	272 425	0,45	EUR	100 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	113 763	0,19
Австрия		266 348	0,44	GBP	300 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	405 721	0,67
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	266 348	0,44	EUR	100 000 Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 4.75% 15/11/2021	108 627	0,18
Белгия		131 865	0,22	EUR	300 000 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	328 865	0,54
USD	130 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	131 865	0,22	EUR	250 000 Officine Maccaferri SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	227 061	0,37
Бразилия		188 230	0,31	GBP	200 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	270 244	0,45
USD	180 000 Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	188 230	0,31	USD	200 000 Wind Acquisition Finance SA, 144A 7.375% 23/04/2021	207 781	0,34
Канада		375 528	0,62	Япония		4 073 343	6,70
USD	75 000 Bank of Nova Scotia (The) 2.45% 22/03/2021	74 509	0,12	JPY	216 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	1 859 011	3,06
USD	295 000 Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	301 019	0,50	JPY	207 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	1 978 135	3,25
Чили		474 634	0,78	JPY	21 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	236 197	0,39
USD	480 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	474 634	0,78	Люксембург		211 608	0,35
Китай		250 705	0,41	EUR	200 000 ARD Finance SA, Reg. S 6.625% 15/09/2023	211 608	0,35
USD	250 000 Haitian International Holdings Ltd., Reg. S 2% 13/02/2019	250 705	0,41	Мексико		1 240 384	2,04
Франция		1 715 413	2,82	MXN	2 000 000 America Movil SAB de CV 6.45% 05/12/2022	88 306	0,14
GBP	300 000 BPCE SA, Reg. S, FRN 1.184% 06/03/2017	370 560	0,61	MXN	25 086 000 Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	1 080 370	1,78
GBP	100 000 CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	138 035	0,23	MXN	1 600 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.65% 24/11/2021	71 708	0,12
EUR	190 000 France Government Bond OAT, Reg. S 3.25% 25/05/2045	276 309	0,45	Холандия		3 339 260	5,49
EUR	100 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	111 598	0,18	EUR	500 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	498 800	0,82
GBP	550 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	711 128	1,17	USD	150 000 AerCap Ireland Capital Ltd. 4.5% 15/05/2021	155 062	0,25
EUR	100 000 Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.452% 30/09/2021	107 783	0,18	GBP	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 10/01/2023	436 906	0,72
Германия		1 073 407	1,77	GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA, FRN 6.91% Perpetual	305 026	0,50
EUR	100 000 ALBA Group plc & Co. KG, Reg. S 8% 15/05/2018	105 851	0,18	EUR	500 000 Eneco Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	545 011	0,90
EUR	100 000 Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	107 292	0,18	GBP	580 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	766 898	1,26
EUR	131 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	139 907	0,23	USD	50 000 Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	47 752	0,08
EUR	300 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	317 478	0,52	USD	95 000 Shell International Finance BV, FRN 1.303% 12/09/2019	95 055	0,16
GBP	100 000 RWE AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	127 980	0,21	USD	500 000 Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	488 750	0,80
EUR	250 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	274 899	0,45	Оман		500 782	0,82
Хонконг		541 259	0,89	USD	500 000 Oman Government Bond, Reg. S 3.625% 15/06/2021	500 782	0,82
USD	580 000 PB Issuer No. 4 Ltd., Reg. S 3.25% 03/07/2021	541 259	0,89	Перу		340 668	0,56
Исландия		109 314	0,18	PEN	1 180 000 Peru Government Bond 5.2% 12/09/2023	340 668	0,56
EUR	100 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	109 314	0,18	Русия		591 484	0,97
Индия		485 421	0,80	RUB	36 500 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 27/02/2019	591 484	0,97
INR	30 000 000 India Government Bond 8.28% 21/09/2027	485 421	0,80	Южна Африка		268 937	0,44
Индонезия		299 357	0,49	GBP	210 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	268 937	0,44
USD	300 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.4% 29/03/2021	299 357	0,49	Испания		1 277 310	2,10
Ирландия		206 764	0,34	EUR	200 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	214 296	0,35
EUR	190 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	206 764	0,34	EUR	200 000 Grupo Antolin Dutch BV, Reg. S 5.125% 30/06/2022	227 769	0,38

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Испания (продълж.)				САЩ			
EUR	500 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2028	731 911	1,20	USD	70 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	70 875	0,12
EUR	100 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	103 334	0,17	USD	20 000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	18 957	0,03
				USD	100 000 Allegheny Technologies, Inc. 5.95% 15/01/2021	97 250	0,16
		246 944	0,41	USD	35 000 Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	32 451	0,05
GBP	200 000 Swedbank Hypotek AB, Reg. S, FRN 0.583% 02/04/2018	246 944	0,41	USD	71 000 American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	72 671	0,12
				USD	80 000 American Tower Corp., REIT 3.5% 31/01/2023	80 160	0,13
		410 252	0,68	USD	160 000 American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	150 550	0,25
USD	200 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	210 276	0,35	USD	28 000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	31 375	0,05
USD	200 000 UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A 3% 15/04/2021	199 976	0,33	USD	20 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	18 660	0,03
				USD	175 000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	174 217	0,29
		467 125	0,77	USD	125 000 Bank of America Corp. 4.45% 03/03/2026	128 403	0,21
USD	500 000 TPK Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 08/04/2020	467 125	0,77	USD	30 000 Bank of America Corp. 4.25% 22/10/2026	30 309	0,05
				USD	60 000 Berkshire Hathaway, Inc. 2.75% 15/03/2023	59 745	0,10
		395 230	0,65	USD	80 000 Citigroup, Inc. 2.7% 30/03/2021	79 627	0,13
USD	400 000 DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	395 230	0,65	USD	65 000 Citigroup, Inc. 2.9% 08/12/2021	64 771	0,11
				USD	180 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	181 508	0,30
		8 346 528	13,73	USD	165 000 Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	160 851	0,26
GBP	400 000 Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	520 509	0,86	USD	50 000 CVS Health Corp. 5.125% 20/07/2045	55 584	0,09
GBP	100 000 Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5% 31/03/2020	131 808	0,22	USD	75 000 Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	74 494	0,12
GBP	100 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	123 805	0,20	USD	260 000 Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	295 192	0,49
GBP	100 000 Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	126 888	0,21	USD	16 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.625% 01/10/2022	16 140	0,03
GBP	400 000 Bank of Scotland plc, Reg. S 9.375% 15/05/2021	636 712	1,05	USD	250 000 Discover Bank 4.2% 08/08/2023	258 824	0,43
USD	200 000 Barclays plc 2% 16/03/2018	199 778	0,33	USD	16 000 Dominion Resources, Inc. 1.6% 15/08/2019	15 777	0,03
USD	205 000 Barclays plc 3.2% 10/08/2021	202 832	0,33	USD	150 000 Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044	150 482	0,25
USD	200 000 Barclays plc 4.375% 11/09/2024	197 464	0,32	USD	43 000 Ecolab, Inc. 2.7% 01/11/2026	40 819	0,07
GBP	140 000 Co-operative Group Holdings 2011 Ltd., Reg. S, STEP 6.875% 08/07/2020	196 120	0,32	USD	59 000 Energy Transfer Partners LP 4.05% 15/03/2025	58 322	0,10
GBP	300 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	356 139	0,59	USD	72 000 Ensco plc 5.75% 01/10/2044	52 364	0,09
GBP	220 000 FCE Bank plc, Reg. S 3.25% 19/11/2020	288 094	0,47	USD	150 000 Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	141 923	0,23
GBP	700 000 Firstgroup plc, Reg. S 8.75% 08/04/2021	1 097 612	1,81	USD	85 000 General Electric Co. 6.875% 10/01/2039	119 358	0,20
GBP	100 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	156 006	0,26	USD	200 000 General Motors Financial Co., Inc. 4.2% 01/03/2021	205 750	0,34
GBP	100 000 Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	131 046	0,21	USD	25 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.625% 25/04/2021	24 811	0,04
GBP	100 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.25% 15/07/2021	125 678	0,21	USD	21 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	23 237	0,04
GBP	300 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	380 832	0,63	USD	75 000 Honeywell International, Inc. 2.5% 01/11/2026	70 947	0,12
GBP	200 000 Ladbroke's Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	243 051	0,40	USD	70 000 International Paper Co. 4.4% 15/08/2047	66 318	0,11
GBP	250 000 Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN, Series D1 2.501% 15/06/2036	234 517	0,38	USD	25 000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	23 774	0,04
GBP	100 000 NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	134 312	0,22	USD	100 000 Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	102 683	0,17
GBP	100 000 Old Mutual plc, FRN 6.376% Perpetual	125 814	0,21	USD	65 000 Kroger Co. (The) 1.5% 30/09/2019	63 959	0,11
GBP	100 000 Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	121 197	0,20	USD	20 000 Lincoln National Corp. 3.625% 12/12/2026	19 883	0,03
USD	100 000 Rio Tinto Finance USA Ltd. 5.2% 02/11/2040	114 464	0,19	USD	65 000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	70 649	0,12
USD	200 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	191 729	0,31	USD	125 000 Marathon Petroleum Corp. 4.75% 15/09/2044	111 101	0,18
GBP	220 000 Sky plc, Reg. S 2.875% 24/11/2020	290 012	0,48	USD	235 000 McDonald's Corp. 2.75% 09/12/2020	238 286	0,39
GBP	200 000 Tesco plc 5% 24/03/2023	266 962	0,44	USD	75 000 Medtronic, Inc. 3.15% 15/03/2022	76 643	0,13
GBP	820 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	1 311 875	2,16	USD	20 000 Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	18 821	0,03
GBP	115 000 UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	183 476	0,30	USD	75 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	73 958	0,12
GBP	100 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	133 918	0,22				
GBP	100 000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	123 878	0,20				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)				Чили			
USD	85 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	85 783	0,14	USD	520 000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	501 462	0,82
USD	85 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	81 027	0,13	Китай			
USD	18 000 Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	18 252	0,03	USD	600 000 Frashion Capital Ltd., Reg. S 6.8% Perpetual	646 224	1,07
USD	10 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	10 299	0,02	USD	290 000 YY, Inc. 2.25% 01/04/2019	287 030	0,47
USD	13 000 Nabors Industries, Inc. 4.625% 15/09/2021	13 290	0,02	Франция			
USD	236 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	243 977	0,40	EUR	82 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	147 509	0,24
USD	150 000 Norfolk Southern Corp. 4.65% 15/01/2046	159 371	0,26	Германия			
USD	80 000 Pfizer, Inc. 4% 15/12/2036	81 575	0,13	USD	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.443% 19/09/2019	149 826	0,25
USD	65 000 Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	65 407	0,11	USD	86 000 EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	85 598	0,14
USD	64 000 Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	69 205	0,11	EUR	150 000 Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	166 554	0,27
USD	15 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	14 988	0,02	Италия			
USD	75 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	72 414	0,12	USD	430 000 Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024	397 935	0,66
USD	40 000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	39 901	0,07	EUR	1 590 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	1 659 882	2,73
USD	315 000 SUPERVALU, Inc. 7.75% 15/11/2022	318 150	0,52	Мексико			
USD	70 000 United Technologies Corp. 1.95% 01/11/2021	68 685	0,11	USD	240 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	246 274	0,40
USD	25 000 United Technologies Corp. 3.75% 01/11/2046	23 728	0,04	Перу			
USD	150 000 US Treasury 1.125% 30/09/2021	144 434	0,24	USD	450 000 Cia Minera Milpo SAA, Reg. S 4.625% 28/03/2023	443 234	0,73
USD	80 000 US Treasury 1.75% 30/11/2021	79 269	0,13	Швейцария			
USD	2 100 000 US Treasury 1.625% 15/02/2026	1 954 313	3,22	USD	100 000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	100 870	0,17
USD	295 000 US Treasury 1.5% 15/08/2026	270 179	0,44	Обединеното кралство			
USD	35 000 US Treasury 2% 15/11/2026	33 532	0,05	GBP	300 000 IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	360 870	0,59
USD	15 000 US Treasury 2.5% 15/05/2046	13 233	0,02	USD	200 000 Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	197 730	0,33
USD	1 200 000 US Treasury Bill 0% 16/03/2017	1 198 755	1,97	САЩ			
USD	9 935 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	9 642 179	15,86	USD	66 000 Amgen, Inc. 1.85% 19/08/2021	63 507	0,11
USD	10 000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	10 065	0,02	USD	25 000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	24 798	0,04
USD	25 000 Ventas Realty LP, REIT 3.125% 15/06/2023	24 477	0,04	USD	150 000 Apple, Inc. 4.65% 23/02/2046	160 705	0,26
USD	255 000 Verizon Communications, Inc. 3% 01/11/2021	256 837	0,42	USD	30 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	31 557	0,05
USD	20 000 Viacom, Inc. 5.85% 01/09/2043	19 649	0,03	USD	125 000 BB&T Corp., FRN 1.851% 15/06/2020	125 225	0,21
USD	70 000 Wells Fargo & Co. 3% 23/10/2026	66 546	0,11	USD	150 000 Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	173 301	0,29
USD	55 000 Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	55 395	0,09	USD	83 376 CLI Funding V LLC, Series 2013-2A, 144A 3.22% 18/06/2028	80 565	0,13
USD	15 000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	14 778	0,02	USD	40 000 Diamond 1 Finance Corp., 144A 5.45% 15/06/2023	42 384	0,07
USD	10 000 Williams Partners LP 5.1% 15/09/2045	9 478	0,02	USD	300 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.586% 22/05/2017	300 415	0,49
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				48 979 225	80,59		
				Аргентина			
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	USD	250 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	255 888	0,42
USD	175 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/03/2024	191 012	0,31	USD	255 000 JPMorgan Chase & Co. 3.875% 10/09/2024	257 271	0,42
USD	150 000 Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 10/06/2021	154 849	0,26	USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co. 3.5% 06/06/2022	50 866	0,08
				USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	93 875	0,16
				USD	50 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	48 418	0,08
Австралия				USD	5 000 Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	5 212	0,01
USD	40 000 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3.625% 28/04/2026	39 035	0,06	Канада			
				USD	50 000 Enbridge, Inc. 5.5% 01/12/2046	53 319	0,09
				USD	75 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	74 843	0,12

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD	150 000 Protective Life Global Funding, 144A 1.722% 15/04/2019	148 858	0,25
USD	20 000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 1.75% 30/05/2018	20 022	0,03
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		7 786 923	12,81
Общо инвестиции		56 766 148	93,40
Други нетни активи		4 009 724	6,60
Нетна стойност на активите		60 775 872	100,00

Schroder ISF RMB Fixed Income

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
Австралия			
RMB	5 000 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 4.75% 30/01/2025	5 017 745	2,30
RMB	4 000 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 5.15% 11/03/2025	3 993 716	1,83
		9 011 461	4,13
Китай			
RMB	3 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.6% 12/07/2018	2 958 750	1,36
RMB	5 000 000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ China Ltd., Reg. S 3.05% 26/05/2017	4 998 560	2,29
RMB	3 000 000 China Construction Bank Corp., Reg. S 3.8% 29/09/2017	2 972 865	1,36
RMB	7 000 000 China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.9% 12/11/2024	7 024 626	3,22
RMB	4 000 000 China Development Bank Corp., Reg. S 4.2% 19/01/2027	4 020 000	1,84
RMB	8 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.28% 02/06/2019	7 850 920	3,60
RMB	7 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.4% 30/11/2020	6 963 713	3,19
RMB	10 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.8% 22/05/2021	9 960 100	4,56
RMB	6 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.25% 04/07/2021	5 840 730	2,68
RMB	10 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.1% 29/06/2022	9 656 750	4,43
RMB	4 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.16% 27/06/2023	3 854 400	1,77
RMB	7 500 000 China Government Bond, Reg. S 3.3% 04/07/2023	7 286 250	3,34
RMB	7 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.48% 29/06/2027	6 749 190	3,09
RMB	1 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.6% 27/06/2028	972 485	0,45
RMB	3 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.9% 04/07/2036	2 881 290	1,32
RMB	5 000 000 China Minmetals Corp., Reg. S 4.25% 16/06/2017	4 976 415	2,28
RMB	3 000 000 ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.9% 18/06/2018	2 966 085	1,36
RMB	4 500 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 3.65% 27/10/2018	4 426 875	2,03
RMB	6 000 000 Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3.55% 13/05/2017	5 967 258	2,73
		15 860 921	7,27
Франция			
RMB	3 000 000 BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 5% 17/03/2025	2 998 845	1,38
RMB	9 000 000 Renault SA, Reg. S 4.375% 11/12/2017	8 932 500	4,09
RMB	4 000 000 Total Capital SA, Reg. S 3.75% 24/09/2018	3 929 576	1,80
		3 963 000	1,81
Германия			
RMB	4 000 000 BSH Hausgerate GmbH, Reg. S 3.8% 24/07/2017	3 963 000	1,81
		8 000 000	3,67
Хонконг			
RMB	8 000 000 Starway Assets Enterprises, Inc., Reg. S 4.1% 22/01/2017	8 000 000	3,67
		996 583	0,46
Япония			
RMB	1 000 000 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., Reg. S 3.28% 27/02/2017	996 583	0,46
		4 947 175	2,27
Сингапур			
RMB	5 000 000 BOC Aviation Ltd., Reg. S 4.2% 05/11/2018	4 947 175	2,27
		18 755 177	8,60
Южна Корея			
RMB	4 000 000 Export-Import Bank of Korea, Reg. S 3.625% 27/01/2019	3 929 000	1,80
RMB	5 000 000 Export-Import Bank of Korea, Reg. S 3.7% 28/11/2019	4 900 000	2,25

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF RMB Fixed Income (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
Южна Корея (продълж.)			
RMB 4 000 000	Korea Development Bank (The), Reg. S 4.1% 24/08/2018	3 970 408	1,82
RMB 6 000 000	Shinhan Bank, Reg. S 4.2% 06/08/2018	5 955 769	2,73
Наднационален		956 250	0,44
RMB 1 000 000	Asian Development Bank 2.85% 21/10/2020	956 250	0,44
Обединеното кралство		4 957 583	2,27
RMB 3 000 000	BP Capital Markets plc, Reg. S 3.95% 08/10/2018	2 962 500	1,36
RMB 1 000 000	Standard Chartered Bank, Reg. S 4.1% 23/05/2018	997 500	0,45
RMB 1 000 000	Unilever NV, Reg. S 2.95% 27/02/2017	997 583	0,46
САЩ		987 000	0,45
RMB 1 000 000	Caterpillar Financial Services Corp., Reg. S 3.4% 25/11/2017	987 000	0,45
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		170 762 412	78,27
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
Китай			
RMB 2 000 000	China Development Bank Corp. 3.2% 23/09/2021	1 911 772	0,87
RMB 4 000 000	China Government Bond 4% 22/05/2024	4 051 140	1,86
RMB 6 000 000	Power Construction Corp. of China Ltd., Reg. S 4.2% 15/05/2017	5 977 164	2,74
Хонконг		7 970 000	3,66
RMB 8 000 000	Wharf Finance No. 1 Ltd. 4% 27/03/2018	7 970 000	3,66
Наднационален		2 973 750	1,36
RMB 3 000 000	Central American Bank for Economic Integration 3.95% 21/09/2019	2 973 750	1,36
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		22 883 826	10,49
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
Хонконг			
RMB 102 302	Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund Class I CNH	11 360 937	5,21
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		11 360 937	5,21
Общо инвестиции		205 007 175	93,97
Други нетни активи		13 151 505	6,03
Нетна стойност на активите		218 158 680	100,00

Schroder ISF Strategic Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Австралия			
GBP 1 500 000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	2 043 191	0,13
EUR 6 700 000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	7 992 565	0,51
USD 715 000	BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25% 19/10/2075	776 604	0,05
Австрия		7 058 216	0,45
EUR 5 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	7 058 216	0,45
Белгия		39 987 350	2,56
USD 3 975 000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	4 032 021	0,26
EUR 12 840 000	Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S, FRN 0.434% 17/03/2020	13 736 657	0,88
USD 22 290 000	Belgium Government Bond, Reg. S 1.125% 05/03/2018	22 218 672	1,42
Бразилия		909 781	0,06
USD 870 000	Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	909 781	0,06
Канада		13 449 774	0,86
USD 1 610 000	Bank of Montreal 1.35% 28/08/2018	1 599 438	0,10
USD 5 300 000	Bank of Nova Scotia (The) 1.65% 14/06/2019	5 246 020	0,34
USD 1 000 000	Bank of Nova Scotia (The) 2.45% 22/03/2021	993 455	0,06
USD 650 000	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	663 262	0,04
CAD 6 700 000	DH Corp., 144A 5% 30/09/2020	4 947 599	0,32
Китай		6 016 920	0,39
USD 6 000 000	Haitian International Holdings Ltd., Reg. S 2% 13/02/2019	6 016 920	0,39
Франция		63 874 605	4,09
EUR 14 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.25% 14/06/2019	15 598 913	1,00
USD 12 200 000	Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 1.375% 07/11/2019	12 017 244	0,77
EUR 6 700 000	Capgemini SA, Reg. S, FRN 0.549% 02/07/2018	7 117 938	0,45
USD 8 770 000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1.5% 07/10/2017	8 772 500	0,56
GBP 1 900 000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2 456 624	0,16
EUR 700 000	Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.452% 30/09/2021	754 481	0,05
EUR 16 200 000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.117% 22/07/2018	17 156 905	1,10
Германия		81 783 377	5,24
EUR 2 600 000	ALBA Group plc & Co. KG, Reg. S 8% 15/05/2018	2 752 124	0,18
EUR 1 700 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	1 799 041	0,12
USD 14 400 000	Erste Abwicklungsanstalt, Reg. S 1.375% 30/10/2019	14 197 608	0,91
USD 35 000 000	FMS Wertmanagement AoeR, Reg. S, FRN 1.037% 27/11/2019	34 985 300	2,24
USD 20 110 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 30/09/2019	19 866 770	1,27
USD 8 200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 1.375% 05/03/2018	8 182 534	0,52
Хонконг		7 195 866	0,46
HKD 20 000 000	ASM Pacific Technology Ltd., Reg. S 2% 28/03/2019	2 809 803	0,18
USD 4 700 000	PB Issuer No. 4 Ltd., Reg. S 3.25% 03/07/2021	4 386 063	0,28

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
Индия				Швейцария (продълж.)					
USD	3 580 000 Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019	3 425 272	0,22	USD	4 000 000 UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A 3% 15/04/2021	3 999 480	0,26		
Ирландия				Тайван					
EUR	10 700 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	11 465 547	0,74	USD	3 400 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 26/06/2019	3 392 010	0,22		
EUR	298 000 Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020	323 481	0,02	Обединени арабски емирства					
GBP	2 139 483 Small Business Origination Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2016-1 'A' 2.467% 15/12/2024	2 644 244	0,17	USD	3 200 000 DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	3 161 840	0,20		
Италия				Обединеното кралство					
USD	13 670 000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	15 585 372	1,00	GBP	2 700 000 Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5% 31/03/2020	3 558 828	0,23		
GBP	7 280 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	9 845 501	0,63	GBP	600 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	742 828	0,05		
EUR	500 000 Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 4.75% 15/11/2021	543 132	0,04	GBP	3 893 000 Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	4 939 753	0,32		
EUR	900 000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	990 008	0,06	EUR	3 800 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 03/07/2044	4 139 900	0,27		
GBP	4 350 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	5 877 803	0,38	GBP	3 664 000 Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	5 155 622	0,33		
EUR	5 887 000 UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5.75% 28/10/2025	6 574 689	0,42	USD	2 280 000 Barclays plc 3.2% 10/08/2021	2 255 889	0,14		
EUR	10 112 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	11 116 304	0,71	USD	1 135 000 BP Capital Markets plc 1.676% 03/05/2019	1 126 578	0,07		
Япония				Обединеното кралство					
JPY	300 000 000 Sony Corp. 0% 30/09/2022	2 716 601	0,17	GBP	1 800 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	2 136 836	0,14		
Люксембург				Обединеното кралство					
EUR	1 300 000 ARD Finance SA, Reg. S 6.625% 15/09/2023	1 375 452	0,09	USD	80 000 HSBC Holdings plc 4.375% 23/11/2026	80 259	0,01		
Холандия				Обединеното кралство					
USD	4 000 000 AerCap Ireland Capital Ltd. 4.5% 15/05/2021	4 135 000	0,26	USD	1 425 000 HSBC Holdings plc 4.375% 23/11/2026	1 429 439	0,09		
USD	12 170 000 Bank Nederlandse Gemeenten NV, Reg. S 1.125% 25/05/2018	12 117 182	0,78	GBP	1 800 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	2 284 993	0,15		
GBP	10 854 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	14 351 568	0,92	GBP	1 600 000 Ladbroke's Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	1 944 408	0,12		
USD	1 025 000 Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	978 911	0,06	GBP	3 237 000 Lloyds Bank plc, FRN 5.75% 09/07/2025	4 375 518	0,28		
USD	3 600 000 Shell International Finance BV, FRN 1.303% 12/09/2019	3 602 070	0,23	GBP	10 000 000 Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.592% 19/01/2018	12 347 814	0,79		
Южна Африка				Обединеното кралство					
GBP	5 200 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	6 659 381	0,43	GBP	4 662 000 Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.768% 14/01/2019	5 772 807	0,37		
Испания				Обединеното кралство					
EUR	7 900 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	8 484 124	0,54	USD	264 000 Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	266 701	0,02		
EUR	1 100 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	1 178 626	0,08	GBP	4 498 000 Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1.479% 13/03/2046	5 041 103	0,32		
EUR	5 400 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.1% 30/07/2018	5 789 847	0,37	GBP	12 150 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.602% 27/04/2018	15 012 641	0,96		
EUR	900 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	930 003	0,06	GBP	4 900 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.881% 25/04/2019	6 083 542	0,39		
Наднационален				Обединеното кралство					
USD	18 680 000 African Development Bank 1% 15/05/2019	18 412 970	1,18	GBP	5 689 000 Newday Partnership Funding 2014-1 plc, Reg. S, FRN, Series 2014-1 'C' 2.017% 15/12/2022	6 973 193	0,45		
USD	28 920 000 European Investment Bank 1.25% 16/12/2019	28 449 905	1,82	GBP	1 500 000 Old Mutual plc, FRN 6.376% Perpetual	1 887 211	0,12		
USD	7 870 000 Inter-American Development Bank 1% 13/05/2019	7 766 431	0,50	EUR	383 044 RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2C' 0% 12/06/2044	378 446	0,02		
USD	24 900 000 Inter-American Development Bank, FRN 0.796% 26/11/2018	24 838 248	1,59	USD	2 100 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	2 013 154	0,13		
Швеция				Обединеното кралство					
USD	27 340 000 Svensk Exportkredit AB 1.25% 12/04/2019	27 053 750	1,73	EUR	10 550 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	10 570 671	0,68		
Швейцария				Обединеното кралство					
USD	1 930 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.45% 16/04/2021	1 940 019	0,12	GBP	13 000 000 Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.608% 29/05/2018	16 065 877	1,03		
				Обединеното кралство					
				GBP 16 650 000 Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.873% 08/07/2019				20 681 491	1,32
				GBP 3 446 000 Spirit Issuer plc, FRN 4.313% 28/12/2036				4 306 467	0,28
				GBP 1 822 176 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.912% 28/12/2021				2 210 773	0,14
				GBP 1 000 000 TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.376% 15/07/2020				981 886	0,06
				GBP 1 970 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026				2 549 174	0,16
				GBP 900 000 TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023				1 183 510	0,08
				GBP 5 833 000 Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S, Series M 7.395% 28/03/2024				7 545 256	0,48

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				САЩ (продълж.)			
GBP	2 200 000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	2 725 317	0,17	USD	1 500 000 Kroger Co. (The) 1.5% 30/09/2019	1 475 970	0,10
САЩ				USD	665 000 Lincoln National Corp. 3.625% 12/12/2026	661 120	0,04
USD	2 260 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	2 288 261	0,15	USD	1 920 000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	2 086 869	0,13
USD	725 000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	687 199	0,04	USD	3 000 000 Medtronic, Inc. 3.15% 15/03/2022	3 065 730	0,20
USD	1 500 000 Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	1 273 125	0,08	USD	5 300 000 Molson Coors Brewing Co. 1.45% 15/07/2019	5 220 765	0,34
USD	1 090 000 Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	1 010 604	0,07	USD	461 000 Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	433 833	0,03
USD	1 772 000 American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	1 813 713	0,12	USD	2 650 000 Monsanto Co. 2.125% 15/07/2019	2 646 502	0,17
USD	4 165 000 American Tower Corp., REIT 3.5% 31/01/2023	4 173 351	0,27	USD	3 985 000 Morgan Stanley 2.5% 21/04/2021	3 933 494	0,25
USD	1 000 000 Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	979 135	0,06	USD	1 860 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	1 834 146	0,12
USD	661 000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	740 667	0,05	USD	769 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	776 086	0,05
USD	540 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	503 828	0,03	USD	1 031 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	982 811	0,06
USD	3 365 000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	3 349 945	0,22	EUR	13 990 000 Morgan Stanley, FRN 0.388% 19/11/2019	14 888 567	0,95
USD	5 000 000 Bank of America Corp. 4.45% 03/03/2026	5 136 100	0,33	USD	713 000 Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	723 000	0,05
USD	530 000 Bank of America Corp. 4.25% 22/10/2026	535 459	0,03	USD	280 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	288 361	0,02
USD	8 635 000 Baxter International, Inc. 1.7% 15/08/2021	8 302 164	0,53	USD	356 000 Nabors Industries, Inc. 4.625% 15/09/2021	363 951	0,02
USD	2 775 000 Citigroup, Inc. 2.7% 30/03/2021	2 762 055	0,18	USD	2 275 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	2 351 895	0,15
USD	2 385 000 Citigroup, Inc. 2.9% 08/12/2021	2 376 593	0,15	USD	2 455 000 Pfizer, Inc. 4% 15/12/2036	2 503 339	0,16
USD	2 900 000 ConocoPhillips Co. 4.2% 15/03/2021	3 076 030	0,20	USD	2 386 000 Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	2 400 924	0,15
USD	2 075 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	2 092 388	0,13	USD	3 900 000 PNC Bank NA 1.45% 29/07/2019	3 845 419	0,25
USD	1 660 000 Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 01/09/2021	1 598 763	0,10	USD	1 235 000 PNC Bank NA 2.55% 09/12/2021	1 231 962	0,08
USD	410 000 Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	399 691	0,03	USD	2 302 000 Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	2 489 212	0,16
USD	1 490 000 CVS Health Corp. 5.125% 20/07/2045	1 656 411	0,11	USD	5 000 000 Reynolds American, Inc. 2.3% 12/06/2018	5 031 425	0,32
USD	3 000 000 Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	2 979 753	0,19	USD	530 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	529 579	0,03
USD	410 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.625% 01/10/2022	413 600	0,03	USD	4 500 000 S&P Global, Inc. 3.3% 14/08/2020	4 589 190	0,29
USD	2 460 000 Discover Bank 4.2% 08/08/2023	2 546 826	0,16	USD	400 000 Sempra Energy 2.4% 15/03/2020	399 066	0,03
USD	643 000 Dominion Resources, Inc. 1.6% 15/08/2019	634 030	0,04	USD	2 345 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	2 264 144	0,15
USD	10 349 277 ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	10 318 229	0,66	USD	1 265 000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	1 261 875	0,08
USD	1 385 000 Ecolab, Inc. 2.7% 01/11/2026	1 314 753	0,08	USD	1 435 000 SUPERVALU, Inc. 7.75% 15/11/2022	1 449 350	0,09
USD	1 828 000 Energy Transfer Partners LP 4.05% 15/03/2025	1 807 005	0,12	USD	2 140 000 United Technologies Corp. 1.95% 01/11/2021	2 099 811	0,14
USD	2 647 000 Ensco plc 5.75% 01/10/2044	1 925 110	0,12	USD	740 000 United Technologies Corp. 3.75% 01/11/2046	702 334	0,05
USD	5 300 000 Enterprise Products Operating LLC 2.55% 15/10/2019	5 356 419	0,34	USD	5 000 000 UnitedHealth Group, Inc. 1.9% 16/07/2018	5 019 375	0,32
USD	1 425 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	1 387 929	0,09	USD	5 870 000 US Treasury 1.75% 30/11/2021	5 816 345	0,37
USD	785 000 Freeport-McMoRan, Inc. 5.4% 14/11/2034	664 322	0,04	USD	637 400 US Treasury 2% 15/11/2026	610 659	0,04
USD	5 300 000 General Motors Financial Co., Inc. 3.25% 15/05/2018	5 367 072	0,34	USD	790 000 US Treasury 2.25% 15/08/2046	659 156	0,04
USD	800 000 General Motors Financial Co., Inc. 4.2% 01/03/2021	823 000	0,05	USD	10 000 000 US Treasury Bill 0% 12/01/2017	9 998 599	0,64
USD	1 050 000 General Motors Financial Co., Inc. 3.2% 06/07/2021	1 039 274	0,07	USD	258 890 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	251 259 570	16,10
USD	720 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.625% 25/04/2021	714 557	0,05	EUR	2 500 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	1 922 554	0,12
USD	605 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	669 436	0,04	USD	375 000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	377 421	0,02
USD	1 000 000 Honeywell International, Inc. 2.5% 01/11/2026	945 955	0,06	USD	670 000 Ventas Realty LP, REIT 3.125% 15/06/2023	655 980	0,04
USD	11 100 000 HSBC USA, Inc. 1.7% 05/03/2018	11 087 845	0,71	USD	2 250 000 Verizon Communications, Inc. 6.55% 15/09/2043	2 808 407	0,18
USD	10 000 000 International Paper Co. 4.8% 15/06/2044	9 943 500	0,64	USD	5 000 000 Visa, Inc. 2.8% 14/12/2022	5 017 925	0,32
USD	765 000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	727 484	0,05	USD	2 105 000 Wells Fargo & Co. 3% 23/10/2026	2 001 139	0,13
USD	3 530 000 Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	3 624 710	0,23	USD	1 745 000 Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	1 757 538	0,11
				USD	525 000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	517 246	0,03
				USD	375 000 Williams Partners LP 5.1% 15/09/2045	355 442	0,02
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса						1 109 935 282	71,10

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Аржентина		3 768 004	0,24	САЩ		237 612 502	15,22
USD	3 650 000 Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 10/06/2021	3 768 004	0,24	USD	14 452 Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-2 'M1' 1.012% 25/06/2035	14 426	-
Австралия		3 441 123	0,22	USD	6 572 542 AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 'A2A' 1.42% 08/10/2019	6 577 136	0,42
USD	1 410 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 1.6% 15/07/2019	1 390 726	0,09	USD	4 367 000 Amgen, Inc. 1.85% 19/08/2021	4 202 058	0,27
USD	1 005 000 Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 1.53% 07/11/2019	1 006 211	0,06	USD	745 000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	738 977	0,05
USD	1 070 000 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3.625% 28/04/2026	1 044 186	0,07	USD	955 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	1 004 566	0,06
Барбадос		2 493 170	0,16	USD	3 485 000 BB&T Corp., FRN 1.851% 15/06/2020	3 491 273	0,22
USD	2 601 083 Global SC Finance II SRL, Series 2014-1A 'A1', 144A 3.19% 17/07/2029	2 493 170	0,16	USD	8 580 000 Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2013-2A 'A2', 144A 1.354% 16/08/2021	8 616 228	0,55
Бермуда		8 745 369	0,56	USD	2 885 000 Capital One NA, FRN 1.721% 13/09/2019	2 896 560	0,19
USD	8 023 333 Cronos Containers Program I Ltd., Series 2014-2A 'A', 144A 3.27% 18/11/2029	7 754 990	0,50	USD	5 220 952 Castle Aircraft Securitization Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 4.703% 15/12/2040	5 282 668	0,34
USD	1 041 833 Textainer Marine Containers III Ltd., Series 2014-1A 'A', 144A 3.27% 20/10/2039	990 379	0,06	USD	7 500 000 Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	7 824 487	0,50
Канада		19 940 428	1,28	USD	7 335 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-SMPL 'A', 144A 2.228% 10/09/2031	7 136 549	0,46
USD	16 785 000 Element Rail Leasing II LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 3.585% 19/02/2045	16 061 318	1,03	USD	11 510 000 Citigroup, Inc., FRN 1.576% 27/04/2018	11 532 444	0,74
USD	1 490 000 Enbridge, Inc. 5.5% 01/12/2046	1 588 906	0,10	USD	4 725 020 CLI Funding V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.29% 18/06/2029	4 552 881	0,29
USD	2 295 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2 290 204	0,15	USD	8 098 795 CLI Funding V LLC, Series 2014-2A 'A', 144A 3.38% 18/10/2029	7 778 250	0,50
Кайманови острови		2	-	USD	1 005 000 Diamond 1 Finance Corp., 144A 5.45% 15/06/2023	1 064 888	0,07
USD	2 717 666 Sharps SP I LLC Net Interest Margin, Series 2006-HE3N 'NA', 144A 6.4% 25/06/2036	2	-	USD	1 200 000 Fifth Third Bank, FRN 1.587% 27/09/2019	1 200 684	0,08
Китай		11 654 980	0,75	USD	53 204 262 GNMA, IO, FRN, Series 2012-78 'IO' 0.602% 16/06/2052	1 787 642	0,12
USD	3 000 000 Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025	3 137 460	0,20	USD	34 953 240 GNMA, IO, FRN, Series 2014-155 'IB' 1.293% 16/08/2055	2 700 708	0,17
USD	4 600 000 Frانشion Capital Ltd., Reg. S 6.8% Perpetual	4 954 384	0,32	USD	16 973 800 GNMA, IO, FRN, Series 2012-152 'IO' 0.754% 16/01/2054	894 462	0,06
USD	3 600 000 YY, Inc. 2.25% 01/04/2019	3 563 136	0,23	USD	4 120 000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.193% 05/11/2038	4 014 999	0,26
Франция		16 137 517	1,03	USD	4 120 000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.193% 05/11/2038	3 860 901	0,25
USD	6 350 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	6 524 625	0,42	USD	84 115 Impac CMB Trust, FRN, Series 2003-11 '2A1' 1.596% 25/10/2033	78 174	0,01
USD	9 221 000 SPCM SA, 144A 6% 15/01/2022	9 612 892	0,61	USD	1 795 470 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 1.106% 25/05/2036	1 613 507	0,10
Германия		5 021 729	0,32	USD	257 646 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 1.166% 25/05/2036	233 192	0,02
USD	2 920 000 Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.443% 19/09/2019	2 916 613	0,19	USD	2 370 000 JPMorgan Chase & Co. 3.875% 10/09/2024	2 391 105	0,15
USD	2 115 000 EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	2 105 116	0,13	USD	26 706 000 JPMorgan Chase & Co., FRN 1.836% 22/03/2019	26 880 123	1,72
Япония		4 939 839	0,32	USD	1 225 000 Kraft Heinz Foods Co. 3.5% 06/06/2022	1 246 223	0,08
JPY	550 000 000 LIXIL Group Corp., Reg. S 0% 04/03/2022	4 939 839	0,32	USD	670 000 Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	628 959	0,04
Мексико		6 844 354	0,44	USD	1 575 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	1 525 183	0,10
USD	6 670 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	6 844 354	0,44	USD	964 839 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-HE2 'A1A' 1.392% 25/08/2035	850 858	0,05
Швеция		29 810 123	1,91	USD	6 175 000 Microsoft Corp. 1.1% 08/08/2019	6 094 354	0,39
USD	13 322 000 Nordea Bank AB, Reg. S, FRN 1.618% 30/09/2019	13 345 580	0,86	USD	2 605 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	2 553 536	0,16
USD	16 740 000 Svenska Handelsbanken AB 1.5% 06/09/2019	16 464 543	1,05	USD	445 102 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC10 'B3' 6.381% 25/10/2033	104 733	0,01
Швейцария		2 773 925	0,18	USD	200 000 Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	208 500	0,01
USD	2 750 000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	2 773 925	0,18	USD	171 343 New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 'M5' 6.381% 25/07/2033	43 025	-
Обединеното кралство		5 394 438	0,34	USD	4 740 000 OnDeck Asset Securitization Trust II LLC, Series 2016-1A 'A', 144A 4.21% 17/05/2020	4 747 233	0,30
GBP	2 000 000 IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.398% 15/08/2022	2 428 485	0,15	USD			
USD	3 000 000 Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	2 965 953	0,19				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD	2 739 044 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 2.47% 18/09/2024	2 740 066	0,18
USD	2 635 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19% 18/03/2026	2 653 174	0,17
USD	8 500 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2.57% 18/07/2025	8 499 412	0,54
USD	9 615 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/02/2029	9 716 031	0,62
USD	8 330 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-2A 'A', 144A 4.1% 20/03/2028	8 490 329	0,54
USD	1 935 000 Protective Life Global Funding, 144A 1.722% 15/04/2019	1 920 269	0,12
USD	5 810 000 SBA Tower Trust, 144A 2.877% 15/07/2046	5 767 761	0,37
USD	173 185 Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, FRN, Series 2003-BC4 'A3B' 4.788% 25/11/2034	164 259	0,01
USD	7 699 669 SpringCastle America Funding LLC, Series 2016-AA 'A', 144A 3.05% 25/04/2029	7 747 792	0,50
USD	19 990 000 Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	20 144 007	1,29
USD	4 831 292 TAL Advantage V LLC, Series 2013-2A 'A', 144A 3.55% 20/11/2038	4 685 589	0,30
USD	3 398 458 Trinity Rail Leasing 2012 LLC, Series 2013-1A 'A', 144A 3.898% 15/07/2043	3 265 613	0,21
USD	2 120 000 Viacom, Inc. 2.2% 01/04/2019	2 099 849	0,14
USD	480 000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 1.75% 30/05/2018	480 521	0,03
USD	5 300 000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.7% 18/11/2019	5 369 138	0,34
USD	17 500 000 Wells Fargo Bank NA 2.15% 06/12/2019	17 497 200	1,12
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		358 577 503	22,97
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Люксембург			
USD	165 733 Schroder ISF Emerging Market Bond Class I Acc	18 968 457	1,22
Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема		18 968 457	1,22
Общо инвестиции		1 487 481 242	95,29
Други нетни активи		73 503 817	4,71
Нетна стойност на активите		1 560 985 059	100,00

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Австралия			
GBP	1 250 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	1 379 453	0,16
GBP	3 000 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 0.507% 15/12/2017	2 997 615	0,34
Бермуда		5 616 169	0,64
GBP	1 256 000 Fidelity International Ltd., Reg. S 6.75% 19/10/2020	1 467 086	0,17
GBP	3 290 000 Fidelity International Ltd., Reg. S 7.125% 13/02/2024	4 149 083	0,47
Бразилия			
USD	1 870 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	1 634 822	0,19
USD	1 450 000 Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	1 228 471	0,14
Канада		40 169 691	4,59
GBP	14 700 000 Bank of Montreal, Reg. S, FRN 0.755% 03/05/2018	14 710 966	1,68
GBP	465 000 Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.592% 02/11/2017	465 325	0,05
GBP	1 000 000 Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.747% 30/09/2021	1 001 425	0,11
GBP	4 000 000 Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 0.897% 11/03/2019	4 025 940	0,46
GBP	2 000 000 Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.686% 20/07/2018	2 004 280	0,23
GBP	1 200 000 Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 1.097% 09/10/2018	1 206 420	0,14
GBP	2 100 000 Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.784% 04/06/2019	2 095 338	0,24
GBP	11 000 000 Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.782% 19/01/2018	11 007 095	1,26
GBP	3 650 000 Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.611% 16/04/2018	3 652 902	0,42
Дания			
GBP	5 000 000 Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0.883% 04/10/2018	5 004 950	0,57
Финландия			
GBP	4 600 000 OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 0.848% 21/05/2018	4 600 989	0,52
Франция		64 633 153	7,38
GBP	14 300 000 BPCE SA, Reg. S, FRN 1.184% 06/03/2017	14 310 439	1,63
EUR	6 577 000 Cerba European Lab SAS, Reg. S 7% 01/02/2020	5 778 585	0,66
EUR	1 706 611 Dakar Finance SA, Reg. S 9% 15/11/2020	1 500 414	0,17
EUR	2 440 000 Faurecia, Reg. S 3.125% 15/06/2022	2 154 197	0,25
EUR	4 600 000 Holding Medi-Partenaires SAS, Reg. S 7% 15/05/2020	4 147 028	0,47
EUR	5 703 000 HomeVi SAS, Reg. S 6.875% 15/08/2021	5 219 674	0,60
EUR	1 000 000 HomeVi SAS, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2021	872 438	0,10
EUR	1 370 000 La Financiere Atalian SAS, Reg. S 7.25% 15/01/2020	1 224 104	0,14
EUR	3 220 000 Labeyrie Fine Foods SAS, Reg. S 5.625% 15/03/2021	2 841 362	0,33
EUR	590 000 Novafives SAS, Reg. S, FRN 3.689% 30/06/2020	468 805	0,05
GBP	1 000 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1 054 350	0,12
EUR	1 200 000 Paprec Holding SA, Reg. S 5.25% 01/04/2022	1 090 500	0,13
USD	9 753 000 SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	8 084 647	0,92
EUR	1 775 000 Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	1 660 269	0,19
EUR	10 719 000 Verallia Packaging SASU, Reg. S 5.125% 01/08/2022	9 751 834	1,11

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи		
Франция (продълж.)				Люксембург					
EUR	5 050 000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	4 474 507	0,51	USD	800 000	Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	669 108	0,08
Германия				Мексико					
EUR	550 000	ALBA Group plc & Co. KG, Reg. S 8% 15/05/2018	471 668	0,05	EUR	2 250 000	ARD Finance SA, Reg. S 6.625% 15/09/2023	1 928 697	0,22
USD	1 450 000	Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	1 161 474	0,13	EUR	1 270 000	Cerberus Nightingale 1 SARL, Reg. S 8.25% 01/02/2020	1 118 459	0,13
GBP	16 800 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S, FRN 0.767% 29/09/2017	16 808 148	1,92	EUR	6 270 000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	5 544 952	0,63
EUR	1 150 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	995 054	0,11	EUR	1 812 000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S, FRN 3.75% 01/05/2022	1 567 631	0,18
EUR	400 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	342 951	0,04	EUR	1 700 000	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 4.434% 15/06/2021	1 460 839	0,17
USD	2 800 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 5.125% 05/04/2077	2 316 743	0,27	EUR	4 120 000	SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75% 15/02/2023	3 800 360	0,43
USD	600 000	Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 6.5% 15/09/2018	516 487	0,06	Нова Зеландия				
EUR	189 000	Galapagos SA, Reg. S, FRN 4.434% 15/06/2021	152 128	0,02	GBP	4 650 000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 8.25% 02/06/2022	5 423 101	0,62
EUR	5 017 000	Pfleiderer GmbH, Reg. S 7.875% 01/08/2019	4 479 552	0,51	Холандия				
EUR	5 998 000	ProGroup AG, Reg. S 5.125% 01/05/2022	5 496 206	0,63	GBP	20 500 000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 0.898% 30/11/2018	20 508 200	2,34
EUR	2 140 000	ProGroup AG, Reg. S, FRN 4.187% 01/05/2022	1 851 268	0,21	EUR	482 000	Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	397 660	0,05
GBP	600 000	RWE AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	622 116	0,07	GBP	5 650 000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.791% 27/11/2017	5 652 514	0,64
USD	16 316 000	Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	13 476 860	1,54	EUR	2 646 000	InterXion Holding NV, Reg. S 6% 15/07/2020	2 371 237	0,27
EUR	500 000	Trionista Holdco GmbH, Reg. S 5% 30/04/2020	440 693	0,05	GBP	9 751 000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	10 445 710	1,19
USD	1 510 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5.5% 15/01/2023	1 269 994	0,15	Испания				
USD	8 262 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5.5% 15/01/2023	6 944 685	0,79	EUR	1 500 000	Almirall SA, Reg. S 4.625% 01/04/2021	1 327 793	0,15
EUR	2 118 960	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.75% 15/01/2023	1 942 375	0,22	EUR	1 681 000	Befesa Zinc SAU, Reg. S 8.875% 15/05/2018	1 478 608	0,17
EUR	1 336 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.625% 15/04/2023	1 226 821	0,14	EUR	900 000	Campofrio Food Group SA, Reg. S 3.375% 15/03/2022	800 423	0,09
Ирландия				Южна Африка					
USD	2 775 000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.625% 15/05/2023	2 238 413	0,26	GBP	3 417 000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	3 545 315	0,41
EUR	1 290 000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2022	1 143 186	0,13	EUR	1 100 000	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.375% 01/04/2022	978 380	0,11
EUR	3 620 000	eircom Finance DAC, Reg. S 4.5% 31/05/2022	3 249 476	0,37	EUR	500 000	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 4% 01/04/2023	452 692	0,05
Италия				Полша					
EUR	3 350 000	Beni Stabili SpA SIQ, REIT 4.125% 22/01/2018	2 975 964	0,34	EUR	1 150 000	Play Finance 1 SA, Reg. S 6.5% 01/08/2019	1 021 830	0,12
EUR	2 200 000	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 6.25% 09/03/2018	2 010 338	0,23	EUR	8 504 000	Play Finance 2 SA, Reg. S 5.25% 01/02/2019	7 409 985	0,84
GBP	3 140 000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	3 440 451	0,39	Испания				
GBP	1 500 000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	1 579 800	0,18	EUR	1 500 000	Almirall SA, Reg. S 4.625% 01/04/2021	1 327 793	0,15
EUR	4 250 000	Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 4.75% 15/11/2021	3 740 279	0,43	EUR	1 681 000	Befesa Zinc SAU, Reg. S 8.875% 15/05/2018	1 478 608	0,17
EUR	1 600 000	Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	1 425 921	0,16	EUR	900 000	Campofrio Food Group SA, Reg. S 3.375% 15/03/2022	800 423	0,09
GBP	600 000	Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	656 835	0,08	USD	750 000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7.625% 01/11/2021	594 079	0,07
USD	2 666 000	Wind Acquisition Finance SA, 144A 4.75% 15/07/2020	2 168 968	0,25	EUR	700 000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	607 660	0,07
USD	5 110 000	Wind Acquisition Finance SA, 144A 4.75% 15/07/2020	4 159 663	0,47	EUR	3 230 000	Empark Funding SA, Reg. S 6.75% 15/12/2019	2 874 976	0,33
USD	4 600 000	Wind Acquisition Finance SA, 144A 7.375% 23/04/2021	3 871 800	0,44	EUR	3 272 000	Empark Funding SA, Reg. S, FRN 5.184% 15/12/2019	2 813 600	0,32
EUR	500 000	Wind Acquisition Finance SA, Reg. S, FRN 4.938% 30/04/2019	436 721	0,05	EUR	500 000	Ence Energia y Celulosa SA, Reg. S 5.375% 01/11/2022	453 726	0,05
EUR	1 400 000	Wind Acquisition Finance SA, Reg. S, FRN 3.689% 15/07/2020	1 203 199	0,14	EUR	5 255 000	Grupo Antolin Dutch BV, Reg. S 4.75% 01/04/2021	4 661 375	0,53
EUR	2 925 000	Zobe Holding SpA, Reg. S 7.875% 01/02/2018	2 520 436	0,29	EUR	2 230 000	Grupo Antolin Dutch BV, Reg. S 5.125% 30/06/2022	2 057 543	0,24

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Испания (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)			
EUR	750 000 PortAventura Entertainment Barcelona BV, Reg. S, FRN 5.311% 01/12/2019	646 314	0,07	EUR	700 000 Fiat Chrysler Finance Europe, Reg. S 7% 23/03/2017	607 797	0,07
GBP	600 000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.597% 12/03/2020	675 692	0,08	GBP	640 000 First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021	836 429	0,10
GBP	7 000 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	7 311 255	0,83	GBP	4 170 000 First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021 (Bearer)	5 460 532	0,62
Швеция		8 205 559	0,94	GBP	2 641 000 Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.375% 15/11/2020	2 726 476	0,31
GBP	8 200 000 Swedbank AB, Reg. S, FRN 0.904% 02/12/2019	8 205 559	0,94	GBP	4 739 000 Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.398% 15/11/2019	4 761 747	0,54
Обединеното кралство		371 696 350	42,44	GBP	1 520 000 GKN Holdings plc, Reg. S 6.75% 28/10/2019	1 736 837	0,20
GBP	3 000 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.875% 31/07/2043	3 026 364	0,35	GBP	2 540 000 GKN Holdings plc, Reg. S 5.375% 19/09/2022	2 924 648	0,33
GBP	3 100 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.249% 31/07/2043	3 317 549	0,38	GBP	6 430 000 Grainger plc, Reg. S 5% 16/12/2020	7 127 269	0,81
GBP	2 740 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	2 812 076	0,32	GBP	830 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 6.875% 31/03/2020	981 862	0,11
EUR	3 394 000 Alliance Automotive Finance plc, Reg. S 6.25% 01/12/2021	3 123 393	0,36	USD	5 709 000 HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual	4 691 551	0,54
EUR	2 840 000 Alliance Automotive Finance plc, Reg. S, FRN 6.5% 01/12/2021	2 447 180	0,28	GBP	1 000 000 HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	1 315 680	0,15
GBP	300 000 Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5% 31/03/2020	320 364	0,04	GBP	3 390 000 Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	3 599 163	0,41
GBP	4 482 000 Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	4 774 764	0,54	USD	7 000 000 HSBC Holdings plc, FRN 2.59% 25/05/2021	5 798 465	0,66
GBP	1 200 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	1 203 642	0,14	EUR	5 268 000 Iglo Foods BondCo plc, Reg. S, FRN 4.184% 15/06/2020	4 553 229	0,52
GBP	8 646 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625% 03/06/2041	9 594 852	1,10	GBP	350 000 Imperial Brands Finance plc, Reg. S 9% 17/02/2022	473 306	0,05
GBP	700 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049	672 144	0,08	EUR	7 139 000 Ineos Finance plc, Reg. S 4% 01/05/2023	6 333 923	0,72
GBP	800 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 5.125% 04/06/2050	807 255	0,09	GBP	10 399 000 Infinis plc, Reg. S 7% 15/02/2019	10 650 656	1,22
GBP	252 000 Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	287 280	0,03	EUR	4 780 965 Innovia Group Finance plc, Reg. S, FRN 4.684% 31/03/2020	4 110 856	0,47
GBP	1 543 000 Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 0.566% 15/09/2017	1 543 471	0,18	EUR	6 200 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	4 888 799	0,56
USD	3 000 000 Barclays plc 3.2% 10/08/2021	2 404 825	0,27	EUR	200 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	152 089	0,02
USD	6 370 000 Barclays plc, FRN 2.992% 10/08/2021	5 291 698	0,60	GBP	10 919 000 J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	11 555 141	1,32
GBP	1 653 000 Boparan Finance plc, Reg. S 5.25% 15/07/2019	1 672 183	0,19	USD	5 180 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 3.5% 15/03/2020	4 251 415	0,49
GBP	1 300 000 Boparan Finance plc, Reg. S 5.5% 15/07/2021	1 276 242	0,15	GBP	400 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875% 01/03/2023	413 312	0,05
GBP	1 085 000 BUPA Finance plc, Reg. S 5% 25/04/2023	1 176 155	0,13	GBP	3 800 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	3 908 186	0,45
GBP	1 500 000 BUPA Finance plc, Reg. S 5% 08/12/2026	1 567 660	0,18	GBP	1 626 000 Ladbrokes Group Finance plc 7.625% 05/03/2017	1 643 146	0,19
GBP	8 010 000 Cable & Wireless International Finance BV, Reg. S 8.625% 25/03/2019	9 003 400	1,03	GBP	6 000 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	5 907 420	0,67
GBP	5 406 000 Care UK Health & Social Care plc, Reg. S, FRN 5.401% 15/07/2019	5 190 301	0,59	GBP	3 415 000 Legal & General Group plc, FRN 10% 23/07/2041	4 419 002	0,50
GBP	790 000 Co-Operative Bank plc 5.125% 20/09/2017	742 241	0,08	GBP	4 500 000 Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.592% 19/01/2018	4 501 755	0,51
GBP	1 830 000 Coventry Building Society 6% 16/10/2019	2 083 238	0,24	USD	2 485 000 Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	2 033 883	0,23
GBP	4 730 000 Coventry Building Society, Reg. S 5.875% 28/09/2022	5 772 470	0,66	GBP	1 250 000 Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7% Perpetual	1 268 112	0,14
GBP	800 000 CPMK Finance Ltd., Reg. S 7.239% 28/02/2042	1 041 083	0,12	GBP	2 440 000 Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	2 585 936	0,30
GBP	5 060 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	4 866 632	0,56	GBP	2 288 800 Melton Renewable Energy UK plc, Reg. S 6.75% 01/02/2020	2 374 630	0,27
GBP	1 427 000 Daily Mail & General Trust plc 5.75% 07/12/2018	1 540 666	0,18	EUR	2 017 000 Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	1 796 828	0,20
GBP	800 000 Daily Mail & General Trust plc 6.375% 21/06/2027	973 064	0,11	GBP	5 504 000 Moto Finance plc, Reg. S 6.375% 01/09/2020	5 758 560	0,66
GBP	2 050 000 Daily Mail & General Trust plc, Reg. S 10% 09/04/2021	2 681 205	0,31	GBP	2 550 000 Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25% 29/05/2021	2 684 283	0,31
GBP	550 000 FCE Bank plc, Reg. S 4.825% 15/02/2017	552 104	0,06	GBP	570 000 National Express Group plc, Reg. S 6.25% 13/01/2017	570 747	0,06
GBP	1 100 000 FCE Bank plc, Reg. S 2.727% 03/06/2022	1 142 260	0,13	GBP	4 000 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.601% 17/07/2017	4 001 480	0,46
USD	4 080 000 Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	3 380 966	0,39				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Обединеното кралство (продълж.)				Обединеното кралство (продълж.)			
GBP	1 380 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.602% 27/04/2018	1 381 463	0,16	GBP	250 000 Travelex Financing plc, Reg. S 8% 01/08/2018	251 674	0,03
GBP	2 300 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.881% 25/04/2019	2 313 489	0,26	GBP	4 720 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	4 948 283	0,56
GBP	450 000 NIE Finance plc, Reg. S 6.375% 02/06/2026	607 738	0,07	GBP	1 500 000 TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	1 598 085	0,18
GBP	405 000 Novae Group plc, Reg. S 6.5% 27/04/2017	412 092	0,05	GBP	1 000 000 TVL Finance plc, Reg. S, FRN 7.898% 15/05/2023	1 022 045	0,12
GBP	2 667 000 Old Mutual plc, Reg. S 8% 03/06/2021	3 029 579	0,35	GBP	12 854 700 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6% 15/04/2021	13 432 519	1,53
GBP	175 000 Old Mutual plc, Reg. S 7.875% 03/11/2025	195 422	0,02	GBP	8 240 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	8 468 495	0,97
GBP	4 610 000 Pennon Group plc, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	4 823 236	0,55	GBP	1 885 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	1 982 313	0,23
GBP	6 800 000 RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	7 236 573	0,83	EUR	9 990 000 Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	9 105 806	1,04
GBP	1 670 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1 766 329	0,20	GBP	5 482 000 Voyage Care Bondco plc, Reg. S 6.5% 01/08/2018	5 603 371	0,64
USD	2 740 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	2 128 079	0,24	GBP	810 000 William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	853 813	0,10
EUR	1 750 000 Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	1 423 381	0,16	GBP	3 180 000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	3 191 543	0,36
USD	900 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.64% Perpetual	675 959	0,08	EUR	3 650 000 Worldpay Finance plc, Reg. S 3.75% 15/11/2022	3 345 248	0,38
USD	3 230 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	2 845 844	0,32	САЩ		24 076 020	2,75
EUR	1 872 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	1 519 621	0,17	EUR	2 520 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	2 154 619	0,25
GBP	1 800 000 Royal Bank of Scotland plc (The) 6.625% 17/09/2018	1 972 196	0,22	USD	3 500 000 Ball Corp. 4.375% 15/12/2020	2 978 176	0,34
GBP	1 775 000 RSA Insurance Group plc, FRN 9.375% 20/05/2039	2 058 556	0,23	USD	4 000 000 CNH Industrial Capital LLC 3.875% 15/10/2021	3 204 553	0,37
GBP	2 844 000 Santander UK plc, FRN 9.625% 30/10/2023	3 224 610	0,37	GBP	3 359 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co., Reg. S, FRN 0.831% 16/01/2018	3 360 579	0,38
GBP	1 900 000 Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.706% 20/01/2017	1 900 209	0,22	USD	5 928 000 HCA, Inc. 4.25% 15/10/2019	5 009 840	0,57
GBP	2 500 000 Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.608% 29/05/2018	2 503 112	0,29	USD	2 225 000 HCA, Inc. 6.5% 15/02/2020	1 973 396	0,22
GBP	5 000 000 Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.873% 08/07/2019	5 031 725	0,57	EUR	1 940 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5.75% 01/10/2020	1 734 663	0,20
GBP	960 000 Southern Water Greensands Financing plc, Reg. S 8.5% 15/04/2019	1 098 926	0,13	USD	1 110 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024	945 384	0,11
GBP	1 700 000 Spirit Issuer plc, FRN 4.313% 28/12/2036	1 721 211	0,20	USD	2 000 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	1 596 046	0,18
GBP	821 000 Spirit Issuer plc, Reg. S 6.582% 28/12/2027	901 423	0,10	USD	1 309 000 T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	1 118 764	0,13
GBP	2 700 000 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 3.062% 28/12/2031	2 518 665	0,29	Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		734 698 536	83,89
GBP	3 755 000 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 2.162% 28/12/2036	3 670 512	0,42	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
GBP	1 653 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	1 647 615	0,19	Франция		12 443 326	1,42
EUR	1 000 000 SSE plc, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	884 298	0,10	EUR	2 500 000 Autodis SA, Reg. S, FRN 4.375% 01/05/2022	2 196 993	0,25
USD	5 080 000 SSE plc, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	4 199 242	0,48	USD	3 700 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	3 080 086	0,35
GBP	4 551 000 Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S 5.75% 15/04/2019	4 678 041	0,53	USD	6 763 000 SPCM SA, 144A 6% 15/01/2022	5 712 086	0,65
GBP	1 770 000 Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 5.151% 15/04/2019	1 778 407	0,20	USD	1 720 000 SPCM SA, Reg. S 6% 15/01/2022	1 454 161	0,17
EUR	5 300 000 Synlab Bondco plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/07/2022	4 569 841	0,52	Германия		22 271 446	2,54
GBP	2 169 000 Telereal Securitisation plc, FRN 4.09% 10/12/2033	2 240 577	0,26	USD	5 100 000 Deutsche Bank AG, 144A 4.25% 14/10/2021	4 140 739	0,47
GBP	510 000 TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.376% 15/07/2020	405 705	0,05	USD	3 759 000 Deutsche Bank AG, FRN 2.221% 20/08/2020	2 981 314	0,34
GBP	1 200 000 Tesco plc 5.5% 13/12/2019	1 328 946	0,15	USD	2 510 000 IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.125% 15/09/2021	2 065 569	0,24
GBP	5 170 000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	5 873 327	0,67	USD	1 700 000 IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.5% 15/09/2023	1 351 991	0,15
USD	2 600 000 Tesco plc, 144A 5.5% 15/11/2017	2 164 509	0,25	EUR	5 012 000 Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	4 508 717	0,51
GBP	1 530 000 Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 7.75% 01/04/2019	1 726 100	0,20	USD	6 000 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5% 15/01/2025	4 864 336	0,56
GBP	4 535 000 Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 5.875% 15/07/2022	4 882 404	0,56				
EUR	5 400 000 Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	4 860 316	0,55				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност GBP	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
Германия (продълж.)				САЩ (продълж.)			
USD	2 815 000 ZF North America Capital, Inc., 144A 4% 29/04/2020	2 358 780	0,27	USD	1 100 000 Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	934 639	0,11
Ирландия				USD	5 259 000 LifePoint Health, Inc., 144A 5.375% 01/05/2024	4 184 022	0,48
USD	6 550 000 Ardagh Packaging Finance plc, FRN, 144A 3.963% 15/12/2019	5 399 518	0,62	USD	4 830 000 Sable International Finance Ltd., 144A 6.875% 01/08/2022	4 129 546	0,47
USD	10 010 000 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S, FRN 3.963% 15/12/2019	8 251 783	0,94	USD	950 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.875% 15/05/2023	583 985	0,07
Ямайка				Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
USD	1 400 000 Digical Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	1 026 646	0,12	117 395 872 13,40			
Люксембург				Общо инвестиции			
USD	6 298 000 INEOS Group Holdings SA, 144A 5.875% 15/02/2019	5 215 150	0,60	852 094 408 97,29			
USD	4 368 000 Prologis International Funding II SA, 144A 4.875% 15/02/2020	3 694 133	0,42	Други нетни активи			
EUR	1 410 000 Xefin Lux SCA, Reg. S, FRN 3.75% 01/06/2019	1 212 396	0,14	23 756 906 2,71			
Мексико				Нетна стойност на активите			
USD	1 500 000 Petroleos Mexicanos, FRN, 144A 4.591% 11/03/2022	1 248 811	0,14	875 851 314 100,00			
USD	120 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	99 059	0,01				
Холандия							
USD	450 000 Constellium NV, 144A 8% 15/01/2023	380 985	0,04				
Нова Зеландия							
USD	388 881 Reynolds Group Issuer, Inc. 6.875% 15/02/2021	324 199	0,04				
USD	3 291 000 Reynolds Group Issuer, Inc., FRN, 144A 4.38% 15/07/2021	2 732 946	0,31				
Южна Африка							
USD	1 920 000 Sappi Papier Holding GmbH, 144A 7.75% 15/07/2017	1 578 871	0,18				
Испания							
EUR	1 100 000 Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 5.75% 15/05/2021	1 009 519	0,11				
EUR	5 900 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	5 215 924	0,60				
Швеция							
EUR	1 300 000 Verisure Holding AB, Reg. S 6% 01/11/2022	1 216 072	0,14				
Швейцария							
USD	7 000 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., FRN 3.172% 16/04/2021	5 901 880	0,67				
Обединеното кралство							
GBP	8 050 000 IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	7 845 208	0,90				
GBP	2 200 000 IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.398% 15/08/2022	2 164 250	0,25				
USD	2 000 000 Inmarsat Finance plc, 144A 4.875% 15/05/2022	1 587 945	0,18				
EUR	800 000 Inovyn Finance plc, Reg. S 6.25% 15/05/2021	729 436	0,08				
USD	4 178 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 4.125% 15/12/2018	3 487 308	0,40				
GBP	2 500 000 UK Treasury Bill 0% 03/01/2017	2 499 903	0,29				
GBP	1 980 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	2 048 874	0,23				
САЩ							
USD	1 700 000 Caesars Entertainment Resort Properties LLC 8% 01/10/2020	1 449 607	0,16				
USD	5 530 000 Diamond 1 Finance Corp., Reg. S 5.45% 15/06/2023	4 744 362	0,54				
USD	1 420 000 Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 2.456% 08/01/2019	1 170 478	0,13				
EUR	700 000 Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	613 645	0,07				

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Liquidity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
Австралия				Франция (продълж.)			
EUR	10 000 000 National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 0% 16/01/2018	20 049 100	2,52	EUR	10 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 15/09/2017	10 022 989	1,26
EUR	10 000 000 National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 0.097% 24/01/2018	10 030 400	1,26	EUR	15 000 000 BNP Paribas SA 0% 25/08/2017	15 016 702	1,89
Канада				EUR	15 000 000 BNP Paribas UK Ltd. 0% 09/06/2017	15 022 706	1,89
EUR	7 500 000 Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.062% 10/09/2018	29 577 715	3,72	EUR	10 000 000 BPCE SA 0% 02/05/2017	10 009 500	1,26
EUR	3 000 000 Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 0% 08/09/2017	3 005 160	0,38	EUR	13 000 000 BPCE SA 0% 13/10/2017	13 017 157	1,63
EUR	5 000 000 Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.117% 22/10/2018	5 027 100	0,63	EUR	10 000 000 Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 0% 28/07/2017	10 006 393	1,26
EUR	14 000 000 Toronto-Dominion Bank (The), FRN 0% 16/06/2017	14 016 730	1,76	EUR	10 000 000 Credit Agricole SA 0% 04/05/2017	10 011 040	1,26
Финландия				EUR	7 000 000 Dexia Credit Local SA 0% 26/05/2017	7 009 385	0,88
EUR	5 000 000 OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 0.037% 03/03/2017	5 002 600	0,63	EUR	23 000 000 Dexia Credit Local SA 0% 23/08/2017	23 031 596	2,90
Франция				EUR	7 900 000 Dexia Credit Local SA 0% 29/09/2017	7 918 547	1,00
EUR	4 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0% 23/03/2017	26 048 604	3,28	Германия			
EUR	2 240 000 BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0% 19/01/2017	4 502 543	0,57	EUR	10 000 000 DZ Bank AG 0% 04/05/2017	30 047 845	3,78
EUR	9 800 000 BPCE SA, Reg. S, FRN 0% 10/03/2017	9 804 655	1,23	EUR	20 000 000 DZ Bank AG 0% 19/10/2017	10 012 077	1,26
EUR	9 500 000 Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0% 16/01/2017	9 501 092	1,20	Холандия			
Холандия				EUR	10 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0% 29/03/2017	24 034 986	3,02
EUR	5 000 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 0% 14/01/2017	21 550 895	2,71	EUR	14 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0% 25/10/2017	10 007 105	1,26
EUR	7 000 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 0.387% 05/12/2017	7 038 500	0,88	Норвегия			
EUR	4 500 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 13/01/2017	4 500 720	0,57	EUR	15 000 000 DNB Bank ASA 0% 06/06/2017	30 050 599	3,78
EUR	5 000 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 15/01/2018	5 010 900	0,63	EUR	15 000 000 DNB Bank ASA 0% 15/09/2017	15 017 711	1,89
Швейцария				EUR	15 000 000 DNB Bank ASA 0% 15/09/2017	15 032 888	1,89
EUR	6 000 000 Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.011% 30/03/2017	6 003 480	0,75	Катар			
Обединеното кралство				EUR	14 000 000 Qatar National Bank SAQ 0% 03/01/2017	37 013 774	4,65
EUR	5 000 000 Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.196% 09/10/2018	17 058 290	2,14	EUR	8 000 000 Qatar National Bank SAQ 0% 27/02/2017	14 000 222	1,76
EUR	5 000 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.187% 02/11/2018	5 023 675	0,63	EUR	15 000 000 Qatar National Bank SAQ 0% 24/04/2017	8 004 514	1,00
EUR	7 000 000 Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.057% 24/10/2017	7 006 790	0,88	Швеция			
САЩ				EUR	14 000 000 Nordea Bank AB 0% 30/05/2017	126 771 011	15,95
EUR	13 560 000 JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S, FRN 0% 14/06/2018	13 590 578	1,71	EUR	20 000 000 Nordea Bank AB 0% 04/08/2017	14 021 624	1,76
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса				EUR	10 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 31/01/2017	20 042 112	2,52
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	EUR	27 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 15/12/2017	10 006 269	1,27
Дания				EUR	27 000 000 Svenska Handelsbanken AB 0% 15/12/2017	27 118 326	3,41
EUR	7 000 000 Danske Bank A/S 0% 10/05/2017	37 073 122	4,66	EUR	5 000 000 Svenska Handelsbanken AB 0% 06/01/2017	5 000 217	0,63
EUR	30 000 000 Danske Bank A/S 0% 18/09/2017	7 007 721	0,88	EUR	18 000 000 Svenska Handelsbanken AB 0% 16/01/2017	18 002 083	2,26
Финландия				EUR	12 500 000 Svenska Handelsbanken AB 0% 20/03/2017	12 507 416	1,57
EUR	10 000 000 OP Corporate Bank plc 0% 28/09/2017	20 044 630	2,52	EUR	20 000 000 Swedbank AB 0% 15/11/2017	20 072 964	2,53
EUR	10 000 000 OP Corporate Bank plc 0% 29/09/2017	10 021 895	1,26	Швейцария			
Франция				EUR	15 000 000 Credit Suisse AG 0% 01/03/2017	68 556 508	8,62
EUR	15 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 16/05/2017	144 098 219	18,13	EUR	7 000 000 Credit Suisse AG 0% 16/05/2017	15 003 003	1,89
EUR	8 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 16/06/2017	8 013 757	1,01	EUR	9 000 000 Credit Suisse AG 0% 30/06/2017	7 005 293	0,88
Обединени арабски емирства				EUR	15 000 000 UBS AG 0% 05/05/2017	9 000 000	1,13
EUR	20 000 000 National Bank of Abu Dhabi PJSC 0% 27/02/2017	34 024 580	4,28	EUR	10 000 000 UBS AG 0% 29/06/2017	10 012 532	1,26
EUR	14 000 000 National Bank of Abu Dhabi PJSC 0% 21/04/2017	20 011 614	2,52	EUR	6 000 000 UBS AG 0% 26/09/2017	6 011 230	0,75
Обединеното кралство				EUR	6 500 000 UBS AG 0% 13/10/2017	6 509 312	0,82
EUR	20 000 000 Abbey National Treasury Services plc 0% 08/02/2017	25 007 896	3,14	Обединени арабски емирства			
EUR	5 000 000 Abbey National Treasury Services plc 0% 11/04/2017	5 004 641	0,63	EUR	20 000 000 National Bank of Abu Dhabi PJSC 0% 27/02/2017	34 024 580	4,28

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF EURO Liquidity (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
САЩ		34 017 771	4,28
EUR 11 000 000	Procter & Gamble Co. (The) 0% 26/01/2017	11 003 258	1,38
EUR 8 000 000	Procter & Gamble Co. (The) 0% 09/03/2017	8 004 688	1,01
EUR 15 000 000	Procter & Gamble Co. (The) 0% 17/03/2017	15 009 825	1,89
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		610 740 941	76,81
Общо инвестиции		749 622 203	94,27
Други нетни активи		45 555 557	5,73
Нетна стойност на активите		795 177 760	100,00

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Канада		12 991 420	1,79
USD 13 000 000	Royal Bank of Canada 1.2% 19/09/2017	12 991 420	1,79
САЩ		310 268 046	42,72
USD 14 700 000	Pfizer, Inc., FRN 1.056% 15/05/2017	14 707 865	2,03
USD 30 000 000	US Treasury 0.875% 31/01/2017	30 010 547	4,13
USD 35 000 000	US Treasury 0.875% 30/04/2017	35 037 598	4,82
USD 20 000 000	US Treasury 3.125% 30/04/2017	20 164 844	2,78
USD 20 000 000	US Treasury 0.5% 31/07/2017	19 981 250	2,75
USD 25 000 000	US Treasury 0.875% 15/08/2017	25 023 926	3,45
USD 50 000 000	US Treasury 2.75% 31/12/2017	50 900 390	7,01
USD 25 000 000	US Treasury 1% 15/09/2018	24 938 476	3,43
USD 65 000 000	US Treasury 0.75% 31/10/2018	64 508 692	8,88
USD 25 000 000	US Treasury Bill 0% 19/01/2017	24 994 458	3,44
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса		323 259 466	44,51

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
Канада		94 985 873	13,08
USD 23 500 000	Caisse Centrale Desjardins, 144A 1.6% 06/03/2017	23 511 162	3,24
USD 20 000 000	Province of British Columbia Canada 0% 14/03/2017	19 964 311	2,75
USD 25 000 000	Province of Ontario 0% 22/02/2017	24 973 500	3,44
USD 6 550 000	Toronto-Dominion Bank (The) 0% 13/03/2017	6 536 900	0,90
USD 20 000 000	Toronto-Dominion Bank (The) 1.17% 19/06/2017	20 000 000	2,75
Дания		24 959 743	3,44
USD 25 000 000	Danske Corp. 0% 03/03/2017	24 959 743	3,44
Холандия		45 991 001	6,33
USD 16 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.97% 03/04/2017	16 000 000	2,20
USD 10 160 000	Cooperatieve Rabobank UA 0% 28/04/2017	10 123 368	1,39
USD 20 000 000	Royal Dutch Shell plc 0% 28/07/2017	19 867 633	2,74
Нова Зеландия		24 904 889	3,43
USD 25 000 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0% 08/05/2017	24 904 889	3,43
Швейцария		14 893 046	2,05
USD 15 000 000	Credit Suisse AG 0% 12/07/2017	14 893 046	2,05
Обединеното кралство		19 909 250	2,74
USD 20 000 000	Abbey National Treasury Services plc 0% 15/05/2017	19 909 250	2,74
САЩ		162 213 272	22,34
USD 25 000 000	Apple, Inc. 0% 27/03/2017	24 954 611	3,44
USD 15 000 000	Canadian Imperial Holding, Inc. 0% 24/03/2017	14 968 529	2,06
USD 5 000 000	Canadian Imperial Holding, Inc. 0% 05/05/2017	4 980 729	0,69
USD 1 835 000	Cisco Systems, Inc., FRN 1.222% 03/03/2017	1 836 064	0,25
USD 5 200 000	Coca-Cola Co. (The) 0% 06/03/2017	5 192 170	0,71
USD 10 000 000	Exxon Mobil Corp. 0% 23/01/2017	9 996 358	1,38
USD 15 000 000	J.P. Morgan Securities plc 0% 01/02/2017	14 991 387	2,06
USD 20 000 000	PepsiCo, Inc. 0% 19/01/2017	19 993 350	2,75
USD 30 000 000	US Treasury Bill 0% 02/02/2017	29 989 348	4,13

Инвестиционен портфейл към 31 декември 2016 г. (продълж.)

Schroder ISF US Dollar Liquidity (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
САЩ (продълж.)			
USD 30 000 000	US Treasury Bill 0% 23/02/2017	29 977 928	4,13
USD 5 000 000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/04/2017	5 332 798	0,74
Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар		387 857 074	53,41
Общо инвестиции		711 116 540	97,92
Други нетни активи		15 130 869	2,08
Нетна стойност на активите		726 247 409	100,00

Приложение I – Сравнителен отчет

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	3 034 159 858	3 532 887 490	195 338 207	64 061 856	417 007 459	410 133 106 743
към 31 декември 2014 г.	3 155 329 670	1 811 114 980	205 907 490	66 255 941	273 700 122	328 932 523 549
Акции в обращение**						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	17 677 374	716 063	28 143	-	651 924	3 332 004
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	765	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis 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	-	16 068	-	-	355 558	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	5 195 835	504 637	13 195	313 981	-	2 521 038
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	11	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	86	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	89 987	-	-	183 620	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	12	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	227	-	-	-
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 A Acc	13 341 918	19 765 809	232 335	457 139	4 681 741	82 475 874
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	4 518	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	465 241	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	2 953 579	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	5 241 431
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	24 906	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	82 795	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	505 373	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	61 603	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	273	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	939	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	8 224 782	-	-	-	1 040 509
Клас B Acc	1 866 135	3 974 705	128 389	145 735	4 356 189	2 359 241
Клас B Acc EUR	1 822 549	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	852 293
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	131 172 162	36 050 956	117 556	667	2 176 913	51 688 600
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	11 133 024	-	-	-	-	210 007
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	3 556 487
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	99	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	1 933 538	-	-	-	1 038 154
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	10 610 870	8 788 243	207 443	1 624 047	2 067	16 658 969
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	8 182
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	2 651 425	-	-	-	2 393 550
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	206 762	-	-	-	-	-
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	-	-	842	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	96 372
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	9 311 129	10 895 405	43 083	45 538	769 633	4 817 916
Клас A1 Acc EUR	284 001	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	207 773
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	1 296 630	3 400 273	-	467	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	715 630	-	-	-	4 124 628
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	385 298
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	28 151 148	782 476	31 773	15 806	352 244	1 732 284
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	765	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	5 449	16 591	1 461	-	150 367	41 907
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	5 540 718	256 097	16 554	384 080	254	2 172 293
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	11	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	85	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	97 516	-	-	367 839	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	12	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	227	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	11 646 888	9 060 611	238 779	542 098	3 540 418	33 513 439
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	5 561	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	224 620	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	1 998 627	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	7 723 442
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	6 645	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	41 295	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	186 046	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	55 958	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	116	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	1 512 589	-	-	-	401 898
Клас B Acc	1 474 286	3 156 925	112 387	150 897	3 590 503	2 293 697
Клас B Acc EUR	1 754 219	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	981 682
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	125 685 238	26 515 975	308 608	667	1 733 243	44 689 898
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	4 903 008	-	-	-	-	168 721
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	3 147 920
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	976	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	342 408	-	-	-	675 308
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	14 489 867	5 556 139	160 896	1 477 584	2 396	16 305 722
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	2 988 048	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	24 766
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	1 446 890
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	47 096	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	133	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	85	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	914	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	63 924
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	7 493 206	9 006 635	44 521	33 182	993 954	11 572 013
Клас A1 Acc EUR	359 606	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	161 243
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	1 283 551	844 010	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	716 107	-	-	-	3 750 329
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	338 262
Клас B1 Acc	-	2 133	-	-	49	9 901
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	10 496

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	11,01	28,01	193,88	-	25,95	968,54
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	-	-	133,92	-	-	-
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	-	26,93	-	-	25,48	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	11,89	29,72	142,00	20,32	-	1 082,99
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	136,62	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	17,14	-	-	-	-	-
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	15,03	-	-	20,55	-	-
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	-	-	144,92	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	139,18	-	-	-
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 A Acc	12,85	32,80	235,26	20,06	32,87	1 030,48
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	164,53	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	42,74	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	11,78	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	101,49
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	30,72	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	110,21	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	299,84	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	11,97	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	53,83	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	291,22	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	42,17	-	-	-	142,91
Клас B Acc	11,12	29,68	212,66	18,85	29,55	903,27
Клас B Acc EUR	10,21	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	95,56
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	15,48	38,01	270,31	22,55	39,20	1 193,48
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	14,21	-	-	-	-	118,11
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	108,45
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	294,31	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	42,91	-	-	-	145,35
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	17,73	43,60	310,14	24,98	44,95	1 365,19
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	119,79
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	43,18	-	-	-	149,42
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	15,58	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	14,32	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	17,55	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	271,05	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	108,74
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	12,15	30,67	214,47	18,72	29,93	926,52
Клас A1 Acc EUR	11,15	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	94,83
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	41,39	102,01	-	76,59	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	33,37	-	-	-	7,68
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	128,97
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR	Schroder ISF Japanese Equity JPY
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	11,75	25,06	176,19	18,92	21,68	891,74
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	128,93	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	10,64	24,23	171,19	-	21,41	796,00
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	12,58	26,35	128,26	20,18	24,43	991,11
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	130,67	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	17,94	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	15,84	-	-	20,33	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	130,68	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	133,02	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	13,44	28,84	209,20	19,79	26,94	933,44
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	159,77	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	37,90	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	11,05	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	92,07
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	27,10	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	97,52	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	255,97	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate ¹ USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	219 131 825	226 825 877	1 113 317 321	176 983 430	288 568 302	1 688 842 956
към 31 декември 2014 г.	280 100 961	238 692 996	1 386 532 402	185 662 177	290 349 675	2 431 700 712
Акции в обращение²						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	397 099	2 740 311	32 201	-	1 258 991	18 470 812
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	66 705	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	192 505	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	2 617	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	73 405	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	201 288	-
Клас A Dis GBP	-	-	708	-	-	178 346
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	105	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	1 068 023	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	388 757	-
Клас A Dis USD	-	386 579	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	9 571	95 710	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	289 989	-
Клас C Dis	45 897	7 051 704	20 923	-	-	3 152 342
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	1 211 823	19 608	-	-	284 738
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	177 240	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	2 119 845
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	69 640	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	2 605 234	17 333 257	1 374 344	298 346	220 184	18 818 888
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	407	1 920	18 248
Клас A Acc CHF Hedged	-	84 673	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	224 220	7 696	25 396	99 122
Клас A Acc EUR Hedged	76 560	45 755	200 578	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	1 343	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	24 073	-	-	-
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 отчетната година.

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate [*] USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 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	15 351	98 247	-	-	-	-
Клас B Acc	403 907	6 552 586	602 935	13 141	-	1 346 657
Клас B Acc EUR	-	-	169 551	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	261 912	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 667 954	8 722 357	1 879 217	100 616	8 061	17 006 835
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	16	-	69 027
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	1 040 407	595	-	324 854
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	627 304	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	-	5 000 117	729 972	584 563	4 376	11 089 349
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	-	438 798	8 822	-	-	131 155
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	51 381	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	18	14	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	10 300	-	77	-	-	-
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	134 264	770 286	1 398 738	177 372	-	1 849 290
Клас A1 Acc EUR	-	-	44 167	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	24 123	-	-	-
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 GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate [*] USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	454 915	3 486 502	31 865	-	1 008 220	28 299 588
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	50 103	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	74 474	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	2 516	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	25 359	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	159 484	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	448	-	-	229 648
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	1 072 451	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	99 666	-
Клас A Dis USD	-	518 564	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	10 109	108 779	1 185	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	275 307	-
Клас C Dis	36 659	5 798 996	17 160	-	-	9 214 160
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	1 924 725	20 751	-	-	368 378
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	193 852	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	3 195 126
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	34 815	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	3 280 903	17 247 421	1 388 896	207 614	324 575	22 853 657
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	407	685	25 638
Клас A Acc CHF Hedged	-	2 769	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	300 558	8 340	23 040	100 922
Клас A Acc EUR Hedged	11 765	3 381	386 553	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	522	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	12 307	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate [*] USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 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	162	1 930	-	-	-	-
Клас B Acc	506 877	6 741 347	709 269	16 200	-	1 842 931
Клас B Acc EUR	-	-	513 125	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	183 471	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	2 499 616	11 413 211	1 538 686	82 161	57 621	19 618 755
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	16	-	59 952
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	1 724 137	15	-	394 878
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	898 033	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 486	4 849 548	1 106 265	620 444	20 909	10 649 970
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	24	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	11 105	-	-	46 600
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	445 973	11 442	-	-	56 103
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	76 312	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	38	14	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	77	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	180 127	1 055 637	1 565 494	223 098	-	4 349 264
Клас A1 Acc EUR	-	-	26 293	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	23 506	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	82	9 038	66	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate ¹ USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
Нетна стойност на активите на акция ²						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	38,13	3,25	111,33	-	79,57	15,37
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	101,72	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	85,80	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	85,58	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	97,55	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	79,32	-
Клас A Dis GBP	-	-	72,91	-	-	10,96
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	562,76	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	89,47	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	82,76	-
Клас A Dis USD	-	4,89	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	34,69	3,09	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	78,26	-
Клас C Dis	42,63	3,61	124,94	-	-	17,20
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	4,90	131,63	-	-	23,62
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	43,13	3,71	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	14,30
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	78,39	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	39,68	4,44	115,14	136,91	93,22	23,04
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	108,20	100,28	107,06
Клас A Acc CHF Hedged	-	6,49	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	105,50	120,45	114,28	119,29
Клас A Acc EUR Hedged	33,35	5,54	150,27	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	27,89	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	998,07	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

¹ Моля, вижте отчетата на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate [*] USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
Нетна стойност на активите на акция ^{***}						
към 31 декември 2015 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	44,45	7,53	-	-	-	-
Клас B Acc	35,69	3,88	101,77	129,50	-	21,51
Клас B Acc EUR	-	-	93,45	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	142,23	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	45,06	5,20	133,40	145,49	95,11	24,74
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	110,53	-	109,29
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	121,87	123,08	-	121,75
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	159,74	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	-	5,97	152,76	163,02	97,26	28,69
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	172,91	-	-	211,51
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	-	5,23	134,28	-	-	24,97
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	45,07	5,21	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	122,29	123,78	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	33,41	-	160,17	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	27,94	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	44,53	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	36,06	3,95	104,98	131,73	-	21,93
Клас A1 Acc EUR	-	-	96,21	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	141,13	-	-	-
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 GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate ¹ USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
Нетна стойност на активите на акция ^{2 3}						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	37,65	3,31	113,28	-	92,78	17,49
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	105,97	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	100,63	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	99,25	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	102,07	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	92,70	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	70,54	-	-	12,02
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	97,43	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	96,08	-
Клас A Dis USD	-	5,23	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	34,46	3,16	100,86	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	92,00	-
Клас C Dis	41,83	3,65	126,37	-	-	19,45
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	4,95	132,63	-	-	26,58
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	3,74	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	16,35
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	92,08	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	38,73	4,36	115,79	147,46	101,30	25,43
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	115,93	108,41	117,55
Клас A Acc CHF Hedged	-	6,42	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	95,22	116,42	111,45	118,17
Клас A Acc EUR Hedged	32,96	5,44	151,01	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	27,48	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	849,19	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate ¹ USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
Нетна стойност на активите на акция ²						
към 31 декември 2014 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	43,83	7,41	-	-	-	-
Клас B Acc	35,05	3,83	102,96	140,31	-	23,88
Клас B Acc EUR	-	-	84,85	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	143,79	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	43,72	5,07	133,35	155,76	102,46	27,14
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	117,63	-	119,28
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	109,33	118,16	-	119,89
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	159,57	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	49,71	5,76	151,19	172,35	103,74	31,08
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	124,62	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	170,83	-	-	229,84
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	5,08	133,73	-	-	27,25
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	5,07	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	109,53	118,54	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	159,80	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	35,47	3,91	106,37	142,59	-	24,33
Клас A1 Acc EUR	-	-	87,48	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	142,89	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	31,60	3,45	93,51	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	331 709 869	2 037 089 276	927 397 720	1 239 247 028	774 278 122	322 204 902
към 31 декември 2014 г.	333 468 759	2 359 672 815	1 382 727 784	1 220 556 646	1 110 671 426	378 820 014
Акции в обращение**						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	-	-	-	-	-	369 110
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	161	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	34 542	18 646	-	69 161	47 389
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	1 028	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	337 855	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	18 329
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	-	66 868
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	1 786 128	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	66
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
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	-	57 698	-	-	-	-
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 A Acc	148 782	263 313	2 194 830	2 105 630	2 059 946	4 395 876
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	168	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	665 198	-	1 143 154	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	57 638	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	1 072	295 724 634	524	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	18 386
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	1 330 948	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	29 268	45 953	129 941	74 527	234 325	833 488
Клас B Acc EUR	-	-	419 253	-	623 096	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	237 386	4 598 748	919 996	588 857	910 676	6 693 513
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	22 421	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	78 276	-	1 626 855	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	555 072	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	5 154	-	-
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	721 238	1 003 263	665 785	12 983	1 521 110	102 501
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	2 790 873	-
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	-	29 806	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	-	-	-	-	62 099	-
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	168 124	235 040	535 514	237 995	18 962 219	1 474 185
Клас A1 Acc EUR	-	-	139 038	-	347 127	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	3 082	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	1 777 014
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	-	-	-	-	-	261 901
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	238	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	43 031	21 090	-	78 018	38 593
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	442 178	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	21 760
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	496	-	-	-	-	91 486
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	1 664 595	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	106	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	912 531
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	8	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	59 551	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	70 984	369 406	2 805 802	2 681 191	2 627 350	5 180 569
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	806	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	940 734	-	4 652 203	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	79 318	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	633	139 474 605	1 137	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	7 625
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	-	-	-	-	-	17,10
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	132,25	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	223,69	93,03	-	15,15	12,54
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	11,01	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	12,73	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	15,84
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	-	18,16
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	228,07	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	21,90
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	-	198,07	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	230,90	-	-	-	-
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 A Acc	223,34	191,74	156,31	262,60	25,29	19,78
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	95,15	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	143,51	-	23,22	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	175,17	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	1 162,67	11,27	188,19	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	191,46
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	8,18	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	206,45	184,95	146,40	247,54	23,53	17,99
Клас B Acc EUR	-	-	134,52	-	21,63	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	236,09	204,34	167,33	280,25	27,45	22,03
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	97,18	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	153,73	-	25,16	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	185,15	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	242,66	-	-
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	278,00	226,51	189,59	316,63	31,34	25,54
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	28,78	-
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	-	-	-	-	31,09	-
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	-	206,17	168,79	-	-	-
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	-	-	-	-	25,31	-
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	213,48	186,09	150,77	251,66	24,09	18,87
Клас A1 Acc EUR	-	-	138,40	-	22,12	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	589,92	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	20,46
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	-	-	-	-	-	17,35
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	140,54	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	224,74	104,74	-	15,92	13,48
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	12,57	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	16,17
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	205,76	-	-	-	-	18,31
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	227,76	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	12 562,13	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	21,80
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	206,79	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	229,42	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	221,27	197,93	180,49	269,45	27,28	19,49
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	109,34	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	148,73	-	22,47	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	180,74	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	1 343,93	11,57	203,11	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	177,86
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	8,34	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	205,77	192,07	170,09	255,53	25,53	17,84
Клас B Acc EUR	-	-	140,24	-	21,06	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	173,86	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	232,50	209,68	192,08	285,85	29,42	21,57
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	110,97	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	158,35	-	24,20	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	189,90	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	251,47	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	270,37	229,54	214,92	318,94	33,18	24,71
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	177,11	-	27,34	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	210,50	192,78	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	24,28	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	212,56	193,07	174,96	259,53	26,10	18,68
Клас A1 Acc EUR	-	-	144,16	-	21,51	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	175,73	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	603,33	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	8,64	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	22,58
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	24,15	17,03
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	2 502 511 913	8 650 013	1 590 537 218	200 775 193	246 257 102	474 738 364
към 31 декември 2014 г.	2 882 924 562	8 595 750	1 204 992 395	144 610 570	325 448 318	351 933 432
Акции в обращение ^{**}						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	1 728 906	-	5 697 601	146 375	1 499 908	293 799
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	1 060	77 444	5 784
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	554	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	2 860	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	3 530	-	1 569 499	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	65 185
Клас A Dis USD Hedged	-	-	3 002 740	-	2 913 874	-
Клас AX Dis	-	-	25	-	-	-
Клас B Dis	-	-	7 327 355	-	890 665	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	3 622 604	-	2 939 311	524 550	392 936	213 733
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	312 742	-	79 178
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	375 365	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	32 472
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	1 770 860	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	100 653	-	-	186 487	472 203	15
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	109	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	324 785	-	19 948	-
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	-	-	3 969 302	-	295 459	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	2 618 777	-
Клас A Acc	11 154 415	9 601	645 461	-	1 336 869	881 774
Клас A Acc AUD Hedged	1 115	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	6 334 482	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	45 812	-	-	-	-	-
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 отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	885	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	11 532
Клас B Acc	1 377 172	-	548 683	-	902 205	38 140
Клас B Acc EUR	1 252 207	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	17 804 137	69	589 177	-	181 022	1 581 772
Клас C Acc AUD	51 551	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	1 969 116	-	-	-	-	-
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 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	54 075 762	50 015	104 015	-	110	727 823
Клас I Acc AUD	10 721 350	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	38 502 908	-	-	-	-	-
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	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	-	325	1 487	-	10 500	-
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	8 295 941	-	183 674	-	280 866	3 628
Клас A1 Acc EUR	3 415 699	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	5 427 604	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	1 153 019	97 713
Клас X1 Acc GBP	105	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	2 974 053	-	4 702 197	134 495	1 319 025	327 225
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	10	69 760	2 090
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	3 549	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	11 513	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	1 404 166	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	53 723
Клас A Dis USD Hedged	-	-	487 203	-	3 224 496	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	10 912	-	5 957 110	-	334 476	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	3 682 161	-	2 387 280	551 770	291 699	370 160
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	301 913	-	73 628
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	283 446	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	84 624
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	1 655 667	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	255 634	-	-	21 480	462 205	15
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	107	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	338 761	-	16 528	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	3 437 962	-	734 810	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	2 353 556	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	14 498 850	10 035	646 503	-	7 015 202	784 681
Клас A Acc AUD Hedged	34 708	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	8 953 295	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	97 634	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	1 842	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	1 904 950	-	485 531	-	961 426	1 219
Клас B Acc EUR	1 670 487	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	20 162 901	15	490 049	-	642 423	1 087 233
Клас C Acc AUD	2 024	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	3 000 060	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	46 647 098	50 015	81 515	-	110	636 823
Клас I Acc AUD	10 721 350	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	38 444 149	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	8 583	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	20 305 800	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	12	2 302	-	12 197	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	9 595 444	-	177 231	-	593 367	61
Клас A1 Acc EUR	3 302 177	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	4 790 729	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	24 680	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	778 781	53 981
Клас B1 Acc	201	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	9,69	-	55,56	113,05	11,52	113,07
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	-	-	-	100,45	8,78	99,37
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	113,26	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	127,72	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	136,68	-	26,66	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	88,76
Клас A Dis USD Hedged	-	-	92,58	-	20,72	-
Клас AX Dis	-	-	56,27	-	-	-
Клас B Dis	-	-	52,91	-	10,51	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	9,97	-	58,75	115,48	12,87	114,82
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	101,96	-	100,91
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	115,00	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	90,14
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	9,32	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	11,87	-	-	116,56	13,01	115,86
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	9,22	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	61,55	-	12,97	-
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	-	-	53,62	-	11,85	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	21,01	-
Клас A Acc	10,90	133,28	107,68	-	17,80	117,63
Клас A Acc AUD Hedged	101,30	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	9,99	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	8,46	-	-	-	-	-
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 отчетата на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	90,36	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	113,35
Клас B Acc	9,71	-	102,47	-	15,65	116,48
Клас B Acc EUR	8,91	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	12,26	137,02	113,78	-	20,81	119,44
Клас C Acc AUD	16,74	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	11,28	-	-	-	-	-
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 USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	113,40
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	14,54	146,28	125,85	-	24,46	121,48
Клас I Acc AUD	19,96	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	13,33	-	-	-	-	-
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	12,37	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	14,06	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	137,70	114,50	-	20,93	-
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	10,21	-	103,83	-	16,57	116,66
Клас A1 Acc EUR	9,38	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	89,45	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	22,67	113,28
Клас X1 Acc GBP	9,40	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	11,39	-	58,22	99,49	11,37	100,41
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	93,23	9,15	93,50
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	99,86	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	125,66	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	26,28	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	87,84
Клас A Dis USD Hedged	-	-	97,58	-	20,57	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	10,61	-	55,77	-	10,43	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	11,65	-	61,19	100,76	12,62	101,11
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	93,81	-	94,14
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	100,56	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	88,44
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	10,21	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	13,80	-	-	101,26	12,63	101,57
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	10,17	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	63,94	-	12,69	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	56,46	-	11,75	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	20,96	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	12,55	134,41	104,56	-	16,87	102,13
Клас A Acc AUD Hedged	114,97	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	10,32	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	9,75	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	95,42	-	-	-	-	-
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	11,25	-	100,09	-	14,92	101,73
Клас B Acc EUR	9,26	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	14,03	137,32	109,81	-	19,61	102,82
Клас C Acc AUD	17,13	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	11,59	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	16,44	144,82	119,95	-	22,75	103,54
Клас I Acc AUD	20,17	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	13,52	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	14,09	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	16,08	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	137,71	110,18	-	19,67	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	11,82	-	101,32	-	15,79	101,80
Клас A1 Acc EUR	9,74	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	94,97	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	19,21	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	21,74	99,83
Клас B1 Acc	10,61	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value ¹ EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate ² USD
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	438 170 806	648 896 415	35 868 345	835 155 543	1 091 600 414	304 704 966
към 31 декември 2014 г.	304 121 098	635 875 526	36 453 775	672 441 531	1 548 547 716	419 702 818
Акции в обращение³						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	150 934	-	7 391	243 206	27 850	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	8 599
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	11	20	-	-	-
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	30 673	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	246 936	75 712	-	16 892	-	76 619
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	2 629	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	50 805	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	54	-	13	2 760	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	166 577
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	9	-	-	-	-
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 A Acc	2 840 061	1 728 821	105 944	7 117 892	1 791 012	281 837
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	206 520
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	153 916
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	6 925	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	23 523	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

¹ Моля, вижте отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value [*] EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate [*] USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	144 010	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	167	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	1 228	-	-
Клас A Acc USD Hedged	1 317 365	-	1 374	-	-	-
Клас B Acc	1 453 458	261 860	119 100	374 484	641 509	28 438
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	26 791
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 387 638	1 217 452	3 997	1 935 235	636 487	183 913
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	2 467 591	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	101 286
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	4 895	-	-	25 788	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	-	-	16 189	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	440 818	-	2 227 055	2 428 963	491 094
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
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	41	126	-	-	-	-
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	100 902	10	13	1 861	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	24 398
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	2 406 759	79 460	23 543	1 452 182	365 034	106 331
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	53 823
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	127 160	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	1 813 497	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value [*] EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate [*] USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	117 440	-	5 349	347 910	13 256	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	19 885
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	168	20	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	33 609	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	192 165	71 552	15	17 437	-	83 686
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	817	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	15	38	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	98 362	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	54	-	13	33	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	322 930
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	2 538 184	2 048 779	123 025	7 611 782	2 838 387	347 712
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	280 835
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	300 457
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	1 238	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	100	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	19 971	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value [*] EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities [*] Real Estate [*] USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	128 643	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	515	-	-
Клас A Acc USD Hedged	236	-	213	-	-	-
Клас B Acc	1 438 600	225 792	129 134	316 012	960 015	26 712
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	36 306
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	508 038	1 455 826	8 902	1 096 450	1 068 651	559 244
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	2 239 886	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	88 047
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	94	-	-	22 964	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	100	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	114	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	14 893	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	69	433 563	16	1 526 055	2 315 976	261 290
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	85
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	41	48 070	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	101 686	-	13	2 268	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	53 817
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	86	-	-	-
Клас A1 Acc	2 450 702	83 521	28 017	1 383 830	567 302	159 069
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	52 028
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	200 066	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	2 947 968	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value [*] EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate [*] USD
Нетна стойност на активите на акция ^{***}						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	34,37	-	122,98	51,24	107,60	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	147,27
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	128,90	110,37	-	-	-
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	30,99	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	35,92	151,45	-	52,91	-	135,30
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	129,21	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	165,09	-	-	-	-
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	36,54	-	128,14	54,16	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	152,21
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	130,48	-	-	-	-
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 A Acc	37,22	162,36	129,80	59,20	117,13	146,09
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	159,38
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	134,83
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	132,94	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	979,67	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value [*] EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate [*] USD
Нетна стойност на активите на акция ^{***}						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	937,13	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	88,53	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	66,38	-	-
Клас A Acc USD Hedged	48,85	-	121,02	-	-	-
Клас B Acc	32,63	152,14	122,61	54,78	114,16	137,62
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	127,05
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	42,40	169,56	132,79	63,98	120,34	156,48
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	122,14	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	144,02
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	135,40	-	-	103,35	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	-	-	135,04	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	135,59	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	197,72	-	78,18	133,96	177,44
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	162,92
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	42,79	170,11	-	-	-	-
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	42,63	169,43	133,69	64,27	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	144,83
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	134,75	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	134,09	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	35,04	154,66	123,00	56,18	114,38	140,03
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	129,31
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	344,02	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	38,10	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value ¹ EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate ² USD
Нетна стойност на активите на акция ³						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	28,71	-	114,66	46,81	137,21	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	136,65
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	118,16	108,98	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	26,04	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	29,82	130,59	116,03	48,06	-	139,10
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	117,82	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	118,98	53,79	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	142,80	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	30,25	-	118,36	49,08	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	140,05
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	30,63	138,31	118,66	52,91	142,00	147,74
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	144,65
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	136,67
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	119,95	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	119,42	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	1 004,89	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Total Return EUR	Schroder ISF European Value [*] EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate [*] USD
Нетна стойност на активите на акция ^{***}						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	1 042,36	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	66,11	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	40,40	-	111,38	-	-	-
Клас B Acc EUR	27,02	130,59	112,76	49,25	139,24	140,03
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	129,57
Клас C Acc	34,68	144,06	120,67	56,84	145,03	157,31
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	132,09	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	145,10
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	121,52	-	-	118,44	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	121,47	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	122,10	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	122,89	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	39,86	164,96	124,92	68,59	159,44	176,15
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	162,10
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	34,82	144,65	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	34,79	-	121,07	57,02	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	145,55
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	121,83	-	-	-
Клас A1 Acc	28,98	132,62	113,01	50,46	139,36	142,33
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	131,72
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	414,95	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	35,12	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	207 568 260	37 967 438	4 191 952 270	542 083 152	65 502 100	336 057 668
към 31 декември 2014 г.	221 138 710	36 565 396	3 253 954 146	733 363 380	77 484 930	306 917 155
Акции в обращение [™]						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	-	-	271 420 809	42 523	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	41 677 281	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	47 171
Клас A Dis EUR Hedged	-	12 944	12 051 368	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	102 272
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	9 656 613	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	70 444 268	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	151 261 354	-	-	-
Клас B Dis	-	-	43 133 321	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	16 775 255	-	-	-
Клас C Dis	578 341	-	9 366 582	-	-	224 661
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	2 916 994	-	-	484 697
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	26 728 162	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	403
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	5 851	-	701 446	-	-	13 241
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	79 894 116	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	11 920 368	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	1 727 045	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	2 331 987	158 746	11 980 048	9 323 443	124	9 261 965
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	2 508
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	2 144 553	-	-	3 069 573	-	970 501
Клас A Acc EUR Hedged	283 699	67 708	1 439 509	-	-	317 855
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	1 909	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	996 447	-	2 303 358	2 497 865	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	156 896	-	4 323 665	432 915	13	678 720
Клас B Acc EUR	29 878	-	-	1 683 785	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	161 798	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	909 145	17 197	3 055 706	20 114 698	318	3 421 386
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	2 098
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	1 577 910	-	-	521 668	-	780 884
Клас C Acc EUR Hedged	-	3 750	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	94 841	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	33 322	-	-
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	1 556 056	-	-	3 561 825	633 412	1 186 038
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	20 714	-	-	-	-	-
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	3 712 495	-	-	-	-	67 444
Клас Z Acc EUR Hedged	998	538	-	-	-	-
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	650 521	-	5 865 386	2 059 780	-	7 388 531
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	543 444	-	291 080
Клас A1 Acc EUR Hedged	92 175	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	778	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	-	-	172 983 444	51 486	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	18 791 188	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	14 385
Клас A Dis EUR Hedged	9 670	20 785	12 795 237	-	-	2 802
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	1 879	-	49 208
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	3 280 893	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	22 022 724	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	74 773 580	-	-	-
Клас B Dis	-	-	39 051 870	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	20 587 588	-	-	-
Клас C Dis	263	-	6 132 058	-	-	264 209
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	272	-	1 313 742	-	-	189 142
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	293 593	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	402
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	6 154	-	177 457	-	-	5 756
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	77 362 961	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	13 469 641	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	1 861 126	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	2 991 262	134 744	12 352 126	10 658 970	64	3 643 923
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	1 849 343	-	-	4 353 257	-	706 995
Клас A Acc EUR Hedged	348 322	68 857	1 078 035	-	-	28 265
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	1 870	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	1 513 320	-	1 175 745	3 381 535	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	75 529	-	4 759 937	740 173	13	391 501
Клас B Acc EUR	29 851	-	-	2 389 803	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	190 394	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	3 521 029	16 274	3 806 109	21 073 480	13	1 021 808
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	1 224 131	-	-	362 073	-	219 716
Клас C Acc EUR Hedged	-	2 806	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	124 283	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	42 105	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 554 556	-	-	3 419 749	704 046	3 990 834
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	150	-	-	150	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	25 560	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	3 067 339	-	-	-	-	58 948
Клас Z Acc EUR Hedged	998	138	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	883 860	-	7 007 982	4 130 630	-	3 030 683
Клас A1 Acc EUR	34 665	-	-	857 024	-	128 989
Клас A1 Acc EUR Hedged	118 440	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	-	-	4,80	10,88	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	8,40	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	11,51
Клас A Dis EUR Hedged	-	132,47	9,53	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	8,36
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	48,13	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	4,92	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	4,80	-	-	-
Клас B Dis	-	-	4,68	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	9,29	-	-	-
Клас C Dis	15,32	-	5,09	-	-	13,35
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	3,47	-	-	9,10
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	1 157,58	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	9,22
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	18,66	-	3,67	-	-	9,22
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	4,63	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	9,34	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	21,00	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	11,23	142,71	9,48	11,66	100,71	13,26
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	17,80
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	13,92	-	-	13,83	-	12,19
Клас A Acc EUR Hedged	10,81	138,97	12,09	-	-	9,16
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	93,72	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	10,78	-	9,52	10,88	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	10,92	-	9,00	11,04	100,00	12,53
Клас B Acc EUR	13,23	-	-	13,09	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	10,29	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	11,87	147,20	10,03	12,36	101,63	14,12
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	17,82
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	14,69	-	-	14,64	-	13,10
Клас C Acc EUR Hedged	-	143,34	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	10,73	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	12,71	-	-
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	13,22	-	-	13,82	103,34	15,89
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	19,11	-	-	-	-	-
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	14,77	-	-	-	-	13,18
Клас Z Acc EUR Hedged	10,62	144,15	-	-	-	-
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	10,82	-	9,13	11,23	-	12,73
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	13,33	-	11,63
Клас A1 Acc EUR Hedged	10,44	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	45,36	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
Нетна стойност на активите на акция****						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	-	-	5,54	12,85	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	9,72	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	16,98
Клас A Dis EUR Hedged	10,46	132,32	11,01	-	-	14,42
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	96,56	-	13,07
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	54,37	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	5,31	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	5,55	-	-	-
Клас B Dis	-	-	5,44	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	10,80	-	-	-
Клас C Dis	15,18	-	5,84	-	-	21,82
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	17,32	-	3,78	-	-	14,13
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	1 917,46	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	14,25
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	17,53	-	3,99	-	-	14,29
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	5,37	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	10,85	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	24,08	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	11,08	140,54	10,15	13,54	109,25	21,30
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	12,33	-	-	14,42	-	17,57
Клас A Acc EUR Hedged	10,09	137,01	12,94	-	-	14,82
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	108,99	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD
Нетна стойност на активите на акция****						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	9,93	-	9,52	11,80	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	10,84	-	9,69	12,90	109,13	20,25
Клас B Acc EUR	11,78	-	-	13,73	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	10,24	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	11,64	144,10	10,66	14,28	109,60	22,55
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	12,93	-	-	15,17	-	18,78
Клас C Acc EUR Hedged	-	140,47	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	12,59	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	13,38	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	12,80	-	-	15,76	110,04	25,06
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	14,27	-	-	16,81	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	17,74	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	12,96	-	-	-	-	18,84
Клас Z Acc EUR Hedged	10,42	140,91	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	10,73	-	9,82	13,11	-	20,56
Клас A1 Acc EUR	11,95	-	-	13,97	-	16,85
Клас A1 Acc EUR Hedged	10,37	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	489 619 798	-	140 920 364	243 595 731	668 271 589	21 414 377 505
към 31 декември 2014 г.	597 146 239	-	168 581 232	241 144 259	933 911 190	23 933 822 294
Акции в обращение**						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	1 479 732	-	-	5 955	-	-
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	71 599	-	-	-	16 778	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	45 704	-	-	-	-	-
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	13 150	-	8 748	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	1 602 453	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	232 557	-	-	-
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	555 261	-	-	-	-	-
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 A Acc	490 921	-	40 044	323 200	7 879 158	31 512 079
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	16
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	358 450	-	-	-	679 148	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	5 286	-	-	-
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 отчетната година.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	2 468 413
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	23 703	-	13 073	18 294	851 368	36 674
Клас B Acc EUR	60 968	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	10 405
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	55 371	-	415 874	41 818	1 626 008	23 469 163
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	5 960
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	82 506	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	4 560
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	178 565	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	44 930	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	120 676
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	149 518	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	1 584	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	1 295 371	-
Клас I Acc	482 985	-	163 495	696 760	852 624	699 160
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	41 169	-	-	-	53	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	100	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc 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	13 664	-	-	-	-	-
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	99 762	-	-	164 294	838 347	10 241 076
Клас A1 Acc EUR	66 244	-	-	5 382	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	115 555
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	1 801 449	-	-	8 848	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	56 830	-	-	-	72 043	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	23 026	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	12 171	-	44 822	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	1 804 553	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	20	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	1 029 849	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	646 504	-	38 954	118 891	8 964 776	34 001 517
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	816
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	182 455	-	-	-	1 036 815	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	10 930	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	1 603 308
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	16 976	-	13 803	24 396	1 292 574	47 772
Клас B Acc EUR	50 685	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	13 028
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	49 091	-	363 937	47 385	4 675 636	25 891 856
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	106
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	15 325	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	1 191
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	214 677	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	23 129	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	264 474
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	234 147	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	4 292	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	459 387	-	281 866	811 653	1 032 467	623 022
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	41 082	-	-	-	1 137 553	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	100	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	95	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	160 344	-	-	258 265	1 302 549	10 184 351
Клас A1 Acc EUR	44 021	-	-	3 966	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	121 445
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	11 505	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	99,92	-	-	168,42	-	-
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	74,67	-	-	-	23,38	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	754,64	-	-	-	-	-
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	105,77	-	95,80	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	23,65	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	101,20	-	-	-
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	97,51	-	-	-	-	-
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 A Acc	144,83	-	99,04	174,62	41,80	303,93
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	124,15
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	132,98	-	-	-	38,39	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	98,82	-	-	-
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 отчетната година.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	37,95
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	136,03	-	97,72	164,30	38,79	279,41
Клас B Acc EUR	125,01	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	103,14
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	155,53	-	100,90	184,67	45,93	332,73
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	126,77
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	142,84	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	114,19
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	111,55	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	100,71	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	280,08
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	101,77	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	101,55	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	73,88	-
Клас I Acc	176,87	-	103,21	210,98	52,98	369,16
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	162,46	-	-	-	40,48	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	103,00	-	-	-
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	143,68	-	-	-	-	-
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	138,83	-	-	167,48	39,77	287,80
Клас A1 Acc EUR	127,63	-	-	155,26	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	37,14
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	111,28	-	-	166,25	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	78,69	-	-	-	23,60	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	841,18	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	116,94	-	118,11	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	23,72	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	136,68	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	109,13	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	155,46	-	119,88	170,31	43,16	320,75
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	130,24
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	128,10	-	-	-	35,58	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	119,86	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	40,01
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	146,90	-	119,00	161,20	40,29	296,64
Клас B Acc EUR	121,15	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	109,45
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	165,95	-	121,11	179,24	47,13	349,04
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	132,18
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	136,79	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	119,75
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	127,31	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	121,12	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	298,55
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	121,68	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	121,68	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	186,38	-	122,64	201,99	53,71	382,46
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	153,63	-	-	-	36,82	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	122,63	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	137,25	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	149,77	-	-	164,16	41,27	305,25
Клас A1 Acc EUR	123,57	-	-	136,57	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	39,35
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	38,13	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	294 217 947	149 354 033	152 813 983 959	35 619 363 095	102 991 517	171 131 769
към 31 декември 2014 г.	243 477 292	131 159 669	66 072 097 880	27 396 740 748	90 179 496	281 959 986
Акции в обращение**						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	-	-	582 705	-	-	138 124
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	-	-	-	-	-	30 927
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	-	-	-	-	-	21 843
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	13	-	1 068 377	-	28 203	12 664
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	789 274	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	397 147	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	2 350	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis 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 A Acc	449 666	6 592	14 678 509	25 066 755	431 792	1 702 784
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	153 960
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	5 538 132	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	91 908	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	1 334 367	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	80 583
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	8 790 103	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	3 549 902	-	-	-
Клас B Acc	102 842	-	-	6 332 896	21 100	296 741
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	163 845
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	303 175	8 311	14 663 478	71 466 292	96 838	70 421
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	104 343
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	7 403 910	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	4 143 083	-	-	-
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	768 912	926 269	4 930 003	102 919 951	1 737 625	60 438
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	-	-	-	-	-	-
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	106 279	-	7 615 004	36 356 130	140 355	4 048 170
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	11 318 461	-	162 756
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	675 307	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	5 656	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	4 096 283	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	6 839 811	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	-	-	694 250	443 903	2 831	158 856
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	32 152
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	38 657	-	19 699
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	12	-	52 608	-	27 791	13 981
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	1 638 562	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	425 361	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	2 336	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	426 001	249	3 663 385	13 853 882	351 665	1 850 670
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	192 362
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	2 272 790	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	34 030	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	1 231 658	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	106 926
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	3 662 260	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	710 809	-	-	-
Клас B Acc	115 081	-	-	6 421 918	22 085	376 505
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	237 343
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	177 120	6 043	3 162 291	62 443 216	157 239	77 150
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	45 106
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	3 742 812	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	6 503 012	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	15	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	590 620	822 596	4 062 899	109 551 759	1 264 162	93 601
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	53
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	1 000	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	1 573 327	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	2 336	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	103 232	-	4 059 147	35 054 952	211 178	4 686 470
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	9 233 743	-	184 668
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	65 945	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	2 798 352	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	3 374 547	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	2 322	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	-	-	1 571,90	-	-	20,97
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	-	-	-	-	-	14,14
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	-	-	-	-	-	20,28
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	159,80	-	1 619,25	-	41,14	21,54
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	1 661,74	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	21,53	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	130,60	-	-
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 A Acc	155,95	151,20	1 672,48	115,46	39,23	25,21
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	23,01
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	15,95	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	117,97	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	107,40	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	35,68
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	13,84	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	15,87	-	-	-
Клас B Acc	147,61	-	-	101,01	36,49	22,79
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	20,91
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	165,74	154,14	1 773,54	131,69	42,14	28,10
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	25,81
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	16,19	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	16,12	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	155,52	-	-	-	-
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	185,62	157,78	1 938,15	150,67	43,05	32,75
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	16,71	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	16,63	-	-	-
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	-	-	-	132,94	-	-
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	149,95	-	1 587,29	108,88	37,35	23,91
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	0,83	-	21,89
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	15,75	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	629,11	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	0,90	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	15,68	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	-	-	1 397,05	91,65	41,46	30,95
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	19,85
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	80,98	-	30,12
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	165,67	-	1 430,80	-	44,14	31,60
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	1 449,90	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	16,84	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	106,93	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	160,97	154,50	1 463,78	94,52	42,22	36,17
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	29,62
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	13,99	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	87,87	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity USD	Schroder ISF Latin American USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	87,81	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	47,81
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	12,23	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	14,01	-	-	-
Клас B Acc	153,28	-	-	83,20	39,51	32,89
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	27,08
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	170,06	156,16	1 542,92	107,17	45,09	40,07
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	33,03
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	14,12	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	14,14	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	156,97	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	188,08	158,25	1 665,10	121,10	45,48	46,12
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	38,05
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	14,39	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	14,41	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	107,59	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	155,55	-	1 396,08	89,59	40,40	34,47
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	0,62	-	28,32
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	13,89	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	0,75	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	13,90	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	78,58	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	143 780 777	60 828 079	308 766 164	251 821 391	120 313 922	1 318 519 098
към 31 декември 2014 г.	233 970 786	90 789 675	287 071 516	329 980 452	222 008 405	1 135 764 705
Акции в обращение**						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	117	-	-	1 512 266	256 671	30 246
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	209 214	-
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	-	-	-	-	22 206	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	3 195	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	762 563	84 183
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	11 730	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	37 356	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	655 376
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	11 430	3 331
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	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 A Acc	4 098 792	132 512	2 063 591	4 106 405	-	528 701
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	569 186	-	-	-	-	158 316
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	63 184
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	1 425 822	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	418 810	50 879	349 140	57 770	-	87 326
Клас B Acc EUR	140 397	-	-	-	-	72 443
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	56 671
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 385 328	32 296	319 538	6 812 203	21 415	1 276 099
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	79 282	-	-	-	109 610	189 072
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	2 805	82 393
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	2 741 773	117 420	4 762 213	1 241 489	-	218 275
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	557 243	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	67 758
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	-	-	-	-	-	42 969
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	3 208
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	2 048 271	11 493	204 069	3 084 141	-	1 568 166
Клас A1 Acc EUR	141 906	-	-	-	-	309 521
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	36 559
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 GBP	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	115	-	-	2 166 817	391 456	33 077
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	473 620	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	37 145	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	2 571	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	215 841	1 221 636	62 596
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	195 314	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	102 621	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	197	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	655 375
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	11 945	3 378
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	5 886 407	144 657	2 233 162	6 031 553	-	463 605
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	781 011	-	-	-	-	197 023
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	38 024
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	1 940 936	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	698 396	55 565	401 685	80 715	-	96 526
Клас B Acc EUR	374 347	-	-	-	-	85 032
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	80 935
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 901 209	23 351	250 683	9 202 855	63 811	744 530
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	131 041	-	-	-	133 553	198 564
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	5 572	34 850
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	2 795 750	278 411	4 801 213	677 995	-	258 592
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	150	-	-	-	-	14
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	705 510	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	4 597
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	87 459
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	35 387
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	3 208
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	2 809 895	10 277	340 030	3 619 670	-	1 468 766
Клас A1 Acc EUR	222 413	-	-	-	-	138 236
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	22 090
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	9,80	-	-	11,86	86,64	232,01
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	98,57	-
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	-	-	-	-	77,29	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	11,63	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	88,00	252,81
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	100,22	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	78,63	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	204,39
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	-	-	-	-	88,80	256,81
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	12,30	-	-
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 A Acc	10,38	164,54	33,97	14,82	-	239,72
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	12,94	-	-	-	-	218,86
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	154,63
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	9,05	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	9,87	154,18	31,31	14,14	-	224,34
Клас B Acc EUR	12,28	-	-	-	-	205,90
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	147,47
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	10,97	175,54	37,20	15,65	93,83	257,96
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	13,64	-	-	-	106,74	236,17
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	93,67	163,07
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	12,21	201,93	43,95	17,26	-	296,27
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	1 260,32	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	260,28
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	258,63
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	15,66	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	237,44
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	163,95
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	10,01	156,55	32,15	14,32	-	229,11
Клас A1 Acc EUR	12,43	-	-	-	-	209,85
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	149,26
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 GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	12,47	-	-	12,40	90,04	233,52
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	96,71	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	84,49	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	12,23	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	12,63	90,68	252,95
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	97,40	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	85,22	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	12,84	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	202,04
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	91,17	255,66
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	12,70	160,11	30,87	14,98	-	239,44
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	14,21	-	-	-	-	196,18
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	154,48
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Opportunities GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Нетна стойност на активите на акция ****						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	10,34	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	12,15	150,93	28,63	14,37	-	225,42
Клас B Acc EUR	13,57	-	-	-	-	185,67
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	148,21
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	13,35	169,79	33,60	15,71	93,52	256,13
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	14,89	-	-	-	100,42	210,44
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	93,58	161,94
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	14,66	192,89	39,21	17,12	-	290,53
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	16,38	-	-	-	-	239,53
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	1 504,73	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	257,14
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	256,61
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	211,05
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	162,41
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	12,31	153,10	29,36	14,54	-	229,99
Клас A1 Acc EUR	13,72	-	-	-	-	189,05
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	149,87
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	342 918 675	967 780 360	1 578 526 394	390 801 526	1 211 102 982	647 092 825
към 31 декември 2014 г.	421 456 843	931 353 315	1 754 725 976	373 804 521	1 304 213 488	700 084 476
Акции в обращение **						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	133 478	-	89 982	-	-	-
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	-	31 641	-	-	-	-
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	23 203	-	88	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	14 546	4 512	51 971	-	2 140 186	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	2 301 271	853 648
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	13
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	817 008	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	222 316
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	88 117	12	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	684	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	4 560 475	-
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	-	-	-	-	-	-
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 A Acc	921 361	184 957	125 062	1 523	-	67 278
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	65 107	153 370	29	-	41 016
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	46 533	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	732
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 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	179 447	27 972	36 490	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	40 229	34 365	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	13 336	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	157 820	3 874 352	178 715	60 969	12 907 469	2 119 043
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	59 736	5 229	17 207	-	881 954
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	32 914	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	87 911
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	288 901	554 103	4 302 379	817 547	24 888 694	1 192 928
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	356 373	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	92 315	1 675 317	663 013	-	15
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	608 541	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	288 798	-	15	-	1 001 656
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	-	322 835	-	-	-	-
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	50 222	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	212	78 872	12	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	105	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	14
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	1 213 137	11 253	876 256	-	-	521
Клас A1 Acc EUR	-	27 668	7 874	-	-	-
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 GBP	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	151 104	1 496	93 368	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	34 538	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	24 421	240	84	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	17 789	4 564	39 204	-	2 471 622	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	3 636 522	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	13
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	832 732	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	123 001	12	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	8	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	9 688
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	1 213 385	201 863	151 687	457	-	274 085
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	102 666	117 940	24	-	30 824
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	59 473	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	625
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 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	245 274	30 626	39 968	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	38 355	34 087	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	16 334	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	200 595	3 800 380	294 327	60 969	14 447 128	1 156 884
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	103 568	11 554	17 148	-	29 587
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	430 960	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	16 150
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	291 901	387 540	4 198 268	893 101	29 190 868	3 372 625
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	356 373	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	92 315	1 716 486	388 888	-	15
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	584 446	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	288 798	-	15	-	995 542
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	263 613	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	16 699	51 009	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	8	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	309	8 994	12	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	105	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	19
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	1 367 340	10 183	1 007 877	-	-	637
Клас A1 Acc EUR	-	17 945	7 096	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	14	31	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	113,37	-	127,43	-	-	-
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	-	103,60	-	-	-	-
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	99,08	-	137,25	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	128,96	159,73	134,28	-	19,57	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	25,67	87,69
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	102,62
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	126,11	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	102,96
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	168,99	118,70	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	124,99	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	25,92	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	84,66
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 A Acc	115,98	158,61	167,61	121,67	-	82,53
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	145,46	152,62	150,39	-	100,77
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	96,93	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	88,65
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 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	101,41	150,41	156,79	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	138,17	143,73	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	92,12	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	132,00	170,88	176,56	123,43	24,31	84,69
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	155,56	162,23	152,33	-	103,32
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	100,45	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	90,86
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	156,20	194,93	202,76	129,46	26,84	88,45
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	28,18	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	179,08	186,29	159,73	-	107,91
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	117,19	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	122,83	-	139,17	-	94,87
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	-	172,11	-	-	-	-
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	-	-	178,18	124,56	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	192,73	-	-	-	-
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	-	156,45	163,60	153,72	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	101,24	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	91,14
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	109,30	152,95	156,48	-	-	81,10
Клас A1 Acc EUR	-	140,57	143,68	-	-	-
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 GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	117,80	153,66	140,71	-	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	100,90	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	103,57	146,98	153,22	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	133,15	162,63	147,89	-	20,28	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	26,49	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	117,02
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	127,78	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	185,01	127,39	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	127,54	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	103,30
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	119,50	160,43	180,10	128,41	-	103,13
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	132,03	147,17	142,46	-	113,02
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	101,16	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	105,33
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2014 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	105,11	153,05	169,49	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	126,17	139,44	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	96,72	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	135,19	171,80	189,05	129,82	24,67	104,94
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	140,36	155,89	143,78	-	114,90
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	104,45	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	107,02
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	158,00	193,54	214,40	134,47	27,11	108,50
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	28,31	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	159,58	176,78	148,89	-	118,81
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	120,37	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	115,96	-	137,44	-	110,65
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	172,49	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	189,83	130,35	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	192,53	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	140,81	156,58	144,45	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	104,91	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	107,31
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	113,17	155,48	169,40	-	-	101,85
Клас A1 Acc EUR	-	128,24	139,60	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	145,14	160,44	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	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	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	103 870 051	1 474 032 777	245 233 631	198 327 701	21 940 963	781 186 687
към 31 декември 2014 г.	-	1 568 136 023	681 844 831	164 477 825	-	621 088 526
Акции в обращение ^{**}						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	-	-	204	-	213	53 544
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	154	-
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	-	-	-	-	-	10 882
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	-	-	-	-	144	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	46 995	-	-	15	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	10	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	257 910	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	61 905	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	99 394	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	198	34 977
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 A Acc	-	1 305 226	670 029	-	15	297 637
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	74 215
Клас A Acc EUR	-	921 874	31 577	-	-	-
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	-	139 053	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	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	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 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	-	-	-	-	-	26 856
Клас B Acc	-	11 663	-	-	-	65 511
Клас B Acc EUR	-	302 147	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	285 243	23 553	56 103	473	476 991
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	678 747	1 753	-	-	27 498
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	40 595	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	12 969	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	123 753
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	78 967
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	283 410
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	16 508
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	61 385	4 774 929	19 755	851 154	-	180 414
Клас I Acc AUD	-	-	654 955	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	15	139 715	11	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	100	-	-
Клас I Acc GBP	869 043	-	10	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	657 495	-	399 090
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	1 334 358
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	15	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	15	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	14	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	1 782 250
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	125 206
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	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	12	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	1 000 208	-	-	75	52 715
Клас A1 Acc EUR	-	51 683	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	3 417
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	123 335
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	106 025
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	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	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	-	-	389	-	-	51 491
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	12 115
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	48 387	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	10	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	212 964	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	139 206	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	7	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	39 227
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	1 758 896	628 304	-	-	316 379
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	40 383
Клас A Acc EUR	-	635 627	26 753	-	-	-
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	-	60 766	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	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	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 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	-	-	-	-	-	15 227
Клас B Acc	-	19 823	-	-	-	62 444
Клас B Acc EUR	-	231 657	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	358 176	73 081	202 348	-	473 748
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	24 736
Клас C Acc EUR	-	397 384	2 780	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	50 594	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	12 969	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	204 862
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	156 687
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	10 922
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	5 249 698	21 889	745 579	-	121 883
Клас I Acc AUD	-	-	2 902 711	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	230 324	11	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	97 205	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	10	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	249 471	-	330 259
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	792 615
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	26 674	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	551	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	1 717 103
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	16 577
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	12	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	1 112 756	-	-	-	59 415
Клас A1 Acc EUR	-	39 426	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	2 478
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	78 981
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	37 166
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	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	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	-	-	159,19	-	83,75	108,47
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	84,80	-
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	-	-	-	-	-	128,60
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	-	-	-	-	84,32	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	116,95	-	-	84,17	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	113,74	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	84,67	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	155,10	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	128,80	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	157,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	83,50	103,41
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 A Acc	-	128,80	169,74	-	86,62	121,82
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	114,52
Клас A Acc EUR	-	167,57	165,86	-	-	-
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	-	1 142,42	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	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	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 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	-	-	-	-	-	119,73
Клас B Acc	-	122,57	-	-	-	114,18
Клас B Acc EUR	-	159,51	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	133,13	172,50	96,95	86,99	142,24
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	173,30	168,58	-	-	118,82
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	95,01	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	121,52	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	134,50
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	18 662,77
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	127,16
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	114,51
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	105,21	147,44	176,73	104,75	-	154,23
Клас I Acc AUD	-	-	242,55	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	108,73	190,64	172,62	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	104,24	-	-
Клас I Acc GBP	75,63	-	124,47	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	102,14	-	139,82
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	129,98
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	105,03	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	108,54	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	75,50	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	134,36	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	174,90	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	144,14
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	134,80
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	174,78	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	1 144,10	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	121,67	-	-	86,45	116,86
Клас A1 Acc EUR	-	158,44	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	127,19
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	544,83
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	116,22
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	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	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	-	-	177,16	-	-	113,21
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	130,15
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	120,85	-	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	118,77	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	153,85	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	132,42	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	153,40	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	-	108,48
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	130,69	183,07	-	-	123,37
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	116,95
Клас A Acc EUR	-	152,58	160,58	-	-	-
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	-	980,71	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	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	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2014 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	-	-	-	-	-	121,19
Клас B Acc	-	125,11	-	-	-	116,40
Клас B Acc EUR	-	146,12	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	134,61	184,45	103,63	-	143,00
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	157,25	161,83	-	-	120,45
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	101,81	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	122,84	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	134,62
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	127,77
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	117,06
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	147,23	186,64	110,59	-	153,68
Клас I Acc AUD	-	-	227,73	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	170,84	163,66	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	110,31	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	124,24	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	107,49	-	138,73
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	129,42
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	135,17	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	157,91	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	144,53
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	134,63
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	158,03	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	124,38	-	-	-	118,95
Клас A1 Acc EUR	-	145,36	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	128,94
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	545,77
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	118,24
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced ¹ EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative ² EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible ³ USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return ⁴ USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	599 115 212	42 740 795	140 751 883	5 073 413 799	-	42 759 115 222
към 31 декември 2014 г.	407 086 840	36 199 413	134 299 425	6 338 482 714	-	32 210 871 654
Акции в обращение⁵						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	312 063	65 128	9	9 427 064	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	57	3 709 641	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	5 394 989	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	971 252	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	2 824 506	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	96	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	65	10 099	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	97	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	55 882	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	61	6 004 455	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	523 009	-	1 491	123 818	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	6 022 324	-	-
Клас C Dis	-	-	-	688 769	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	93 280	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	270 077	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	153 874	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	449 439	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	812 680	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	1 146
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	2 187	-	-
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	296 541	62 838	-	1 153 920	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	1 493 540	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	235	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	529 618	76 855	1 489	2 397 839	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	130 756	82 868	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	7 233	1 046 368	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	875 322	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	33 487	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	74	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	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 Global Target Return ¹ USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	376 684	-	-	96	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	84 368	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	65 000	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	356 267	-	2 011	727 685	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	884 276	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 264 957	11	65 414	870 911	-	49 682
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	71 939	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	37 069	815 425	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	132 182	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	62 525	-	-	-	-	-
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	452 476	11	-	3 827 341	-	37 365 317
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	139 245	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	9 164	-	-	-
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	-	-	-	-	-	244 754 125
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	-	-	-	1 444	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	78 906	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	446 527	64 435	745 399	745 621	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	6 031	571 000	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	18 024	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	100	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

¹ Моля, вижте отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	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 Global Target Return [*] USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	179 317	57 209	-	9 846 729	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	4 808 658	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	4 922 498	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	1 013 641	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	5 383 389	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	26 245	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	5 849 595	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	150 735	-	-	116 123	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	6 077 083	-	-
Клас C Dis	-	-	-	638 637	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	90 861	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	150 228	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	107 449	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	447 528	-	-
Клас J Dis	-	-	-	131 642	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	755	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	127 757	57 617	-	1 038 130	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	1 700 789	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	331 658	45 899	-	2 360 667	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	96 796	54 951	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	83	1 347 801	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	522 070	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	60 173	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	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 Global Target Return [*] USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	297 320	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	48 395	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	69 081	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	125 107	-	-	567 195	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	1 067 858	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 115 917	-	43 966	984 991	-	1 500
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	78 492	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	83	1 216 994	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	107 854	-	-
Клас C Acc USD	41 780	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	464 647	-	-	4 238 013	-	31 400 025
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	92 101	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	100	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	100	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	177 410 863
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	303	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	293 322	-	-
Клас A1 Acc	121 146	81 051	757 702	850 653	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	328	638 837	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	2 092	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced ¹ EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative ² EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible ³ USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return ⁴ USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Нетна стойност на активите на акция ⁵						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	109,00	117,99	162,42	90,45	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	228,19	85,63	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	89,46	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	95,88	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	679,66	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	779,83	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	993,04	666,06	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	820,84	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	133,34	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	228,05	105,85	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	104,96	-	160,79	88,50	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	87,49	-	-
Клас C Dis	-	-	-	92,50	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	84,46	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	91,46	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	99,50	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	105,44	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	87,95	-	-
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	-	-	-	-	-	150,42
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	91,54	-	-
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	105,60	98,87	-	88,85	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	87,82	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	384,18	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	124,00	127,44	162,96	108,72	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	107,44	143,92	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	120,78	107,70	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	110,03	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	783,41	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	1 057,52	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced ¹ EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative ² EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible ³ USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return ⁴ USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Нетна стойност на активите на акция ⁵						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	1 142,24	-	-	841,74	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	139,01	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	124,49	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	119,38	-	162,22	106,36	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	105,25	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	129,93	127,99	168,50	111,17	-	143,99
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	111,34	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	121,83	110,02	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	111,89	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	115,02	-	-	-	-	-
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	135,93	128,75	-	114,72	-	153,83
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	112,74	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	122,73	-	-	-
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	-	-	-	-	-	151,19
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	-	-	-	110,31	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	112,20	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	120,14	124,96	162,34	106,74	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	119,89	105,64	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	113,36	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	380,82	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	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 Global Target Return [*] USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Нетна стойност на активите на акция^{***}						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	116,52	123,14	-	102,12	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	96,58	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	101,25	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	108,01	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	768,09	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	728,55	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	118,56	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	112,87	-	-	100,53	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	99,62	-	-
Клас C Dis	-	-	-	103,82	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	95,85	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	102,90	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	110,68	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	117,01	-	-
Клас J Dis	-	-	-	104,97	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	102,86	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	113,45	103,70	-	100,82	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	99,89	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	128,61	130,36	-	116,76	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	112,54	148,49	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	123,97	115,91	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	117,89	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	842,10	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced ¹ EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative ² EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible ³ USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return ⁴ USD	Schroder ISF Japan DGF JPY
Нетна стойност на активите на акция⁵						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	1 187,30	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	139,44	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	132,62	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	124,56	-	-	114,92	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	113,96	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	133,76	-	171,63	118,68	-	147,12
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	115,75	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	124,31	117,71	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	119,15	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	118,17	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	138,89	-	-	121,37	-	155,86
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	116,33	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	120,60	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	121,52	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	153,97
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	117,87	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	119,34	-	-
Клас A1 Acc	125,23	128,45	167,19	115,20	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	123,69	114,26	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	117,70	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	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
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	-	59 450 988	18 455 251	20 004 532	601 378 365	3 119 512 810
към 31 декември 2014 г.	-	24 355 631	25 535 625	-	700 935 624	4 658 778 913
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	-	-	6 462	15	4 555 986	2 182 088
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	-	-	-	-	-	1 199 821
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	2 643	147 464
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	4 873 675	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	7 890 541
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	17	-	-	269 712
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	108 236
Клас C Dis	-	-	-	67 798	17 156 427	725 836
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	1 237 688
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	673 765
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	1 000 085
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	111 407	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	3 955 534
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	352
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	2 154 737
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	23 914	-	66 364
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	90 090
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	570 857
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	202	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	310	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	142	22 958
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	71	26 712
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	1 539	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	21 500	-	3 313 586	10 707 389
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	62 158
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	210 870	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	53 740	2 067 988
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	47 505	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	-	331 556	15	4 123 278	2 168 254
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	2 208
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	17 196
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	10 971	1 929 617
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 отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	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
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	73 084
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	997 144	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	-	123 167	-	473 420	609 957
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	325 791
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	15	59 085	89 158	3 659 305	5 220 226
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	-	-	-	-	206 061	14 771 204
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	-	383 036	387 012	-	10 366 150	32 307 770
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	404
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	2 341 718
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	158 269	-	-	-	9 894 079
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	-	-	-	22 228	-	6 825
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	19 361
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	672 968
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	-	-	86 480	-	9 041 651	4 219 933
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	136 828	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	4 059	263 961
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	224 988
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	6 976	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return [*] USD	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
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	-	-	16 238	-	6 634 321	2 813 023
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	1 840 032
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	3 461	732 177
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	8 487 355	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	9 731 857
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	17	-	1 303	496 160
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	165 230
Клас C Dis	-	-	-	-	19 386 092	3 210 179
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	4 641 620
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	2 474 943
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	1 000 082
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	624 647	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	4 389 281
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	339
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	2 560 327
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	88 404
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	110 629
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	1 697 027
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	147 936
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	1 176 707
Клас A1 Dis	-	-	26 099	-	4 354 770	16 871 047
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	87 977
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	294 262	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	67 204	2 982 245
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	58 837	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	129	-	31 736	35 437
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	6 337
Клас A Acc	-	-	446 703	-	5 131 460	3 082 162
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	775
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	49 865
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	15 683	2 758 521
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	112 000	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	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
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	65 454
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	1 558 470	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	-	181 789	-	500 473	1 834 084
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	699 811
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	-	33 182	-	3 704 456	8 144 717
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	87 451
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	1 411 012
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	35 821	16 378 176
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	1 093	465 281	-	12 075 470	24 895 253
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	1 670 153
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	100	3 239 563
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	149 365	-	-	-	20 827 714
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	1 500	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	69 587
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	28 527
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	404
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	1 249 280
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	120 796	-	9 834 255	6 025 311
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	124 324	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	6 185	418 653
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	177 987
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	28 379	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	115	-	-	408
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	500
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	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
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	-	-	10,62	98,06	5,68	9,21
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	18,51
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	88,87	21,08
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	7,53	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	6,47
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	11,59	-	-	12,81
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	22,26
Клас C Dis	-	-	-	98,28	7,36	16,58
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	25,31
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	21,15
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	8 507,86
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	6,48	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	26,22
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	28,20
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	27,62
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	98,35	-	26,59
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	25,83
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	21,56
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	7,44	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	5,05	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	70,31	25,42
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	91,44	21,72
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	7,54	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	10,57	-	5,50	8,98
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	77,88
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	5,04	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	70,16	12,28
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	11,51	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	-	15,94	98,39	12,58	24,58
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	111,27
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	22,06
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	105,37	26,12
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 отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	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
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	943,89
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	10,17	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	-	14,73	-	11,54	22,44
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	24,57
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	95,87	17,94	98,62	14,07	28,00
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	23,07
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	36,55
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	111,11	28,72
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	-	96,14	20,81	-	16,01	32,62
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	24,71
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	33,00
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	96,47	-	-	-	32,06
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc 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	-	-	-	98,70	-	28,23
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	28,94
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	22,82
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	14,07	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	11,13	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	111,15	28,82
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	10,18	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	15,43	-	12,13	23,67
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	11,10	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	102,82	25,21
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	105,42
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	16,82	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	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
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	-	-	11,75	-	6,11	10,36
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	20,96
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	93,83	23,28
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	8,10	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	7,24
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	12,79	-	7,62	14,49
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	24,84
Клас C Dis	-	-	-	-	7,66	18,19
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	27,97
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	23,20
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	9 386,76
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	6,91	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	28,44
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	30,79
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	29,94
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	29,04
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	28,40
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	23,55
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	28,54
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	23,78
Клас A1 Dis	-	-	11,76	-	5,94	10,15
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	86,28
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	4,88	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	76,20	13,95
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	14,27	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	11,39	-	6,32	11,21
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	14,16
Клас A Acc	-	-	17,45	-	12,87	26,32
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	116,82
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	23,97
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	108,44	28,13
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	10,07	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	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
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	1 018,44
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	10,32	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	-	16,21	-	11,87	24,14
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	26,59
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	-	19,48	-	14,32	29,77
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	24,89
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	34,87
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	113,69	30,72
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	104,01	22,39	-	16,14	34,29
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	26,34
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	122,13	34,89
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	104,13	-	-	-	33,65
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	11,88	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	29,88
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	30,81
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	24,12
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	30,77
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	16,98	-	12,46	25,43
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	10,24	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	106,20	27,25
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	112,09
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	20,63	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	16,31	-	-	24,00
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	26,61
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	25 047 917	502 648 082	268 157 016	34 907 972	2 451 532 026	979 305 464
към 31 декември 2014 г.	-	27 663 423	81 236 004	-	2 322 968 723	843 761 064
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	15	-	-	-	18 711 446	3 588 963
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	-	-	-	-	27 363 977	2 543 512
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	15	-	-	-	2 005 170	5 874 250
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	15	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	154 774	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	635 106	-
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	-	-	-	-	2 011 576	-
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 A Acc	15	1 395 705	635 648	15	46 146 858	19 453 541
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	100	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 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	-	1 376 315	616 550	-	12 730 782	3 877 333
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	15	1 779 523	644 970	15	12 951 030	42 215 876
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	100	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	11 973	18 609	100	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	17 529	25 486	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	57 485	-	-	-	-
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	250 015	-	-	15	12 891 124	5 225 492
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	15	-	-	-	2 307 067	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	2 322	39 446	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	22 901	378 718	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	8 974	16 195	-	-	-
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	-	-	-	-	3 923 072	4 889 437
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	-	-	-	-	228 839	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	1 743	7 083	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	-	-	-	-	21 017 453	2 390 074
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	23 903 866	1 660 703
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	2 248 508	10 972 622
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	1 644 909	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	65 482	9 617	-	40 173 794	14 802 215
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 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	-	39 001	1 765	-	12 681 640	4 283 339
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	58 177	10 765	-	21 949 772	36 774 779
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	11 182	16 954	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	4 226	31 489	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	8 138	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	-	-	-	4 361 605	2 491 037
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	2 990 890	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	10 257	59 224	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	39 478	514 273	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	33 020	19 936	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	-	-	4 280 509	5 104 039
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	378 445	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	103	8 275	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	99,85	-	-	-	9,01	6,77
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis 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	-	-	-	-	11,47	6,77
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	99,94	-	-	-	11,99	7,24
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	100,04	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	106,35	22,72	-
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	-	-	-	-	16,71	-
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 A Acc	99,94	106,88	105,32	96,55	20,44	11,40
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	95,21	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 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	-	106,63	105,80	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	106,22	104,57	-	18,92	10,37
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	100,04	105,63	105,32	99,88	21,55	12,17
Клас C Acc AUD	-	108,16	106,98	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	98,82	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	109,26	108,77	100,87	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	108,52	107,86	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	108,25	-	-	-	-
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	100,15	-	-	106,17	23,39	12,97
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	104,83	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	107,13	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	100,04	-	-	-	23,21	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	108,48	107,69	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	109,61	108,78	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	108,94	108,11	-	-	-
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	-	-	-	-	19,02	10,61
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	-	-	-	-	20,75	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	105,38	105,32	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	-	-	-	-	9,26	6,83
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	11,85	6,86
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	12,24	7,28
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	-	17,28	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	-	99,03	98,29	-	20,39	11,24
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	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
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2014 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	-	98,79	98,00	-	-	-
Клас B Acc	-	98,69	97,93	-	18,97	10,28
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	98,73	98,01	-	-	-
Клас C Acc	-	99,81	99,02	-	21,43	11,97
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	100,30	99,50	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	99,98	99,07	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	99,94	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	-	-	-	23,13	12,72
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	23,07	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	100,35	99,42	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	100,66	99,73	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	100,42	99,45	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	-	-	19,08	10,52
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	23,20	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	98,73	98,02	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	915 092 443	2 178 847 530	673 629 678	12 107 212 763	1 611 265 152	115 093 229
към 31 декември 2014 г.	687 911 364	1 963 719 444	645 803 577	12 463 486 229	1 547 268 509	130 589 327
Акции в обращение **						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	614 667	952 456	1 019 614	303 275 668	6 564 999	-
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	-	1 027 248	-	-	41 618	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	3 794	-
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	145 770	-	1 537 703	-	3 356 633	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	2 965 883	-	-	31 296	-
Клас C Dis	646 575	473 364	52 777	-	1 391 561	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	359 310	-
Клас C Dis GBP	-	-	74 536	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	1 302 807	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	151 789	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	5 243 894	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	7 380 094	-	-	-	-
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	-	-	-	-	281 799	-
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	-	879	-	-	560 584	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	148	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	124 680	-	55 008	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	292 083	-	-	4 480	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	33 012 742	10 502 785	4 840 068	160 936 505	8 053 266	135 034
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	16 067
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	2 045 268	-	-	221 831	63 764
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	16 291
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	665 321	2 030 970	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	27 722 303	1 907 299	2 755 396	-	2 819 457	30 414
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	540 590	-	-	83 428	39 986
Клас B Acc USD Hedged	-	-	672 964	-	-	-
Клас C Acc	57 425 619	16 371 494	6 636 737	11 032 185	31 153 633	172 931
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	19 036
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	10	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	4 800 758	-	-	395 994	221 459
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	4 239
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	1 307 433	142 553	-	-	-
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	1 462 894	27 158 152	802 473	1 139 198	2 063 980	15
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	628 667	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	2 193 932	-	-	100	100
Клас I Acc GBP	-	1 541 991	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	1 415 574	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	1 432 996	-	-	-	-
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	-	-	-	-	75 842	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	879	-	-	19 217	-
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	3 283 441	15 541 037	845 175	194 353 580	12 116 655	56 342
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	121 966	-	-	-	27 359
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	79 348
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	51 380	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	527 387	1 325 096	707 328	300 128 891	5 528 774	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	1 040 297	-	-	48 410	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	3 831	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	98 412	38 156	877 628	-	2 459 973	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	1 681 769	-	-	50 443	-
Клас C Dis	765 938	10 943 950	148 683	-	3 133 976	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	735 722	-
Клас C Dis GBP	-	-	1 754 382	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	1 556 172	-	-	240
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	221 407	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	130	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	7 380 073	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	612 081	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	116 992	-	124 833	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	140 139	-	-	6 841	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	28 537 989	8 365 225	4 468 352	188 282 495	8 847 788	153 126
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	13 869
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	1 373 649	-	-	239 292	82 205
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	21 342
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 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	-	1 011 817	1 830 283	-	-	-
Клас B Acc	27 195 280	2 883 423	2 497 505	17 476	3 300 829	27 038
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	546 044	-	-	124 503	54 549
Клас B Acc USD Hedged	-	-	664 700	-	-	-
Клас C Acc	25 647 754	17 759 713	5 466 081	8 767 391	25 515 805	181 393
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	18 871
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	229 038	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	4 712 369	-	-	284 231	146 409
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	4 489
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	810 296	334 354	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	7 981 356	21 305 508	680 753	716 634	1 327 204	15
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	609 969	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	1 000	-	-	315 100	102 812
Клас I Acc GBP	-	1 131 613	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	348 140	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	1 719 412	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	3 761 244	11 956 535	767 920	196 152 468	8 542 008	40 839
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	121 748	-	-	-	20 129
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	122 474
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	11 198	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	4,24	7,24	26,88	15,31	11,55	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	10,12	-	-	125,92	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	99,92	-
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	4,24	-	25,37	-	11,64	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	9,91	-	-	120,58	-
Клас C Dis	3,17	6,31	27,46	-	12,10	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	133,09	-
Клас C Dis GBP	-	-	21,24	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	25,75	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	28,10	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	12,35	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	11,35	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	12,21	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	12,41	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	11,37	-	-	136,59	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	100,20	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	25,20	-	17,75	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	9,89	-	-	122,99	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	7,25	11,28	29,44	20,90	21,19	122,07
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	116,81
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	11,47	-	-	143,23	121,52
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	129,24
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 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	7,12	159,07	30,21	-	19,39	117,47
Клас B Acc EUR	-	9,84	27,79	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	11,23	-	-	137,14	117,00
Клас C Acc	7,65	12,40	28,84	21,90	22,47	128,03
Клас C Acc AUD	-	-	30,52	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	120,99
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	173,23	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	147,04	127,48
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	11,62	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	134,03
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	160,44	31,27	-	-	-
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	7,93	13,08	32,78	23,11	24,35	138,37
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	105,65	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	11,40	-	-	154,86	137,65
Клас I Acc GBP	-	105,82	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	10 282,89	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	163,92	-	-	-	-
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	-	-	-	-	22,48	-
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	-	11,40	-	-	147,08	-
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	6,80	10,53	27,60	19,71	19,62	118,89
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	11,21	-	-	-	118,35
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	505,36
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	29,17	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	4,29	7,80	27,49	15,32	12,08	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	10,57	-	-	132,51	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	104,63	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	4,29	6,47	26,08	-	12,26	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	10,40	-	-	127,52	-
Клас C Dis	3,19	6,78	28,00	-	12,64	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	140,07	-
Клас C Dis GBP	-	-	22,97	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	26,06	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	118,30
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	28,51	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	11,83	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	11,65	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	12,78	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	25,92	-	18,70	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	10,38	-	-	130,14	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	7,22	11,88	29,82	20,48	21,50	114,92
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	111,15
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	11,62	-	-	146,26	114,54
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	121,34
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2014 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	7,11	160,60	30,45	19,26	19,78	111,14
Клас B Acc EUR	-	10,42	28,29	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	11,44	-	-	140,74	110,84
Клас C Acc	7,60	-	29,21	21,38	22,74	119,79
Клас C Acc AUD	-	13,03	30,82	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	114,44
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	157,26	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	11,73	-	-	149,70	119,44
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	125,08
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	161,51	31,40	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	7,86	13,66	32,91	22,42	24,49	128,17
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	108,30	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	11,95	-	-	156,70	127,68
Клас I Acc GBP	-	105,03	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	10 352,49	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	164,02	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	6,81	11,15	28,11	19,40	20,02	112,32
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	11,42	-	-	-	111,95
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	471,17
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	29,55	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	224 140 281	70 419 587	75 161 571	18 522 484	6 475 465 189	993 358 298
към 31 декември 2014 г.	238 730 066	64 026 453	78 776 257	24 805 266	4 914 105 270	375 915 844
Акции в обращение **						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	11 256	-	-	-	16 829 697	271 609
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	2 548	-	-	-	-	-
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	-	1 876	1 088	706	8 714 607	23 355
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	45 019	-	-	-	4 176 137	495 421
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	71	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	489	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	1 784 721	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	10 833	5 927	12 866	4 353 105	376 196
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	-	-	-	-	170 816	-
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	-	-	-	-	954 132	-
Клас Z Dis	16	-	-	-	22 878 998	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	91	-	-	-	-	-
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	-	173	17	18	1 359 918	-
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 A Acc	52 436	10 782	5 788	4 251	56 818 760	462 614
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	246 882	-
Клас A Acc EUR	6 420	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	3 713	19 159	2 151	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	2 513 358	-
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	-	-	-	-	-	96
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	120 053	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	216 078	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	934 126	-
Клас B Acc	16 078	18 318	15 317	19 590	13 689 595	40 858
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	16 462	11 175	11 860	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	169 299	262 231	4 770	149	119 495 948	2 040 134
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	790 376	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	490	7 323	249	31 942	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	3 282 841	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	746 396	280 233	600 015	150 015	16 673 538	1 778 539
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	548 407	-
Клас I Acc EUR	530 015	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	100	100	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	-	-	-	-	9 936 256	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	13	-	-	-	4 677 721	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	81	-
Клас Z Acc EUR	14	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	28 465	-
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	-	-	-	-	1 375	-
Клас A1 Acc	266 589	2 079	2 386	3 098	3 174 660	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	1 623	3 569	100	-	-
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 GBP	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	17 366	-	-	-	10 228 271	21 731
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	114	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	13 181	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	14	1 278	49	17	6 380 670	4 447
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	102 599	-	-	-	1 412 309	400 460
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	-	-	-	-	1 854 594	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	21 385	11 948	23 882	3 957 249	190 474
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	78 345	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	746 448	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	15 767 733	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	1 240	37	17	17	1 269 673	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	91 906	15 735	20 735	4 366	52 586 797	3 516
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	163 293	-
Клас A Acc EUR	922	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	3 958	17 503	3 822	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	968 354	-
Клас A Acc GBP	-	15	15	15	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	155 559	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	319 756	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	486 853	-
Клас B Acc	36 046	25 537	18 430	30 551	16 335 180	669
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	22 227	19 247	8 726	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	130 480	80 327	713	3 649	78 113 421	290 252
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	159 768	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	536	7 459	279	26 109	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	3 993 379	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	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 I Acc	890 176	282 441	600 015	150 015	12 790 240	605 515
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	400 015	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	100	100	100	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	72	1 923 354
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	8 144	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	3 915 275	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	16 594 135	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	228 162	5 840	4 239	11 785	3 327 845	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	2 514	4 933	304	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	914	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	90,66	-	-	-	16,18	103,11
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	82,50	-	-	-	-	-
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	-	72,97	86,50	59,20	15,74	101,98
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	92,04	-	-	-	17,65	104,29
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	14,34	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	14,18	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	10 793,47	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	89,71	103,61	70,79	18,98	105,71
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	20,70	-
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	-	-	-	-	128,90	-
Клас Z Dis	92,29	-	-	-	18,76	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	108,61	-	-	-	-	-
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	-	73,03	86,57	59,23	15,31	-
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 A Acc	114,38	95,97	107,69	75,32	20,24	110,66
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	121,32	-
Клас A Acc EUR	110,67	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	94,87	106,56	73,88	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	17,67	-
Клас A Acc GBP	-	100,49	112,27	82,12	-	-
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	-	-	-	-	-	459,90

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	675,55	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	11,13	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	143,54	-
Клас B Acc	109,80	94,36	105,86	74,09	18,73	109,55
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	93,22	104,69	72,61	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	117,97	97,74	109,58	76,71	21,70	111,99
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	123,73	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	91,25	96,56	108,44	75,19	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	18,97	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	-	97,04	108,76	76,99	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	95,79	107,36	75,38	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	124,80	100,24	112,45	78,68	23,79	113,51
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	123,85	-
Клас I Acc EUR	114,31	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	99,09	111,26	77,16	-	-
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	-	-	-	-	21,75	112,45
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	-	-	-	-	21,77	-
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	117,99	-	-	-	21,75	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	123,75	-
Клас Z Acc EUR	114,19	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	19,01	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	11,14	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	143,68	-
Клас A1 Acc	110,11	94,37	105,87	74,07	19,09	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	93,23	104,70	72,62	-	-
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 GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	98,38	-	-	-	16,55	104,80
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	90,02	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	14,74	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	105,96	82,96	91,95	75,11	16,18	104,28
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	99,48	-	-	-	17,92	105,46
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	-	-	-	-	10 977,45	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	100,56	108,35	88,72	19,16	106,19
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	20,98	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	129,57	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	19,10	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	106,15	83,00	91,96	75,15	15,73	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	119,46	102,02	108,63	90,02	20,09	109,00
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	121,52	-
Клас A Acc EUR	103,73	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	101,45	108,01	89,03	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	17,68	-
Клас A Acc GBP	-	101,51	107,64	93,31	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	722,93	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	11,56	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	142,13	-
Клас B Acc	115,26	100,82	107,32	88,99	18,68	108,45
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	100,18	106,65	87,94	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	122,74	103,38	109,99	91,23	21,45	109,65
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	123,43	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	95,44	102,74	109,34	90,17	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	18,90	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	102,26	108,80	91,22	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	101,61	107,97	90,10	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	128,91	105,23	112,03	92,88	23,38	110,40
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	105,96	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	104,64	111,38	91,82	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	21,49	110,01
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	21,48	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	21,48	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	18,93	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	115,59	100,82	107,33	88,97	19,03	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	100,20	106,66	87,95	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	17,39	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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 Credit Income [*] USD
Нетна стойност на активите						
към 31 декември 2015 г.	294 000 446	103 853 420	1 860 478 427	2 110 307 389	36 198 403	-
към 31 декември 2014 г.	137 630 893	20 144 963	1 776 019 664	2 705 858 532	154 472 834	-
Акции в обращение^{**}						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	133 136	5 802	-	26 520 737	11 864	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	102	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	34 606	272 665	1 404 364	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	17 174	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	696 455	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	37 385	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	5 738 273	8 715	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	347 111	422 648	-	-
Клас C Dis	210 190	-	995 260	7 166 816	36	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	1 614 582	22 829	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	140 697	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	15 540	-	-	364 675	16	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	86	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	106	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	227 434	-	-
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	-	-	-	239	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	130	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	70	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	107	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	1 273	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	7 509 553	2 585	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	62 291	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	35 304	78 758	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	354 244	12 753	1 057 447	29 279 249	18 145	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	49 673	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	100	159 554	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	61 523	578 803	1 171 705	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	34 619	-	-	-
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 отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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 Credit Income USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2015 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	-	-	-	-	93	-
Клас B Acc	-	-	481 650	7 046 223	20 159	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	712 591	651 091	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	519 523	36 444	2 995 313	16 660 422	88 080	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	17 743	96 715	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	618 077	1 330 479	1 600 844	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	17 270	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	-	2 370	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	117 379	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 178 843	15	27 713	23 050 926	2	-
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	85 922	58 075	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	104 033	-
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	-	-	-	102	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	65	-	-
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	-	-	910 018	18 532 452	6 600	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	117 641	159 126	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	91	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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 Credit Income [*] USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	31 397	15	-	27 504 037	13 783	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	100	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	80	167 954	1 668 794	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	28 421	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	808 177	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	71 870	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	5 788 313	15 946	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	313 948	493 132	-	-
Клас C Dis	17	-	639 878	5 843 176	6 204	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	1 405 167	28 901	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	170 733	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	13	-	-	237 458	100 660	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	85	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	321 043	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	277 704	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	8 669 352	3 640	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	31 516	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	40 788	68 538	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	74 091	15	1 000 223	35 600 626	122 023	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	7 965	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	100	153 221	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	80	673 139	1 508 497	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	39 390	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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 Credit Income USD
Акции в обращение						
към 31 декември 2014 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	-	-	-	-	2 923	-
Клас B Acc	-	-	426 533	9 450 145	27 561	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	822 458	836 126	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	38 602	15	3 126 324	16 330 908	29 596	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	100	104 575	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	80	905 703	985 875	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	758 800	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	17 200	-	-	-
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	-	100	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	80	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 003 600	200 015	1 914	36 100 902	2	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	100	904 377	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	80	410 183	62 293	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	116 259	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	602 270	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	4 205 915	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	102 443	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	10	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	851 978	17 120 711	7 544	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	114 237	211 728	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	11 004	-
Клас B1 Acc	-	-	-	79 597	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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 Credit Income ¹ USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	103,55	102,31	-	5,46	94,14	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	101,32	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	102,18	116,47	99,53	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	595,40	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	11,56	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	88,38	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	5,44	89,82	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	111,97	122,46	-	-
Клас C Dis	105,26	-	138,12	6,07	72,56	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	133,12	136,77	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	130,90	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	116,28	-	-	11,29	98,17	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	145,57	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	90,05	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	10,32	-	-
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	-	-	-	6,24	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	115,16	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	140,78	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	597,23	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	11,70	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	7,54	91,24	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	115,02	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	113,31	122,78	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	121,56	105,46	135,27	10,08	107,33	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	146,97	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	104,42	134,95	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	105,32	132,50	148,22	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	144,23	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

¹ Моля, вижте отчетата на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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 Credit Income USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2015 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	-	-	130,08	9,17	106,13	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	102,28	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	127,47	139,32	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	123,59	106,23	141,68	11,01	113,39	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	105,16	139,81	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	106,06	138,90	154,01	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	149,39	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	-	105,47	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	106,40	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	126,40	107,08	153,27	11,99	124,06	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	105,99	146,45	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	106,90	150,07	157,77	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	115,11	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	115,04	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	11,56	-	-
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	-	-	-	11,04	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	197,00	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	11,02	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	147,13	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	154,04	-	-
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	-	-	131,60	9,51	103,89	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	128,91	139,68	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	105,98	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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 Credit Income ¹ USD
Нетна стойност на активите на акция ^{2 3}						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	105,06	100,15	-	5,73	98,83	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	100,13	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	100,15	116,63	104,65	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	615,96	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	12,04	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	93,01	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	5,75	94,77	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	112,69	129,40	-	-
Клас C Dis	106,25	-	134,19	6,35	76,43	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	129,59	144,11	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	126,86	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	116,62	-	-	11,74	102,64	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	140,29	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	93,65	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	10,83	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-	7,95	96,22	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	120,53	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	113,86	129,68	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	117,45	100,16	131,19	10,23	109,33	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	146,14	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	100,13	132,04	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	100,15	128,74	151,21	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	139,51	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF EURO High Yield EUR	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 Credit Income USD
Нетна стойност на активите на акция ***						
към 31 декември 2014 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	-	-	126,79	9,36	107,71	104,70
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	124,47	142,84	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	118,82	100,18	136,58	11,13	115,11	-
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	100,16	135,98	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	100,17	134,16	156,50	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	151,75	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	143,65	-	-	-
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	-	100,17	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	100,18	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	120,61	100,20	146,29	12,05	125,04	-
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	100,18	141,03	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	100,20	143,48	159,36	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	115,41	-
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	115,62	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	11,73	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	11,14	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	178,38	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	-	-	128,07	9,70	106,30	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	125,70	143,15	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	108,05	-
Клас B1 Acc	-	-	-	8,64	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond USD	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 31 декември 2015 г.	48 952 219	2 466 200 309	-	50 915 342	292 497 104	2 327 929 952
към 31 декември 2014 г.	67 047 227	2 177 538 166	-	36 121 916	332 540 346	2 800 629 818
Акции в обращение **						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	7 780	8 309 600	-	-	-	328 436
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	68 255	740 619	-	37 106	-	816 649
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	48 386
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	12 797	348 669	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	300 275	2 206 287	-	102 647	-	721 986
Клас C Dis	-	-	-	-	-	52 130
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	656 326	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	16	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	214 820	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	35	-	-	-	884 432
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	834
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	38 717	-	-	-	13
Клас S Dis EUR	-	43	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	9 384	-	-	-	-
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	-	5 235 803	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	170 917	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	128 261	53 128	-	-	-	241 331
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	4 149	7 110 555	-	70 656	4 065	561 380
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	5 636
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	25 750	-
Клас A Acc EUR Hedged	15 846	2 205 671	-	49 090	-	1 077 625
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 отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond USD	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 обращение						
към 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	156	743	-	-	-	26 753
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	2 389	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	1 026 445	-	-	-	248 213
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	2 135 641	-	52 507	-	522 907
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	13 706 905	-	4 840	167	726 888
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	500
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	15	-
Клас C Acc EUR Hedged	2 416	9 137 172	-	10 244	-	911 935
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	1 475	-	151 651
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	5 569	-
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	-	-	-	1 577	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	100	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	15	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	15	7 552 901	-	150 015	17	1 646 598
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	15	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	1 488 119	-	100	-	776 528
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	184 238	-	100	-	3 436 568
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	384 367	-
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	-	3 266 509	-	-	-	554 480
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	122 095	-	-	-	243 031
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	27 304	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond USD	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 обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	13 635	8 048 563	-	-	-	377 697
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	81 391	719 818	-	28 608	-	984 558
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	46 569
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	767	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	12 992	355 961	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	256 508	3 080 773	-	47 501	-	855 595
Клас C Dis	-	-	-	-	-	122 671
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	410 873	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	416	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	162 753	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	769
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	35 003	-	-	-	27 158
Клас S Dis EUR	-	41	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	2 130	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	4 493	4 721 120	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	159 082	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	110 377	63 339	-	-	-	377 888
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	4 061	5 764 353	-	2 455	7 868	704 512
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	4 371
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	11 660	-
Клас A Acc EUR Hedged	21 441	3 174 639	-	41 683	-	1 737 800
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond USD	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 обращение						
към 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	175	656	-	-	-	54 846
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	2 544	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	14	1 244 952	-	-	-	306 601
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	3 179 036	-	25 128	-	802 924
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	9 141 001	-	11 455	2 367	636 497
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	100
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	10 015	-
Клас C Acc EUR Hedged	2 085	3 128 765	-	5 357	-	1 983 078
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	100	-	182 794
Клас C Acc USD	-	-	-	-	6 735	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	15	17	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	1 577	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	100	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	15	-
Клас I Acc	57 100	8 131 459	-	150 015	17	2 481 253
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	15	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	642 626	-	100	-	781 016
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	88 886	-	100	-	2 628 304
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	453 435	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	39	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	3 203	3 965 850	-	-	-	903 837
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	190 222	-	-	-	420 163
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	55 860	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond USD	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 31 декември 2015 г.						
Клас A Dis	74,65	18,41	-	-	-	93,71
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	79,82	27,45	-	94,52	-	110,24
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	104,39
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	74,29	23,73	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	78,41	25,05	-	93,26	-	105,83
Клас C Dis	-	-	-	-	-	108,50
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	116,45	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	92,99	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	39,18	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	177,34	-	-	-	148,93
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	151,70
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	36,13	-	-	-	109,54
Клас S Dis EUR	-	43,14	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	131,60	-	-	-	-
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	-	23,83	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	104,92	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	80,93	120,98	-	-	-	106,38
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	101,32	37,25	-	103,02	637,57	139,15
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	96,62
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	118,12	-
Клас A Acc EUR Hedged	99,91	35,14	-	102,69	-	132,23
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 отчетите на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетната година.

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

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond USD	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 31 декември 2015 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	1 032,87	1 268,52	-	-	-	1 071,78
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	100,85	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	35,19	-	-	-	131,55
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	33,11	-	101,32	-	125,00
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	39,59	-	104,53	647,44	147,05
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	97,79
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	119,90	-
Клас C Acc EUR Hedged	101,24	37,12	-	104,06	-	139,92
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	105,03	-	142,82
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	102,33	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	105,52	651,17	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	104,94	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	105,90	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	102,97	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	107,74	43,11	-	106,61	657,58	159,88
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	121,82	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	40,53	-	106,22	-	152,00
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	185,58	-	107,18	-	149,64
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	104,00	-
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	-	47,56	-	-	-	-
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	-	35,49	-	-	-	132,35
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	153,96	-	-	-	125,84
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	304,68	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond USD	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 31 декември 2014 г.						
Клас A Dis	83,90	19,91	-	-	-	100,05
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	90,16	29,81	-	99,42	-	118,06
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	108,63
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	83,08	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	83,94	25,78	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	89,02	27,34	-	98,59	-	113,92
Клас C Dis	-	-	-	-	-	112,59
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	125,11	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	99,21	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	41,96	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	159,95
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	38,73	-	-	-	113,33
Клас S Dis EUR	-	41,50	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	134,21	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	82,36	26,04	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	113,34	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	91,89	131,95	-	-	-	114,45
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	108,33	38,14	-	104,99	626,65	144,18
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	101,07
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	110,04	-
Клас A Acc EUR Hedged	107,31	36,13	-	104,81	-	137,43
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Global High Income Bond USD	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 31 декември 2014 г.						
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	1 111,46	1 306,79	-	-	-	1 115,76
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	104,69	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	106,59	36,22	-	-	-	136,97
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	34,22	-	103,94	-	130,56
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	40,35	-	105,99	633,00	151,60
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	101,79
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	111,19	-
Клас C Acc EUR Hedged	108,22	37,98	-	105,69	-	144,69
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	106,14	-	146,89
Клас C Acc USD	-	-	-	-	105,74	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	106,61	635,87	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	106,25	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	106,68	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	106,19	-
Клас I Acc	113,74	43,61	-	107,29	640,17	163,59
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	112,41	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	41,16	-	107,05	-	156,01
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	187,38	-	107,48	-	152,74
Клас I Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	106,94	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	43,35	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	106,34	36,51	-	-	-	137,74
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	159,02	-	-	-	131,37
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	323,43	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Нетна стойност на активите			
към 31 декември 2015 г.	487 535 248	651 514 647	648 731 366
към 31 декември 2014 г.	397 616 575	605 186 918	658 136 121
Акции в обращение ^{**}			
към 31 декември 2015 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	12 752	-	-
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	15 617	-	-
Клас C Dis	2 996 382	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-
Клас C Dis EUR	1 279	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	1 026 783	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	1 055 550	-	-
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	316 169	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	103 238	-	-
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 A Acc	-	1 428 370	1 100 751
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	7 791
Клас A Acc EUR Hedged	45 856	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Акции в обращение			
към 31 декември 2015 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	-	510 928	1 114 713
Клас B Acc EUR	-	-	14 486
Клас B Acc EUR Hedged	18 410	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-
Клас C Acc	89 600	964 863	8 242
Клас C Acc AUD	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	71 657
Клас C Acc EUR Hedged	88 651	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	-	2 141 529	3 342 245
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	-	-	-
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	-	138 929	323 812
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 GBP	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Акции в обращение			
към 31 декември 2014 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	2 144	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	925	-	-
Клас C Dis	2 957 646	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-
Клас C Dis EUR	2 129	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	441 244	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	945 941	-	-
Клас D Dis	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-
Клас S Dis	71 897	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	100	-	-
Клас X Dis	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас A Acc	-	1 023 922	443 190
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	15
Клас A Acc EUR Hedged	148	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Акции в обращение			
към 31 декември 2014 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	-	477 308	1 253 617
Клас B Acc EUR	-	-	15
Клас B Acc EUR Hedged	149	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-
Клас C Acc	90 013	1 507 322	280 020
Клас C Acc AUD	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	14 786
Клас C Acc EUR Hedged	263	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-
Клас I Acc	-	1 663 425	3 870 679
Клас I Acc AUD	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас I Acc JPY	-	1 239	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc	-	128 291	193 063
Клас A1 Acc EUR	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Нетна стойност на активите на акция ^{***}			
към 31 декември 2015 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	98,20	-	-
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	97,38	-	-
Клас C Dis	95,81	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-
Клас C Dis EUR	109,04	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	95,00	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	95,62	-	-
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	97,09	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	96,58	-	-
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 A Acc	-	121,13	104,77
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	113,19
Клас A Acc EUR Hedged	103,50	-	-
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, обърнете се към раздел „Класове акции“ на бележките към финансовия отчет за използваната конвенция за именуване на класовете акции.

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Нетна стойност на активите на акция****			
към 31 декември 2015 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	-	119,43	104,11
Клас B Acc EUR	-	-	113,19
Клас B Acc EUR Hedged	102,63	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-
Клас C Acc	105,14	126,79	107,94
Клас C Acc AUD	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	113,22
Клас C Acc EUR Hedged	104,38	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас C Acc JPY 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	-	130,31	111,31
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	-	-	-
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	100,25	-	-
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	-	115,68	101,52
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 GBP	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Нетна стойност на активите на акция ^{***}			
към 31 декември 2014 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	99,05	-	-
Клас A Dis EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	98,71	-	-
Клас C Dis	97,47	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-
Клас C Dis EUR	104,70	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	97,41	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	97,52	-	-
Клас D Dis	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-
Клас S Dis	98,47	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	98,09	-	-
Клас X Dis	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-
Клас B1 Dis	-	-	-
Клас B1 Dis EUR Hedged	-	-	-
Клас A Acc	-	121,75	104,73
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	101,53
Клас A Acc EUR Hedged	101,31	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение I – Сравнителен отчет (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Нетна стойност на активите на акция****			
към 31 декември 2014 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	-	120,17	104,06
Клас B Acc EUR	-	-	101,53
Клас B Acc EUR Hedged	100,97	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-
Клас C Acc	101,67	127,04	107,85
Клас C Acc AUD	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	101,54
Клас C Acc EUR Hedged	101,67	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-
Клас I Acc	-	130,29	111,00
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	-	930,76	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-
Клас I Acc SGD Hedged	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-
Клас I Acc USD Duration Hedged	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас S Acc GBP	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc	-	116,40	101,47
Клас A1 Acc EUR	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-
Клас A1 Acc SGD Hedged	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-
Клас B1 Acc	-	-	-
Клас B1 Acc EUR Hedged	-	-	-
Клас B1 Acc USD	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 20 до 164 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

Приложение II – Одитиран коефициент на общите разходи (TER) за годината, приключваща на 31 декември 2016

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	1,87	2,47	1,06	-	-	-	0,07	-	-	-	0,68	0,67	-	-	-	2,37	0,57
Schroder ISF EURO Equity	1,89	2,48	1,06	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39	-
Schroder ISF European Large Cap	1,67	2,26	1,08	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	0,96	-	2,41	-
Schroder ISF Global Equity	1,67	2,27	1,09	-	-	-	0,10	-	-	-	0,72	-	-	-	-	2,42	-
Schroder ISF Italian Equity	1,65	2,24	1,07	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39	-
Schroder ISF Japanese Equity	1,64	2,23	1,06	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,93	-	2,39	-
Schroder ISF Swiss Equity	1,66	2,25	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	-	2,40	-
Schroder ISF UK Equity	1,64	2,24	1,06	-	-	-	0,06	-	-	-	0,69	-	-	0,94	-	2,38	-
Schroder ISF US Large Cap	1,63	2,23	1,05	-	-	-	0,05	-	-	-	0,68	-	-	0,93	-	2,39	-
Фондове Specialist Equity																	
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate ^{**}	1,91	2,50	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	1,07	-	2,41	-
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	2,02	2,59	1,17	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,90	2,50	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	0,82	-	-	-	-	2,40	-
Schroder ISF Asian Smaller Companies	1,93	2,54	1,36	-	-	-	0,11	-	-	-	-	0,66	-	-	-	2,45	-
Schroder ISF Asian Total Return	1,90	2,50	1,33	-	-	-	0,08	-	-	-	0,83	-	-	-	-	2,40	-
Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай)	1,91	2,50	1,33	-	-	-	0,08	-	-	-	0,83	-	-	-	-	2,40	-
Schroder ISF China Opportunities	1,89	2,49	1,31	2,89	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39	-
Schroder ISF Emerging Asia	1,91	2,50	1,33	-	-	-	0,08	1,01	-	-	-	-	-	1,08	-	2,40	-
Schroder ISF Emerging Europe	1,93	2,53	1,36	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	1,01
Schroder ISF Emerging Markets	1,91	2,51	1,33	-	-	-	0,09	-	-	-	0,83	1,26	-	-	-	2,41	-
Schroder ISF European Alpha Focus ^{**}	2,01	-	1,43	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	1,18	-	-	-
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,90	2,50	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	1,07	1,90	2,40	-
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	1,92	-	1,08	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	1,91	2,51	1,33	-	-	-	0,08	-	-	-	0,83	-	-	1,08	-	2,41	-
Schroder ISF European Opportunities	1,89	2,49	1,07	-	-	-	0,07	-	-	-	0,69	-	-	-	-	2,40	-
Schroder ISF European Smaller Companies	1,90	2,50	1,32	-	-	-	-	-	-	-	0,82	-	-	1,07	-	2,40	-
Schroder ISF European Special Situations	1,89	2,49	1,31	-	-	-	0,06	-	-	-	0,81	-	-	1,06	-	2,39	-
Schroder ISF European Total Return	1,93	2,53	1,36	-	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11	-	2,43	-
Schroder ISF European Value ^{**}	1,88	2,48	1,30	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	1,06	-	2,39	-
Schroder ISF Frontier Markets Equity	2,04	2,64	1,46	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54	-
Schroder ISF Global Cities Real Estate ^{**}	1,89	2,49	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	0,82	-	-	1,07	-	2,39	-
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,91	2,50	1,32	-	-	-	0,08	1,01	-	-	-	-	-	1,07	-	2,40	-
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	1,92	-	1,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	-	-	-
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,90	2,49	1,32	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	1,07	1,90	2,40	-
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,93	2,53	1,35	2,93	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	-
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	1,96	2,56	1,39	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Energy	1,89	2,49	1,31	-	-	-	0,07	-	-	-	0,82	-	-	1,06	-	2,39	-
Schroder ISF Global Equity Yield	1,90	2,49	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	1,07	-	2,40	-
Schroder ISF Global Gold ^{**}	1,89	-	1,09	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39	-
Schroder ISF Global Recovery	1,90	2,50	1,08	-	0,71	-	0,08	-	-	-	-	0,87	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,91	2,51	1,34	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	1,09	-	2,43	-
Schroder ISF Greater China	1,90	2,50	1,32	-	-	1,72	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	1,89	2,48	1,31	2,88	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38	-
Schroder ISF Indian Equity	1,95	2,55	1,37	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45	-
Schroder ISF Indian Opportunities	1,95	-	1,13	-	0,75	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,89	-	1,31	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1,90	2,50	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	0,82	-	-	-	-	2,41	-
Schroder ISF Korean Equity	1,93	2,53	1,35	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	-
Schroder ISF Latin American	1,94	2,53	1,36	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43	-
Schroder ISF Middle East	2,03	2,63	1,45	-	-	-	0,20	-	0,20	-	-	-	-	-	-	2,53	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	1,91	2,51	1,34	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41	-
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,89	2,49	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,94	2,54	1,37	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	1,12	-	2,44	-
Schroder ISF UK Opportunities	1,90	-	1,07	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	1,87	2,47	1,30	-	-	-	0,05	-	-	-	0,80	1,23	-	1,05	-	2,37	-
Schroder ISF US Smaller Companies	1,88	2,48	1,30	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38	-
Фондове Alpha Equity																	
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,89	2,48	1,31	-	-	-	0,06	0,99	-	-	-	0,66	-	1,06	-	2,38	-
Schroder ISF Japanese Equity Alpha	1,95	-	1,35	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Quantitative Equity																	
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,64	2,24	1,14	-	-	-	0,07	-	-	-	0,80	-	-	0,94	-	2,40	-
Schroder ISF QEP Global Blend	1,66	-	1,29	-	-	-	0,08	-	-	-	0,82	-	-	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. Данните за коефициент на общите разходи (TER), представени в таблицата, представляват максималния процент на TER.

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

Приложение II – Одитиран коефициент на общите разходи (TER) за годината,

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	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	0,25
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,93	-	1,11	-	-	-	0,11	1,04	-	-	-	-	-	1,11	-	2,43	-
Schroder ISF QEP Global ESG	1,64	-	0,94	-	-	-	0,05	0,70	-	-	0,66	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	1,64	2,24	1,13	-	-	-	0,06	-	-	-	0,80	-	-	0,94	-	2,40	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	2,19	-	1,23	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Asset Allocation																	
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	-	-	1,32	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фондове Multi-Asset																	
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	1,70	2,30	1,08	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	1,70	2,19	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,69	2,29	0,96	2,69	-	-	0,05	-	-	-	0,69	-	-	-	-	2,19	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced ^{**}	1,55	2,15	0,81	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative ^{**}	1,27	-	0,72	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible ^{**}	1,60	2,20	1,00	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,55	2,15	0,95	-	-	-	0,06	-	0,06	-	0,76	-	0,83	-	-	2,05	-
Schroder ISF Global Target Return ^{**}	1,85	-	1,00	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	0,93	-	-	-	0,05	-	-	-	0,56	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return ^{**}	1,81	-	1,06	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta 10	1,36	-	0,75	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation	1,88	2,38	1,03	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38	-
Фондове Multi-Manager																	
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1,29	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
Фондове Absolute Return																	
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	1,64	2,14	1,07	2,64	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	0,92	-	2,02	-
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,90	2,40	1,22	-	-	-	0,07	0,82	-	-	0,77	-	-	1,07	-	2,27	-
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,55	2,00	0,85	-	-	-	0,10	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2,38	2,88	1,31	-	0,81	-	0,07	-	-	1,31	-	-	-	-	-	2,88	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1,90	2,40	1,09	-	-	-	-	-	-	1,33	-	-	-	-	-	2,40	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	2,10	2,50	1,25	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57	-
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	-	-	-	-	-	-	0,49	-	1,51	-
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	1,06	-	0,71	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51	-
Schroder ISF US Dollar Bond	1,13	1,45	0,65	-	-	-	0,05	-	-	-	0,45	0,30	-	0,53	-	1,50	-
Фондове Specialist Bond																	
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,67	2,16	1,08	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,24	1,74	0,84	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	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	-	0,53	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82	-
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	1,42	1,92	0,92	-	0,62	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	1,05	1,55	0,65	-	-	-	0,05	0,58	-	-	0,50	0,30	-	0,57	-	1,50	-
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,31	1,81	0,71	-	-	-	0,06	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	1,32	1,82	0,82	-	-	-	0,07	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,53	-	0,83	-	0,53	-	0,08	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,63	2,13	1,06	-	-	-	0,06	0,68	-	-	-	-	-	-	-	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	1,11	1,61	0,76	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56	-
Schroder ISF Global Credit Income ^{**}	1,54	2,04	0,89	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Income Bond	1,38	1,88	0,88	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1,88	-
Schroder ISF Global High Yield	1,30	1,79	0,80	-	-	-	0,05	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,75	-
Schroder ISF Global Multi Credit ^{**}	1,55	1,98	0,85	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,39	1,89	0,90	-	0,60	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	1,08	-	0,61	-	0,42	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Bond	1,30	1,80	0,80	-	-	-	0,05	-	0,05	-	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	0,52	0,60	0,27	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-
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. Данните за коефициент на общите разходи (TER), представени в таблицата, представляват максималния процент на TER.

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

Приложение III – Глобална експозиция и ливъридж (неодитирано)

Метод за изчисляване на глобалната експозиция

Следващите раздели показват дали глобалната експозиция на ПКИПЦК се управлява с подход на задълженията, подход на относителна стойност под риск (относителна VaR) или подход на абсолютна стойност под риск (абсолютна VaR).

За фондове, управлявани по силата на VaR подход, се предоставя допълнителна информация за VaR модел, VaR сравнителен показател, използване на регулаторна VaR граница и достигнато ниво на ливъридж.

1. Подход на задълженията

Подходът, използван за фондовете с ниско използване на деривативи или фондовете, които ограничават своите деривативни задължения до 100% или по-малко от нетната стойност на активите си.

Фонд
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate [*]
Schroder ISF Asian Convertible Bond
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser
Schroder ISF Asian Equity Yield
Schroder ISF Asian Opportunities
Schroder ISF Asian Smaller Companies
Schroder ISF Asian Total Return
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Schroder ISF China Opportunities
Schroder ISF Emerging Asia
Schroder ISF Emerging Europe
Schroder ISF Emerging Market Bond
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond
Schroder ISF Emerging Markets
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income
Schroder ISF EURO Equity
Schroder ISF EURO High Yield
Schroder ISF EURO Liquidity
Schroder ISF European Alpha Focus [*]
Schroder ISF European Dividend Maximiser
Schroder ISF European Equity (Ex UK)
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 European Value [*]
Schroder ISF Frontier Markets Equity
Schroder ISF Global Cities Real Estate [*]
Schroder ISF Global Climate Change Equity
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond
Schroder ISF Global Convertible Bond
Schroder ISF Global Demographic Opportunities
Schroder ISF Global Diversified Growth
Schroder ISF Global Dividend Maximiser
Schroder ISF Global 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 High Income Bond
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 Global Recovery
Schroder ISF Global Smaller Companies
Schroder ISF Global Target Return [*]
Schroder ISF Greater China
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond
Schroder ISF Hong Kong Equity
Schroder ISF Indian Equity
Schroder ISF Indian Opportunities
Schroder ISF Italian Equity
Schroder ISF Japan DGF
Schroder ISF Japanese Equity
Schroder ISF Japanese Opportunities
Schroder ISF Japanese Smaller Companies
Schroder ISF Korean Equity
Schroder ISF Latin American

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

Приложение III – Глобална експозиция и ливъридж (неодитирано) (продълж.)

1. Подход на задълженията (продълж.)

Фонд
Schroder ISF Middle East
Schroder ISF Multi-Manager Diversity
Schroder ISF QEP Global Active Value
Schroder ISF QEP Global Blend
Schroder ISF QEP Global Core
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Schroder ISF QEP Global ESG
Schroder ISF QEP Global Quality
Schroder ISF RMB Fixed Income
Schroder ISF Swiss Equity
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity
Schroder ISF Taiwanese Equity
Schroder ISF UK Equity
Schroder ISF UK Opportunities
Schroder ISF US Dollar Liquidity
Schroder ISF US Large Cap
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
Schroder ISF US Smaller Companies
Schroder ISF Wealth Preservation

2. Подход на относителна стойност под риск (VaR)

Подходът, използван за фондовете, чийто риск може да се управлява по отношение на определен сравнителен показател.

Фонд	VaR сравнителен показател
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	HSBC Asian Local Bond - Overall
Schroder ISF EURO Bond	Barclays Capital EURO Aggregate
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Schroder ISF EURO Credit Conviction	iBoxx Euro Corporate BBB Index TR
Schroder ISF EURO Government Bond	Bank of America Merrill Lynch EMU Direct Government Index
Schroder ISF EURO Short Term Bond	Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR
Schroder ISF Global Bond	Barclays Capital Global Aggregate Bond Index
Schroder ISF Global Corporate Bond	Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged
Schroder ISF Global High Yield	Barclays Capital Global High Yield Corp. USD Hedged 2% cap
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Bank of America Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged
Schroder ISF QEP Global Value Plus	MSCI AC World TR Net
Schroder ISF US Dollar Bond	Barclays Capital US Aggregate Bond Index

Информация за използване на ограничението на стойността под риск (VaR) и нивото на ливъридж

Нивото на ливъридж е индикация на използването на деривативи и на ливъридж, генериран от реинвестиране на парични средства, получени като обезпечение при използване на ефективни техники за управление на портфейла. То не взема под внимание други физически активи, директно притежавани в портфейла на съответните фондове. Стойността не е представителна за максималната сума, която фондът може да загуби, тъй като включва деривативи, използвани за защита на нетната стойност на активите на фонда, както и деривативи, обезпечени с безрискови активи, и деривативи, които не генерират допълнителна експозиция, ливъридж или пазарен риск от икономическа гледна точка. Отчетената ливъридж стойност следователно не е вярно представяне на икономическия ливъридж¹ във фонда.

Разкритото ниво на ливъридж се основава на общата условна стойност² на всички деривативни финансови инструменти, държани от фонда, и се изразява като процент от нетната стойност на активите на фонда. За целите на това изчисление наличностите и компенсиранияте деривативни позиции („дълги“ и „къси“ позиции) не се изключват взаимно, а стойността е сумата от всички наличности (с изключение на форуърди, използвани за целите на валутното хеджиране).

Фонд	Използване на регулаторна VaR граница			Среден ливъридж
	Най-ниско	Най-високо	Средно	
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	48,00%	65,50%	57,00%	192,27%
Schroder ISF EURO Bond	46,00%	56,00%	51,50%	65,16%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	58,50%	72,00%	65,00%	49,60%
Schroder ISF EURO Credit Conviction	53,00%	71,50%	64,50%	55,23%
Schroder ISF EURO Government Bond	47,50%	53,00%	50,00%	18,77%

¹ Когато икономическият ливъридж е сумата от деривативните задължения (изчислени в съответствие с ЕОЦКП 10/788) и изключва деривативи, използвани в рамките на хеджиращи споразумения, деривативи, чието задължение се покрива от безрискови активи, и деривативи, които не се счита, че генерират допълнителна експозиция, ливъридж или пазарен риск.

² Делта-коригирана в съответствие с ЕОЦКП 10/788, когато е уместно.

Приложение III – Глобална експозиция и ливъридж (неодитирано) (продълж.)

Информация за използване на ограничението на стойността под риск (VaR) и нивото на ливъридж (продълж.)

Фонд	Използване на регулаторна VaR граница			Среден ливъридж
	Най-ниско	Най-високо	Средно	
Schroder ISF EURO Short Term Bond	53,50%	74,00%	63,00%	71,08%
Schroder ISF Global Bond	42,00%	54,00%	49,00%	158,05%
Schroder ISF Global Corporate Bond	51,50%	68,00%	57,00%	96,75%
Schroder ISF Global High Yield	39,00%	53,00%	46,00%	46,88%
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	47,50%	52,50%	50,00%	192,08%
Schroder ISF QEP Global Value Plus	33,00%	58,00%	45,00%	130,27%
Schroder ISF US Dollar Bond	44,50%	63,00%	52,50%	153,72%

Информация за модела VaR

Фонд	Тип модел	Доверителен интервал	Период на държане
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF EURO Bond	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF EURO Corporate Bond	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF EURO Credit Conviction	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF EURO Government Bond	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF EURO Short Term Bond	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF Global Bond	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF Global Corporate Bond	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF Global High Yield	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF QEP Global Value Plus	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF US Dollar Bond	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни

3. Подход на абсолютна стойност под риск (VaR)

Подходът, използван за фондовете, управлявани с цел за абсолютна възвръщаемост, с граница на абсолютна волатилност или с цел за надминаване на лихвен сравнителен показател.

Фонд
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return
Schroder ISF European Alpha Absolute Return
Schroder ISF European Equity Absolute Return
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged
Schroder ISF Global Credit Income [*]
Schroder ISF Global Multi Credit [*]
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation
Schroder ISF Global Unconstrained Bond
Schroder ISF Multi-Asset Total Return [*]
Schroder ISF QEP Global Absolute
Schroder ISF Strategic Beta 10
Schroder ISF Strategic Bond
Schroder ISF Strategic Credit

Информация за използване на ограничението на стойността под риск (VaR) и нивото на ливъридж

Нивото на ливъридж е индикация на използването на деривативи и на ливъридж, генериран от реинвестиране на парични средства, получени като обезпечение при използване на ефективни техники за управление на портфейла. То не взема под внимание други физически активи, директно притежавани в портфейла на съответните фондове. Стойността не е представителна за максималната сума, която фондът може да загуби, тъй като включва деривативи, използвани за защита на нетната стойност на активите на фонда, както и деривативи, обезпечени с безрискови активи, и деривативи, които не генерират допълнителна експозиция, ливъридж или пазарен риск от икономическа гледна точка. Отчетената ливъридж стойност следователно не е вярно представяне на икономическия ливъридж¹ във фонда.

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

¹ Когато икономическият ливъридж е сумата от деривативните задължения (изчислени в съответствие с ЕОЦКП 10/788) и изключва деривативи, използвани в рамките на хеджиращи споразумения, деривативи, чието задължение се покрива от безрискови активи, и деривативи, които не се счита, че генерират допълнителна експозиция, ливъридж или пазарен риск.

Приложение III – Глобална експозиция и ливъридж (неодитирано) (продълж.)

Информация за използване на ограничението на стойността под риск (VaR) и нивото на ливъридж (продълж.)

Разкритото ниво на ливъридж се основава на общата условна стойност² на всички деривативни финансови инструменти, държани от фонда, и се изразява като процент от нетната стойност на активите на фонда. За целите на това изчисление наличностите и компенсиранияте деривативни позиции („дълги“ и „къси“ позиции) не се изключват взаимно, а стойността е сумата от всички наличности (с изключение на форуърди, използвани за целите на валутното хеджиране).

Фонд	Използване на регулаторна VaR граница			Среден ливъридж
	Най-ниско	Най-високо	Средно	
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	4,05%	16,20%	8,72%	281,54%
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	2,80%	11,85%	5,00%	83,93%
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	10,23%	39,17%	15,91%	129,53%
Schroder ISF European Equity Absolute Return	4,88%	10,23%	13,25%	127,40%
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	5,65%	21,20%	14,30%	231,73%
Schroder ISF Global Credit Income [*]	9,95%	11,40%	10,90%	82,18%
Schroder ISF Global Multi Credit [*]	12,95%	15,50%	14,10%	131,33%
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	9,70%	36,70%	20,15%	769,64%
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	10,20%	22,30%	16,15%	308,53%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return [*]	10,25%	12,60%	11,15%	199,38%
Schroder ISF QEP Global Absolute	10,05%	42,40%	19,50%	333,24%
Schroder ISF Strategic Beta 10	8,20%	49,45%	27,05%	670,68%
Schroder ISF Strategic Bond	3,45%	16,00%	8,25%	279,85%
Schroder ISF Strategic Credit	6,55%	14,25%	9,70%	69,13%

Информация за модела VaR

Фонд	Тип модел	Доверителен интервал	Период на държане
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF European Equity Absolute Return	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF Global Credit Income [*]	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF Global Multi Credit [*]	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF Multi-Asset Total Return [*]	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF QEP Global Absolute	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF Strategic Beta 10	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF Strategic Bond	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни
Schroder ISF Strategic Credit	MonteCarlo simulation	99,00%	20 дни

² Делта-коригирана в съответствие с ЕОЦКП 10/788, когато е уместно.

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

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано)

Подфондът се занимава със сделки за финансиране с ценни книжа (SFT) (както е определено в член 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365, сделките за финансиране с ценни книжа включват репо сделки, заемане/отдаване на ценни книжа или суровини, сделки за купуване и последваща продажба или сделки за продаване и обратно изкупуване и маржин заемни сделки). В съответствие с член 13 от Регламента участието на подфондовете във връзка с експозицията им на суапове на обща възвръщаемост за годината, приключваща на 31 декември 2016, е описано по-долу:

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

Глобални данни

Сума на активите, ангажирани в суапове на обща възвръщаемост

Сума на активите – Дълги позиции USD	16 380 737	% от управляваните активи	3,97%
Сума на активите – Къси позиции USD	-	% от управляваните активи	0,00%
Сума на активите – Общо USD	16 380 737	% от управляваните активи	3,97%

Данни за концентрация

Десетте най-големи издатели на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа и суапове на обща възвръщаемост)

Към 31 декември 2016 г. няма получени обезпечения с ценни книжа и суровини за суапове на обща възвръщаемост.

Десетте най-големи контрагенти

Контрагент	Брутен обем на неприключили сделки USD
Citigroup Global Markets Ltd.	6 221 517
Standard Chartered Bank	5 201 519
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4 957 701

Подфондът търгува с всички от гореспоменатите контрагенти по отношение на своите суапове на обща възвръщаемост.

Данни за съвкупни сделки

Вид и качество на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Оставащо време до падеж за обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Валута на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Оставащо време до падеж за суапове на обща възвръщаемост

Падеж	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
под 1 ден	-	-	-
От 1 до 7 дни	-	-	-
От 1 до 4 седмици	-	-	-
От 1 до 3 месеца	-	-	-
От 3 до 12 месеца	-	-	-
над 1 година	16 380 737	-	16 380 737
отворен падеж	-	-	-
	16 380 737	-	16 380 737

Страна, в която са установени контрагентите за суапове на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Австралия
Citigroup Global Markets Ltd.	САЩ

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)

Контрагент	Държава
Standard Chartered Bank	Обединеното кралство

Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суапове на обща възвръщаемост.

Повторна употреба на обезпечения

Подфондът не използва повторно и не реинвестира получените обезпечения, ако има такива, за суапове на обща възвръщаемост.

Пазене на обезпечения

Получени обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Предоставени обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са предоставени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Възвръщаемост и разходи

За годината, приключваща на 31 декември 2016, данните за възвръщаемост и разходи за суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

	% обща възвръщаемост	Възвръщаемост USD ^{***}
Нетни лихви по суапове	15,73%	1 900 528
Нетни реализирани загуби	33,51%	4 047 720
Нетна промяна в нерелизираното поскъпване	50,76%	6 131 465
	100,00%	12 079 713

Възвръщаемост от суапове на обща възвръщаемост, описани по-горе, са включени като част от „Нетни лихви по суапове“, оповестени в Отчета за дейността, и „Нетни реализирани печалби/(загуби) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ и „Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/(обезценяване) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ в Отчета за промените в нетните активи.

Разходи

Няма разходи, дължащи се на суапове на обща възвръщаемост, през годината.

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Глобални данни

Сума на активите, ангажирани в суапове на обща възвръщаемост

Сума на активите – Дълги позиции USD	% от управляваните активи
22 646 167	8,90%
Сума на активите – Къси позиции USD	% от управляваните активи
-	0,00%
Сума на активите – Общо USD	% от управляваните активи
22 646 167	8,90%

Данни за концентрация

Десетте най-големи издатели на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа и суапове на обща възвръщаемост)

Към 31 декември 2016 г. няма получени обезпечения с ценни книжа и суровини за суапове на обща възвръщаемост.

^{***} изразена в абсолютно изражение

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)

Десетте най-големи контрагенти

Контрагент	Брутен обем на неприключили сделки USD
Standard Chartered Bank	10 800 211
Citigroup Global Markets Ltd.	4 708 570
UBS AG London	4 328 168
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	2 809 218

Подфондът търгува с всички от гореспоменатите контрагенти по отношение на своите суапове на обща възвръщаемост.

Данни за съвкупни сделки

Вид и качество на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Оставащо време до падеж за обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Валута на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Оставащо време до падеж за суапове на обща възвръщаемост

Падеж	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
под 1 ден	-	-	-
От 1 до 7 дни	-	-	-
От 1 до 4 седмици	-	-	-
От 1 до 3 месеца	-	-	-
От 3 до 12 месеца	-	-	-
над 1 година	22 646 167	-	22 646 167
отворен падеж	-	-	-
	22 646 167	-	22 646 167

Страна, в която са установени контрагентите за суапове на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Австралия
Citigroup Global Markets Ltd.	САЩ
Standard Chartered Bank	Обединеното кралство
UBS AG London	Обединеното кралство

Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суапове на обща възвръщаемост.

Повторна употреба на обезпечения

Подфондът не използва повторно и не реинвестира получените обезпечения, ако има такива, за суапове на обща възвръщаемост.

Пазене на обезпечения

Получени обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Предоставени обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са предоставени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)

Възвръщаемост и разходи

За годината, приключваща на 31 декември 2016, данните за възвръщаемост и разходи за суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

	% обща възвръщаемост	Възвръщаемост USD ^{***}
Нетни лихви по суапове	11,99%	1 873 608
Нетни реализирани загуби	39,74%	6 211 043
Нетна промяна в нерелизираното поскъпване	48,27%	7 543 488
	100,00%	15 628 139

Възвръщаемост от суапове на обща възвръщаемост, описани по-горе, са включени като част от „Нетни лихви по суапове“, оповестени в Отчета за дейността, и „Нетни реализирани печалби/(загуби) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ и „Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/(обезценяване) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ в Отчета за промените в нетните активи.

Разходи

Няма разходи, дължащи се на суапове на обща възвръщаемост, през годината.

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Глобални данни

Сума на активите, ангажирани в суапове на обща възвръщаемост

Сума на активите – Дълги позиции EUR	% от управляваните активи
369 157 892	32,54%
Сума на активите – Къси позиции EUR	% от управляваните активи
461 576 598	40,69%
Сума на активите – Общо EUR	% от управляваните активи
830 734 490	73,23%

Данни за концентрация

Десетте най-големи издатели на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа и суапове на обща възвръщаемост)

Към 31 декември 2016 г. няма получени обезпечения с ценни книжа и суровини за суапове на обща възвръщаемост.

Десетте най-големи контрагенти

Контрагент	Брутен обем на неприключили сделки EUR
Morgan Stanley & Co. International plc London	830 734 490

Подфондът търгува само с един контрагент по отношение на всичките си суапове на обща възвръщаемост.

Данни за съвкупни сделки

Вид и качество на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Оставащо време до падеж за обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Валута на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

^{***} изразена в абсолютно изражение

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return (продълж.)

Оставащо време до падеж за суапове на обща възвръщаемост

Падеж	Дълги позиции EUR	Къси позиции EUR	Общо EUR
под 1 ден	-	-	-
От 1 до 7 дни	-	-	-
От 1 до 4 седмици	-	-	-
От 1 до 3 месеца	-	-	-
От 3 до 12 месеца	-	-	-
над 1 година	369 157 892	461 576 598	830 734 490
отворен падеж	-	-	-
	369 157 892	461 576 598	830 734 490

Страна, в която са установени контрагентите за суапове на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
Morgan Stanley & Co. International plc London	Обединеното кралство

Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суапове на обща възвръщаемост.

Повторна употреба на обезпечения

Подфондът не използва повторно и не реинвестира получените обезпечения, ако има такива, за суапове на обща възвръщаемост.

Пазене на обезпечения

Получени обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Предоставени обезпечения

Делът на обезпеченията, държани в отделни сметки или в обединени в пул сметки, или в други сметки за суапове на обща възвръщаемост, е, както следва:

Вид сметка	Пазарна стойност EUR
Отделни	9 945 000
Обединени в пул	-
Други	-
	9 945 000

Възвръщаемост и разходи

За годината, приключваща на 31 декември 2016, данните за възвръщаемост и разходи за суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

	% обща възвръщаемост	Възвръщаемост EUR ^{***}
Нетни лихви по суапове	18,74%	5 710 094
Нетни реализирани печалби	15,11%	4 603 080
Нетна промяна в нерелизираното обезценяване	66,15%	20 159 570
	100,00%	30 472 744

Възвръщаемост от суапове на обща възвръщаемост, описани по-горе, са включени като част от „Нетни лихви по суапове“, оповестени в Отчета за дейността, и „Нетни реализирани печалби/(загуби) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ и „Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/(обезценяване) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ в Отчета за промените в нетните активи.

Разходи

Няма разходи, дължащи се на суапове на обща възвръщаемост, през годината.

^{***} изразена в абсолютно изражение

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return

Глобални данни

Сума на активите, ангажирани в суапове на обща възвръщаемост

Сума на активите – Дълги позиции EUR	% от управляваните активи
129 725 871	30,44%
Сума на активите – Къси позиции EUR	% от управляваните активи
200 882 152	47,14%
Сума на активите – Общо EUR	% от управляваните активи
330 608 023	77,58%

Данни за концентрация

Десетте най-големи издатели на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа и суапове на обща възвръщаемост)

Към 31 декември 2016 г. няма получени обезпечения с ценни книжа и суровини за суапове на обща възвръщаемост.

Десетте най-големи контрагенти

Контрагент	Брутен обем на неприключили сделки EUR
J.P. Morgan Securities PLC	330 608 023

Подфондът търгува само с един контрагент по отношение на всичките си суапове на обща възвръщаемост.

Данни за съвкупни сделки

Вид и качество на обезпечения

Тип	Пазарна стойност EUR
Пари в брой	13 550 000
	13 550 000

Оставащо време до падеж за обезпечения

Падеж	Пазарна стойност EUR
под 1 ден	13 550 000
От 1 до 7 дни	-
От 1 до 4 седмици	-
От 1 до 3 месеца	-
От 3 до 12 месеца	-
над 1 година	-
отворен падеж	-
	13 550 000

Валута на обезпечения

Валута	Пазарна стойност EUR
EUR	13 550 000
	13 550 000

Оставащо време до падеж за суапове на обща възвръщаемост

Падеж	Дълги позиции EUR	Къси позиции EUR	Общо EUR
-------	----------------------	---------------------	-------------

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return (продълж.)

Падеж	Дълги позиции EUR	Къси позиции EUR	Общо EUR
под 1 ден	-	-	-
От 1 до 7 дни	-	-	-
От 1 до 4 седмици	-	-	-
От 1 до 3 месеца	-	-	-
От 3 до 12 месеца	129 725 871	200 882 152	330 608 023
над 1 година	-	-	-
отворен падеж	-	-	-
	129 725 871	200 882 152	330 608 023

Страна, в която са установени контрагентите за суапове на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
J.P. Morgan Securities PLC	Обединеното кралство

Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суапове на обща възвръщаемост.

Повторна употреба на обезпечения

Подфондът не използва повторно и не реинвестира получените обезпечения, ако има такива, за суапове на обща възвръщаемост.

Пазене на обезпечения

Получени обезпечения

Попечителството на получените обезпечения за суапове на обща възвръщаемост е, както следва:

Банка полечител	Пазарна стойност EUR
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	13 550 000

Предоставени обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са предоставени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Възвръщаемост и разходи

За годината, приключваща на 31 декември 2016, данните за възвръщаемост и разходи за суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

	% обща възвръщаемост	Възвръщаемост EUR ^{***}
Нетни лихви по суапове	13,16%	3 265 942
Нетни реализирани загуби	31,87%	7 906 490
Нетна промяна в нерелизираното поскъпване	54,97%	13 636 012
	100,00%	24 808 444

Възвръщаемост от суапове на обща възвръщаемост, описани по-горе, са включени като част от „Нетни лихви по суапове“, оповестени в Отчета за дейността, и „Нетни реализирани печалби/(загуби) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ и „Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/(обезценяване) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ в Отчета за промените в нетните активи.

Разходи

Няма разходи, дължащи се на суапове на обща възвръщаемост, през годината.

Schroder ISF Global Diversified Growth

Глобални данни

Сума на активите, ангажирани в суапове на обща възвръщаемост

^{***} изразена в абсолютно изражение

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)

Сума на активите – Дълги позиции	% от управляваните активи
EUR	
71 010 386	7,45%
Сума на активите – Къси позиции	% от управляваните активи
EUR	
-	0,00%
Сума на активите – Общо	% от управляваните активи
EUR	
71 010 386	7,45%

Данни за концентрация

Десетте най-големи издатели на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа и суапове на обща възвръщаемост)

Към 31 декември 2016 г. няма получени обезпечения с ценни книжа и суровини за суапове на обща възвръщаемост.

Десетте най-големи контрагенти

Контрагент	Брутен обем на неприключили сделки EUR
J.P. Morgan Securities plc	35 119 581
Deutsche Bank AG London	25 550 862
HSBC Bank plc	10 339 943

Подфондът търгува с всички от гореспоменатите контрагенти по отношение на своите суапове на обща възвръщаемост.

Данни за съвкупни сделки

Вид и качество на обезпечения

Тип	Пазарна стойност EUR
Пари в брой	130 000
	130 000

Оставащо време до падеж за обезпечения

Падеж	Пазарна стойност EUR
под 1 ден	130 000
От 1 до 7 дни	-
От 1 до 4 седмици	-
От 1 до 3 месеца	-
От 3 до 12 месеца	-
над 1 година	-
отворен падеж	-
	130 000

Валута на обезпечения

Валута	Пазарна стойност EUR
EUR	130 000
	130 000

Оставащо време до падеж за суапове на обща възвръщаемост

Падеж	Дълги позиции EUR	Къси позиции EUR	Общо EUR
под 1 ден	-	-	-
От 1 до 7 дни	-	-	-

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)

Падеж	Дълги позиции EUR	Къси позиции EUR	Общо EUR
От 1 до 4 седмици	-	-	-
От 1 до 3 месеца	71 010 386	-	71 010 386
От 3 до 12 месеца	-	-	-
над 1 година	-	-	-
отворен падеж	-	-	-
	71 010 386	-	71 010 386

Страна, в която са установени контрагентите за суапове на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
Deutsche Bank AG London	Обединеното кралство
HSBC Bank PLC	Обединеното кралство
J.P. Morgan Securities PLC	Обединеното кралство

Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суапове на обща възвръщаемост.

Повторна употреба на обезпечения

Подфондът не използва повторно и не реинвестира получените обезпечения, ако има такива, за суапове на обща възвръщаемост.

Пазене на обезпечения

Получени обезпечения

Попечителството на получените обезпечения за суапове на обща възвръщаемост е, както следва:

Банка попечител	Пазарна стойност EUR
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	130 000

Предоставени обезпечения

Делът на обезпеченията, държани в отделни сметки или в обединени в пул сметки, или в други сметки за суапове на обща възвръщаемост, е, както следва:

Вид сметка	Пазарна стойност EUR
Отделни	970 000
Обединени в пул	-
Други	-
	970 000

Възвръщаемост и разходи

За годината, приключваща на 31 декември 2016, данните за възвръщаемост и разходи за суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

	% обща възвръщаемост	Възвръщаемост EUR ^{***}
Нетни лихви по суапове	2,18%	99 918
Нетни реализирани печалби	88,62%	4 053 586
Нетна промяна в нерелизираното обезценяване	9,20%	420 892
	100,00%	4 574 396

Възвръщаемост от суапове на обща възвръщаемост, описани по-горе, са включени като част от „Нетни лихви по суапове“, оповестени в Отчета за дейността, и „Нетни реализирани печалби/(загуби) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ и „Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/(обезценяване) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ в Отчета за промените в нетните активи.

^{***} изразена в абсолютно изражение

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)

Разходи

Няма разходи, дължащи се на суапове на обща възвръщаемост, през годината.

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Глобални данни

Сума на активите, ангажирани в суапове на обща възвръщаемост

Сума на активите – Дълги позиции EUR	% от управляваните активи
99 810 653	21,12%
Сума на активите – Къси позиции EUR	% от управляваните активи
-	0,00%
Сума на активите – Общо EUR	% от управляваните активи
99 810 653	21,12%

Данни за концентрация

Десетте най-големи издатели на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа и суапове на обща възвръщаемост)

Към 31 декември 2016 г. няма получени обезпечения с ценни книжа и суровини за суапове на обща възвръщаемост.

Десетте най-големи контрагенти

Контрагент	Брутен обем на неприключили сделки EUR
BNP Paribas	36 652 451
Deutsche Bank AG London	31 029 895
Société Générale	15 240 331
J.P. Morgan Securities PLC	11 283 361
UBS AG	5 604 615

Подфондът търгува с всички от гореспоменатите контрагенти по отношение на своите суапове на обща възвръщаемост.

Данни за съвкупни сделки

Вид и качество на обезпечения

Тип	Пазарна стойност EUR
Пари в брой	360 000
	360 000

Оставащо време до падеж за обезпечения

Падеж	Пазарна стойност EUR
под 1 ден	360 000
От 1 до 7 дни	-
От 1 до 4 седмици	-
От 1 до 3 месеца	-
От 3 до 12 месеца	-
над 1 година	-
отворен падеж	-
	360 000

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (продълж.)

Валута на обезпечения

Валута	Пазарна стойност EUR
EUR	360 000
	360 000

Оставащо време до падеж за суапове на обща възвръщаемост

Падеж	Дълги позиции EUR	Къси позиции EUR	Общо EUR
под 1 ден	-	-	-
От 1 до 7 дни	-	-	-
От 1 до 4 седмици	-	-	-
От 1 до 3 месеца	99 810 653	-	99 810 653
От 3 до 12 месеца	-	-	-
над 1 година	-	-	-
отворен падеж	-	-	-
	99 810 653	-	99 810 653

Страна, в която са установени контрагентите за суапове на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
BNP Paribas	Франция
Deutsche Bank AG London	Обединеното кралство
J.P. Morgan Securities PLC	Обединеното кралство
Société Générale	Франция
UBS AG	Швейцария

Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суапове на обща възвръщаемост.

Повторна употреба на обезпечения

Подфондът не използва повторно и не реинвестира получените обезпечения, ако има такива, за суапове на обща възвръщаемост.

Пазене на обезпечения

Получени обезпечения

Попечителството на получените обезпечения за суапове на обща възвръщаемост е, както следва:

Банка попечител	Пазарна стойност EUR
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	360 000

Предоставени обезпечения

Делът на обезпеченията, държани в отделни сметки или в обединени в пул сметки, или в други сметки за суапове на обща възвръщаемост, е, както следва:

Вид сметка	Пазарна стойност EUR
Отделни	1 880 000
Обединени в пул	-
Други	-
	1 880 000

Възвръщаемост и разходи

За годината, приключваща на 31 декември 2016, данните за възвръщаемост и разходи за суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (продълж.)

	% обща възвръщаемост	Възвръщаемост EUR ^{***}
Нетни лихви по суапове	1,39%	78 252
Нетни реализирани печалби	78,19%	4 401 543
Нетна промяна в нереализираното обезценяване	20,42%	1 149 227
	100,00%	5 629 022

Възвръщаемост от суапове на обща възвръщаемост, описани по-горе, са включени като част от „Нетни лихви по суапове“, оповестени в Отчета за дейността, и „Нетни реализирани печалби/(загуби) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ и „Нетна промяна в нереализираното поскъпване/(обезценяване) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ в Отчета за промените в нетните активи.

Разходи

Няма разходи, дължащи се на суапове на обща възвръщаемост, през годината.

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative

Глобални данни

Сума на активите, ангажирани в суапове на обща възвръщаемост

Сума на активите – Дълги позиции EUR	% от управляваните активи
890 542	2,28%
Сума на активите – Къси позиции EUR	% от управляваните активи
-	0,00%
Сума на активите – Общо EUR	% от управляваните активи
890 542	2,28%

Данни за концентрация

Десетте най-големи издатели на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа и суапове на обща възвръщаемост)

Към 31 декември 2016 г. няма получени обезпечения с ценни книжа и суровини за суапове на обща възвръщаемост.

Десетте най-големи контрагенти

Контрагент	Брутен обем на неприключили сделки EUR
J.P. Morgan Securities PLC	458 731
UBS AG	431 811

Подфондът търгува с всички от гореспоменатите контрагенти по отношение на своите суапове на обща възвръщаемост.

Данни за съвкупни сделки

Вид и качество на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Оставащо време до падеж за обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Валута на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Оставащо време до падеж за суапове на обща възвръщаемост

Падеж	Дълги позиции EUR	Къси позиции EUR	Общо EUR
под 1 ден	-	-	-
От 1 до 7 дни	-	-	-
От 1 до 4 седмици	-	-	-

^{***} изразена в абсолютно изражение

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative (продълж.)

Падеж	Дълги позиции EUR	Къси позиции EUR	Общо EUR
От 1 до 3 месеца	890 542	-	890 542
От 3 до 12 месеца	-	-	-
над 1 година	-	-	-
отворен падеж	-	-	-
	890 542	-	890 542

Страна, в която са установени контрагентите за суапове на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
J.P. Morgan Securities PLC	Обединеното кралство
UBS AG	Швейцария

Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суапове на обща възвръщаемост.

Повторна употреба на обезпечения

Подфондът не използва повторно и не реинвестира получените обезпечения, ако има такива, за суапове на обща възвръщаемост.

Пазене на обезпечения

Получени обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Предоставени обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са предоставени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Възвръщаемост и разходи

За годината, приключваща на 31 декември 2016., данните за възвръщаемост и разходи за суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

	% обща възвръщаемост	Възвръщаемост EUR ^{***}
Нетни лихви по суапове	0,62%	393
Нетни реализирани печалби	89,68%	56 605
Нетна промяна в нерелизираното обезценяване	9,70%	6 126
	100,00%	63 124

Възвръщаемост от суапове на обща възвръщаемост, описани по-горе, са включени като част от „Нетни лихви по суапове“, оповестени в Отчета за дейността, и „Нетни реализирани печалби/(загуби) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ и „Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/(обезценяване) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ в Отчета за промените в нетните активи.

Разходи

Няма разходи, дължащи се на суапове на обща възвръщаемост, през годината.

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible

Глобални данни

Сума на активите, ангажирани в суапове на обща възвръщаемост

Сума на активите – Дълги позиции USD	% от управляваните активи
12 323 834	9,52%
Сума на активите – Къси позиции USD	% от управляваните активи
6 569 780	5,07%
Сума на активите – Общо USD	% от управляваните активи
18 893 614	14,59%

^{***} изразена в абсолютно изражение

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (продълж.)

Данни за концентрация

Десетте най-големи издатели на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа и суапове на обща възвръщаемост)

Към 31 декември 2016 г. няма получени обезпечения с ценни книжа и суровини за суапове на обща възвръщаемост.

Десетте най-големи контрагенти

Контрагент	Брутен обем на неприключили сделки USD
UBS AG London	6 569 780
J.P. Morgan Securities PLC	6 227 414
Citigroup Global Markets Ltd.	6 096 420

Подфондът търгува с всички от гореспоменатите контрагенти по отношение на своите суапове на обща възвръщаемост.

Данни за съвкупни сделки

Вид и качество на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Оставащо време до падеж за обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Валута на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Оставащо време до падеж за суапове на обща възвръщаемост

Падеж	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
под 1 ден	-	-	-
От 1 до 7 дни	-	-	-
От 1 до 4 седмици	-	-	-
От 1 до 3 месеца	-	-	-
От 3 до 12 месеца	12 323 834	6 569 780	18 893 614
над 1 година	-	-	-
отворен падеж	-	-	-
	12 323 834	6 569 780	18 893 614

Страна, в която са установени контрагентите за суапове на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
Citigroup Global Markets Ltd.	САЩ
J.P. Morgan Securities PLC	Обединеното кралство
UBS AG London	Обединеното кралство

Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суапове на обща възвръщаемост.

Повторна употреба на обезпечения

Подфондът не използва повторно и не реинвестира получените обезпечения, ако има такива, за суапове на обща възвръщаемост.

Пазене на обезпечения

Получени обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Предоставени обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са предоставени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Възвръщаемост и разходи

За годината, приключваща на 31 декември 2016, данните за възвръщаемост и разходи за суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (продълж.)

	% обща възвръщаемост	Възвръщаемост USD ^{***}
Нетни лихви по суапове	1,24%	2 291
Нетни реализирани печалби	6,06%	11 169
Нетна промяна в нерелизираното обезценяване	92,70%	170 982
	100,00%	184 442

Възвръщаемост от суапове на обща възвръщаемост, описани по-горе, са включени като част от „Нетни лихви по суапове“, оповестени в Отчета за дейността, и „Нетни реализирани печалби/(загуби) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ и „Нетна промяна в нерелизираното посъпване/(обезценяване) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ в Отчета за промените в нетните активи.

Разходи

Няма разходи, дължащи се на суапове на обща възвръщаемост, през годината.

Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation

Глобални данни

Сума на активите, ангажирани в суапове на обща възвръщаемост

Сума на активите – Дълги позиции USD	% от управляваните активи
69 428 050	43,52%
Сума на активите – Къси позиции USD	% от управляваните активи
91 495 193	57,35%
Сума на активите – Общо USD	% от управляваните активи
160 923 243	100,87%

Данни за концентрация

Десетте най-големи издатели на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа и суапове на обща възвръщаемост)

Към 31 декември 2016 г. няма получени обезпечения с ценни книжа и суровини за суапове на обща възвръщаемост.

Десетте най-големи контрагенти

Контрагент	Брутен обем на неприключили сделки USD
Société Générale	81 695 042
J.P. Morgan Securities PLC	25 029 754
UBS AG	23 510 565
HSBC Bank PLC	17 505 281
Morgan Stanley & Co. International PLC London	13 182 601

Подфондът търгува с всички от гореспоменатите контрагенти по отношение на своите суапове на обща възвръщаемост.

Данни за съвкупни сделки

Вид и качество на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Оставащо време до падеж за обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Валута на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Оставащо време до падеж за суапове на обща възвръщаемост

^{***} изразена в абсолютно изражение

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (продълж.)

Падеж	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
под 1 ден	-	-	-
От 1 до 7 дни	-	-	-
От 1 до 4 седмици	-	-	-
От 1 до 3 месеца	69 428 050	91 495 193	160 923 243
От 3 до 12 месеца	-	-	-
над 1 година	-	-	-
отворен падеж	-	-	-
	69 428 050	91 495 193	160 923 243

Страна, в която са установени контрагентите за суапове на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
HSBC Bank PLC	Обединеното кралство
J.P. Morgan Securities PLC	Обединеното кралство
Morgan Stanley & Co. International PLC London	Обединеното кралство
Société Générale	Франция
UBS AG	Швейцария

Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суапове на обща възвръщаемост.

Повторна употреба на обезпечения

Подфондът не използва повторно и не реинвестира получените обезпечения, ако има такива, за суапове на обща възвръщаемост.

Пазене на обезпечения

Получени обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Предоставени обезпечения

Делът на обезпеченията, държани в отделни сметки или в обединени в пул сметки, или в други сметки за суапове на обща възвръщаемост и суапове за кредитно неизпълнение, е, както следва:

Вид сметка	Пазарна стойност USD
Отделни	9 410 000
Обединени в пул	-
Други	-
	9 410 000

Извънборсовите сделки с деривативи, сключени от подфонда при Базово споразумение на Международната асоциация за суапове и деривативи (МАСД), се нетират заедно с цел обезпечение. Затова оповестяванията на обезпеченията, предвидени по-горе, са по отношение на всички извънборсови сделки с деривативи, а не само със суапове на обща възвръщаемост.

Възвръщаемост и разходи

За годината, приключваща на 31 декември 2016, данните за възвръщаемост и разходи за суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

	% обща възвръщаемост	Възвръщаемост USD ^{***}
Нетни лихви по суапове	0,39%	40 083
Нетни реализирани печалби	94,18%	9 605 544
Нетна промяна в нереализираното обезценяване	5,43%	553 855
	100,00%	10 199 492

*** изразена в абсолютно изражение

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (продълж.)

Възвръщаемост от суапове на обща възвръщаемост, описани по-горе, са включени като част от „Нетни лихви по суапове“, оповестени в Отчета за дейността, и „Нетни реализирани печалби/(загуби) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ и „Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/(обезценяване) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ в Отчета за промените в нетните активи.

Разходи

Няма разходи, дължащи се на суапове на обща възвръщаемост, през годината.

Schroder ISF QEP Global Absolute

Глобални данни

Сума на активите, ангажирани в суапове на обща възвръщаемост

Сума на активите – Дълги позиции USD	% от управляваните активи
98 190 963	98,10%
Сума на активите – Къси позиции USD	% от управляваните активи
149 879 078	149,74%
Сума на активите – Общо USD	% от управляваните активи
248 070 041	247,84%

Данни за концентрация

Десетте най-големи издатели на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа и суапове на обща възвръщаемост)

Към 31 декември 2016 г. няма получени обезпечения с ценни книжа и суровини за суапове на обща възвръщаемост.

Десетте най-големи контрагенти

Контрагент	Брутен обем на неприключили сделки USD
UBS AG London	248 070 041

Подфондът търгува само с един контрагент по отношение на всичките си суапове на обща възвръщаемост.

Данни за съвкупни сделки

Вид и качество на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Оставащо време до падеж за обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Валута на обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Оставащо време до падеж за суапове на обща възвръщаемост

Падеж	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
под 1 ден	-	-	-
От 1 до 7 дни	-	-	-
От 1 до 4 седмици	-	-	-
От 1 до 3 месеца	-	-	-
От 3 до 12 месеца	-	-	-
над 1 година	98 190 963	149 879 078	248 070 041
отворен падеж	-	-	-
	98 190 963	149 879 078	248 070 041

Страна, в която са установени контрагентите за суапове на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
UBS AG London	Обединеното кралство

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)

Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суапове на обща възвръщаемост.

Повторна употреба на обезпечения

Подфондът не използва повторно и не реинвестира получените обезпечения, ако има такива, за суапове на обща възвръщаемост.

Пазене на обезпечения

Получени обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са получени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Предоставени обезпечения

Делът на обезпеченията, държани в отделни сметки или в обединени в пул сметки, или в други сметки за суапове на обща възвръщаемост и суапове за кредитно неизпълнение, е, както следва:

Вид сметка	Пазарна стойност USD
Отделни	3 224 163
Обединени в пул	-
Други	-
	3 224 163

Възвръщаемост и разходи

За годината, приключваща на 31 декември 2016, данните за възвръщаемост и разходи за суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

	% обща възвръщаемост	Възвръщаемост USD ^{***}
Нетни лихви по суапове	0,99%	89 470
Нетни реализирани печалби	39,00%	3 542 076
Нетна промяна в нереализираното обезценяване	60,01%	5 450 410
	100,00%	9 081 956

Възвръщаемост от суапове на обща възвръщаемост, описани по-горе, са включени като част от „Нетни лихви по суапове“, оповестени в Отчета за дейността, и „Нетни реализирани печалби/(загуби) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ и „Нетна промяна в нереализираното поскъпване/(обезценяване) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ в Отчета за промените в нетните активи.

Разходи

Няма разходи, дължащи се на суапове на обща възвръщаемост, през годината.

Schroder ISF QEP Global Value Plus

Глобални данни

Сума на активите, ангажирани в суапове на обща възвръщаемост

Сума на активите – Дълги позиции USD	% от управляваните активи
175 292 938	76,67%
Сума на активите – Къси позиции USD	% от управляваните активи
113 513 790	49,65%
Сума на активите – Общо USD	% от управляваните активи
288 806 728	126,32%

Данни за концентрация

Десетте най-големи издатели на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа и суапове на обща възвръщаемост)

Към 31 декември 2016 г. няма получени обезпечения с ценни книжа и суровини за суапове на обща възвръщаемост.

Десетте най-големи контрагенти

^{***} изразена в абсолютно изражение

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Контрагент	Брутен обем на неприключили сделки USD
UBS AG London	217 615 007
HSBC Bank plc	71 191 721

Подфондът търгува само с двама контрагенти по отношение на своите суапове на обща възвръщаемост.

Данни за съвкупни сделки

Вид и качество на обезпечения

Тип	Пазарна стойност USD
Пари в брой	1 335 180
	1 335 180

Оставащо време до падеж за обезпечения

Падеж	Пазарна стойност USD
под 1 ден	1 335 180
От 1 до 7 дни	-
От 1 до 4 седмици	-
От 1 до 3 месеца	-
От 3 до 12 месеца	-
над 1 година	-
отворен падеж	-
	1 335 180

Валута на обезпечения

Валута	Пазарна стойност USD
USD	1 335 180
	1 335 180

Оставащо време до падеж за суапове на обща възвръщаемост

Падеж	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
под 1 ден	-	-	-
От 1 до 7 дни	-	-	-
От 1 до 4 седмици	-	-	-
От 1 до 3 месеца	131 498 820	85 956 579	217 455 399
От 3 до 12 месеца	43 634 510	27 557 211	71 191 721
над 1 година	159 608	-	159 608
отворен падеж	-	-	-
	175 292 938	113 513 790	288 806 728

Страна, в която са установени контрагентите за суапове на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
HSBC Bank PLC	Обединеното кралство
UBS AG London	Обединеното кралство

Сетълмент и клиринг

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суапове на обща възвръщаемост.

Повторна употреба на обезпечения

Подфондът не използва повторно и не реинвестира получените обезпечения, ако има такива, за суапове на обща възвръщаемост.

Пазене на обезпечения

Получени обезпечения

Попечителството на получените обезпечения за суапове на обща възвръщаемост е, както следва:

Банка попечител	Пазарна стойност USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	1 335 180

Предоставени обезпечения

Делът на обезпеченията, държани в отделни сметки или в обединени в пул сметки, или в други сметки за суапове на обща възвръщаемост, е, както следва:

Вид сметка	Пазарна стойност USD
Отделни	64 026
Обединени в пул	-
Други	-
	64 026

Възвръщаемост и разходи

За годината, приключваща на 31 декември 2016, данните за възвръщаемост и разходи за суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

	% обща възвръщаемост	Възвръщаемост USD ^{***}
Нетни лихви по суапове	6,17%	2 533 480
Нетни реализирани загуби	42,34%	17 387 655
Нетна промяна в нерелизираното поскъпване	51,49%	21 148 537
	100,00%	41 069 672

Възвръщаемост от суапове на обща възвръщаемост, описани по-горе, са включени като част от „Нетни лихви по суапове“, оповестени в Отчета за дейността, и „Нетни реализирани печалби/(загуби) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ и „Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/(обезценяване) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ в Отчета за промените в нетните активи.

Разходи

Няма разходи, дължащи се на суапове на обща възвръщаемост, през годината.

Schroder ISF Strategic Beta 10

Глобални данни

Сума на активите, ангажирани в суапове на обща възвръщаемост

Сума на активите – Дълги позиции USD	% от управляваните активи
49 706 583	68,20%
Сума на активите – Къси позиции USD	% от управляваните активи
27 265 536	37,41%
Сума на активите – Общо USD	% от управляваните активи
76 972 119	105,61%

Данни за концентрация

Десетте най-големи издатели на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа и суапове на обща възвръщаемост)

^{***} изразена в абсолютно изражение

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)

Към 31 декември 2016 г. обезпеченията с ценни книжа, получени за суапове на обща възвръщаемост, са, както следва:

Издател	Брутен обем на неприключили сделки USD
U.S. Treasury	396 016

Десетте най-големи контрагенти

Контрагент	Брутен обем на неприключили сделки USD
J.P. Morgan Securities PLC	45 265 621
UBS AG	18 117 825
Credit Suisse International	9 876 587
Barclays Bank PLC	3 712 086

Подфондът търгува с всички от гореспоменатите контрагенти по отношение на своите суапове на обща възвръщаемост.

Данни за съвкупни сделки

Вид и качество на обезпечения

Тип	Качество [*]	Пазарна стойност USD
Облигации	Инвестиционни	396 016
Пари в брой	не е приложимо	490 000
		886 016

Оставащо време до падеж за обезпечения

Падеж	Пазарна стойност USD
под 1 ден	490 000
От 1 до 7 дни	-
От 1 до 4 седмици	-
От 1 до 3 месеца	-
От 3 до 12 месеца	-
над 1 година	396 016
отворен падеж	-
	886 016

Валута на обезпечения

Валута	Пазарна стойност USD
USD	886 016
	886 016

Оставащо време до падеж за суапове на обща възвръщаемост

Падеж	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
под 1 ден	-	-	-
От 1 до 7 дни	-	-	-
От 1 до 4 седмици	29 590 410	27 265 536	56 855 946
От 1 до 3 месеца	20 116 173	-	20 116 173

^{*} Качеството на обезпеченията се тълкува като отнасящо се до облигационни инструменти, които са били оценени и отчетени в съответствие с това дали те се считат за инвестиционни, с кредитен рейтинг под инвестиционния или не оценени.

Приложение IV – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирано) (продълж.)

Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)

Падеж	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
От 3 до 12 месеца	-	-	-
над 1 година	-	-	-
отворен падеж	-	-	-
	49 706 583	27 265 536	76 972 119

Страна, в която са установени контрагентите за суапове на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
Barclays Bank PLC	Обединеното кралство
Credit Suisse International	Швейцария
J.P. Morgan Securities PLC	Обединеното кралство
UBS AG	Швейцария

Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суапове на обща възвръщаемост.

Повторна употреба на обезпечения

Подфондът не използва повторно и не реинвестира получените обезпечения, ако има такива, за суапове на обща възвръщаемост.

Пазене на обезпечения

Получени обезпечения

Попечителството на получените обезпечения за суапове на обща възвръщаемост е, както следва:

Банка попечител	Пазарна стойност USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	886 016

Предоставени обезпечения

Към 31 декември 2016 г. не са предоставени обезпечения за суапове на обща възвръщаемост.

Възвръщаемост и разходи

За годината, приключваща на 31 декември 2016, данните за възвръщаемост и разходи за суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

	% обща възвръщаемост	Възвръщаемост USD ^{***}
Нетни лихви по суапове	42,47%	663 510
Нетни реализирани печалби	36,47%	569 636
Нетна промяна в нерелизираното обезценяване	21,06%	329 080
	100,00%	1 562 226

Възвръщаемост от суапове на обща възвръщаемост, описани по-горе, са включени като част от „Нетни лихви по суапове“, оповестени в Отчета за дейността, и „Нетни реализирани печалби/(загуби) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ и „Нетна промяна в нерелизираното поскъпване/(обезценяване) по договори за суапове на обща възвръщаемост“ в Отчета за промените в нетните активи.

Разходи

Няма разходи, дължащи се на суапове на обща възвръщаемост, през годината.

^{***} изразена в абсолютно изражение

Приложение V – Оповестяване за възнаграждения

Оповестяване за възнаграждения на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) за Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. („SIM Luxembourg“) към 31 декември 2015 г.

Мениджърът на ПКИПЦК фонда има изградена политика за възнагражденията. Тези оповестявания следва да се четат във връзка с Доклада за възнагражденията на Schroders на страници 68 до 86 от Годишния отчет и счетоводни сметки на Schroders plc за 2015 г. (на разположение на интернет страницата на Групата – www.schroders.com/ir), който предоставя повече информация за дейността на нашия Комитет по възнагражденията и нашите принципи и политики за възнагражденията.

Подробности за проекта на Кодекса за възнагражденията на ПКИПЦК могат да бъдат намерени на www.fca.org.uk в Сборника за висши механизми за управление, системи и контрол (SYSC 19E). Правилникът и указанията за прилагането му влизат в сила на 18 март 2016 г., но Европейската комисия все още не е публикувала окончателния 2-ри вариант на Регламента на Европейския съюз.

Процес за вземане на решения за определяне на политиката за възнагражденията

Schroders има учреден Комитет по възнагражденията, съставен от независими членове, без изпълнителни директори на Schroders plc. Комитетът се среща четири пъти през 2015 г. Техните отговорности включват да препоръчат на Съвета политиката на Групата относно възнагражденията на директорите, да осъществяват надзор на рамката за управление на възнагражденията и да гарантират, че възнагражденията са в съответствие с ефективното управление на риска. Ролята и дейността на Комитета и използването им на съветници са допълнително описани в Доклада за възнагражденията и в Техническото задание на Комитета (и двете на разположение на интернет страницата на Групата).

Комитетът по възнагражденията на Schroders plc определя политиката за възнагражденията на Групата. Подробности за актуалната политика на възнагражденията са на разположение на www.schroders.com/Remuneration-disclosures.

Критерии за персонала по Кодекса за възнагражденията на ПКИПЦК

Персоналът по Кодекса за възнагражденията на ПКИПЦК на SIM Luxembourg („Персоналът по Кодекса“) са физически лица в роли, които могат да оказват значително влияние върху рисковия профил на SIM Luxembourg или върху всеки ПКИПЦК фонд, управляван от него. При спазване на съображения за пропорционалност, списъкът на лицата, разгледани при определяне на тези, които са персонал по Кодекса, включва:

- Членове на управителния орган (директори със или без изпълнителни правомощия) на SIM Luxembourg;
- Членове на Съвета на фонда за ПКИПЦК фондове, управлявани от SIM Luxembourg;
- Служители в ключови роли с контролна функция, персонал, който отговаря за ръководството в управление на инвестиции, администрация, маркетинг, човешки ресурси;
- Други служители, които Дружеството счита, че могат да окажат съществено въздействие върху рисковия профил на SIM Luxembourg или на ПКИПЦК фондовете, които управлява, чрез своите професионални дейности; и
- Служители с възнаграждения на същите нива като висшето ръководство и тези, които могат да окажат съществено въздействие върху риска, както е посочено по-горе.

Популацията на персонала по Кодекса за възнагражденията на ПКИПЦК на SIM Luxembourg ще се определя в съответствие с указанията, предоставени в SYSC 19E, 2-ри вариант на Регламента, предоставен от Европейската комисия, и съответните указания, предоставени от ЕОЦКП и Службата за финансов надзор във Великобритания.

Количествени оповестявания на възнагражденията

Мениджърите на ПКИПЦК са длъжни да прилагат SYSC 19E за първия пълен период на постигнат резултат, започващ след 18 март 2016 г. За SIM Luxembourg това е календарната 2017 година. Количествени оповестявания на възнагражденията ще бъдат налични от 1-во тримесечие на 2018 г., след приключване на този период на постигнат резултат, като преди тази дата наличната информация няма да осигурява съществено значение и яснота за инвеститорите относно това как действа политиката за възнагражденията на SIM Luxembourg в съответствие с изискванията на директивата за ПКИПЦК.

Връзка между възнагражденията и резултатите

Възнаграждението на служителите на Schroders се състои от фиксирано заплащане и променлива премия в зависимост от резултатите.

Фиксираното заплащане основно е съставено от заплати или такси. Целият персонал по Кодекса получава или заплата (за служители), или такси (за неизпълнителни директори), които отразяват техните отговорности и нивото на опит и експертиза, необходими за изпълнението на длъжностите им. Фиксираното заплащане включва също съответните пенсии и обезщетения в натура на служителите, за да изпълняват своята длъжност, като се гарантира тяхното благополучие и сигурност.

Приложение V – Оповестяване за възнаграждения (продълж.)

Връзка между възнагражденията и резултатите (продълж.)

Променливата премия в зависимост от резултата основно е съставена от годишните бонус награди. Неизпълнителните директори не получават променлива, зависима от резултата премия. Общият размер на годишния фонд за променлива премия е значим компонент от цялостния ни разход за възнаграждения. Тя се определя от Управителния съвет и Комитета по възнагражденията чрез позоваване на две съотношения: 1) бонус такса за предварителна бонус печалба преди данъци и изключителни елементи; и 2) общ размер на съотношението между компенсация и приходи от дейността, и двете от които са докладвани на акционерите. Това гарантира, че съвкупният разход за променлива премия е пряко свързан с постигнатите резултати на Дружеството. При определяне на общия разход за компенсации всяка година Комитетът по възнагражденията получава доклад от Главния изпълнителен директор за основната стабилност и устойчивост на бизнеса и доклади за риска, законовите и нормативните въпроси от ръководителите на тези области.

Повече подробности относно нашата политика за възнагражденията, нашите договорености за отсрочени възнаграждения и условията за изпълнение на Дългосрочния план за стимулиране са предоставени в Доклада за възнагражденията.

Приложение VI – Неодитирана експозиция на обезпечения

Към 31 декември 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				
Получено	UBS	Пари в брой	USD	1 335 180
Платено	HSBC	Пари в брой	USD	64 026
			USD	1 399 206
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation				
Платено	HSBC	Пари в брой	USD	260 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	8 550 000
Платено	Société Générale	Пари в брой	USD	300 000
Платено	UBS	Пари в брой	USD	300 000
			USD	9 410 000
Schroder ISF Global Diversified Growth				
Получено	HSBC	Пари в брой	EUR	130 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	EUR	80 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	EUR	890 000
			EUR	1 100 000
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced¹				
Получено	Société Générale	Пари в брой	EUR	170 000
Получено	UBS	Пари в брой	EUR	190 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	520 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	EUR	1 200 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	EUR	160 000
			EUR	2 240 000
Schroder ISF Global Multi-Asset Income				
Платено	Merrill Lynch	Пари в брой	USD	370 000
			USD	370 000
Schroder ISF Strategic Beta 10				
Получено	Credit Suisse	Пари в брой	USD	260 000
Получено	J.P. Morgan	Държавни облигации	USD	396 016
Получено	UBS	Пари в брой	USD	230 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	270 000
			USD	1 156 016
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return				
Получено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	230 000
Платено	Bank of America	Пари в брой	USD	2 830 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	USD	770 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	1 620 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	1 360 000
Платено	Nomura	Пари в брой	USD	270 000
Платено	UBS	Пари в брой	USD	1 120 000
			USD	8 200 000
Schroder ISF European Alpha Absolute Return				
Платено	Morgan Stanley	Пари в брой	EUR	9 945 000
			EUR	9 945 000
Schroder ISF European Equity Absolute Return				
Получено	J.P. Morgan	Пари в брой	EUR	13 550 000
			EUR	13 550 000
Schroder ISF QEP Global Absolute				
Платено	UBS	Пари в брой	USD	3 224 163
			USD	3 224 163
Schroder ISF EURO Bond				
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	4 060 000

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

Приложение VI – Неодитирана експозиция на обезпечения (продълж.)

Получени/изплатени обезпечения	Контрагент	Тип обезпечение	Валута	Сума на обезпечението
Schroder ISF EURO Bond (продълж.)				
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	2 490 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	EUR	940 000
Платено	Morgan Stanley	Пари в брой	EUR	950 000
			EUR	8 440 000
Schroder ISF EURO Short Term Bond				
Получено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	710 000
			EUR	710 000
Schroder ISF Global Bond				
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	6 880 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	2 390 000
Платено	Morgan Stanley	Пари в брой	USD	1 350 000
			USD	10 620 000
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond				
Получено	Nomura	Пари в брой	GBP	1 714 000
			EUR	2 006 535
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
Получено	Bank of America	Пари в брой	USD	220 000
Получено	HSBC	Пари в брой	HKD	4 348 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	HKD	14 281 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	940 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	HKD	5 428 343
			HKD	33 053 259
Schroder ISF US Dollar Bond				
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	1 970 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	USD	1 050 000
			USD	3 020 000
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
Платено	Bank of America	Пари в брой	USD	250 000
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	210 000
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	USD	10 000
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	560 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	480 000
			USD	1 510 000
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond				
Платено	Deutsche Bank	Пари в брой	USD	210 000
			USD	210 000
Schroder ISF EURO Corporate Bond				
Получено	Barclays Bank	Пари в брой	EUR	2 490 000
Получено	Merrill Lynch	Пари в брой	EUR	120 000
Получено	UBS	Пари в брой	EUR	790 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	2 550 000
Платено	Goldman Sachs	Пари в брой	EUR	640 000
Платено	HSBC	Пари в брой	EUR	2 440 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	EUR	4 990 000
			EUR	14 020 000
Schroder ISF EURO Credit Conviction				
Получено	Barclays Bank	Пари в брой	EUR	220 000
Получено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	60 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	110 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	EUR	1 490 000
			EUR	1 880 000
Schroder ISF EURO High Yield				
Платено	Barclays Bank	Пари в брой	EUR	150 000

Приложение VI – Неодитирана експозиция на обезпечения (продълж.)

Получени/изплатени обезпечения	Контрагент	Тип обезпечение	Валута	Сума на обезпечението
Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)				
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	EUR	270 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	EUR	440 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	EUR	110 000
			EUR	970 000
Schroder ISF Global Corporate Bond				
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	210 000
Платено	Credit Suisse	Пари в брой	USD	270 000
			USD	480 000
Schroder ISF Global High Yield				
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	1 420 000
Schroder ISF Global Multi Credit *				
Получено	Barclays Bank	Пари в брой	USD	330 000
			USD	330 000
Schroder ISF Global Unconstrained Bond				
Платено	BNP Paribas	Пари в брой	USD	280 000
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	270 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	250 000
			USD	800 000
Schroder ISF Strategic Bond				
Платено	Citigroup	Пари в брой	USD	8 530 000
Платено	J.P. Morgan	Пари в брой	USD	8 520 000
Платено	Merrill Lynch	Пари в брой	USD	7 940 000
Платено	Morgan Stanley	Пари в брой	USD	1 200 000
			USD	26 190 000
Schroder ISF Strategic Credit				
Получено	Barclays Bank	Пари в брой	GBP	110 000
Получено	Citigroup	Пари в брой	GBP	260 000
Получено	Credit Suisse	Пари в брой	GBP	110 000
Получено	Goldman Sachs	Пари в брой	GBP	250 000
Получено	J.P. Morgan	Държавни облигации	EUR	478 669
			GBP	1 138 883

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

Schroder Investment Management (Люксембург) S.A.

ул. Хьоенхоф 5

L-1736 Зенингерберг

Велико херцогство Люксембург

Тел.: (+352) 341 342 212

Факс: (+352) 341 342 342