



# Schroder International Selection Fund

Шестмесечен отчет

30 юни 2017 г.

България



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

# Шестмесечен отчет

30 юни 2017 г.

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

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



# Съдържание

<b>Schroder International Selection Fund</b> .....	9
<b>Съвет на директорите</b> .....	11
<b>Администрация</b> .....	12
<b>Отчет на директорите</b> .....	15
<b>Отчет на инвестиционните мениджъри</b> .....	17
<b>Бележки към финансовия отчет</b> .....	19
<b>Отчет за нетните активи</b> .....	166
<b>Разпределение на инвестициите по отрасъл</b> .....	261
<b>Инвестиционен портфейл</b> .....	280
<b>Фондове Mainstream Equity</b>	
Schroder ISF Asian Opportunities .....	280
Schroder ISF EURO Equity .....	281
Schroder ISF European Large Cap .....	282
Schroder ISF Global Equity .....	283
Schroder ISF Italian Equity .....	284
Schroder ISF Japanese Equity .....	285
Schroder ISF Swiss Equity .....	286
Schroder ISF UK Equity .....	286
Schroder ISF US Large Cap .....	287
<b>Фондове Specialist Equity</b>	
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate .....	288
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser .....	288
Schroder ISF Asian Equity Yield .....	289
Schroder ISF Asian Smaller Companies .....	290
Schroder ISF Asian Total Return .....	291
Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай) .....	292
Schroder ISF China Opportunities .....	293
Schroder ISF Emerging Asia .....	294
Schroder ISF Emerging Europe .....	295
Schroder ISF Emerging Markets .....	296
Schroder ISF European Alpha Focus .....	298
Schroder ISF European Dividend Maximiser .....	299
Schroder ISF European Equity (Ex UK) .....	300
Schroder ISF European Equity Yield .....	301
Schroder ISF European Opportunities .....	302
Schroder ISF European Smaller Companies .....	303
Schroder ISF European Special Situations .....	304
Schroder ISF European Total Return .....	305
Schroder ISF European Value .....	306
Schroder ISF Frontier Markets Equity .....	307
Schroder ISF Global Cities Real Estate .....	308
Schroder ISF Global Climate Change Equity .....	309

# Съдържание

<b>Фондове Specialist Equity (продълж.)</b>	
Schroder ISF Global Demographic Opportunities . . . . .	310
Schroder ISF Global Dividend Maximiser . . . . .	311
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities . . . . .	312
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies . . . . .	313
Schroder ISF Global Energy . . . . .	315
Schroder ISF Global Equity Yield . . . . .	315
Schroder ISF Global Gold . . . . .	316
Schroder ISF Global Recovery . . . . .	317
Schroder ISF Global Smaller Companies . . . . .	318
Schroder ISF Greater China . . . . .	321
Schroder ISF Hong Kong Equity . . . . .	322
Schroder ISF Indian Equity . . . . .	323
Schroder ISF Indian Opportunities . . . . .	324
Schroder ISF Japanese Opportunities . . . . .	324
Schroder ISF Japanese Smaller Companies . . . . .	325
Schroder ISF Korean Equity . . . . .	326
Schroder ISF Latin American . . . . .	327
Schroder ISF Middle East . . . . .	328
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities . . . . .	329
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity . . . . .	330
Schroder ISF Taiwanese Equity . . . . .	330
Schroder ISF UK Opportunities . . . . .	331
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity . . . . .	332
Schroder ISF US Smaller Companies . . . . .	333
<b>Фондове Alpha Equity</b>	
Schroder ISF Global Equity Alpha . . . . .	335
<b>Фондове Quantitative Equity</b>	
Schroder ISF QEP Global Active Value . . . . .	336
Schroder ISF QEP Global Blend . . . . .	341
Schroder ISF QEP Global Core . . . . .	345
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets . . . . .	351
Schroder ISF QEP Global ESG . . . . .	355
Schroder ISF QEP Global Quality . . . . .	359
Schroder ISF QEP Global Value Plus . . . . .	363
<b>Фондове Asset Allocation</b>	
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation . . . . .	365
<b>Фондове Multi-Asset</b>	
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income . . . . .	366
Schroder ISF Global Diversified Growth . . . . .	370
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced . . . . .	371
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative . . . . .	378
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible . . . . .	380
Schroder ISF Global Multi-Asset Income . . . . .	387

# Съдържание

<b>Фондове Multi-Asset (продълж.)</b>	
Schroder ISF Global Target Return . . . . .	405
Schroder ISF Japan DGF . . . . .	407
Schroder ISF Multi-Asset Total Return . . . . .	408
Schroder ISF Strategic Beta 10 . . . . .	408
Schroder ISF Wealth Preservation . . . . .	409
<b>Фондове Multi-Manager</b>	
Schroder ISF Multi-Manager Diversity . . . . .	410
<b>Фондове Absolute Return</b>	
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return . . . . .	410
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return . . . . .	412
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return . . . . .	414
Schroder ISF European Alpha Absolute Return . . . . .	417
Schroder ISF European Equity Absolute Return . . . . .	418
Schroder ISF QEP Global Absolute . . . . .	418
<b>Фондове Mainstream Bond</b>	
Schroder ISF EURO Bond . . . . .	424
Schroder ISF EURO Government Bond . . . . .	428
Schroder ISF EURO Short Term Bond . . . . .	429
Schroder ISF Global Bond . . . . .	430
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond . . . . .	437
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond . . . . .	438
Schroder ISF US Dollar Bond . . . . .	442
<b>Фондове Specialist Bond</b>	
Schroder ISF Asian Convertible Bond . . . . .	446
Schroder ISF Asian Local Currency Bond . . . . .	447
Schroder ISF Emerging Market Bond . . . . .	449
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond . . . . .	452
Schroder ISF EURO Corporate Bond . . . . .	455
Schroder ISF EURO Credit Conviction . . . . .	461
Schroder ISF EURO High Yield . . . . .	466
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond . . . . .	470
Schroder ISF Global Convertible Bond . . . . .	472
Schroder ISF Global Corporate Bond . . . . .	475
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged . . . . .	481
Schroder ISF Global Credit Income . . . . .	486
Schroder ISF Global Credit Value* . . . . .	492
Schroder ISF Global High Income Bond . . . . .	493
Schroder ISF Global High Yield . . . . .	496
Schroder ISF Global Multi Credit . . . . .	503
Schroder ISF Global Unconstrained Bond . . . . .	511
Schroder ISF RMB Fixed Income . . . . .	514

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

# Съдържание

<b>Фондове Specialist Bond (продълж.)</b>	
Schroder ISF Strategic Bond . . . . .	515
Schroder ISF Strategic Credit . . . . .	519
<b>Фондове Liquidity</b>	
Schroder ISF EURO Liquidity . . . . .	524
Schroder ISF US Dollar Liquidity . . . . .	525
<b>Приложение I - Коефициент на общите разходи (TER) . . . . .</b>	<b>526</b>
<b>Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) . . . . .</b>	<b>528</b>



# 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. Някои акции са регистрирани на Люксембургската фондова борса. Директорите могат да решат да подадат заявление за регистриране на други акции, както и за регистрирането на всички тези акции на всяка призната фондова борса.

Настоящият отчет обхваща периода от 01 януари 2017 г. до 30 юни 2017 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 юни 2017 г. – последният работен ден на периода. 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 фактлестове за всеки фонд могат да бъдат получени от седалището на Дружеството и са налице също така на уебсайта на Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (<http://www.schroders.lu>).

По-нататък в 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), чиито принципи 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 създаването 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

— **Ричард Маунтфорд (Richard Mountford)**  
Глобален ръководител на продукта  
Schroder Investment Management Limited  
31, Gresham Street, London EC2V 7QA  
Обединеното кралство

## Директори

— **Ерик Бертран (Eric Bertrand)**<sup>2</sup>  
Ръководител на Schroders GAIA  
Shackleton Residence Ta'Xbiex Seafront  
XBX 1027 Ta'Xbiex  
Малта

— **Майк Чемпиън (Mike Champion)**  
Ръководител на отдела за разработване на продукти  
Schroder Investment Management Limited  
31, Gresham Street, London EC2V 7QA  
Обединеното кралство

— **Мари-Жан Шеврьомон-Лоренцини (Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini)**  
Независим директор  
19, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg  
Велико херцогство Люксембург

— **Даниел де Фернандо Гарсия (Daniel De Fernando Garcia)**  
Независим директор  
Serano 1, 28001 Madrid  
Испания

— **Бернар Ерман (Bernard Herman)**  
Независим директор  
11-13, rue de Fischbach  
3372 Leudelange  
Велико херцогство Люксембург

— **Ахим Кюснер (Achim Kuessner)**  
Ръководител за Германия, Австрия и ЦИЕ  
Schroder Investment Management GmbH  
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main  
Германия

— **Кетил Петерсен (Ketil Petersen)**<sup>3</sup>  
Ръководител за северните държави  
Schroders Denmark Filial af Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.  
Store Strandstraede 21, 1255 Copenhagen K  
Дания

<sup>1</sup> Ричард Маунтфорд беше назначен за директор и Председател на Съвета на директорите на 02 февруари 2017 г.

<sup>2</sup> Ерик Бертран беше назначен за директор и Председател на Съвета на директорите на 09 март 2017 г.

<sup>3</sup> Кетил Петерсен подаде оставка от позицията си в Съвета на директорите на 07 април 2017 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 на 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, société anonyme**  
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 Credit Value\*  
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 отчетния период.

# Администрация (продълж.)

## Инвестиционни мениджъри

### **Schroder Investment Management Limited (прод.)**

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

Schroder ISF Italian Equity  
 Schroder ISF Latin American  
 Schroder ISF Middle East  
 Schroder ISF Multi-Asset Total Return  
 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 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 отчетния период.

# Администрация (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 периода, приключващ на 30 юни 2017 г.

## Действия, извършени през периода

На 30 юни 2017 г. общият размер на нетните активи на Дружеството възлиза на 95 921 414 534 EUR в сравнение със 90 435 536 972 EUR на 31 декември 2016 г., което представлява увеличение от 6,06%.

### 1. Нови фондове

През отчетния период в рамките на Дружеството беше предоставен за инвестиции един нов фонд:

**18 януари 2017 г.** Schroder ISF Global Credit Value

### 2. Нови класове акции

В допълнение към 9-те класа акции, създадени в нов фонд на датата на създаването му, през отчетния период бяха предоставени за инвестиции и следните класове акции:

**01 март 2017 г.** Schroder ISF QEP Global Absolute C Acc CHF Hedged  
**22 март 2017 г.** Schroder ISF European Alpha Focus E Acc  
 Schroder ISF European Alpha Focus E Acc GBP  
 Schroder ISF European Alpha Focus Z Acc GBP  
**29 март 2017 г.** Schroder ISF European Dividend Maximiser I Dis  
 Schroder ISF Global Dividend Maximiser I Dis  
**05 април 2017 г.** Schroder ISF QEP Global Emerging Markets C Acc EUR Hedged  
**12 април 2017 г.** Schroder ISF Global High Yield C Dis  
**31 май 2017 г.** Schroder ISF Global Multi Credit IZ Acc EUR Hedged  
 Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity IZ Acc EUR  
**14 юни 2017 г.** Schroder ISF Japanese Equity C Acc USD

### 3. Ликвидиране на фондове

През отчетния период беше ликвидиран един фонд:

**28 февруари 2017 г.** Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond

### 4. Ликвидиране на класове акции

Освен 16-те класове акции, закрити във фонда в резултат от ликвидирания му, през отчетния период беше ликвидиран следния клас акции:

**16 март 2017 г.** Schroder ISF Global Corporate Bond I Acc USD Duration Hedged

Освен това през периода влязоха в сила следните промени:

#### 1 януари 2017 г.

Намаление на таксите на агентите по прехвърлянията за клас IZ Acc на Schroder ISF Emerging Asia от 0,20% до 0,02%.  
 Намаление на таксите на агентите по прехвърлянията за класове IZ Acc и IZ Dis на Schroder ISF EURO Bond от 0,05% до 0,02%.  
 Намаление на таксите на агентите по прехвърлянията за клас IZ Acc на Schroder ISF EURO Credit Absolute Return от 0,10% до 0,02%.  
 Намаление на таксите на агентите по прехвърлянията за клас IZ Acc GBP на Schroder ISF Global Climate Change Equity от 0,20% до 0,02%.  
 Намаление на таксите на агентите по прехвърлянията за клас IZ Acc на Schroder ISF Global Equity Alpha от 0,20% до 0,02%.  
 Намаление на таксите на агентите по прехвърлянията за клас IZ Dis EUR на Schroder ISF QEP Global Emerging Markets от 0,20% до 0,02%.  
 Увеличение на таксите за управление за класове Z Acc, Z Dis, Z Acc EUR, Z Dis EUR, Z Dis HKD, Z Acc EUR Hedged, Z Dis EUR Hedged, Z Dis GBP Hedged и Z Acc SGD Hedged на Schroder ISF Asian Bond Absolute Return от 0,6045% на 0,6250%.  
 Увеличение на таксите за управление за класове Z Acc, Z Dis, Z Acc EUR, Z Dis EUR Hedged и Z Acc SGD Hedged на Schroder ISF Asian Local Currency Bond от 0,4720% на 0,50%.  
 Намаление на таксите за управление за класове IZ Acc и IZ Dis на Schroder ISF EURO Bond от 0,50% до 0,375%.  
 Правилата за разпределение бяха променени за класовете 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 на Schroder ISF Asian Bond Absolute Return от фиксирани 4% годишно с месечно изплащане на променливи месечно.  
 Правилата за разпределение бяха променени за класовете A Dis, A1 Dis, C Dis, I Dis, A Dis SGD Hedged на Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income от променливи месечно на фиксирани 5% годишно с месечно изплащане, а правилата за разпределение за класовете A Dis AUD Hedged бяха променени от променливи месечно на фиксирани 5% годишно с месечно изплащане плюс валутна премия.  
 Правилата за разпределение бяха променени за класовете A Dis, J Dis на Schroder ISF Strategic Bond от фиксирани 3% годишно с месечно изплащане на променливи месечно, а тези за класовете A Dis EUR Hedged, A1 Dis EUR Hedged, B Dis EUR Hedged – от

# Отчет на директорите (продълж.)

## Действия, извършени през периода (продълж.)

фиксирани 3% годишно с тримесечно изплащане на променливи тримесечно.

### 1 март 2017 г.

Намаление на таксите за управление за класове R Acc, R Acc USD Hedged и R Acc GBP Hedged на Schroder ISF European Equity Absolute Return от 1% на 0,75%.

Намаление на таксите на агентите по прехвърлянията за клас A Dis GBP Hedged на Schroder ISF US Dollar Bond от 0,25% до 0,10%.

### 27 април 2017 г

Фиксираните разпределения при клас J Dis на Schroder ISF Global Multi-Asset Income бяха променени от 12% годишно на 5% годишно.

## Съвет на директорите

Schroder International Selection Fund

30 юни 2017 г.



# Отчет на инвестиционните мениджъри

## Икономически преглед

2017 година започна с доста оптимистични нотки, тъй като инвеститорите бяха уверени, че политиката на новия президент на САЩ ще бъде двигател за по-бърз растеж. Президентът Тръмп встъпи в длъжност през януари, като обеща намаляване на данъците, увеличаване на разходите за инфраструктура и дерегулация. В края на периода обаче инвеститорите до известна степен загубиха вяра в способността на президента да изпълнява обещанията си. Забавянията в планираните здравни реформи на свой ред забавиха напредъка на бюджетните реформи в Белия дом.

Американската икономика доказа, че е достатъчно силна, за да може Федералният резерв (Fed) да затегне монетарната си политика и да повиши основния лихвен процент с 25 базисни пункта през март и през юни, така че да достигне до 1,25%. Към края на периода обаче имаше и някои разочарования при икономическите данни. Прогнозните индикатори за активност, като тези, които проследяват доброто състояние на производствения и на потребителския сектор, не успяха да надградят високите резултати, които постигнаха по-рано през годината.

В еврозоната в началото на годината доминираха политическите съображения във връзка с предстоящите избори в Нидерландия и Франция. Тези безпокойства изчезнаха през пролетта, когато десноцентристите спечелиха холандските избори през март. Най-важното беше, че центристският кандидат, подкрепящ ЕС, Еманюел Макрон, постигна убедителна победа на президентските избори във Франция. Неговата нова партия спечели и значителна част от местата при парламентарните избори, което увеличи надеждите, че той ще изпълни успешно програмата си за реформи. Икономическите данни продължиха да бъдат окуражаващи и президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги обяви, че заплахата от дефлация е отминала. Това увеличи очакванията, че централната банка би могла да намали стимулите в еврозоната.

В Обединеното кралство фокусът продължи да бъде насочен върху решението за напускането на Европейския съюз. Министър-председателят Тереза Мей задейства член 50 през март, с което започна отброяването на двугодишния процес. След това тя насрочи общи избори, при които нейната управляваща консервативна партия загуби парламентарното си мнозинство. Икономическите данни изпращаха смесени сигнали, като инфлацията се увеличи, а потреблението на стоки започна да намалява.

Японската централна банка ревизира оценката си на икономическата ситуация, като използва формулировки, по-позитивни от тези през последните няколко години. Резултатите от последното тримесечно проучване Tankan ясно показаха нарастващото доверие сред японските корпорации. Междувременно решение на управляващата либерално-демократична партия в началото на март позволи на министър-председателя Абе да продължи да ръководи партията за още един мандат, ако пожелае.

Фонът на непрекъснато подобряващ се глобален растеж се оказа позитивен за някои от развиващите се пазари, включително за Корея и Тайван. В Корея Мун Дже-ин беше избран за президент през май, като замени Парк Гън-хе, който беше свален официално с импийчмънт през март. В Китай макроикономическите данни останаха стабилни, поддържани от стимули, въпреки селективните мерки за намаляване на степента на задлъжнялост на икономиката към края на периода. При бързоразвиващите се европейски пазари трябва да се отбележи проведенният през април референдум за промени в конституцията на Турция, включващ налагането на система, даваща изпълнителна власт на президента. След известно забавяне Гърция премина втория преглед на изпълнението на спасителните мерки, което даде възможност за отпускане на последния транш от заема за покриване на предстоящите вноски по погасяването на дълга.

## Обзор на капиталовите пазари

В глобален мащаб акциите отбелязаха силна положителна доходност за шестмесечния период. Възвръщаемостта на индекса MSCI World в долари достигна 11,0% (източник: DataStream). Пазарите в еврозоната бяха сред тези с най-добри показатели, като лидер е испанският Ibex 35. За това спомогна намаляването на политическите безпокойства и по-добрите икономически данни, въпреки че роля изигра и огромната ликвидност, осигурена от ЕЦБ. Възвръщаемостта на индекса MSCI EMU достигна 9,1% в евро и 18,0% в щ.д. (източник: DataStream). Еврото стана по-силно спрямо долара през шестте месеца, подпомогнато от силния растеж и по-благоприятните перспективи, очертани от ЕЦБ. Въпреки плахия оптимизъм относно насочената към растеж програма на новата администрация, US S&P 500 все пак отбеляза положителна доходност от 9,3% (източник: DataStream). Възвръщаемостта на японския индекс Topix достигна 7,4% в йени, а английският FTSE All-Share – 5,5% в британски лири (източник: DataStream).

По-добрата среда на глобален растеж и по-слабият американски долар също спомогнаха за подкрепата на развиващите се пазари. Възвръщаемостта на индекса MSCI Emerging Markets достигна 18,6% в щ.д. (източник: DataStream). Спадащите цени на петрола обаче продължиха да тежат при пазарите, основани на суровини, като този на Русия. ОПЕК удължи съкращаването на обема на производството през май 2017 г. Цените обаче продължиха да падат, като американските производители, използващи шистов газ, както изглежда, са способни да адаптират бизнеса си към по-ниските цени на петрола.

## Обзор на пазарите на облигации

На пазарите на държавни облигации, английските държавни облигации бяха подпомогнати, тъй като забавящата темпото си икономика и несигурността от Брекзит увеличиха привлекателността на безопасните активи. Американските държавни облигации (US Treasuries) също постигнаха относително добри резултати, особено към края на периода. Резултатите при европейските държавни облигации бяха по-волатилни. Безпокойствата, свързани с президентските избори във Франция, доведоха до спадове в доходността и цените, а се появиха страхове, че в Италия може да се получи ефекта на доминото, като се има предвид политическата ситуация там. След като резултатите от изборите успокоиха до голяма степен духовете, инвеститорите се върнаха и на двата пазара.

# Отчет на инвестиционните мениджъри (продълж.)

При кредитните пазари американските пазари изпревариха европейските. Американските кредитни пазари трябваше да положат повече усилия за доброто си представяне след добрите резултати на европейските кредитни пазари през 2016 г., постигнати след решението на ЕЦБ да добави корпоративните дългови ценни книжа към портфолиото си с цел количествено облекчаване.

## Перспективи

Икономистите на Schroders продължават да прогнозира за тази година глобален растеж от 2,9% след постигнатите 2,6% през 2016 година. За 2018 г. се очаква глобалният растеж да се стабилизира на 3% с леки понижения при развитите пазари, компенсирани от малко обновление в Япония.

Междувременно преминаваме през пика на инфлацията в глобален мащаб със завой при цените на суровините. Сега се очаква процентите на общата инфлация да намалее, тъй като увеличението на цените на енергията се премахва от годишното сравнение. Обединеното кралство може да се окаже изключение от тази тенденция, тъй като по-слабата британска лира вероятно ще способства за по-висока инфлация. Екипът от икономисти на Schroders промени прогнозната стойност на инфлацията за 2017 г. от 2,7% на 2,4%, за да отрази по-ниските цени на петрола и овладяната базова инфлация.

По отношение на монетарната политика, за САЩ икономистите на Schroders продължават да очакват лихвените проценти на фондовете на Федералния резерв да се повишат до 1,50% до края на 2017 г. Очаква се през 2018 г. Федералният резерв да затегне още повече политиката си, тъй като фискалната политика поддържа икономическия растеж и с лекото увеличение на базовата инфлация за САЩ, към края на 2018 г. се очакват лихвени проценти със стойност 2%.

За сравнение, очаква се лихвените проценти в Обединеното кралство, Япония и еврозоната да задържат стойностите си. Освен това се счита, че ЕЦБ ще започне да намалява допълнително темпото на количественото облекчаване през 2018 г.

При развиващите се пазари през тази година се очакват допълнителни мерки за облекчаване на политиката в Бразилия и Русия. Въпреки разминаването в монетарната политика между САЩ и ключовите развити пазари, очаква се щатският долар да бъде стабилен с тенденция към отслабване. Той се понижи с около 5% през първата половина на 2017 г. след много силното си поскъпване през последните две години.

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017

## 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: Акции А, В, С, D, E, F, I, IZ, J, R, S, X, X1, A1, AX, Y и Z.

Всички фондове предлагат акции А, В и С, с изключение на следните:

Schroder ISF European Alpha Focus (предлага само акции А, С, E, 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 и I и IZ);  
 Schroder ISF Global Credit Value\* (предлага само акции С, E и I);  
 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 ESG (предлага само акции А, С, I, IZ и S);  
 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 фючърси, опционни валутни сделки и суапове, за да се запази стойността на референтната валута спрямо валутата на фонда. Когато е предприето хеджиране, ефектите от него ще бъдат отразени в нетната стойност на активите и следователно в резултатите на този допълнителен клас акции. По същия начин всички разходи, произтичащи от такива сделки за хеджиране, ще се поемат от класа акции с хеджирана продължителност. 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 „CCY“ за многовалутен клас акции;  
 А Асс „CCY“ Hedged за хеджиран клас акции.

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Първоначална такса

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

<b>А и АХ акции</b>	
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, Schroder ISF Multi-Asset Total 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 Bond	Първоначална такса до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция
Фондове Liquidity	Няма първоначална такса
<b>F акции</b>	
Фондове Equity	Първоначална такса до 3,09278% от нетната стойност на активите на акция
<b>A1 акции</b>	
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 Bond	Първоначална такса до 2,04081% от нетната стойност на активите на акция
Фондове Liquidity	Няма първоначална такса
<b>С и Е акции</b>	
Фондове Liquidity	Първоначална такса до 1,0101% от нетната стойност на активите на акция Няма първоначална такса
<b>В, D, I, IZ, J, R, S, X, X1, Y и Z акции</b>	Няма първоначална такса

## Такса дистрибуция

<b>А, АХ, С, Е, F, I, IZ, J, R, S, X, X1, Y и Z акции</b>	Няма такса дистрибуция
<b>В акции</b> <sup>*</sup>	
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 и 0,30% годишно от нетните активи на Schroder ISF Global Multi Credit
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
<b>Акции D</b> <sup>**</sup>	Такса дистрибуция 1,00% годишно от нетните активи на фондовете
<b>A1 акции</b> <sup>**</sup>	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

<sup>\*</sup> Таксите дистрибуция по отношение на акции В се заплащат всяко тримесечие.

<sup>\*\*</sup> 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 30 юни 2017 (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:

<b>A, AX, A1, B, D, F и Y акции</b>	Минималната сума за записване, допълнително записване и участие е в размер на 1 000 EUR, 1 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. **
<b>C и E акции</b>	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.
<b>I акции</b>	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.
<b>J акции</b>	Минималната сума за записване и участие е в размер на 5 000 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. Минималната сума за допълнително записване е в размер на 2 500 000 USD или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута. ** Акции J ще се предлагат и могат да бъдат придобити само от японски фонд на фондове, които са институционални инвеститори
<b>Акции IZ и Z</b>	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.
<b>Акции X</b>	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.
<b>X1 акции</b>	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.
<b>R и S акции</b>	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 таксата за дистрибуция, могат да бъдат намерени в настоящия проспект.

## Нетна стойност на активите

### Изчисляване на нетна стойност на активите на акция

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

### Оценка на активите на Дружеството

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

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Нетна стойност на активите (продълж.)

### Оценка на активите на Дружеството (продълж.)

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

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

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

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

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

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

Към 30 юни 2017 г. беше приложена справедлива оценка за следните ценни книжа:

Име на ценни книжа	Фонд
Anglo Irish Bank Corp Plc.	Schroder ISF QEP Global Core
Antares Energy Ltd.	Schroder ISF Global Energy
Anxin-China Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Asian Citrus Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Asian Citrus Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Caja de Ahorros del Mediterraneo	Schroder ISF QEP Global Core
China Animal Healthcare Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Absolute
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Blend
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Quality
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Value Plus
China Metal Recycling Holdings Ltd.	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
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
Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Longtop Financial Technologies LTD., ADR	Schroder ISF Hong Kong Equity
National General Holdings Corp.	Schroder ISF Global Smaller Companies
National General Holdings Corp.	Schroder ISF US Smaller Companies
National Gulf Holding	Schroder ISF Middle East
Neo Holdings Co. Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
OW Bunker A/S	Schroder ISF European Smaller Companies
OW Bunker A/S	Schroder ISF Global Smaller Companies
Peace Mark Holdings Ltd.	Schroder ISF European Value
Safeway PDC LLC CVR	Schroder ISF Global Recovery
Safeway PDC LLC CVR (New York)	Schroder ISF Global Recovery
SNS Bank NV	Schroder ISF EURO High Yield
SNS Bank NV	Schroder ISF Global Bond
SNS Bank NV	Schroder ISF Global High Yield
SNS REAAL NV	Schroder ISF QEP Global Absolute
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
Sound Global Ltd.	Schroder ISF QEP Global Value Plus
Vitzrocell Co. Ltd.	Schroder ISF Korean Equity
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



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Ценообразуване по справедлива стойност (продълж.)

позволи нетната стойност на активите на акция да бъде коригирана, за да отразява по-точно справедливата стойност на инвестициите на фонда в момента на оценката.

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

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

През отчетния период ценообразуването по справедлива стойност се прилага за 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 отчетния период, както и подробности за съответните референтни индекси, прагове и заместители са показани в следващата 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 юни 2017 г., последният работен ден на отчетни период, не са коригирани фондове.

## Валутни курсове

Валутните курсове, използвани за изчисляване на общата комбинирана стойност в евро на финансовия отчет към 30 юни 2017 г., са:

1 EUR = 1,141299966 USD;

1 EUR = 0,879953733 GBP;

1 EUR = 1,093319716 CHF;

1 EUR = 127,973965213 JPY;

1 EUR = 8,908588081 HKD;

1 EUR = 7,739497461 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.

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Корекция за суинг ценообразуване (продълж.)

На 30 юни 2017 г. – последният работен ден от отчетния период – беше приложена корекция за суинг ценообразуване на Schroder ISF QEP Global Active Value, Schroder ISF Global Equity, Schroder ISF Global Bond, Schroder ISF Korean Equity, Schroder ISF Latin American, Schroder ISF QEP Global ESG и Schroder ISF Taiwanese Equity. Официалните нетни стойности на активите на акция в тези фондове след прилагането на корекцията за суинг ценообразуване са показани в таблицата по-долу. Цялата друга финансова информация, посочена в този отчет, е показана преди всякакви корекции за суинг ценообразуване.

	Schroder ISF Global Bond	Schroder ISF Global Equity	Schroder ISF Korean Equity	Schroder ISF Latin American	Schroder ISF QEP Global Active Value	Schroder ISF QEP Global ESG	Schroder ISF Taiwanese Equity
<b>Нетна стойност на активите на акция (вкл. корекция за суинг ценообразуване)</b>							
към 30 юни 2017 г.							
A ACC	12,1425	22,6829	44,4106	34,1617	198,3388	125,5455	19,5085
A DIS	7,5866			27,7340	146,9253		15,1652
A1 ACC	11,2465	20,9279	41,9699	32,1628	183,1082		18,7088
B ACC	10,5189	21,1177	40,9455	30,6131	183,8886		18,4455
B DIS				26,5818	156,8246		14,7317
C ACC	13,4156	25,7143	48,1184	38,3981	210,6574	126,0304	20,7700
C DIS	6,6474	22,7456	46,8497	28,7317	156,1309		
I ACC	14,2776	28,9123	50,0759	45,6033	245,6159	127,6139	23,3444
IZ ACC						126,1616	
S ACC					213,6663		
S DIS		23,1374			197,4622		
Z ACC							20,8650
Z DIS							15,9285

## Данъчно облагане

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

## Промени във фондовете

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

## Сделки с цел, различна от хеджиране

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

## Заемане на ценни книжа

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

## Разкриване на транзакционните разходи

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



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Разкриване на транзакционните разходи (продълж.)

Транзакционните разходи за отчетния период са, както следва:

Фондове	Валута	Транзакционни разходи
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	USD	11 967
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	USD	11
Schroder ISF Asian Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	119 668
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	568 330
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	10
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	1 870 353
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	124 192
Schroder ISF Asian Total Return	USD	813 216
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	USD	561 693
Schroder ISF China Opportunities	USD	571 918
Schroder ISF Emerging Asia	USD	786 226
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	46 601
Schroder ISF Emerging Market Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Markets	USD	2 169 993
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	13
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	USD	54 600
Schroder ISF EURO Bond	EUR	83
Schroder ISF EURO Corporate Bond	EUR	1
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	EUR	-
Schroder ISF EURO Credit Conviction	EUR	-
Schroder ISF EURO Equity	EUR	3 949 219
Schroder ISF EURO Government Bond	EUR	127
Schroder ISF EURO High Yield	EUR	-
Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	EUR	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	603 604
Schroder ISF European Alpha Focus	EUR	14 062
Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	489 607
Schroder ISF European Equity (ex UK)	EUR	13 861
Schroder ISF European Equity Absolute Return	EUR	403 294
Schroder ISF European Equity Yield	EUR	30 834
Schroder ISF European Large Cap	EUR	131 824
Schroder ISF European Opportunities	EUR	462 395
Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	32 010
Schroder ISF European Special Situations	EUR	262 512
Schroder ISF European Total Return	EUR	20 211
Schroder ISF European Value	EUR	608 954
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	1 781 192
Schroder ISF Global Bond	USD	63
Schroder ISF Global Cities Real Estate	USD	32 008
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	66 858
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	USD	4
Schroder ISF Global Corporate Bond	USD	154
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	EUR	7
Schroder ISF Global Credit Income	USD	-
Schroder ISF Global Credit Value	USD	-
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	USD	20 459
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	23 058
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	2 306 106
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	209 565
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	47 456
Schroder ISF Global Energy	USD	130 790
Schroder ISF Global Equity	USD	15 934
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	125 092
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	193 183
Schroder ISF Global Gold	USD	116 626
Schroder ISF Global High Income Bond	USD	-
Schroder ISF Global High Yield	USD	6 925
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	EUR	56 763
Schroder ISF Global Multi Credit	USD	431
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	153 155
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	EUR	1 816
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	USD	73 084

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Разкриване на транзакционните разходи (продълж.)

Фондове	Валута	Транзакционни разходи
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	1 285 289
Schroder ISF Global Recovery	USD	76 421
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	65 251
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	USD	13 040
Schroder ISF Global Target Return	USD	1 763
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	USD	10
Schroder ISF Greater China	USD	357 208
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	HKD	6
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	6 805 684
Schroder ISF Indian Equity	USD	371 253
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	128 858
Schroder ISF Italian Equity	EUR	210 873
Schroder ISF Japan DGF	JPY	56 158
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	24 936 909
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	-
Schroder ISF Korean Equity	USD	151 560
Schroder ISF Latin American	USD	11 530
Schroder ISF Middle East	USD	83 108
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	1 446
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	GBP	124
Schroder ISF QEP Global Absolute	USD	18 856
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	1 050 191
Schroder ISF QEP Global Blend	USD	278 198
Schroder ISF QEP Global Core	USD	886 328
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	303 918
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	73 395
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	481 740
Schroder ISF QEP Global Value Plus	USD	9 362
Schroder ISF RMB Fixed Income	RMB	-
Schroder ISF Strategic Beta 10	USD	472
Schroder ISF Strategic Bond	USD	130
Schroder ISF Strategic Credit	GBP	-
Schroder ISF Swiss Equity	CHF	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	CHF	1 039
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	106 909
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	344 951
Schroder ISF UK Equity	GBP	101 928
Schroder ISF UK Opportunities	GBP	95 213
Schroder ISF US Dollar Bond	USD	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	-
Schroder ISF US Large Cap	USD	569 316
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	758 243
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	97 929
Schroder ISF Wealth Preservation	EUR	13 442

## 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.

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Информация за резиденти на специален административен регион Хонконг

### Регистрация на фондове

На 30 юни 2017 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 А, А1 и D бяха достъпни за инвеститори на дребно.

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

Schroder ISF Asian Convertible Bond  
 Schroder ISF 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 Credit Value \*  
 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:

- проучване, анализ или ценова информация, включително компютърни или други информационни съоръжения;
- оценки на портфейли;
- измерване на резултати.

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

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

### Сделки със свързани лица

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

В допълнение Управляващото дружество има право да получи обичайните такси за услугите си като административен агент, координатор, регистрационен агент, глобален дистрибутор, главен агент по плащанията, секретар и агент по прехвърлянията. Тези такси се начисляват ежедневно при годишна лихва до 0,25% 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).

В следващата таблица са показани класовете акции, чийто TER е бил над обозначения CAP към 30 юни 2017 г.

Фонд и клас	TER Cap
Schroder ISF European Alpha Focus E Acc <sup>*</sup>	0.55%
Schroder ISF European Alpha Focus E Acc GBP <sup>*</sup>	0.55%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Acc	1.40%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return C Acc	0.75%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Acc EUR Hedged	1.40%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return C Acc EUR Hedged	0.75%
Schroder ISF Strategic Beta 10 I Acc	0.10%
Schroder ISF Strategic Beta 10 I Acc GBP Hedged	0.10%

За класове акции X Acc, X1 Acc на Schroder ISF Asian Opportunities, клас акции X Acc на Schroder ISF Asian Smaller Companies, клас акции IZ Acc GBP на Schroder ISF Global Climate Change Equity, класове акции A1 Acc, C Acc на Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible, класове акции I Acc, I Acc AUD, I Acc EUR, I Acc GBP, IZ Acc GBP на Schroder ISF QEP Global Value Plus, класове акции A Acc, A1 Acc, B Acc на Schroder ISF US Dollar Liquidity действителният коефициент на общите разходи (TER) бе по-нисък от максималния.

### Директорска такса

За периода от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г. Даниел де Фернандо Гарсия (Daniel de Fernando Garcia) и Мари-Жан Шеврьомон-Лоренцини (Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini) получиха възнаграждение в размер на 8 333 EUR, а Бернар Ерман получи възнаграждение в размер на 8 635 EUR.

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 30 юни 2017 г., варират за различните фондове и класове акции. Те са показани в следващите таблици. Моля, вижте отчета на директора за промените в таксите за управление, извършени през отчетния период:

<sup>\*</sup> Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Такси за управление (продълж.)

Фонд <sup>*</sup>	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 %
<b>Фондове Mainstream Equity</b>														
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
<b>Фондове Specialist Equity</b>														
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	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Equity Yield	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Opportunities	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Special Situations	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Total Return	1,50	1,50	1,50	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF 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
Schroder ISF UK Opportunities	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	0,75	-	0,50	1,00	-	-	0,75
Schroder ISF US Smaller Companies	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Такси за управление (продълж.)

Фонд <sup>*</sup>	A Асс %	A1 Асс %	B Асс %	C Асс %	D Асс %	E Асс %	F Асс %	IZ Асс %	R Асс %	S Асс %	X Асс %	X1 Асс %	Y Асс %	Z Асс %
<b>Фондове Alpha Equity</b>														
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	0,75	-	-	0,60	-	-	0,75
<b>Фондове Quantitative Equity</b>														
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	1,50	1,25	0,65	-	-	-	-	-	0,325	-	-	-	0,625
Schroder ISF QEP Global Blend	1,25	-	-	0,65	-	-	-	-	-	0,325	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	0,325	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	1,75	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Asset Allocation</b>														
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Multi-Asset</b>														
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	1,25	1,25	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Conservative	1,00	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Multi-Manager</b>														
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-
<b>Фондове Absolute Return</b>														
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return**	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625
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	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	1,50	1,50	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Mainstream Bond</b>														
Schroder ISF EURO Bond**	0,75	0,75	0,75	0,50	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-
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
<b>Фондове Specialist Bond</b>														
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Schroder ISF Emerging Market Bond	1,00	1,00	1,00	0,60	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1,00	1,00	1,00	0,60	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	1,00	1,00	1,00	0,60	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	0,75	0,75	0,75	0,45	-	-	-	0,45	-	0,30	-	-	-	0,375
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,00	-	1,00	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	1,00	-	1,00	0,60	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-

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

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Такси за управление (продълж.)

Фонд <sup>*</sup>	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 %
<b>Фондове Specialist Bond (продълж.)</b>														
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 Credit Value™	-	-	-	0,85	-	0,425	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,00	-	1,00	0,60	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	0,75	-	-	0,375	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-
<b>Фондове Liquidity</b>														
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 <sup>*</sup>	A Dis %	A1 Dis %	AX Dis %	B Dis %	C Dis %	D Dis %	IZ Dis %	S Dis %	X Dis %	X1 Dis %	Z Dis %
<b>Фондове Mainstream Equity</b>											
Schroder ISF Asian Opportunities	1,50	-	-	-	0,75	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF EURO Equity	1,50	-	-	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Large Cap	1,25	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Global Equity	-	-	-	-	0,75	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF Italian Equity	1,25	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Equity	1,25	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Equity	1,25	-	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF UK Equity	1,25	-	-	1,25	0,75	-	-	0,375	-	-	0,625
Schroder ISF US Large Cap	1,25	-	-	-	0,75	-	-	0,375	-	-	-
<b>Фондове Specialist Equity</b>											
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	1,50	1,50	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,50	1,50	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF Asian Total Return	1,50	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF China Opportunities	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Asia	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Europe	1,50	-	-	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets	1,50	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	1,50	-	-	-	0,75	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	1,50	1,50	-	1,50	1,00	-	-	0,50	-	-	0,75
Schroder ISF European Opportunities	1,50	-	-	-	0,75	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF European Smaller Companies	1,50	-	-	1,50	1,00	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Special Situations	1,50	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	0,75
Schroder ISF European Total Return	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Value	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Cities Real Estate	1,50	-	-	-	-	-	-	-	0,675	-	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
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Energy	1,50	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	0,75

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

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Такси за управление (продълж.)

Фонд <sup>*</sup>	A Dis %	A1 Dis %	AX Dis %	B Dis %	C Dis %	D Dis %	IZ Dis %	S Dis %	X Dis %	X1 Dis %	Z Dis %
<b>Фондове Specialist Equity (продълж.)</b>											
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	-	-	-	0,675	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Greater China	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Equity	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF Korean Equity	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Latin American	1,50	-	-	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Middle East	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,50	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF UK Opportunities	1,50	-	-	-	0,75	-	-	0,375	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	1,50	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-
Schroder ISF US Smaller Companies	1,50	-	-	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Alpha Equity</b>											
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Quantitative Equity</b>											
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	-	-	1,25	0,65	-	-	0,325	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Blend	-	-	-	-	-	-	-	0,325	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	-	0,28	-	-	-	0,23	0,19	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	0,75
Schroder ISF QEP Global ESG	-	-	-	-	-	-	-	0,325	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	-	-	-	-	0,65	-	-	0,325	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	1,75	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Multi-Asset</b>											
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	1,25	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-
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 Conservative	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	1,25	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,25	1,25	-	1,25	0,75	-	-	-	0,625	-	0,625
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation	1,50	1,50	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Multi-Manager</b>											
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1,00	-	-	-	0,50	-	-	0,30	-	-	-
<b>Фондове Absolute Return</b>											
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return <sup>**</sup>	1,25	1,25	-	-	0,75	1,25	-	-	-	-	0,625
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 QEP Global Absolute	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Mainstream Bond</b>											
Schroder ISF EURO Bond <sup>**</sup>	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	0,375	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Government Bond	0,40	-	-	0,40	0,20	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,50	-	-	0,50	0,20	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	-	-	-	0,375
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,50	-	-	-	-	-	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	-	-	0,375
<b>Фондове Specialist Bond</b>											
Schroder ISF Asian Local Currency Bond <sup>**</sup>	1,00	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	0,50
Schroder ISF Emerging Market Bond	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,45	-	-	0,30	0,25	-	0,375
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,00	-	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-

<sup>\*</sup> 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.

<sup>\*\*</sup> Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (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 %
<b>Фондове Specialist Bond (продълж.)</b>											
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	-	-	0,375
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	-	-	-	-	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	-	-	-

## Такси за постигнат резултат

В съответствие с разпоредбите на настоящия проспект условията за такси за постигнат резултат бяха приложени за 12 фонда. Следователно инвестиционните мениджъри на съответните фондове имат право да получават 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 Alpha Focus, Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation и Schroder ISF QEP Global Absolute, където е 10%, и на Schroder ISF European Alpha Absolute Return и Schroder ISF European Equity Absolute Return, където е 20%) и се заплаща ежегодно през януари. Допълнителни подробности за изчисляването на таксите за постигнат резултат могат да се намерят в настоящия проспект.

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

Фонд	Инвестиционен мениджър	Сравнителен показател
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return</b>	Schroder Investment Management Limited	3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360
<b>Schroder ISF European Equity Absolute Return</b>	Schroder Investment Management Limited	3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360
<b>Schroder ISF European Value</b>	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
<b>Schroder ISF European Alpha Focus</b>	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
<b>Schroder ISF European Special Situations</b>	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
<b>Schroder ISF Frontier Markets Equity</b>	Schroder Investment Management Limited	MSCI Frontier Markets Net TR
<b>Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies</b>	Schroder Investment Management Limited	MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR
<b>Schroder ISF Global Smaller Companies</b>	Schroder Investment Management Limited	S&P Developed Small Cap TR
<b>Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation</b>	Schroder Investment Management Limited	BBA Libor USD 3 Month Act 360
<b>Schroder ISF QEP Global Absolute</b>	Schroder Investment Management Limited	BBA Libor USD 3 Month Act 360
<b>Schroder ISF Swiss Equity Opportunities</b>	Schroder Investment Management (Switzerland) AG	Swiss Exchange Swiss Performance Index

## Дивиденди

Директорите декларираха следните дивиденди през отчетния период:

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Датаназпис	Екс-дивидентна-дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
25-I-2017	26-I-2017	03-II-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	A	USD	55,374.72	0.016622
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	дистрибутивни A1	USD	56,083.43	0.016114
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D	USD	1,048.24	0.018985
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	дистрибутивни Z	USD	4.70	0.022298
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	Дистрибутивни A1	EUR	2,875.01	0.014945
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	дистрибутивни Z	EUR	4.95	0.015278
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	Дистрибутивни A1	EUR	8,403.91	0.198967
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	дистрибутивни Z	EUR	29.90	0.201387
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	Дистрибутивни A	HKD	87,970.19	0.022433
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	дистрибутивни Z	HKD	36.23	0.022522
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	Дистрибутивни A	USD	476,992.75	0.494264
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	дистрибутивни A	AUD	30,763.84	0.612019
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	дистрибутивни A	AUD	95,670.72	0.565457
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	дистрибутивни A	CHF	3,357.68	0.532897
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	дистрибутивни A	EUR	52,714.61	0.614004
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	89,066.72	0.483848
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	34,136.01	0.475643
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	дистрибутивни B	EUR	138,979.04	0.474312
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	Дистрибутивни A	SGD	352,318.26	0.556856
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	дистрибутивни A	SGD	133,077.07	0.514219
			Schroder ISF Asian Equity Yield	дистрибутивни A1	USD	681,994.76	0.042649
			Schroder ISF Asian Equity Yield	дистрибутивни C	USD	70,658.70	0.039473
			Schroder ISF Asian Equity Yield	дистрибутивни S	USD	139,567.74	0.048012
			Schroder ISF Asian Equity Yield	дистрибутивни A	USD	14,915.95	0.066133
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	дистрибутивни C	USD	9,196.55	0.238298
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	дистрибутивни Z	USD	29,156.00	0.242926
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Дистрибутивни A	USD	4.15	0.248205
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	дистрибутивни Z	EUR	597.21	0.210612
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Дистрибутивни A1	EUR	26.39	0.278698
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	дистрибутивни A1	USD	287,187.91	0.031253
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	дистрибутивни A1	AUD	17,461.15	0.273299
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	74,075.99	0.041952
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	дистрибутивни AX	USD	1,584.04	0.379916
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	дистрибутивни	USD	8.50	0.490781

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
25-I-2017	26-I-2017	03-II-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	A1 дистрибутивни	USD	1,372.40	0.376842
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	C			
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	дистрибутивни	USD	6.20	0.384539
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	I дистрибутивни	USD	221,585.30	0.390274
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged *	A			
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged *	дистрибутивни	AUD	171.30	0.466287
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged *	A			
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged *	дистрибутивни	SGD	57.69	0.383118
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX			
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	дистрибутивни	EUR	8.47	0.313889
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A			
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	дистрибутивни	SGD	1,483.72	0.771963
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A			
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	дистрибутивни	USD	692,689.05	0.522247
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A			
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	дистрибутивни	CNH	1,203.16	1.463253
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A			
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	дистрибутивни	SGD	94,475.19	0.091189
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A			
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	дистрибутивни	USD	125,735.71	0.070809
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1			
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	дистрибутивни	USD	62,415.83	0.071425
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A			
			Schroder ISF Global Corporate Bond	дистрибутивни	USD	820,794.62	0.012921
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1			
			Schroder ISF Global Corporate Bond	дистрибутивни	USD	107,450.66	0.017735
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z			
			Schroder ISF Global Corporate Bond	дистрибутивни	USD	3.68	0.014883
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1			
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	дистрибутивни	AUD	24,477.44	0.313652
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z			
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	дистрибутивни	AUD	43.26	0.318018
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A			
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	дистрибутивни	CNH	171,173.86	6.204453
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z			
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	дистрибутивни	CNH	693.77	6.119520
			Schroder ISF Global Credit Income	A			
			Schroder ISF Global Credit Income	дистрибутивни	USD	5.73	0.380809
			Schroder ISF Global Credit Income	C			
			Schroder ISF Global Credit Income	дистрибутивни	USD	5.74	0.381205
			Schroder ISF Global Credit Income	I дистрибутивни	USD	5.74	0.381538
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A			
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	дистрибутивни	AUD	63.51	0.590131
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A			
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	дистрибутивни	GBP	30.52	0.338007
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C			
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	дистрибутивни	GBP	30.55	0.338343
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	30.58	0.338702
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A			
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	дистрибутивни	HKD	45.89	3.047154
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A			
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	дистрибутивни	CNH	782.04	7.772212
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A			
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	дистрибутивни	SGD	57.31	0.532967
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX			
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	дистрибутивни	USD	2,375,133.31	0.029049
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A			
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	дистрибутивни	AUD	1,298,990.58	0.053982
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J			
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	дистрибутивни	JPY	641,518,018.02	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A			
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	дистрибутивни	CNH	2,472,382.88	0.566718
			Schroder ISF Global Equity Yield	A			
			Schroder ISF Global Equity Yield	дистрибутивни	USD	235,673.81	0.273726
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1			
			Schroder ISF Global Equity Yield	дистрибутивни	USD	81,648.03	0.265694
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A			
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	дистрибутивни	HKD	49,778.84	2.069219

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
25-I-2017	26-I-2017	03-II-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	3,383.58	0.353445
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	4,608.65	0.349865
			Schroder ISF Global High Yield	A дистрибутивни	USD	532,783.13	0.068023
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	700,141.28	0.127672
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	85,308.88	0.424470
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	692.44	0.427490
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	23,123.04	1.127039
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	21,028.04	0.154318
			Schroder ISF Global Multi Credit	A дистрибутивни	USD	4.71	0.307843
			Schroder ISF Global Multi Credit	C дистрибутивни	USD	4.74	0.309803
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	82.11	0.302776
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A дистрибутивни	USD	20.00	0.531286
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B дистрибутивни	USD	1.20	0.123203
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	49.89	0.836238
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	713.55	10.287629
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	47.57	0.748468
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	3,346,468.76	0.385299
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	325,900.22	0.376481
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	35,015.64	0.374607
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	494,462.70	0.396571
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	2,796.25	0.430725
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income *	J дистрибутивни	USD	731,080.90	0.851404
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X дистрибутивни	USD	6.34	0.396930
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1,141,442.66	0.400351
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	377,611.39	0.406596
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	26.34	0.454338
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	8,981,870.75	2.898252
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	16,811.92	2.936894
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A дистрибутивни	SGD	18,107.42	0.569169
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2,117,718.01	0.453162
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A дистрибутивни	HKD	5,558,457.01	0.013399
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	6.08	0.062545
			Schroder ISF Strategic Bond *	A дистрибутивни	USD	46,668.26	0.139830
			Schroder ISF Strategic Bond *	J дистрибутивни	USD	237.96	0.226861
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A дистрибутивни	USD	26.98	0.248707

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
22-II-2017	23-II-2017	03-III-2017					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A дистрибутивни	USD	32,162.59	0.009642
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	34,836.65	0.009235
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	602.23	0.010907
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Z дистрибутивни	USD	2.66	0.012581
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	A1 дистрибутивни	EUR	1,570.84	0.008674
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR	Z дистрибутивни	EUR	2.92	0.009014
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	4,393.94	0.117957
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	17.86	0.119946
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	A дистрибутивни	HKD	48,414.11	0.012423
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD	Z дистрибутивни	HKD	20.64	0.012794
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	473,098.25	0.500844
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	29,472.75	0.610076
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	98,634.92	0.573148
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	5,955.53	0.547204
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	56,142.02	0.635794
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	89,076.81	0.489674
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	34,570.22	0.481186
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	143,059.83	0.479802
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	330,382.79	0.563832
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	129,922.41	0.520977
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	672,074.91	0.043478
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	70,948.06	0.040225
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	139,537.31	0.048967
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	15,184.95	0.067473
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	5,146.45	0.154101
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	18,859.59	0.157137
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	2.75	0.164081
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	516.46	0.140040
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	17.60	0.185446
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	292,904.38	0.031542
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	17,913.33	0.276018
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	73,401.15	0.042285
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	1,857.94	0.392795
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX дистрибутивни	USD	8.82	0.506803
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	1,720.84	0.389468

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Датаназапис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
22-II-2017	23-II-2017	03-III-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	С	USD	6.44	0.397811
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income *	I дистрибутивни	USD	229,067.25	0.403964
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged *	A	AUD	472.49	0.439335
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged *	A	SGD	59.88	0.395991
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX	EUR	8.51	0.313562
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A	SGD	1,262.33	0.771802
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A	USD	663,203.36	0.522030
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A	CNH	946.66	1.138307
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A	SGD	92,452.17	0.091581
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A	USD	121,326.13	0.071108
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1	USD	58,687.71	0.071699
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	834,281.03	0.013263
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	104,441.98	0.018058
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z	USD	3.77	0.015212
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1	AUD	26,485.22	0.276285
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z	AUD	38.20	0.280148
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A	CNH	118,455.66	4.419671
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z	CNH	330.80	2.889652
			Schroder ISF Global Credit Income	A	USD	5.80	0.383747
			Schroder ISF Global Credit Income	С	USD	3,639.94	0.384301
			Schroder ISF Global Credit Income	I дистрибутивни	USD	5.81	0.384833
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A	AUD	64.27	0.594762
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	30.85	0.340523
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	С	GBP	30.89	0.341036
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	30.94	0.341603
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A	HKD	46.44	3.071808
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A	CNH	582.13	5.722964
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A	SGD	57.96	0.536974
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX	USD	2,283,311.28	0.029198
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A	AUD	1,249,787.31	0.054278
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J	JPY	749,133,714.14	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A	CNH	2,337,873.41	0.548970
			Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	228,217.53	0.277539
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	83,371.30	0.269292
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A	HKD	63,213.40	2.098950
			Schroder ISF Global High Income Bond	A	USD	3,464.85	0.359121

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
22-II-2017	23-II-2017	03-III-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Global High Income Bond	В Дистрибутивни	USD	4,755.45	0.355348
			Schroder ISF Global High Yield	А дистрибутивни	USD	622,642.18	0.076054
			Schroder ISF Global High Yield	А1 дистрибутивни	USD	702,463.23	0.128526
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	А1 дистрибутивни	AUD	86,600.20	0.431294
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	А дистрибутивни	AUD	664.46	0.434540
			Schroder ISF Global High Yield HKD	А дистрибутивни	HKD	37,675.86	1.260843
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	А дистрибутивни	SGD	23,790.68	0.174162
			Schroder ISF Global Multi Credit	А дистрибутивни	USD	4.83	0.314657
			Schroder ISF Global Multi Credit	С дистрибутивни	USD	4.75	0.309446
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	В Дистрибутивни	EUR	130.65	0.310073
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	А дистрибутивни	USD	20.27	0.537418
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	В Дистрибутивни	USD	2.08	0.213333
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	А дистрибутивни	AUD	50.66	0.846148
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	А дистрибутивни	CNH	525.16	7.492702
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	А дистрибутивни	SGD	48.26	0.756895
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	А дистрибутивни	USD	3,430,831.87	0.389219
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	А1 дистрибутивни	USD	331,203.12	0.380166
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	В Дистрибутивни	USD	34,218.11	0.378245
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	С дистрибутивни	USD	481,745.36	0.400791
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	І дистрибутивни	USD	2,819.10	0.435603
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income*	Ј дистрибутивни	USD	759,120.04	0.856009
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Х дистрибутивни	USD	6.44	0.401229
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	А дистрибутивни	AUD	1,119,456.54	0.404551
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	А дистрибутивни	GBP	380,338.11	0.410504
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	І дистрибутивни	GBP	26.73	0.459234
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	А дистрибутивни	HKD	10,709,832.54	2.929003
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	А дистрибутивни	CNH	17,095.14	2.979775
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	А дистрибутивни	SGD	18,291.61	0.574514
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	А дистрибутивни	SGD	2,111,224.35	0.457640
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	А дистрибутивни	HKD	8,436,382.63	0.019412
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	І дистрибутивни	GBP	7.97	0.082039
			Schroder ISF Strategic Bond*	А дистрибутивни	USD	53,448.64	0.158019
			Schroder ISF Strategic Bond*	Ј дистрибутивни	USD	254.05	0.261750
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	А дистрибутивни	USD	27.14	0.249564
29-III-2017	30-III-2017	07-IV-2017		А			
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	дистрибутивни	USD	66,713.97	0.017780

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
29-III-2017	30-III-2017	07-IV-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	A1 дистрибутивни	USD	55,348.59	0.017152
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	1,114.05	0.020176
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	Z дистрибутивни	USD	181.95	0.023198
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	A1 дистрибутивни	EUR	2,819.61	0.015975
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	Z дистрибутивни	EUR	5.34	0.016409
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	A1 дистрибутивни	EUR	7,445.93	0.211621
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	Z дистрибутивни	EUR	32.02	0.214681
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	A дистрибутивни	HKD	84,900.02	0.024298
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	Z дистрибутивни	HKD	38.22	0.023650
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	446,827.83	0.509234
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	24,300.36	0.621868
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	101,016.04	0.582666
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	9,081.63	0.546965
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	57,067.66	0.631467
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	93,068.27	0.497080
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	35,149.73	0.488230
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	148,757.86	0.486780
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	298,420.25	0.564014
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	119,959.38	0.529580
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	660,402.82	0.044919
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	75,219.98	0.041538
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	144,670.81	0.050616
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	15,736.72	0.069779
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	17,287.56	0.399026
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	48,852.29	0.407034
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	6.95	0.413936
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	1,565.28	0.352365
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	44.39	0.466913
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A1 дистрибутивни	HKD	42,644.16	0.011231
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B дистрибутивни	USD	7,639.75	1.268536
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 дистрибутивни	USD	2,379.57	1.267319
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B дистрибутивни	USD	229.64	1.138466
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	1,251.72	1.058456
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	1,176,969.00	0.098541
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A дистрибутивни	USD	289,448.98	0.031691

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



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
29-III-2017	30-III-2017	07-IV-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	В	USD	35,631.28	0.136242
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	Дистрибутивни А1	AUD	19,305.54	0.277531
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	А	EUR	195,278.21	0.193884
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	А1	EUR	72,752.02	0.042410
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	В	EUR	24,499.61	0.169891
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Дистрибутивни Z	EUR	4,786.29	0.269067
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	А	SGD	453,672.71	0.069312
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income <sup>*</sup>	дистрибутивни А	USD	2,713.94	0.395947
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	дистрибутивни АХ	USD	8.94	0.510304
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income <sup>*</sup>	А1	USD	4,530.16	0.392406
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income <sup>*</sup>	С	USD	6.52	0.401298
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income <sup>*</sup>	І дистрибутивни	USD	232,187.43	0.407788
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged <sup>*</sup>	А	AUD	714.33	0.442752
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged <sup>*</sup>	дистрибутивни В	EUR	9,246.46	1.013050
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	Дистрибутивни А	EUR	15,982.47	1.009492
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged <sup>*</sup>	дистрибутивни А	SGD	60.59	0.399032
			Schroder ISF Euro Bond	дистрибутивни А1	EUR	973,929.68	0.056209
			Schroder ISF Euro Bond	В	EUR	176,555.49	0.103560
			Schroder ISF Euro Bond	Дистрибутивни І	EUR	1,874,766.32	0.071122
			Schroder ISF Euro Corporate Bond	дистрибутивни С	EUR	361,070.77	0.121867
			Schroder ISF Euro Corporate Bond GBP	дистрибутивни С	GBP	179,422.84	0.132278
			Schroder ISF Euro Corporate Bond GBP Hedged	дистрибутивни А	GBP	39,986.38	0.111973
			Schroder ISF Euro Credit Absolute Return	дистрибутивни С	EUR	13,436.18	0.502482
			Schroder ISF Euro Credit Absolute Return	дистрибутивни І	EUR	7.83	0.512770
			Schroder ISF Euro Credit Absolute Return	В	EUR	7.86	0.514734
			Schroder ISF Euro Credit Absolute Return	Дистрибутивни В	EUR	233.19	0.423966
			Schroder ISF Euro Credit Conviction	дистрибутивни С	EUR	60,929.30	0.798179
			Schroder ISF Euro Credit Conviction	дистрибутивни І	EUR	378,057.38	0.831151
			Schroder ISF Euro Credit Conviction	А	EUR	14.07	0.846570
			Schroder ISF Euro High Yield	дистрибутивни С	EUR	775,226.84	1.360953
			Schroder ISF Euro High Yield	дистрибутивни В	EUR	652,676.18	1.406676
			Schroder ISF Euro High Yield	Дистрибутивни А	EUR	9,818.51	1.363532
			Schroder ISF Euro High Yield USD Hedged	дистрибутивни А	USD	29,491.02	1.671237
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	дистрибутивни АХ	EUR	4,329,634.73	0.926058
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	дистрибутивни А1	EUR	8.44	0.309380
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	дистрибутивни	EUR	2,718,137.84	0.888155

<sup>\*</sup> Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
29-III-2017	30-III-2017	07-IV-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	В Дистрибутивни	EUR	5,037,535.04	0.875287
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	С дистрибутивни	EUR	2,696,816.15	0.986057
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Дистрибутивни	EUR	1,180,816.32	1.036470
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	А дистрибутивни	SGD	1,247.37	0.762353
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	А дистрибутивни	USD	612,896.04	0.515755
			Schroder ISF European Equity Yield	А1 дистрибутивни	EUR	140,484.79	0.116507
			Schroder ISF European Equity Yield	В дистрибутивни	EUR	30,175.15	0.119020
			Schroder ISF European Equity Yield	С Дистрибутивни	EUR	113,843.53	0.105437
			Schroder ISF European Equity Yield	С дистрибутивни	EUR	44,954.97	0.130989
			Schroder ISF European Equity Yield	S дистрибутивни	EUR	32,835.32	0.095167
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Дистрибутивни	EUR	2,643.72	0.132481
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	А дистрибутивни	CNH	672.65	0.801758
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	А дистрибутивни	SGD	83,721.99	0.090609
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	А1 дистрибутивни	USD	115,990.51	0.070364
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	А1 дистрибутивни	USD	53,632.70	0.070914
			Schroder ISF Global Bond EUR	I дистрибутивни	EUR	434,766.40	0.071773
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	А дистрибутивни	EUR	74,619.54	0.063566
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	А1 дистрибутивни	EUR	11,737.48	0.061703
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	В Дистрибутивни	EUR	221,652.57	0.061865
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	585,572.54	0.064170
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	57.78	0.063984
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	А дистрибутивни	USD	5,982.80	0.754447
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	А дистрибутивни	CHF	1,174.17	0.731030
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	А дистрибутивни	EUR	48,405.45	0.740910
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	С дистрибутивни	EUR	48,405.45	0.740910
			Schroder ISF Global Convertible Bond	А дистрибутивни	USD	330,429.95	0.280403
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	А1 дистрибутивни	EUR	261,819.70	0.865871
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	В дистрибутивни	EUR	28,985.23	0.838375
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	263,885.37	0.827268
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	25.28	0.291241
			Schroder ISF Global Corporate Bond	А дистрибутивни	USD	1,078,750.01	0.017709
			Schroder ISF Global Corporate Bond	А1 дистрибутивни	USD	139,604.81	0.024521
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Дистрибутивни	USD	55.50	0.020444
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	А1 дистрибутивни	AUD	47,051.53	0.499486
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Дистрибутивни	AUD	71.36	0.521997
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	А дистрибутивни	EUR	1,037,552.97	0.763520
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	А1 дистрибутивни	EUR	70,203.84	0.936556
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	В Дистрибутивни	EUR	403,942.58	0.933527

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
29-III-2017	30-III-2017	07-IV-2017	(продълж.)	Z			
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Дистрибутивни A	EUR	9,218.84	1.086224
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	дистрибутивни Z	CNH	70,177.99	2.854256
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Дистрибутивни A	CNH	1,066.82	9.275890
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	дистрибутивни A1	EUR	8,666.68	0.713757
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	дистрибутивни B	EUR	1,372.99	0.687913
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	Дистрибутивни I	EUR	7,453.02	0.676835
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I дистрибутивни A	EUR	12.07	0.735975
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I дистрибутивни A	GBP	77.21	0.696553
			Schroder ISF Global Credit Income	дистрибутивни C	USD	5.81	0.383302
			Schroder ISF Global Credit Income	дистрибутивни I	USD	4,887.17	0.384053
			Schroder ISF Global Credit Income	I дистрибутивни A	USD	5.84	0.384834
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	дистрибутивни A	AUD	64.48	0.594264
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	дистрибутивни C	GBP	30.91	0.340062
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	дистрибутивни I	GBP	30.97	0.340786
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I дистрибутивни A	GBP	31.05	0.341585
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	дистрибутивни B	EUR	5,917.83	0.890342
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	Дистрибутивни C	EUR	89.66	0.888937
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	дистрибутивни I	EUR	120,206.63	0.892218
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I дистрибутивни A	EUR	54,218.72	0.894344
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	дистрибутивни A	HKD	46.62	3.071386
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	дистрибутивни A	CNH	430.49	4.198702
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	дистрибутивни A	SGD	58.09	0.536220
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged	дистрибутивни A	EUR	4,091.64	0.372044
			Schroder ISF Global Diversified Growth	дистрибутивни A1	EUR	43,995.35	0.827594
			Schroder ISF Global Diversified Growth	дистрибутивни A	EUR	19,365.33	0.784206
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	дистрибутивни AX	USD	19,020,395.52	0.088118
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	дистрибутивни A1	USD	2,123,187.37	0.029048
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	дистрибутивни B	USD	5,065,392.06	0.084435
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	Дистрибутивни C	USD	2,865,407.59	0.085295
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	дистрибутивни A	USD	2,427,485.27	0.094106
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	дистрибутивни J	AUD	1,144,299.51	0.053988
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	дистрибутивни A	JPY	865,475,874.44	9.000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	1,872,725.68	0.171702
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	дистрибутивни B	EUR	1,589,846.54	0.167285
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	Дистрибутивни C	EUR	2,469,989.33	0.166165
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	дистрибутивни Z	GBP	252,564.96	0.076490
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Дистрибутивни A1	GBP	71,697.82	0.081180
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	дистрибутивни	PLN	498,582.62	0.383799

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
29-III-2017	30-III-2017	07-IV-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1,598,184.96	0.398999
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	2,638,466.62	0.088955
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	217,163.63	0.275821
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	76,148.47	0.267497
			Schroder ISF Global Equity Yield	C дистрибутивни	USD	400.20	0.886574
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	66,333.49	2.088239
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	3,487.30	0.359237
			Schroder ISF Global High Income Bond	B дистрибутивни	USD	5,182.58	0.355292
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	84,810.29	1.140790
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	134,927.37	1.149579
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	333,481.68	1.113742
			Schroder ISF Global High Yield	A дистрибутивни	USD	858,020.88	0.102854
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	691,941.59	0.127449
			Schroder ISF Global High Yield	B дистрибутивни	USD	96,158.98	0.317595
			Schroder ISF Global High Yield	S дистрибутивни	USD	14,116.76	0.490476
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	103,086.45	0.794478
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1,546.82	0.682929
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S дистрибутивни	EUR	26.99	0.591022
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	354,629.43	0.357113
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	140,464.71	1.579492
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	757,906.32	0.326859
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S дистрибутивни	GBP	16,884.44	2.069230
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	811,258.66	1.564725
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	9,798.67	2.395569
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	104,460.18	1.704762
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	31,889.98	0.233534
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A дистрибутивни	EUR	148,127.90	0.064529
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 дистрибутивни	EUR	14,923.12	0.060285
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B дистрибутивни	EUR	139,241.16	0.060577
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z дистрибутивни	EUR	56,083.57	0.066616
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A дистрибутивни	EUR	171,397.74	0.803774
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 дистрибутивни	EUR	226,452.08	0.773839
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B дистрибутивни	EUR	338,534.90	0.768180
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I дистрибутивни	EUR	67,802.51	1.028754
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A дистрибутивни	EUR	31,814.74	0.580472
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	A1 дистрибутивни	EUR	18,770.85	0.483418

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
29-III-2017	30-III-2017	07-IV-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	A дистрибутивни	USD	20.19	0.534547
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	B дистрибутивни	USD	3.36	0.344262
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	50.60	0.841995
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	378.95	5.366146
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	48.16	0.752747
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	3,294,116.47	0.386807
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B дистрибутивни	USD	322,754.65	0.377629
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	33,605.66	0.375685
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	444,526.39	0.398536
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J дистрибутивни	USD	2,805.63	0.433517
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income*	X дистрибутивни	USD	793,049.65	0.846928
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	6.43	0.399080
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1,072,524.21	0.402114
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C дистрибутивни	CHF	83 450,33	1,077290
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	5 676 485,74	1,137378
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	1 287 208,41	1,109576
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	5 349 442,36	1,104087
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	460 513,63	1,171388
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	1 437,24	1,174284
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	393,121.42	0.407687
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	26.70	0.456733
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A дистрибутивни	HKD	9,424,930.71	2.914037
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A дистрибутивни	NOK	1 086,36	10,086948
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 дистрибутивни	PLN	18 823,37	4,972350
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	16,996.77	2.968916
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A дистрибутивни	SEK	1 071,37	10,405746
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A дистрибутивни	SGD	26,650.32	0.561726
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	2,156,128.58	0.454790
			Schroder ISF Global Multi Credit	A дистрибутивни	USD	6.91	0.448701
			Schroder ISF Global Multi Credit	C дистрибутивни	USD	6.77	0.439610
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	22,925.73	1.035419
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	405.74	0.431707
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	782.61	1.040627
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	106.76	1.046103
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	86.67	0.849387
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	41 479,73	0,731029

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
<b>29-III-2017</b>	<b>30-III-2017</b>	<b>07-IV-2017</b>	<b>(продълж.)</b>				
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	В Дистрибутивни	EUR	89 225,77	0,716823
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	А дистрибутивни	HKD	9,865,861.52	0.021564
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	І дистрибутивни	GBP	56.17	0.577183
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	А дистрибутивни	USD	231,78	1,327567
			Schroder ISF Strategic Bond *	А дистрибутивни	USD	10,377.06	0.032667
			Schroder ISF Strategic Bond *	Ј дистрибутивни	USD	52.29	0.053095
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged *	А дистрибутивни	EUR	197 457,97	0,377218
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged *	А1 дистрибутивни	EUR	54 018,25	0,362395
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged *	В Дистрибутивни	EUR	175 764,28	0,360214
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	А дистрибутивни	USD	27.21	0.249652
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	А дистрибутивни	EUR	2 279 408,42	0,754945
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	В Дистрибутивни	EUR	349 202,57	0,744031
			Schroder ISF US Dollar Bond	А дистрибутивни	USD	479 506,20	0,087597
			Schroder ISF US Dollar Bond	А1 дистрибутивни	USD	119 348,56	0,128087
			Schroder ISF US Dollar Bond	S дистрибутивни	USD	14 686,47	0,089158
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Дистрибутивни	USD	89 351,44	0,090589
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	А дистрибутивни	EUR	33 170,66	0,937213
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	А1 дистрибутивни	EUR	5 820,56	0,909179
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	В Дистрибутивни	EUR	23 989,60	0,891893
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	27 414,25	1,022058
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	А дистрибутивни	GBP	3 115,30	0,718165
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Дистрибутивни	GBP	7 740,58	0,725079
<b>26-IV-2017</b>	<b>27-IV-2017</b>	<b>08-V-2017</b>					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	А дистрибутивни	USD	11 422,85	0,003589
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	А1 дистрибутивни	USD	12 328,10	0,003436
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	D дистрибутивни	USD	224,69	0,004069
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	Z Дистрибутивни	USD	37,28	0,004748
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	А1 дистрибутивни	EUR	554,97	0,003164
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	Z дистрибутивни	EUR	1,05	0,003234
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	А1 дистрибутивни	EUR	1 451,01	0,042326
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	Z Дистрибутивни	EUR	6,47	0,043273
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	А дистрибутивни	HKD	13 796,85	0,004061
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	Z Дистрибутивни	HKD	7,93	0,004895
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	А дистрибутивни	USD	427 799,76	0,506707
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	А дистрибутивни	AUD	22 454,22	0,633112

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
26-IV-2017	27-IV-2017	08-V-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	102 008,34	0,579633
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	10 300,76	0,544070
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	57 966,21	0,621212
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	92 055,01	0,493930
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	33 342,37	0,484950
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	147 996,64	0,483472
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	282 083,57	0,562016
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	115 811,12	0,526852
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	660 926,86	0,045239
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	72 295,11	0,041819
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	143 849,00	0,050998
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	15 690,24	0,070333
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	7 367,15	0,170025
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	20 822,45	0,173491
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Дистрибутивни	USD	2,98	0,176749
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	665,79	0,148643
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	18,81	0,196974
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	292 687,65	0,031708
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	17 120,18	0,277822
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	72 384,20	0,042377
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income <sup>*</sup>	A дистрибутивни	USD	7 948,28	0,396661
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX дистрибутивни	USD	8,99	0,510626
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income <sup>*</sup>	A1 дистрибутивни	USD	5 847,23	0,392962
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income <sup>*</sup>	C дистрибутивни	USD	6,57	0,402254
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income <sup>*</sup>	I дистрибутивни	USD	233 829,67	0,408990
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged <sup>*</sup>	A дистрибутивни	AUD	2 555,34	0,443610
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged <sup>*</sup>	A дистрибутивни	SGD	60,95	0,399681
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	8,54	0,311056
			Schroder ISF European Dividend Maximiser <sup>*</sup>	I дистрибутивни	EUR	428 577,38	1,280310
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	1 255,67	0,767119
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	596 989,71	0,519204
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	782,54	0,926994
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	83 688,01	0,091606
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	115 102,07	0,071170
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	52 327,49	0,071699

<sup>\*</sup> Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
26-IV-2017	27-IV-2017	08-V-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	769 247,69	0,013064
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	101 260,94	0,018036
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Дистрибутивни	USD	198,33	0,015089
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	27 464,18	0,275778
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Дистрибутивни	AUD	38,23	0,278450
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	73 854,64	3,114189
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Дистрибутивни	CNH	182,16	1,560728
			Schroder ISF Global Credit Income	A дистрибутивни	USD	295,10	0,385636
			Schroder ISF Global Credit Income	C дистрибутивни	USD	5 277,02	0,386508
			Schroder ISF Global Credit Income	I дистрибутивни	USD	5,90	0,387470
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	65,16	0,597985
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	31,18	0,341893
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	31,26	0,342790
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	31,35	0,343776
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A дистрибутивни	HKD	47,15	3,094200
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	465,39	4,512718
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	58,64	0,539274
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	2 068 094,71	0,029250
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser*	I дистрибутивни	USD	353 996,47	0,028006
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 097 104,55	0,054371
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	909 225 923,39	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 580 803,31	0,401819
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	204 194,54	0,278563
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	96 364,76	0,270052
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	54 891,69	2,112376
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	3 544,56	0,363075
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Дистрибутивни	USD	5 110,50	0,358951
			Schroder ISF Global High Yield	A дистрибутивни	USD	679 896,59	0,080498
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	695 402,97	0,128532
			Schroder ISF Global High Yield*	C дистрибутивни	USD	10 039,42	0,233071
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	56 431,86	0,428818
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 368,88	0,449506
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	144 531,85	1,853507
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	26 068,94	0,181410
			Schroder ISF Global Multi Credit	A дистрибутивни	USD	4,94	0,319327
			Schroder ISF Global Multi Credit	C дистрибутивни	USD	4,88	0,315449

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



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
<b>26-IV-2017</b>	<b>27-IV-2017</b>	<b>08-V-2017</b>	<b>(продълж.)</b>				
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	В Дистрибутивни	EUR	1 067,83	0,307227
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	А дистрибутивни	USD	20,26	0,535965
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	В Дистрибутивни	USD	2,58	0,263803
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	А дистрибутивни	AUD	50,93	0,844268
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	А дистрибутивни	CNH	410,10	5,775378
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	А дистрибутивни	SGD	48,43	0,754597
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	А дистрибутивни	USD	3 296 674,21	0,388599
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	А1 дистрибутивни	USD	319 602,92	0,379233
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	В Дистрибутивни	USD	33 146,20	0,377252
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	С дистрибутивни	USD	580 657,20	0,400568
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	І дистрибутивни	USD	2 821,80	0,436011
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income *	Ј дистрибутивни	USD	370 897,76	0,352841
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Х дистрибутивни	USD	6,49	0,401172
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	А дистрибутивни	AUD	1 084 068,56	0,404007
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	А дистрибутивни	GBP	392 203,73	0,409323
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	І дистрибутивни	GBP	26,94	0,459081
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	А дистрибутивни	HKD	10 052 430,13	2,932232
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	А дистрибутивни	CNH	17 148,75	2,988817
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	А дистрибутивни	SGD	28 956,44	0,565131
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	А дистрибутивни	SGD	2 208 525,69	0,456804
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	А дистрибутивни	HKD	7 266 552,11	0,015660
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	І дистрибутивни	GBP	13,21	0,135092
			Schroder ISF Strategic Bond *	А дистрибутивни	USD	49 563,26	0,169933
			Schroder ISF Strategic Bond *	Ј дистрибутивни	USD	275,56	0,279943
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	А дистрибутивни	USD	27,38	0,250537
<b>23-V-2017</b>	<b>24-V-2017</b>	<b>02-VI-2017</b>					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	А дистрибутивни	USD	40 235,82	0,013612
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	А1 дистрибутивни	USD	40 215,83	0,013114
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	Д дистрибутивни	USD	752,14	0,015440
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return *	З дистрибутивни	USD	141,55	0,018019
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	А1 дистрибутивни	EUR	2 052,38	0,011651
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR *	З дистрибутивни	EUR	3,84	0,011767
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	А1 дистрибутивни	EUR	5 419,75	0,159914
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged *	З дистрибутивни	EUR	24,36	0,162707
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	А дистрибутивни	HKD	58 670,94	0,019504
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD *	З дистрибутивни	HKD	29,67	0,018288

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
23-V-2017	24-V-2017	02-VI-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	434 492,81	0,511766
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	22 611,23	0,637000
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	106 183,98	0,585484
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	10 967,44	0,537017
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	57 119,29	0,608061
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	94 411,23	0,498254
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	33 203,40	0,489014
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	149 710,77	0,487489
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	272 782,84	0,563585
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	110 193,24	0,532000
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	652 371,30	0,045652
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	68 592,62	0,042185
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	162 362,73	0,051485
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	15 921,40	0,071030
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	12 696,05	0,238313
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	35 941,58	0,299462
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	5,10	0,301953
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	1 092,75	0,252789
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	32,35	0,338219
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	286 281,35	0,031737
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	17 621,54	0,278242
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	71 805,31	0,042355
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income <sup>*</sup>	A дистрибутивни	USD	8 790,57	0,399782
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX дистрибутивни	USD	9,10	0,514060
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income <sup>*</sup>	A1 дистрибутивни	USD	8 626,78	0,395907
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income <sup>*</sup>	C дистрибутивни	USD	6,65	0,405588
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income <sup>*</sup>	I дистрибутивни	USD	236 895,99	0,412676
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged <sup>*</sup>	A дистрибутивни	AUD	3 883,50	0,447139
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged <sup>*</sup>	A дистрибутивни	SGD	61,67	0,402720
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	EUR	8,73	0,315983
			Schroder ISF European Dividend Maximiser <sup>*</sup>	I дистрибутивни	EUR	435 591,31	1,289081
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	1 277,57	0,780196
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A дистрибутивни	USD	598 417,48	0,528004
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	706,28	0,830830
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	82 708,01	0,093866

<sup>\*</sup> Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
23-V-2017	24-V-2017	02-VI-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A дистрибутивни	USD	117 319,57	0,072929
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 дистрибутивни	USD	52 633,40	0,073443
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	721 191,45	0,012775
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	89 452,58	0,017359
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Дистрибутивни	USD	192,66	0,014624
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	29 977,25	0,327893
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Дистрибутивни	AUD	43,65	0,317183
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	59 979,27	2,606812
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Дистрибутивни	CNH	122,65	1,048283
			Schroder ISF Global Credit Income	A дистрибутивни	USD	296,44	0,387363
			Schroder ISF Global Credit Income	C дистрибутивни	USD	5 901,59	0,388400
			Schroder ISF Global Credit Income	I дистрибутивни	USD	5,96	0,389661
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	65,68	0,600312
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	31,41	0,343327
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	31,51	0,344391
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	31,61	0,345568
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A дистрибутивни	HKD	47,58	3,110386
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	376,09	3,623958
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	59,11	0,541632
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	2 059 075,68	0,029356
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser*	I дистрибутивни	USD	329 471,40	0,025934
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 072 078,83	0,054586
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J дистрибутивни	JPY	878 189 860,70	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	1 446 830,46	0,381091
			Schroder ISF Global Equity Yield	A дистрибутивни	USD	197 153,23	0,281427
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	71 473,09	0,272728
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	53 485,39	2,135796
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	3 576,70	0,364930
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Дистрибутивни	USD	5 167,45	0,360652
			Schroder ISF Global High Yield	A дистрибутивни	USD	726 472,18	0,083483
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	712 625,65	0,128841
			Schroder ISF Global High Yield*	C дистрибутивни	USD	10 070,60	0,233794
			Schroder ISF Global High Yield	S дистрибутивни	USD	1 886,33	0,068015
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	68 184,48	0,516710
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	3 024,88	0,451820
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S дистрибутивни	GBP	1 755,66	0,215158

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Датаназапис	Екс-дивидентна-дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна-акция
<b>23-V-2017</b>	<b>24-V-2017</b>	<b>02-VI-2017</b>	<b>(продълж.)</b>				
			Schroder ISF Global High Yield EUR	дистрибутивни S	EUR	3,80	0,000604
			Schroder ISF Global High Yield HKD	дистрибутивни A	HKD	80 264,25	0,871301
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	дистрибутивни A	SGD	28 212,96	0,193510
			Schroder ISF Global Multi Credit	дистрибутивни C	USD	4,86	0,313144
			Schroder ISF Global Multi Credit	дистрибутивни B	USD	4,98	0,320876
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	Дистрибутивни A	EUR	3 705,66	0,307126
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	дистрибутивни B	USD	20,30	0,536543
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	Дистрибутивни A	USD	3,77	0,384693
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	дистрибутивни A	AUD	51,19	0,845429
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	дистрибутивни A	CNH	324,18	4,539142
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	дистрибутивни A	SGD	48,63	0,755248
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни A1	USD	3 314 382,98	0,389536
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни B	USD	311 670,46	0,380007
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Дистрибутивни C	USD	28 865,99	0,377995
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни I	USD	523 439,48	0,401712
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни J	USD	2 831,72	0,437540
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income*	дистрибутивни X	USD	394 788,12	0,354079
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни A	USD	6,54	0,402394
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	дистрибутивни A	AUD	1 096 134,58	0,405086
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	дистрибутивни I	GBP	389 950,88	0,410000
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни A	GBP	27,13	0,460347
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	дистрибутивни A	HKD	10 195 297,27	2,941643
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	дистрибутивни A	CNH	16 383,99	3,001160
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	дистрибутивни A	SGD	24 497,60	0,562468
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	дистрибутивни A	SGD	2 242 302,33	0,457795
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	дистрибутивни S	HKD	7 772 770,59	0,016401
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	дистрибутивни I	GBP	917,79	0,048940
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	дистрибутивни A	GBP	21,69	0,221489
			Schroder ISF Strategic Bond*	дистрибутивни J	USD	42 489,12	0,177754
			Schroder ISF Strategic Bond*	дистрибутивни A	USD	277,18	0,292603
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	дистрибутивни A	USD	27,55	0,251459
<b>28-VI-2017</b>	<b>29-VI-2017</b>	<b>07-VII-2017</b>					
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	дистрибутивни A1	USD	60 821,50	0,021437
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	дистрибутивни D	USD	61 411,04	0,020635
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	дистрибутивни Z	USD	1 183,90	0,024303
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return*	Дистрибутивни A	USD	223,20	0,028390

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
28-VI-2017	29-VI-2017	07-VII-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR <sup>*</sup>	A1 дистрибутивни	EUR	3 127,76	0,018186
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR <sup>*</sup>	Z дистрибутивни	EUR	5,99	0,018291
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged <sup>*</sup>	A1 дистрибутивни	EUR	8 423,88	0,255213
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged <sup>*</sup>	Z дистрибутивни	EUR	39,00	0,259868
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD <sup>*</sup>	A дистрибутивни	HKD	77 889,57	0,027228
			Schroder ISF Asian Bond Absolute Return HKD <sup>*</sup>	Z дистрибутивни	HKD	46,66	0,028694
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	437 669,32	0,515582
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A дистрибутивни	AUD	24 590,21	0,633745
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	104 571,20	0,589840
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A дистрибутивни	CHF	10 975,23	0,535377
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A дистрибутивни	EUR	58 758,73	0,607324
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	94 733,95	0,501066
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	32 895,63	0,491530
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	153 337,48	0,489951
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	263 468,12	0,566825
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	105 924,93	0,535737
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	628 003,43	0,045992
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C дистрибутивни	USD	65 933,27	0,042478
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S дистрибутивни	USD	165 613,38	0,051897
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A дистрибутивни	USD	15 508,66	0,071634
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C дистрибутивни	USD	20 182,69	0,379015
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z дистрибутивни	USD	14 884,11	0,330609
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A дистрибутивни	USD	5,72	0,337662
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z дистрибутивни	EUR	1 451,61	0,286704
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	36,20	0,377332
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A1 дистрибутивни	HKD	425 108,72	0,104154
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B дистрибутивни	USD	6 697,05	1,201829
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 дистрибутивни	USD	2 254,90	1,200729
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B дистрибутивни	USD	21,42	1,151612
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	1 453,92	1,229227
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A дистрибутивни	USD	286 026,64	0,031901
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B дистрибутивни	USD	2 200 041,24	0,099287
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 дистрибутивни	USD	36 123,21	0,137109
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	19 822,92	0,279785
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	71 966,53	0,042496

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
28-VI-2017	29-VI-2017	07-VII-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	195 418,63	0,194465
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	38 960,01	0,273621
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	4 905,37	0,270412
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged	C дистрибутивни	JPY	178 148 356,56	178,132415
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	450 411,20	0,069766
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	I дистрибутивни	GBP	23,48	0,142058
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	S дистрибутивни	GBP	15,60	0,139248
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A дистрибутивни	USD	10 538,98	0,403846
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX дистрибутивни	USD	73 828,53	0,518591
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 дистрибутивни	USD	15 554,82	0,399733
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C дистрибутивни	USD	6,75	0,409969
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	240 632,39	0,417506
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	7 940,75	0,451746
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	20 967,69	1,028176
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	31 990,28	1,023051
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	974,22	0,406622
			Schroder ISF Euro Bond	A дистрибутивни	EUR	889 936,02	0,056251
			Schroder ISF EURO Bond	A1 дистрибутивни	EUR	156 995,46	0,103495
			Schroder ISF Euro Bond	B Дистрибутивни	EUR	1 752 734,53	0,071086
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I дистрибутивни	EUR	8 355,83	0,125440
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A дистрибутивни	EUR	5 448 990,92	0,255769
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1 дистрибутивни	EUR	441 212,55	0,240428
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	B Дистрибутивни	EUR	3 326 900,07	0,247011
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	Z Дистрибутивни	EUR	8 772 880,12	0,298818
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C дистрибутивни	GBP	75 414,28	0,136105
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	46 983,80	0,113313
			Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged	C дистрибутивни	JPY	3 766 575,27	146,840689
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A дистрибутивни	EUR	23 176,42	0,502038
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C дистрибутивни	EUR	7,82	0,509446
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I дистрибутивни	EUR	7,87	0,512703
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Дистрибутивни	EUR	343,19	0,587573
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	V Дистрибутивни	EUR	103 189,76	0,790719
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C дистрибутивни	EUR	531 388,03	0,821110
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I дистрибутивни	EUR	14,01	0,836917
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	A дистрибутивни	EUR	1 783 065,84	1,664527
			Schroder ISF EURO High Yield	A дистрибутивни	EUR	1 361 019,77	1,306898
			Schroder ISF EURO High Yield	C дистрибутивни	EUR	918 236,35	1,340684

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
28-VI-2017	29-VI-2017	07-VII-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF EURO High Yield	В Дистрибутивни	EUR	30 971,75	1,337533
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	А дистрибутивни	USD	29 770,77	1,732227
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	АХ дистрибутивни	EUR	8,62	0,310409
			Schroder ISF European Dividend Maximiser <sup>*</sup>	І дистрибутивни	EUR	267 988,42	0,785507
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	А дистрибутивни	EUR	4 347 683,28	0,928778
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	А1 дистрибутивни	EUR	2 577 316,73	0,889654
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	В Дистрибутивни	EUR	4 814 345,82	0,876546
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	С дистрибутивни	EUR	2 539 857,21	0,990311
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Дистрибутивни	EUR	44 271,38	1,041582
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	А дистрибутивни	SGD	937,28	0,768930
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	А дистрибутивни	USD	567 712,69	0,519660
			Schroder ISF European Equity (Ex UK)	С дистрибутивни	EUR	669 216,60	3,465554
			Schroder ISF European Equity Yield	А дистрибутивни	EUR	118 980,22	0,117968
			Schroder ISF European Equity Yield	А1 дистрибутивни	EUR	31 626,29	0,120363
			Schroder ISF European Equity Yield	В Дистрибутивни	EUR	114 317,52	0,106600
			Schroder ISF European Equity Yield	С дистрибутивни	EUR	46 170,45	0,132815
			Schroder ISF European Equity Yield	З дистрибутивни	EUR	103 085,28	0,320842
			Schroder ISF European Equity Yield	Дистрибутивни	EUR	2 682,42	0,134411
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	А дистрибутивни	CNH	977,56	1,142764
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	А дистрибутивни	SGD	81 868,57	0,092084
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	А дистрибутивни	USD	113 302,28	0,071564
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	А1 дистрибутивни	USD	49 834,90	0,072033
			Schroder ISF European Opportunities	А дистрибутивни	EUR	401 255,81	2,737278
			Schroder ISF European Opportunities	С дистрибутивни	EUR	569 654,32	2,786180
			Schroder ISF European Opportunities	З дистрибутивни	EUR	17 170,50	2,825189
			Schroder ISF European Opportunities GBP	А дистрибутивни	GBP	5 990,49	2,867308
			Schroder ISF European Opportunities GBP	С дистрибутивни	GBP	189 538,81	2,943156
			Schroder ISF European Opportunities USD	А дистрибутивни	USD	61 543,62	2,217747
			Schroder ISF European Opportunities USD	С дистрибутивни	USD	200 564,12	2,274630
			Schroder ISF Global Bond EUR	І дистрибутивни	EUR	429 178,66	0,077432
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	А дистрибутивни	EUR	74 423,24	0,064096
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	А1 дистрибутивни	EUR	10 265,68	0,062136
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	В Дистрибутивни	EUR	223 843,97	0,062304
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	І дистрибутивни	EUR	641 912,04	0,070343
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	63,61	0,070043
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	А дистрибутивни	EUR	13 085,16	1,865658

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
28-VI-2017	29-VI-2017	07-VII-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	Z Дистрибутивни	EUR	391 751,49	1,950598
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A дистрибутивни	USD	5 901,46	0,759148
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A дистрибутивни	CHF	1 175,62	0,731571
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	49 370,94	0,742282
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C дистрибутивни	USD	356 542,76	0,272492
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	282 295,69	0,868466
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	34 667,12	0,840053
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B дистрибутивни	EUR	261 360,20	0,828716
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	24,07	0,276718
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A дистрибутивни	USD	899 017,76	0,016488
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 дистрибутивни	USD	115 864,37	0,022796
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Дистрибутивни	USD	252,55	0,019128
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 дистрибутивни	AUD	37 246,61	0,372445
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Дистрибутивни	AUD	55,42	0,401687
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	1 017 526,38	0,769937
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	68 017,14	0,943370
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	388 478,36	0,940201
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	9 307,93	1,096650
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	91 900,96	4,194874
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Дистрибутивни	CNH	309,94	2,644547
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	172 110,80	0,181709
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	Z Дистрибутивни	SGD	244,66	0,185061
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A дистрибутивни	EUR	10 541,65	0,710175
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	2 418,12	0,683694
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Дистрибутивни	EUR	8 311,38	0,672589
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I дистрибутивни	EUR	12,26	0,742130
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	80,27	0,718683
			Schroder ISF Global Credit Income	A дистрибутивни	USD	296,96	0,388002
			Schroder ISF Global Credit Income	C дистрибутивни	USD	6 472,03	0,389299
			Schroder ISF Global Credit Income	I дистрибутивни	USD	6,00	0,390881
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	66,13	0,601950
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	15 467,91	0,899479
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	91,28	0,897101
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	116 585,83	0,902879
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I дистрибутивни	EUR	71 234,06	0,906688
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	31,55	0,343728
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C дистрибутивни	GBP	31,67	0,345015
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	31,80	0,346436



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
28-VI-2017	29-VI-2017	07-VII-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A дистрибутивни	HKD	47,95	3,122148
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	601,15	5,763673
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A дистрибутивни	SGD	59,42	0,542437
			Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	9 881,41	0,884276
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A дистрибутивни	EUR	39 537,96	0,829929
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 дистрибутивни	EUR	18 246,00	0,785439
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX дистрибутивни	USD	1 935 123,29	0,029208
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I дистрибутивни	USD	271 098,24	0,021239
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A дистрибутивни	USD	19 085 969,04	0,088598
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 дистрибутивни	USD	4 785 424,08	0,084789
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	В дистрибутивни	USD	2 737 858,05	0,085632
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	С дистрибутивни	USD	836 730,85	0,094748
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A дистрибутивни	AUD	1 029 827,47	0,054311
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	1 875 685,07	0,171857
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	1 479 937,57	0,167225
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	В дистрибутивни	EUR	2 452 608,27	0,166066
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	С дистрибутивни	EUR	256 683,67	0,074527
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z дистрибутивни	GBP	83 253,04	0,079147
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	J дистрибутивни	GBP	874 043 905,59	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	A1 дистрибутивни	JPY	522 055,28	0,385473
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A дистрибутивни	PLN	1 823 176,39	0,485581
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A дистрибутивни	CNH	2 275 687,04	0,088781
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A дистрибутивни	SGD	187 830,25	0,281084
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 дистрибутивни	USD	66 686,88	0,272262
			Schroder ISF Global Equity Yield	С дистрибутивни	USD	408,56	0,904738
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A дистрибутивни	HKD	39 548,98	2,137576
			Schroder ISF Global High Income Bond	A дистрибутивни	USD	3 581,60	0,364052
			Schroder ISF Global High Income Bond	В дистрибутивни	USD	5 228,73	0,359607
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	95 674,86	1,150542
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	132 352,82	1,157957
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	В дистрибутивни	EUR	344 772,84	1,121864
			Schroder ISF Global High Yield	A дистрибутивни	USD	738 696,57	0,084191
			Schroder ISF Global High Yield	A1 дистрибутивни	USD	753 570,18	0,128292
			Schroder ISF Global High Yield	С дистрибутивни	USD	10 037,12	0,233016
			Schroder ISF Global High Yield	В дистрибутивни	USD	96 238,35	0,345759

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
28-VI-2017	29-VI-2017	07-VII-2017	(продълж.)	S			
			Schroder ISF Global High Yield	дистрибутивни A1	USD	14 846,75	0,535324
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	дистрибутивни A	AUD	77 158,06	0,682433
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	дистрибутивни S	AUD	8 374,65	0,528995
			Schroder ISF Global High Yield EUR	дистрибутивни A	EUR	3 864,22	0,614184
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	дистрибутивни A1	EUR	412 484,14	0,386883
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	дистрибутивни B	EUR	155 453,47	1,666924
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	Дистрибутивни S	EUR	837 362,32	0,346968
			Schroder ISF Global High Yield GBP	дистрибутивни C	GBP	17 836,38	2,185860
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	дистрибутивни I	GBP	895 253,01	1,692443
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	дистрибутивни A	GBP	10 677,00	2,610011
			Schroder ISF Global High Yield HKD	дистрибутивни A	HKD	240 973,99	1,403223
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	дистрибутивни A	SGD	28 786,03	0,192475
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	дистрибутивни A1	EUR	143 842,39	0,053885
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	дистрибутивни B	EUR	13 854,62	0,050379
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Дистрибутивни Z	EUR	122 015,34	0,050574
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Дистрибутивни A	EUR	55 509,01	0,055630
			Schroder ISF Global Multi Credit	дистрибутивни C	USD	5,95	0,382145
			Schroder ISF Global Multi Credit	дистрибутивни B	USD	5,89	0,378291
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	Дистрибутивни A	EUR	7 502,72	0,347937
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	дистрибутивни C	EUR	112 012,55	0,938076
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	дистрибутивни I	EUR	2 817,08	0,973718
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	дистрибутивни I	EUR	101,11	0,980664
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	дистрибутивни A	GBP	83,91	0,813908
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	дистрибутивни A1	EUR	159 112,43	0,801602
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	дистрибутивни B	EUR	608 750,91	0,770709
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	Дистрибутивни I	EUR	319 319,96	0,764882
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	дистрибутивни A	EUR	35 417,47	1,029668
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	дистрибутивни A1	EUR	30 380,84	0,578765
			Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	дистрибутивни A	EUR	16 353,79	0,481435
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	дистрибутивни B	USD	20,31	0,536333
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	Дистрибутивни A	USD	3,24	0,329938
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible AUD Hedged	дистрибутивни A	AUD	51,34	0,844958
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible RMB Hedged	дистрибутивни A	CNH	534,26	7,446147
			Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible SGD Hedged	дистрибутивни A	SGD	48,77	0,754842
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни A1	USD	3 313 262,64	0,389544
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни B	USD	302 035,45	0,379828
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Дистрибутивни	USD	28 431,07	0,377779

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
28-VI-2017	29-VI-2017	07-VII-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	С	USD	636 156,59	0,401958
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I дистрибутивни	USD	2 829,02	0,438190
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни	USD	416 009,60	0,354605
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	дистрибутивни	USD	6,58	0,402741
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	дистрибутивни	AUD	1 060 823,85	0,405126
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	дистрибутивни	CHF	72 808,21	1,080396
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	дистрибутивни	EUR	5 618 753,00	1,140571
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	дистрибутивни	EUR	1 188 166,05	1,111309
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	дистрибутивни	EUR	5 115 561,86	1,105536
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	дистрибутивни	EUR	206 462,54	1,176440
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Дистрибутивни	EUR	1 445,57	1,179708
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	дистрибутивни	GBP	418 667,92	0,409538
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	27,25	0,460510
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	дистрибутивни	HKD	9 129 451,29	2,947749
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	дистрибутивни	NOK	1 096,40	10,147174
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A1			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	дистрибутивни	PLN	64 302,51	5,002401
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	дистрибутивни	CNH	16 516,21	3,013759
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	дистрибутивни	SEK	1 087,18	10,427597
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	дистрибутивни	SGD	35 327,31	0,561530
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A			
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	дистрибутивни	SGD	2 345 482,00	0,457645
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A			
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	дистрибутивни	EUR	46 027,08	0,733614
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B			
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	Дистрибутивни	EUR	97 517,34	0,718462
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A			
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	дистрибутивни	HKD	11 931 551,48	0,024268
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A			
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	дистрибутивни	GBP	2,19	0,144459
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	C			
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	дистрибутивни	GBP	9 108,62	0,122942
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	S			
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	дистрибутивни	GBP	2 262,17	0,123269
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	A			
			Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged	дистрибутивни	EUR	89,35	0,905191
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	I дистрибутивни	GBP	0,37	0,003779
			Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged	A			
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	дистрибутивни	USD	341,88	1,957402
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A			
			Schroder ISF Strategic Bond	дистрибутивни	USD	57 698,31	0,243169
			Schroder ISF Strategic Bond	J			
			Schroder ISF Strategic Bond	дистрибутивни	USD	389,96	0,396276
			Schroder ISF Strategic Bond	A			
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	дистрибутивни	EUR	314 770,46	0,663797
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1			
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	дистрибутивни	EUR	85 816,81	0,637037
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B			
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	Дистрибутивни	EUR	292 084,98	0,632899
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	C			
			Schroder ISF Strategic Credit	дистрибутивни	GBP	4 343 083,63	1,919636
			Schroder ISF Strategic Credit	S			
			Schroder ISF Strategic Credit	дистрибутивни	GBP	1 735 189,77	1,949409

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Дивиденди (продълж.)

Дата на запис	Екс-дивидентна дата	Дата на плащане	Фонд	Клас акции	Валута	Брутен дивидент	Дивидентна акция
28-VI-2017	29-VI-2017	07-VII-2017	(продълж.)				
			Schroder ISF Strategic Credit EUR	C дистрибутивни	EUR	495,23	1,818714
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	2 435 727,52	0,758507
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	440 506,65	0,746625
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	C дистрибутивни	EUR	2 214 126,68	1,839583
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	S дистрибутивни	EUR	122 392,26	1,851234
			Schroder ISF Strategic Credit SEK Hedged	A дистрибутивни	SEK	59 894,84	21,817866
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	C дистрибутивни	USD	27,67	0,251942
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	S дистрибутивни	USD	1 739 574,71	1,978696
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A дистрибутивни	USD	510 947,26	1,972692
			Schroder ISF UK Opportunities	C дистрибутивни	GBP	198 102,56	1,705302
			Schroder ISF UK Opportunities	S дистрибутивни	GBP	313 219,77	1,739451
			Schroder ISF UK Opportunities	A дистрибутивни	GBP	14 616,77	1,942242
			Schroder ISF UK Opportunities EUR	C дистрибутивни	EUR	196 201,50	1,603817
			Schroder ISF UK Opportunities EUR	A дистрибутивни	EUR	8 650,99	1,647669
			Schroder ISF UK Opportunities USD	C дистрибутивни	USD	24 715,16	1,306055
			Schroder ISF UK Opportunities USD	S дистрибутивни	USD	24 975,07	1,345529
			Schroder ISF US Dollar Bond	A дистрибутивни	USD	470 407,35	0,088294
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 дистрибутивни	USD	116 674,55	0,128543
			Schroder ISF US Dollar Bond	S дистрибутивни	USD	14 205,24	0,089705
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Дистрибутивни	USD	181 656,66	0,091127
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A дистрибутивни	EUR	27 990,78	0,940146
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 дистрибутивни	EUR	5 801,97	0,910772
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Дистрибутивни	EUR	22 893,11	0,893565
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Дистрибутивни	EUR	10 355,15	1,026301
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A дистрибутивни	GBP	3 750,57	0,719283
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Дистрибутивни	GBP	29 905,58	0,727001

## Фючърсни договори

Фючърсните договори бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2017 г. Контрагентът за всички неприключени фючърсни договори бе UBS. Нереализираното поскъпване/(обезценяване) е показано в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по фючърсни договори“. На 30 юни 2017 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 IX 2017	575	Topix Index	JPY	1 611,50	JPY	9 266 125 000	( 35 450 376 )
						<b>JPY</b>	<b>( 35 450 376 )</b>

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/обезценяване
<b>Schroder ISF European Total Return</b>							
IX 2017	2	S&P 500 Index	USD	2 420,00	EUR	( 1 060 195 )	4 447
						<b>EUR</b>	<b>4 447</b>
<b>Schroder ISF Japanese Opportunities</b>							
IX 2017	135	Topix Index	JPY	1 611,50	JPY	2 175 525 000	6 625 000
						<b>JPY</b>	<b>6 625 000</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Blend</b>							
IX 2017	14	Mini MSCI EAFE Index	USD	1 891,10	USD	1 323 770	( 4 480 )
IX 2017	51	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	6 171 000	( 24 353 )
						<b>USD</b>	<b>( 28 833 )</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Core</b>							
IX 2017	740	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	89 540 000	( 368 485 )
						<b>USD</b>	<b>( 368 485 )</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Emerging Markets</b>							
IX 2017	326	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	1 008,80	USD	16 443 440	( 14 670 )
						<b>USD</b>	<b>( 14 670 )</b>
<b>Schroder ISF QEP Global ESG</b>							
IX 2017	20	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	2 420 000	( 18 913 )
						<b>USD</b>	<b>( 18 913 )</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Quality</b>							
IX 2017	608	Mini MSCI EAFE Index	USD	1 891,10	USD	57 489 440	( 115 170 )
IX 2017	474	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	57 354 000	( 231 855 )
						<b>USD</b>	<b>( 347 025 )</b>
<b>Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation</b>							
VII 2017	5	Hang Seng Index	HKD	25 585,00	USD	819 438	( 5 605 )
VII 2017	42	OMXS30 Index	SEK	1 612,25	USD	801 822	( 14 211 )
IX 2017	22	10 Year Mini JGB	JPY	150,23	USD	2 947 525	( 8 352 )
IX 2017	15	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	USD	1 489 499	( 36 027 )
IX 2017	169	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	USD	( 16 781 686 )	392 302
IX 2017	86	CAN 10 Year Bond	CAD	140,93	USD	9 331 747	( 283 548 )
IX 2017	237	CAN 10 Year Bond	CAD	140,93	USD	( 25 716 559 )	645 971
IX 2017	178	Euro STOXX 50	EUR	3 459,00	USD	7 027 007	( 192 708 )
IX 2017	20	Euro-BOBL	EUR	131,69	USD	3 005 956	( 33 098 )
IX 2017	11	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	2 034 424	( 33 645 )
IX 2017	123	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	( 22 748 562 )	373 411
IX 2017	2	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,90	USD	374 118	( 7 989 )
IX 2017	9	FTSE 100 Index	GBP	7 291,00	USD	851 078	( 18 721 )
IX 2017	16	Japan 10 Year Bond	JPY	150,11	USD	21 419 424	( 81 334 )
IX 2017	88	KOSPI 200 Index	KRW	312,90	USD	6 018 728	110 753
IX 2017	10	Long Gilt	GBP	125,46	USD	1 627 216	( 25 110 )
IX 2017	36	Long Gilt	GBP	125,46	USD	( 5 857 978 )	100 781
IX 2017	162	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	1 008,80	USD	8 171 280	( 45 428 )
IX 2017	8	NASDAQ 100 E-Mini	USD	5 653,00	USD	904 480	( 37 512 )
IX 2017	11	Russell 2000 Mini Index	USD	1 414,90	USD	778 195	( 838 )
IX 2017	9	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	1 089 000	( 4 320 )
IX 2017	426	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	( 51 546 000 )	272 579
IX 2017	223	S&P Real Estate Emini Index	USD	155,40	USD	8 663 550	( 48 846 )
IX 2017	8	SPI 200	AUD	5 649,00	USD	867 935	5 224
IX 2017	9	Swiss Market Index	CHF	8 934,00	USD	839 346	14 092
IX 2017	41	Topix Index	JPY	1 611,50	USD	5 892 402	58 637
IX 2017	25	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	2 949 609	( 4 018 )
IX 2017	593	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	74 606 813	( 93 623 )
IX 2017	6	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	925 500	8 781
IX 2017	233	XAV Health Care Index	USD	799,60	USD	18 630 680	576 675
						<b>USD</b>	<b>1 584 273</b>

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/обезценяване
<b>Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income</b>							
VII 2017	142	FTSE KLCI	MYR	1 767,50	USD	2 923 529	(23 984)
VII 2017	22	MSCI Taiwan Index	USD	385,30	USD	847 660	(2 860)
VII 2017	435	SGX Nifty 50 Index	USD	9 518,50	USD	8 281 095	(29 683)
VIII 2017	229	BIST 30 Index	TRY	125,40	USD	(816 857)	755
VIII 2017	280	Bovespa Index	BRL	63 200,00	USD	(5 364 619)	112
IX 2017	130	FTSE/JSE Top 40 Index	ZAR	45 300,00	USD	(4 499 645)	60 889
IX 2017	141	KOSPI 200 Index	KRW	312,90	USD	9 643 644	122 953
IX 2017	124	MEX BOLSA Index	MXN	49 547,50	USD	3 417 012	(2 327)
IX 2017	123	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	1 008,80	USD	(6 204 120)	(45 957)
IX 2017	265	MSCI China Free Index	USD	745,25	USD	9 874 563	27 738
IX 2017	16	Topix Index	JPY	1 611,50	USD	2 299 474	7 369
IX 2017	66	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	USD	(14 269 406)	14 781
IX 2017	29	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	3 648 563	(15 703)
IX 2017	306	WIG20 Index	PLN	2 303,00	USD	3 807 331	(3 501)
						<b>USD</b>	<b>110 582</b>
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth</b>							
VII 2017	62	Mini-Hang Seng Index	HKD	25 644,50	EUR	1 786 304	(3 578)
VII 2017	113	OMXS30 Index	SEK	1 615,25	EUR	1 891 147	(29 943)
IX 2017	58	10 Year Mini JGB	JPY	150,20	EUR	6 828 157	(20 796)
IX 2017	41	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	EUR	3 568 977	(86 325)
IX 2017	43	CAN 10 Year Bond	CAD	141,48	EUR	4 109 098	(95 784)
IX 2017	986	Euro STOXX 50	EUR	3 470,00	EUR	34 214 200	(818 890)
IX 2017	54	Euro-BOBL	EUR	131,84	EUR	7 119 360	(69 440)
IX 2017	30	Euro-Bund	EUR	162,33	EUR	4 869 900	(73 300)
IX 2017	353	Euro-Bund	EUR	162,33	EUR	(57 302 490)	840 140
IX 2017	5	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	164,50	EUR	822 500	(14 420)
IX 2017	24	FTSE 100 Index	GBP	7 277,50	EUR	1 989 117	(47 524)
IX 2017	27	Long Gilt	GBP	125,77	EUR	3 867 298	(60 587)
IX 2017	466	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	1 006,40	EUR	20 562 910	(169 129)
IX 2017	119	Mini Tokyo Price Index	JPY	1 611,50	EUR	1 503 083	18 074
IX 2017	23	NASDAQ 100 E-Mini	USD	5 662,25	EUR	2 284 046	(90 842)
IX 2017	117	NIKKEI 225 (OSE)	JPY	20 020,00	EUR	18 359 275	(134 982)
IX 2017	30	Russell 2000 Mini Index	USD	1 417,00	EUR	1 863 885	759
IX 2017	549	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	EUR	58 252 658	(231 085)
IX 2017	533	S&P Real Estate Emini Index	USD	155,40	EUR	18 158 345	(132 578)
IX 2017	22	SPI 200	AUD	5 649,00	EUR	2 092 333	12 593
IX 2017	24	Swiss Market Index	CHF	8 945,00	EUR	1 964 052	35 351
IX 2017	7	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	EUR	(1 327 144)	475
IX 2017	68	US 5 Year Note (CBT)	USD	118,02	EUR	7 037 772	(12 453)
IX 2017	41	US 5 Year Note (CBT)	USD	118,02	EUR	(4 243 363)	806
IX 2017	945	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	EUR	104 259 019	(86 783)
IX 2017	6	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	EUR	(661 962)	(1 267)
IX 2017	16	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	EUR	2 164 229	12 092
IX 2017	127	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	18 549 789	(126 127)
IX 2017	407	XAV Health Care Index	USD	799,55	EUR	28 536 327	645 483
						<b>EUR</b>	<b>(740 060)</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced</b>							
VII 2017	206	SGX Nifty 50 Index	USD	9 518,50	EUR	3 436 101	(12 316)
IX 2017	133	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	EUR	11 571 795	(279 895)
IX 2017	305	CAN 10 Year Bond	CAD	140,93	EUR	28 997 767	(728 386)
IX 2017	8	DAX Index	EUR	12 384,50	EUR	2 476 900	(61 700)
IX 2017	841	Euro STOXX 50	EUR	3 459,00	EUR	29 090 190	(789 855)
IX 2017	48	Euro-BTP	EUR	135,28	EUR	(6 493 440)	(62 743)
IX 2017	175	Euro-Bund	EUR	162,05	EUR	(28 358 750)	465 500
IX 2017	158	Euro-OAT	EUR	148,62	EUR	(23 481 960)	213 300
IX 2017	173	Euro-Schatz	EUR	111,85	EUR	19 349 185	(53 630)
IX 2017	76	FTSE 100 Index	GBP	7 291,00	EUR	6 297 104	(135 166)

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (продълж.)</b>							
IX 2017	94	Korea 10 Year Bond	KRW	124,61	EUR	8 973 414	(66 973)
IX 2017	79	KOSPI 200 Index	KRW	312,90	EUR	4 734 233	87 116
IX 2017	39	Long Gilt	GBP	125,46	EUR	(5 560 451)	85 539
IX 2017	418	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	1 008,80	EUR	18 473 601	(84 675)
IX 2017	155	Russell 2000 Mini Index	USD	1 414,90	EUR	(9 607 882)	4 646
IX 2017	14	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	EUR	1 484 272	(7 233)
IX 2017	39	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	EUR	(4 134 759)	50 830
IX 2017	110	Topix Index	JPY	1 611,50	EUR	13 851 645	173 082
IX 2017	117	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	EUR	(22 163 994)	24 027
IX 2017	410	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	EUR	45 196 816	(33 592)
IX 2017	66	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	(9 632 108)	(212 340)
IX 2017	96	XAV Health Care Index	USD	799,60	EUR	6 725 804	208 184
						<b>EUR</b>	<b>(1 216 280)</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative</b>							
IX 2017	13	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	EUR	1 131 078	(27 358)
IX 2017	14	CAN 10 Year Bond	CAD	140,93	EUR	1 331 045	(33 434)
IX 2017	1	DAX Index	EUR	12 384,50	EUR	309 613	(7 713)
IX 2017	24	Euro STOXX 50	EUR	3 459,00	EUR	830 160	(22 500)
IX 2017	8	Euro-BTP	EUR	135,28	EUR	(1 082 240)	(10 457)
IX 2017	7	Euro-Bund	EUR	162,05	EUR	(1 134 350)	18 620
IX 2017	3	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,90	EUR	(491 700)	11 340
IX 2017	1	Euro-OAT	EUR	148,62	EUR	(148 620)	1 350
IX 2017	7	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	1 008,80	EUR	309 367	(1 432)
IX 2017	4	Russell 2000 Mini Index	USD	1 414,90	EUR	(247 945)	120
IX 2017	15	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	EUR	1 590 292	(6 309)
IX 2017	4	Topix Index	JPY	1 611,50	EUR	503 696	6 564
IX 2017	28	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	EUR	3 086 612	(2 294)
IX 2017	3	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	(437 823)	(9 652)
						<b>EUR</b>	<b>(83 155)</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible</b>							
VII 2017	68	OMXS30 Index	SEK	1 612,25	USD	1 298 188	(23 009)
IX 2017	12	DAX Index	EUR	12 384,50	USD	4 240 329	(105 627)
IX 2017	196	Euro STOXX 50	EUR	3 459,00	USD	7 737 603	(210 227)
IX 2017	47	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	(8 692 540)	142 685
IX 2017	29	FTSE 100 Index	GBP	7 291,00	USD	(2 742 364)	60 322
IX 2017	36	FTSE 250 Index	GBP	19 250,00	USD	(1 797 642)	479
IX 2017	18	KOSPI 200 Index	KRW	312,90	USD	1 231 103	23 235
IX 2017	3	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	1 008,80	USD	151 320	(656)
IX 2017	22	NASDAQ 100 E-Mini	USD	5 653,00	USD	2 487 320	(103 158)
IX 2017	81	Russell 2000 Mini Index	USD	1 414,90	USD	(5 730 345)	2 771
IX 2017	10	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	1 210 000	(4 595)
IX 2017	96	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	(11 616 000)	45 840
IX 2017	63	S&P Real Estate Emini Index	USD	155,40	USD	2 447 550	(13 799)
IX 2017	14	S&P/TSX 60 Index	CAD	892,30	USD	(1 923 667)	15 291
IX 2017	17	SPI 200	AUD	5 649,00	USD	(1 844 362)	(6 530)
IX 2017	14	Swiss Market Index	CHF	8 934,00	USD	1 305 650	21 922
IX 2017	18	Topix Index	JPY	1 611,50	USD	2 586 908	9 380
IX 2017	79	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	9 939 188	(7 387)
IX 2017	36	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	USD	5 996 250	119 531
IX 2017	34	XAV Health Care Index	USD	799,60	USD	2 718 640	64 330
						<b>USD</b>	<b>30 798</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income</b>							
IX 2017	411	DAX Index	EUR	12 384,50	USD	145 231 262	(3 776 969)
IX 2017	2 095	Euro STOXX 50	EUR	3 459,00	USD	82 705 500	(2 284 968)
IX 2017	523	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	(96 727 626)	1 587 754
IX 2017	773	FTSE 100 Index	GBP	7 291,00	USD	(73 098 179)	1 258 923
IX 2017	985	FTSE 250 Index	GBP	19 250,00	USD	(49 185 481)	13 109



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)</b>							
IX 2017	719	KOSPI 200 Index	KRW	312,90	USD	49 175 745	709 027
IX 2017	419	NASDAQ 100 E-Mini	USD	5 653,00	USD	47 372 140	( 1 964 691 )
IX 2017	3 443	Russell 2000 Mini Index	USD	1 414,90	USD	( 243 575 035 )	( 569 119 )
IX 2017	128	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	15 488 000	( 93 360 )
IX 2017	2 162	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	( 261 602 000 )	1 035 918
IX 2017	2 495	S&P Real Estate Emini Index	USD	155,40	USD	96 930 750	( 626 510 )
IX 2017	534	S&P/TSX 60 Index	CAD	892,30	USD	( 73 374 171 )	583 255
IX 2017	872	SPI 200	AUD	5 649,00	USD	( 94 604 904 )	( 334 944 )
IX 2017	1 016	Topix Index	JPY	1 611,50	USD	146 016 588	428 267
IX 2017	151	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	( 17 815 641 )	9 286
IX 2017	1 159	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	145 816 688	( 108 377 )
IX 2017	45	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	( 5 661 563 )	( 1 758 )
IX 2017	377	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	USD	62 794 063	1 251 758
IX 2017	1 865	XAV Health Care Index	USD	799,60	USD	149 125 400	1 652 185
						<b>USD</b>	<b>( 1 231 214 )</b>
<b>Schroder ISF Global Target Return</b>							
IX 2017	4	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	USD	397 200	( 6 480 )
IX 2017	10	Dow Jones US Real Estate Index	USD	316,10	USD	( 316 100 )	1 800
IX 2017	3	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	554 843	( 8 971 )
IX 2017	12	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	( 2 219 372 )	35 555
IX 2017	20	Euro-Schatz	EUR	111,85	USD	( 2 552 974 )	6 619
IX 2017	4	MSCI Pacific ex Japan Index	USD	5 772,00	USD	230 880	( 2 640 )
IX 2017	2	NIKKEI 225 (OSE)	JPY	20 020,00	USD	357 086	( 713 )
IX 2017	3	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	363 000	( 945 )
IX 2017	6	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	( 726 000 )	1 890
IX 2017	13	S&P/ASX 200 Australian REIT Index	AUD	1 305,00	USD	( 325 821 )	20 762
IX 2017	11	SPI 200	AUD	5 649,00	USD	1 193 410	( 25 351 )
IX 2017	12	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	USD	( 2 594 438 )	2 812
IX 2017	22	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	2 767 875	( 688 )
IX 2017	8	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	( 1 234 000 )	( 14 273 )
IX 2017	6	XAK Technology Index	USD	550,30	USD	( 330 180 )	5 704
IX 2017	6	XAU Utilities Index	USD	523,90	USD	314 340	( 11 210 )
						<b>USD</b>	<b>3 871</b>
<b>Schroder ISF Japan DGF</b>							
IX 2017	338	Euro-Bund	EUR	162,31	JPY	( 7 058 839 958 )	79 151 554
IX 2017	398	Korea 3 Year Bond	KRW	109,27	JPY	4 291 487 862	( 7 069 349 )
IX 2017	66	S&P 500 EMINI	USD	2 438,40	JPY	908 112 586	204 832
IX 2017	246	XAV Health Care Index	USD	803,40	JPY	2 230 425 593	55 913 632
						<b>JPY</b>	<b>128 200 669</b>
<b>Schroder ISF Multi-Asset Total Return</b>							
VII 2017	5	Mini-Hang Seng Index	HKD	25 585,00	USD	163 888	( 710 )
VII 2017	8	OMXS30 Index	SEK	1 612,25	USD	152 728	( 2 707 )
IX 2017	29	10 Year Mini JGB	JPY	150,23	USD	3 885 374	( 11 009 )
IX 2017	7	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	USD	695 099	( 16 813 )
IX 2017	27	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	USD	( 2 681 098 )	62 675
IX 2017	14	CAN 10 Year Bond	CAD	140,93	USD	1 519 122	( 45 881 )
IX 2017	14	CAN 10 Year Bond	CAD	140,93	USD	( 1 519 122 )	38 159
IX 2017	31	Euro STOXX 50	EUR	3 459,00	USD	1 223 805	( 33 297 )
IX 2017	4	Euro-BOBL	EUR	131,69	USD	601 191	( 6 620 )
IX 2017	2	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	369 895	( 6 117 )
IX 2017	10	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	( 1 849 477 )	30 359
IX 2017	2	FTSE 100 Index	GBP	7 291,00	USD	189 129	( 4 160 )
IX 2017	5	Long Gilt	GBP	125,46	USD	813 608	( 12 419 )
IX 2017	6	Long Gilt	GBP	125,46	USD	( 976 330 )	16 797
IX 2017	15	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	1 008,80	USD	756 600	( 3 905 )
IX 2017	9	Mini Tokyo Price Index	JPY	1 611,50	USD	129 345	1 685
IX 2017	2	NASDAQ 100 E-Mini	USD	5 653,00	USD	226 120	( 9 378 )



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/обезценяване
<b>Schroder ISF Multi-Asset Total Return (продълж.)</b>							
IX 2017	1	NIKKEI 225 (OSE)	JPY	20 020,00	USD	178 543	( 1 313 )
IX 2017	2	Russell 2000 Mini Index	USD	1 414,90	USD	141 490	( 152 )
IX 2017	13	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	1 573 000	( 7 450 )
IX 2017	5	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	( 605 000 )	2 842
IX 2017	11	S&P Real Estate Emini Index	USD	155,40	USD	427 350	( 3 044 )
IX 2017	2	SPI 200	AUD	5 649,00	USD	216 984	1 306
IX 2017	2	Swiss Market Index	CHF	8 934,00	USD	186 521	3 132
IX 2017	5	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	589 922	( 804 )
IX 2017	56	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	7 045 500	( 11 059 )
IX 2017	1	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	154 250	1 742
IX 2017	3	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	USD	499 688	( 3 398 )
IX 2017	8	XAV Health Care Index	USD	799,60	USD	639 680	15 667
						<b>USD</b>	<b>( 5 872 )</b>
<b>Schroder ISF Strategic Beta 10</b>							
VII 2017	66	Mini-Hang Seng Index	HKD	25 585,00	USD	2 163 318	( 9 374 )
VII 2017	12	OMXS30 Index	SEK	1 612,25	USD	229 092	( 4 060 )
IX 2017	6	10 Year Mini JGB	JPY	150,23	USD	803 871	( 2 278 )
IX 2017	92	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	USD	9 135 593	( 220 969 )
IX 2017	94	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	USD	( 9 334 192 )	218 204
IX 2017	110	CAN 10 Year Bond	CAD	140,93	USD	11 935 956	( 326 495 )
IX 2017	24	DAX Index	EUR	12 384,50	USD	( 8 480 658 )	210 912
IX 2017	73	Euro STOXX 50	EUR	3 459,00	USD	2 881 862	( 78 094 )
IX 2017	5	Euro-BOBL	EUR	131,69	USD	751 489	( 8 274 )
IX 2017	30	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	5 548 430	( 93 187 )
IX 2017	10	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	( 1 849 477 )	30 359
IX 2017	22	FTSE 100 Index	GBP	7 291,00	USD	2 080 414	( 45 732 )
IX 2017	96	FTSE 100 Index	GBP	7 291,00	USD	( 9 078 170 )	123 457
IX 2017	180	FTSE 250 Index	GBP	19 250,00	USD	8 988 210	( 190 863 )
IX 2017	9	Japan 10 Year Bond	JPY	150,11	USD	12 048 426	( 45 751 )
IX 2017	82	Korea 10 Year Bond	KRW	124,61	USD	8 933 944	( 66 678 )
IX 2017	3	Long Gilt	GBP	125,46	USD	488 165	( 7 587 )
IX 2017	19	Long Gilt	GBP	125,46	USD	( 3 091 711 )	53 190
IX 2017	5	Mini MSCI Emerging Markets Index	USD	1 008,80	USD	252 200	( 989 )
IX 2017	184	Mini Tokyo Price Index	JPY	1 611,50	USD	2 644 395	34 460
IX 2017	2	NASDAQ 100 E-Mini	USD	5 653,00	USD	226 120	( 9 378 )
IX 2017	80	Russell 2000 Mini Index	USD	1 414,90	USD	5 659 600	( 6 093 )
IX 2017	34	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	4 114 000	( 16 320 )
IX 2017	45	S&P 500 EMINI	USD	2 420,00	USD	( 5 445 000 )	21 487
IX 2017	23	SPI 200	AUD	5 649,00	USD	2 495 313	2 458
IX 2017	7	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	825 891	( 1 125 )
IX 2017	162	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	20 381 625	( 80 319 )
IX 2017	36	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	( 4 529 250 )	3 936
IX 2017	2	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	USD	333 125	5 414
						<b>USD</b>	<b>( 509 689 )</b>
<b>Schroder ISF Wealth Preservation</b>							
VII 2017	37	SGX Nifty 50 Index	USD	9 518,50	EUR	617 164	( 8 446 )
IX 2017	13	KOSPI 200 Index	KRW	312,90	EUR	779 051	9 595
IX 2017	26	NIKKEI 225 (SGX)	JPY	20 000,00	EUR	2 031 663	528
						<b>EUR</b>	<b>1 677</b>
<b>Schroder ISF Asian Bond Absolute Return</b>							
IX 2017	175	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	USD	37 835 547	( 38 282 )
IX 2017	745	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	87 898 359	( 116 406 )
IX 2017	856	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	( 107 695 500 )	40 125
IX 2017	60	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	( 9 255 000 )	( 99 375 )
						<b>USD</b>	<b>( 213 938 )</b>

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return</b>							
IX 2017	18	Euro-Bund	EUR	162,05	EUR	( 2 916 900 )	47 913
IX 2017	5	Long Gilt	GBP	125,46	EUR	( 712 878 )	11 080
IX 2017	3	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	EUR	( 310 132 )	226
IX 2017	9	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	EUR	992 125	369
IX 2017	1	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	( 145 941 )	( 3 325 )
						<b>EUR</b>	<b>56 263</b>
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>							
IX 2017	42	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	EUR	3 654 251	( 69 758 )
IX 2017	214	Euro-BOBL	EUR	131,69	EUR	28 181 660	( 274 220 )
IX 2017	1 707	Euro-BTP	EUR	135,28	EUR	( 230 922 960 )	415 757
IX 2017	640	Euro-Bund	EUR	162,05	EUR	103 712 000	( 1 469 970 )
IX 2017	1 161	Euro-Bund	EUR	162,05	EUR	( 188 140 050 )	3 318 857
IX 2017	5	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,90	EUR	( 819 500 )	12 900
IX 2017	2 387	Euro-OAT	EUR	148,62	EUR	354 755 940	( 3 290 618 )
IX 2017	1 676	Euro-Schatz	EUR	111,85	EUR	187 452 220	( 494 420 )
IX 2017	654	Long Gilt	GBP	125,46	EUR	( 93 244 493 )	779 018
IX 2017	21	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	EUR	2 170 921	( 1 581 )
IX 2017	1 678	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	EUR	( 173 466 912 )	374 628
IX 2017	126	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	EUR	( 13 889 753 )	50 563
IX 2017	515	US 10 Year Ultra Note	USD	135,19	EUR	61 001 984	( 162 164 )
IX 2017	3 474	US 10 Year Ultra Note	USD	135,19	EUR	( 411 496 880 )	( 475 998 )
IX 2017	4	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	EUR	540 612	876
IX 2017	16	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	EUR	( 2 162 446 )	( 3 942 )
IX 2017	99	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	14 448 163	294 007
IX 2017	1	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	( 145 941 )	( 3 325 )
VI 2018	2 403	90 DAY EURO\$	USD	98,39	EUR	( 517 898 837 )	( 1 590 753 )
						<b>EUR</b>	<b>( 2 590 143 )</b>
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b>							
IX 2017	2	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	EUR	( 174 012 )	2 879
IX 2017	335	Euro-BTP	EUR	135,28	EUR	( 45 318 800 )	55 083
IX 2017	211	Euro-Bund	EUR	162,05	EUR	34 192 550	( 491 630 )
IX 2017	193	Euro-Bund	EUR	162,05	EUR	( 31 275 650 )	559 954
IX 2017	571	Euro-OAT	EUR	148,62	EUR	84 862 020	( 750 090 )
IX 2017	103	Euro-Schatz	EUR	111,85	EUR	( 11 520 035 )	29 355
IX 2017	76	Long Gilt	GBP	125,46	EUR	( 10 835 752 )	44 434
IX 2017	328	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	EUR	( 33 907 716 )	70 322
IX 2017	3	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	EUR	( 330 708 )	1 525
IX 2017	95	US 10 Year Ultra Note	USD	135,19	EUR	11 252 793	( 29 914 )
IX 2017	645	US 10 Year Ultra Note	USD	135,19	EUR	( 76 400 543 )	( 87 135 )
IX 2017	20	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	2 918 821	59 395
IX 2017	2	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	( 291 882 )	( 6 650 )
VI 2018	453	90 DAY EURO\$	USD	98,39	EUR	( 97 631 366 )	( 299 880 )
						<b>EUR</b>	<b>( 842 352 )</b>
<b>Schroder ISF EURO Short Term Bond</b>							
IX 2017	20	Euro-BOBL	EUR	131,69	EUR	( 2 633 800 )	25 800
IX 2017	828	Euro-Schatz	EUR	111,85	EUR	92 607 660	( 244 260 )
IX 2017	331	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	EUR	( 62 703 265 )	63 442
IX 2017	199	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	EUR	( 20 572 059 )	14 984
						<b>EUR</b>	<b>( 140 034 )</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>							
IX 2017	230	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	USD	22 838 981	( 479 144 )
IX 2017	118	CAN 10 Year Bond	CAD	140,93	USD	12 804 025	( 321 620 )
IX 2017	348	Euro-BOBL	EUR	131,69	USD	52 303 632	( 509 682 )
IX 2017	206	Euro-BTP	EUR	135,28	USD	31 805 382	359 715
IX 2017	1 578	Euro-BTP	EUR	135,28	USD	( 243 635 404 )	467 814
IX 2017	59	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	10 911 912	( 154 692 )

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/обезценяване
<b>Schroder ISF Global Bond (продълж.)</b>							
IX 2017	1 335	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	( 246 905 126 )	4 256 603
IX 2017	199	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,90	USD	37 224 754	( 554 170 )
IX 2017	2 059	Euro-OAT	EUR	148,62	USD	349 247 582	( 3 421 363 )
IX 2017	160	Euro-Schatz	EUR	111,85	USD	20 423 791	( 53 869 )
IX 2017	28	Euro-Schatz	EUR	111,85	USD	( 3 574 163 )	9 108
IX 2017	107	Japan 10 Year Bond	JPY	150,11	USD	143 242 397	( 305 360 )
IX 2017	337	Korea 10 Year Bond	KRW	124,61	USD	36 716 332	( 110 107 )
IX 2017	225	Long Gilt	GBP	125,46	USD	36 612 364	( 587 739 )
IX 2017	395	Long Gilt	GBP	125,46	USD	( 64 275 038 )	292 123
IX 2017	434	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	USD	93 832 157	( 86 244 )
IX 2017	207	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	USD	( 44 754 047 )	16 007
IX 2017	782	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	92 263 781	( 50 106 )
IX 2017	1 878	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	( 221 574 656 )	411 513
IX 2017	345	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	43 405 313	( 18 719 )
IX 2017	729	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	( 91 717 313 )	48 682
IX 2017	624	US 10 Year Ultra Note	USD	135,19	USD	84 357 000	( 216 079 )
IX 2017	3 228	US 10 Year Ultra Note	USD	135,19	USD	( 436 385 250 )	( 351 289 )
IX 2017	141	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	21 749 250	131 258
IX 2017	33	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	( 5 090 250 )	( 48 468 )
IX 2017	425	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	USD	70 789 063	1 440 492
IX 2017	5	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	USD	( 832 813 )	( 18 974 )
VI 2018	2 118	90 DAY EURO\$	USD	98,39	USD	( 520 975 050 )	( 1 600 202 )
						<b>USD</b>	<b>( 1 454 512 )</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>							
IX 2017	145	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	EUR	( 12 615 867 )	208 728
IX 2017	208	CAN 10 Year Bond	CAD	140,93	EUR	( 19 775 526 )	496 739
IX 2017	483	Euro-BTP	EUR	135,28	EUR	( 65 340 240 )	111 478
IX 2017	99	Euro-Bund	EUR	162,05	EUR	16 042 950	( 230 670 )
IX 2017	299	Euro-Bund	EUR	162,05	EUR	( 48 452 950 )	865 540
IX 2017	226	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,90	EUR	( 37 041 400 )	583 080
IX 2017	535	Euro-OAT	EUR	148,62	EUR	79 511 700	( 806 830 )
IX 2017	752	Euro-OAT	EUR	148,62	EUR	( 111 762 240 )	1 801 233
IX 2017	18	Japan 10 Year Bond	JPY	150,11	EUR	( 21 113 512 )	43 603
IX 2017	59	Long Gilt	GBP	125,46	EUR	8 411 965	( 135 037 )
IX 2017	102	Long Gilt	GBP	125,46	EUR	( 14 542 719 )	58 912
IX 2017	99	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	EUR	18 754 149	( 20 264 )
IX 2017	254	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	EUR	26 257 804	( 19 126 )
IX 2017	439	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	EUR	( 45 382 583 )	94 595
IX 2017	201	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	EUR	22 157 464	8 255
IX 2017	4	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	EUR	( 440 945 )	2 033
IX 2017	144	US 10 Year Ultra Note	USD	135,19	EUR	17 056 865	( 45 343 )
IX 2017	927	US 10 Year Ultra Note	USD	135,19	EUR	( 109 803 572 )	( 120 656 )
IX 2017	21	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	EUR	2 838 211	36 225
IX 2017	28	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	4 086 349	83 153
IX 2017	2	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	( 291 882 )	( 6 650 )
VI 2018	612	90 DAY EURO\$	USD	98,39	EUR	( 131 899 329 )	( 408 876 )
						<b>EUR</b>	<b>2 600 122</b>
<b>Schroder ISF US Dollar Bond</b>							
IX 2017	249	Euro-BTP	EUR	135,28	USD	( 38 444 370 )	( 384 256 )
IX 2017	67	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	( 12 391 493 )	124 641
IX 2017	97	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	USD	20 971 703	( 15 016 )
IX 2017	434	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	51 205 219	( 37 492 )
IX 2017	426	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	53 596 125	( 207 435 )
IX 2017	185	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	( 28 536 250 )	106 648
IX 2017	58	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	USD	9 660 625	( 150 414 )
						<b>USD</b>	<b>( 563 324 )</b>

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond</b>							
IX 2017	259	Korea 3 Year Bond	KRW	109,30	USD	24 751 209	( 43 017 )
IX 2017	291	Korea 10 Year Bond	KRW	124,61	USD	31 704 607	( 294 196 )
IX 2017	66	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	USD	14 269 406	( 14 438 )
IX 2017	33	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	3 893 484	( 5 156 )
IX 2017	114	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	( 14 342 625 )	5 344
						<b>USD</b>	<b>( 351 463 )</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond</b>							
IX 2017	27	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	USD	5 837 484	( 5 906 )
IX 2017	71	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	8 376 891	( 11 094 )
IX 2017	35	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	( 5 398 750 )	( 57 969 )
						<b>USD</b>	<b>( 74 969 )</b>
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond</b>							
IX 2017	44	Euro-BOBL	EUR	131,69	EUR	5 794 360	( 56 760 )
IX 2017	449	Euro-BOBL	EUR	131,69	EUR	( 59 128 810 )	579 210
IX 2017	672	Euro-Bund	EUR	162,05	EUR	( 108 897 600 )	1 915 973
IX 2017	54	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,90	EUR	( 8 850 600 )	130 400
IX 2017	128	Euro-Schatz	EUR	111,85	EUR	( 14 316 160 )	39 680
IX 2017	899	Long Gilt	GBP	125,46	EUR	( 128 175 534 )	1 992 207
IX 2017	105	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	EUR	10 854 604	( 7 906 )
IX 2017	32	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	EUR	( 3 308 070 )	2 410
IX 2017	1 869	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	EUR	206 031 341	76 763
IX 2017	34	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	EUR	( 3 748 029 )	( 1 629 )
IX 2017	28	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	4 086 349	29 133
						<b>EUR</b>	<b>4 699 481</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction</b>							
IX 2017	181	Euro-BOBL	EUR	131,69	EUR	23 835 890	( 233 490 )
IX 2017	41	Euro-Bund	EUR	162,05	EUR	6 644 050	( 100 450 )
IX 2017	113	Long Gilt	GBP	125,46	EUR	( 16 111 052 )	250 411
IX 2017	34	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	EUR	3 514 824	( 2 560 )
IX 2017	253	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	EUR	27 889 743	10 391
IX 2017	2	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	291 882	2 081
						<b>EUR</b>	<b>( 73 617 )</b>
<b>Schroder ISF Global Corporate Bond</b>							
IX 2017	122	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	USD	12 114 590	( 197 657 )
IX 2017	252	CAN 10 Year Bond	CAD	140,93	USD	27 344 190	( 661 631 )
IX 2017	256	Euro-BOBL	EUR	131,69	USD	38 476 235	( 376 903 )
IX 2017	2	Euro-BOBL	EUR	131,69	USD	( 300 596 )	3 264
IX 2017	369	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	68 245 686	( 981 256 )
IX 2017	219	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	( 40 503 537 )	636 649
IX 2017	11	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,90	USD	2 057 650	( 30 633 )
IX 2017	271	Long Gilt	GBP	125,46	USD	44 097 558	( 732 350 )
IX 2017	887	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	USD	191 772 173	( 92 969 )
IX 2017	228	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	26 900 438	( 14 281 )
IX 2017	2 495	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	( 294 371 016 )	214 847
IX 2017	174	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	21 891 375	8 156
IX 2017	2 631	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	( 331 012 688 )	350 001
IX 2017	882	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	136 048 500	1 318 026
IX 2017	9	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	( 1 388 250 )	( 16 852 )
IX 2017	90	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	USD	14 990 625	342 422
IX 2017	5	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	USD	( 832 813 )	( 19 023 )
						<b>USD</b>	<b>( 250 190 )</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Duration Hedged</b>							
IX 2017	2	Euro-BOBL	EUR	131,69	EUR	263 380	( 2 340 )
IX 2017	40	Euro-BOBL	EUR	131,69	EUR	( 5 267 600 )	50 980
IX 2017	26	Euro-Bund	EUR	162,05	EUR	( 4 213 300 )	63 628

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/обезценяване
<b>Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (продълж.)</b>							
IX 2017	1	Long Gilt	GBP	125,46	EUR	142 576	(2 289)
IX 2017	10	Long Gilt	GBP	125,46	EUR	(1 425 757)	22 160
IX 2017	3	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	EUR	568 308	(246)
IX 2017	7	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	EUR	(1 326 051)	474
IX 2017	3	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	EUR	310 132	(165)
IX 2017	173	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	EUR	(17 884 253)	11 255
IX 2017	247	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	EUR	(27 228 326)	15 197
IX 2017	54	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	EUR	(7 298 257)	(88 596)
IX 2017	5	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	729 705	15 213
IX 2017	17	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	EUR	(2 480 998)	(56 672)
						<b>EUR</b>	<b>28 599</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Income</b>							
IX 2017	6	Euro-BOBL	EUR	131,69	USD	901 787	(8 834)
IX 2017	2	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	369 895	(5 592)
IX 2017	1	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	(184 948)	3 696
IX 2017	2	Long Gilt	GBP	125,46	USD	(325 443)	5 058
IX 2017	9	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	1 132 313	422
						<b>USD</b>	<b>(5 250)</b>
<b>Schroder ISF Global High Income Bond</b>							
IX 2017	7	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	(880 688)	(273)
IX 2017	2	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	(308 500)	(1 813)
						<b>USD</b>	<b>(2 086)</b>
<b>Schroder ISF Global High Yield</b>							
IX 2017	2	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	USD	432 406	(188)
IX 2017	63	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	(7 433 016)	4 094
IX 2017	1 266	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	(159 278 625)	(49 827)
IX 2017	473	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	(72 960 250)	(885 691)
						<b>USD</b>	<b>(931 612)</b>
<b>Schroder ISF Global Multi Credit</b>							
IX 2017	4	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	739 791	(11 185)
IX 2017	16	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	(2 959 163)	59 139
IX 2017	26	Long Gilt	GBP	125,46	USD	(4 230 762)	65 758
IX 2017	74	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	USD	15 999 031	(4 922)
IX 2017	156	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	(18 405 563)	32 094
IX 2017	31	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	3 900 188	1 453
IX 2017	202	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	(25 414 125)	145 000
IX 2017	86	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	13 265 500	(65 719)
						<b>USD</b>	<b>221 618</b>
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>							
IX 2017	1	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	USD	(99 300)	1 643
IX 2017	13	CAN 10 Year Bond	CAD	140,93	USD	1 410 613	(35 433)
IX 2017	12	Euro-BTP	EUR	135,28	USD	1 852 741	20 954
IX 2017	109	Euro-BTP	EUR	135,28	USD	(16 829 061)	29 567
IX 2017	6	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	1 109 686	(11 550)
IX 2017	67	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	(12 391 493)	221 755
IX 2017	3	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163,90	USD	561 177	(8 354)
IX 2017	131	Euro-OAT	EUR	148,62	USD	22 220 220	(226 498)
IX 2017	15	Long Gilt	GBP	125,46	USD	2 440 824	(39 183)
IX 2017	29	Long Gilt	GBP	125,46	USD	(4 718 927)	23 333
IX 2017	2	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	USD	(432 406)	155
IX 2017	137	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	(16 163 859)	31 607
IX 2017	15	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	1 887 188	(984)
IX 2017	46	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	(5 787 375)	4 455
IX 2017	72	US 10 Year Ultra Note	USD	135,19	USD	9 733 500	1 371
IX 2017	223	US 10 Year Ultra Note	USD	135,19	USD	(30 146 813)	(34 117)

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Фючърсни договори (продълж.)

Дата на падеж	Количество	Договор	Местна валута	Пазарна цена	Базова валута	Глобална експозиция	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)</b>							
IX 2017	4	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	617 000	7 875
IX 2017	24	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	( 3 702 000 )	( 38 448 )
IX 2017	6	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	USD	999 375	20 336
VI 2018	63	90 DAY EURO\$	USD	98,39	USD	( 15 496 425 )	( 47 598 )
						<b>USD</b>	<b>( 79 114 )</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>							
IX 2017	10	AUST 10 Year Bond	AUD	129,26	USD	992 999	( 18 956 )
IX 2017	1 939	Euro-BTP	EUR	135,28	USD	( 299 372 020 )	598 202
IX 2017	1	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	184 948	( 456 )
IX 2017	1 179	Euro-Bund	EUR	162,05	USD	( 218 053 291 )	3 898 023
IX 2017	2 201	Euro-OAT	EUR	148,62	USD	373 333 622	( 3 769 212 )
IX 2017	452	Long Gilt	GBP	125,46	USD	( 73 550 171 )	292 084
IX 2017	329	US 2 Year Note (CBT)	USD	108,10	USD	( 71 130 828 )	25 852
IX 2017	3 203	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	USD	( 377 903 953 )	581 416
IX 2017	19	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	2 390 438	891
IX 2017	871	US 10 Year Note (CBT)	USD	125,81	USD	( 109 582 688 )	39 157
IX 2017	570	US 10 Year Ultra Note	USD	135,19	USD	77 056 875	( 204 844 )
IX 2017	3 952	US 10 Year Ultra Note	USD	135,19	USD	( 534 261 000 )	( 610 291 )
IX 2017	362	US Long Bond (CBT)	USD	154,25	USD	( 55 838 500 )	( 665 114 )
IX 2017	125	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	USD	20 820 313	423 674
IX 2017	21	US Ultra Bond (CBT)	USD	166,56	USD	( 3 497 813 )	( 79 690 )
VI 2018	1 430	90 DAY EURO\$	USD	98,39	USD	( 351 744 250 )	( 1 080 401 )
						<b>USD</b>	<b>( 569 665 )</b>
<b>Schroder ISF Strategic Credit</b>							
IX 2017	61	Euro-BOBL	EUR	131,69	GBP	( 7 068 748 )	71 391
IX 2017	145	Long Gilt	GBP	125,46	GBP	( 18 191 700 )	286 170
IX 2017	70	US 5 Year Note (CBT)	USD	117,98	GBP	( 6 367 700 )	4 825
						<b>GBP</b>	<b>362 386</b>

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

## Форуърдни валутни договори

Неприключените форуърдни валутни договори бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2017 г. чрез позоваване на форуърдния обменен курс, приложим на падежа на договорите. Нереализираното поскъпване/(обезценяване) е показано в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори“. На 30 юни 2017 г. следните фондове имаха неприключени форуърдни валутни договори:

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форурдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)	
<b>Schroder ISF Asian Opportunities</b>					
Хеджиране на клас акции					
PLN	44 396 200	USD	11 848 456	27-VII-2017	142 877
PLN	26 754 800	USD	7 151 895	31-VIII-2017	73 247
SEK	42 096 900	USD	4 852 599	27-VII-2017	139 100
					<b>355 224</b>
Portfolio Hedging					
USD	282 694 643	HKD	2 188 000 000	06-X-2017	1 663 963
					<b>1 663 963</b>
					<b>USD</b>
					<b>2 019 187</b>
<b>Schroder ISF EURO Equity</b>					
Хеджиране на клас акции					
CHF	13 972 800	EUR	12 840 907	27-VII-2017	( 57 075 )
CNH	28 958 300	EUR	3 764 649	27-VII-2017	( 34 905 )
EUR	213 893	CHF	233 900	27-VII-2017	( 104 )
EUR	96 373	CNH	750 300	27-VII-2017	( 264 )
EUR	29 670	GBP	26 300	27-VII-2017	( 203 )
EUR	533 147	PLN	2 263 100	27-VII-2017	( 1 750 )
EUR	135 376	SEK	1 312 100	27-VII-2017	( 772 )
EUR	4 384	SGD	6 900	27-VII-2017	( 1 )
EUR	3 647 581	USD	4 151 700	06-VII-2017	10 257
GBP	2 126 500	EUR	2 409 554	27-VII-2017	5 888
PLN	143 898 008	EUR	34 199 103	27-VII-2017	( 187 964 )
PLN	57 742 647	EUR	13 666 388	31-VIII-2017	( 45 544 )
SEK	109 383 400	EUR	11 189 388	27-VII-2017	160 575
SGD	613 700	EUR	393 277	27-VII-2017	( 3 208 )
USD	108 199 700	EUR	96 580 055	06-VII-2017	( 1 785 778 )
USD	166 572 000	EUR	147 894 808	13-VII-2017	( 2 014 179 )
					<b>EUR</b>
					<b>( 3 955 027 )</b>
<b>Schroder ISF Global Equity</b>					
Хеджиране на клас акции					
AUD	914 500	USD	695 780	06-VII-2017	6 741
PLN	1 762 300	USD	471 057	27-VII-2017	4 937
					<b>USD</b>
					<b>11 678</b>
<b>Schroder ISF Japanese Equity</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	318 185 718	JPY	39 332 452 597	06-VII-2017	1 387 610 510
EUR	216 884 436	JPY	26 801 415 552	13-VII-2017	956 125 595
EUR	233 064 126	JPY	28 946 188 281	20-VII-2017	884 324 520
EUR	257 725 209	JPY	32 277 800 890	27-VII-2017	711 638 146
EUR	59 303 851	JPY	7 555 298 700	03-VIII-2017	36 305 531
JPY	898 247 711	USD	8 007 400	27-VII-2017	1 326 349
SEK	36 236 500	JPY	465 354 545	27-VII-2017	15 935 989
USD	366 220 100	JPY	40 810 265 429	27-VII-2017	210 619 126
USD	41 761 300	JPY	4 647 652 662	31-VIII-2017	23 294 604
					<b>JPY</b>
					<b>4 227 180 370</b>
<b>Schroder ISF Swiss Equity</b>					
Хеджиране на клас акции					
CHF	1 367	GBP	1 100	27-VII-2017	1
CHF	2 577	USD	2 700	27-VII-2017	( 5 )
EUR	2 099 400	CHF	2 284 354	27-VII-2017	10 301
GBP	103 400	CHF	127 432	27-VII-2017	941
USD	243 000	CHF	234 593	27-VII-2017	( 2 173 )
					<b>CHF</b>
					<b>9 065</b>
<b>Schroder ISF UK Equity</b>					
Хеджиране на клас акции					
CHF	137 000	GBP	111 158	27-VII-2017	( 810 )

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF UK Equity (продълж.)</b>					
EUR	27 700	GBP	24 272	13-VII-2017	107
EUR	138 700	GBP	118 500	27-VII-2017	3 608
EUR	2 034 400	GBP	1 797 010	17-VIII-2017	( 5 138 )
GBP	13 762	CHF	17 100	27-VII-2017	( 12 )
GBP	24 286	EUR	27 600	13-VII-2017	( 5 )
USD	2 281 500	GBP	1 787 207	27-VII-2017	( 29 550 )
					<b>GBP ( 31 800 )</b>
<b>Schroder ISF US Large Cap</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	7 398 373	USD	8 192 699	06-VII-2017	251 922
EUR	2 695 373	USD	2 909 107	13-VII-2017	168 572
EUR	9 204 673	USD	10 037 593	20-VII-2017	476 898
EUR	179 792 600	USD	192 275 120	27-VII-2017	13 184 784
EUR	134 351 600	USD	143 645 251	03-VIII-2017	9 948 456
EUR	14 165 600	USD	15 106 829	10-VIII-2017	1 093 257
EUR	10 131 600	USD	10 880 665	17-VIII-2017	710 100
EUR	24 877 900	USD	27 221 424	24-VIII-2017	1 249 361
EUR	15 579 700	USD	17 120 235	31-VIII-2017	715 722
EUR	2 717 000	USD	3 069 951	14-IX-2017	42 921
EUR	3 526 100	USD	3 952 529	21-IX-2017	88 910
SEK	24 480 900	USD	2 821 965	27-VII-2017	80 892
USD	4 921 319	EUR	4 515 273	06-VII-2017	( 232 486 )
USD	2 938 787	EUR	2 695 373	13-VII-2017	( 138 892 )
USD	10 039 506	EUR	9 204 673	20-VII-2017	( 474 984 )
USD	164 967 637	EUR	150 923 176	27-VII-2017	( 7 501 426 )
USD	28 561	SEK	243 800	27-VII-2017	( 348 )
					<b>USD 19 663 659</b>
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser</b>					
Хеджиране на клас акции					
AUD	17 140 700	USD	13 041 184	06-VII-2017	126 350
EUR	10 394 900	USD	11 294 826	13-VII-2017	574 464
EUR	12 279 800	USD	13 155 215	20-VII-2017	871 992
EUR	14 446 100	USD	15 814 725	24-VIII-2017	717 691
EUR	7 450 700	USD	8 373 468	14-IX-2017	162 815
EUR	1 742 500	USD	1 963 959	21-IX-2017	33 207
EUR	1 702 300	USD	1 908 680	12-X-2017	44 726
EUR	721 100	USD	816 520	26-X-2017	11 613
SGD	902 000	USD	644 878	06-VII-2017	10 059
SGD	254 900	USD	183 156	13-VII-2017	1 948
SGD	2 437 400	USD	1 757 155	03-VIII-2017	13 419
SGD	3 537 800	USD	2 552 232	10-VIII-2017	17 974
SGD	1 621 100	USD	1 175 165	24-VIII-2017	2 821
SGD	1 578 800	USD	1 141 670	31-VIII-2017	5 704
SGD	3 603 100	USD	2 599 921	07-IX-2017	18 873
SGD	4 131 000	USD	2 985 221	14-IX-2017	17 583
USD	237 876	AUD	313 400	06-VII-2017	( 2 879 )
USD	567 085	EUR	508 100	13-VII-2017	( 13 082 )
					<b>USD 2 615 278</b>
<b>Schroder ISF Asian Equity Yield</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	1 000	USD	1 083	06-VII-2017	58
EUR	4 500	USD	4 818	13-VII-2017	321
EUR	1 100	USD	1 203	17-VIII-2017	55
EUR	700	USD	770	24-VIII-2017	31
EUR	17 900	USD	19 652	31-VIII-2017	840
EUR	1 100	USD	1 232	07-IX-2017	28
EUR	300	USD	339	21-IX-2017	5
EUR	300	USD	340	12-X-2017	4



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Asian Equity Yield (продълж.)</b>					
USD	335	EUR 300	06-VII-2017	(8)	
				<b>USD 1 334</b>	
<b>Schroder ISF Asian Total Return</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	3 598 700	USD	3 905 043	06-VII-2017	202 570
EUR	4 647 100	USD	5 030 838	13-VII-2017	275 396
EUR	1 645 400	USD	1 847 123	27-VII-2017	33 176
EUR	7 727 500	USD	8 275 766	10-VIII-2017	561 570
EUR	30 631 600	USD	33 501 987	17-VIII-2017	1 541 211
EUR	4 312 000	USD	4 718 328	24-VIII-2017	216 415
EUR	36 124 500	USD	39 660 908	31-VIII-2017	1 695 153
EUR	1 399 300	USD	1 572 053	07-IX-2017	30 501
EUR	12 907 800	USD	14 470 156	14-IX-2017	318 337
EUR	5 505 400	USD	6 206 623	21-IX-2017	103 390
EUR	42 700 700	USD	48 328 908	28-IX-2017	631 611
EUR	1 954 700	USD	2 217 361	05-X-2017	24 779
EUR	3 480 800	USD	3 918 464	19-X-2017	77 388
PLN	1 892 600	USD	505 748	27-VII-2017	5 440
				<b>5 716 937</b>	
Portfolio Hedging					
USD	112 017 786	AUD	150 600 000	01-IX-2017	(3 589 251)
USD	387 602 742	HKD	3 000 000 000	06-X-2017	2 277 311
				<b>(1 311 940)</b>	
				<b>USD 4 404 997</b>	
<b>Schroder ISF China Opportunities</b>					
Хеджиране на клас акции					
SGD	1 007 200	USD	720 090	06-VII-2017	11 233
SGD	530 700	USD	381 329	13-VII-2017	4 055
SGD	3 862 900	USD	2 748 485	20-VII-2017	56 984
SGD	5 213 900	USD	3 728 418	27-VII-2017	58 643
SGD	4 267 600	USD	3 077 692	10-VIII-2017	22 713
SGD	30 800	USD	22 218	17-VIII-2017	161
SGD	606 500	USD	439 663	24-VIII-2017	1 055
SGD	2 580 300	USD	1 866 728	31-VIII-2017	8 474
SGD	181 700	USD	131 111	07-IX-2017	952
SGD	4 355 000	USD	3 147 092	14-IX-2017	18 537
				<b>USD 182 807</b>	
<b>Schroder ISF Emerging Markets</b>					
Хеджиране на клас акции					
AUD	241 900	USD	184 045	06-VII-2017	1 783
EUR	544 700	USD	589 424	06-VII-2017	32 305
EUR	2 229 100	USD	2 427 861	13-VII-2017	117 410
EUR	4 194 300	USD	4 489 514	27-VII-2017	303 567
EUR	175 200	USD	187 630	10-VIII-2017	12 732
EUR	1 593 600	USD	1 743 472	17-VIII-2017	79 640
EUR	14 288 000	USD	15 697 919	24-VIII-2017	653 564
EUR	191 000	USD	209 698	31-VIII-2017	8 963
EUR	17 206 600	USD	19 096 590	07-IX-2017	609 342
EUR	3 078 300	USD	3 465 912	14-IX-2017	60 902
EUR	639 400	USD	723 677	28-IX-2017	9 458
EUR	1 241 900	USD	1 402 557	05-X-2017	21 965
EUR	21 395 400	USD	24 019 691	12-X-2017	531 745
EUR	913 400	USD	1 033 881	19-X-2017	14 674
				<b>USD 2 458 050</b>	
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser</b>					
Хеджиране на клас акции					
SGD	160 300	EUR	102 725	27-VII-2017	(838)
USD	49 974 800	EUR	44 592 365	06-VII-2017	(809 202)

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)</b>			
USD	EUR	13-VII-2017	( 568 677 )
47 029 400	41 756 142		<b>EUR ( 1 378 717 )</b>
<b>Schroder ISF European Equity (Ex UK)</b>			
Хеджиране на клас акции			
EUR	GBP	27-VII-2017	19
67 490	59 400		15 071
GBP	EUR	27-VII-2017	
5 443 000	6 167 507		<b>EUR 15 090</b>
<b>Schroder ISF European Equity Yield</b>			
Хеджиране на клас акции			
CNH	EUR	27-VII-2017	( 135 )
111 600	14 508		2 407
EUR	USD	06-VII-2017	
855 996	974 300		( 128 035 )
SGD	EUR	27-VII-2017	
24 489 000	15 693 258		( 502 393 )
USD	EUR	06-VII-2017	
34 861 300	31 044 546		( 292 099 )
USD	EUR	13-VII-2017	
24 156 500	21 447 908		<b>EUR ( 920 255 )</b>
<b>Schroder ISF European Opportunities</b>			
Хеджиране на клас акции			
SEK	EUR	27-VII-2017	20 074
13 674 200	1 398 804		( 105 826 )
USD	EUR	06-VII-2017	
5 372 200	4 812 436		<b>EUR ( 85 752 )</b>
<b>Schroder ISF European Smaller Companies</b>			
Хеджиране на клас акции			
USD	EUR	06-VII-2017	( 193 784 )
16 030 800	14 238 445		<b>EUR ( 193 784 )</b>
<b>Schroder ISF European Total Return</b>			
Хеджиране на клас акции			
EUR	GBP	27-VII-2017	( 25 )
3 610	3 200		( 5 )
EUR	USD	13-VII-2017	
1 747	2 000		717
GBP	EUR	27-VII-2017	
258 800	293 248		( 2 043 )
USD	EUR	13-VII-2017	
169 000	150 051		<b>EUR ( 1 356 )</b>
<b>Schroder ISF European Value</b>			
Хеджиране на клас акции			
SGD	EUR	27-VII-2017	( 427 )
81 700	52 356		<b>EUR ( 427 )</b>
<b>Schroder ISF Frontier Markets Equity</b>			
Хеджиране на клас акции			
PLN	USD	27-VII-2017	103 787
30 908 900	8 244 651		39 608
PLN	USD	31-VIII-2017	
14 126 900	3 775 365		<b>USD 143 395</b>
<b>Schroder ISF Global Cities Real Estate</b>			
Хеджиране на клас акции			
EUR	USD	06-VII-2017	264 935
3 587 000	3 829 324		157 099
EUR	USD	13-VII-2017	
3 094 100	3 375 861		25 081
EUR	USD	27-VII-2017	
893 400	995 861		142 045
EUR	USD	10-VIII-2017	
1 857 000	1 981 660		268 140
EUR	USD	17-VIII-2017	
5 365 500	5 870 105		186 172
EUR	USD	24-VIII-2017	
3 689 500	4 036 169		107 717
EUR	USD	31-VIII-2017	
2 295 500	2 520 218		14 210
EUR	USD	07-IX-2017	
541 400	605 830		299 154
EUR	USD	14-IX-2017	
13 729 100	15 430 305		146 608
EUR	USD	21-IX-2017	
6 125 600	6 874 248		13 230
EUR	USD	28-IX-2017	
741 200	836 629		6 430
EUR	USD	05-X-2017	
507 200	575 354		49 396
EUR	USD	12-X-2017	
3 354 400	3 799 811		

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)			
<b>Schroder ISF Global Cities Real Estate (продълж.)</b>						
USD	570 452	EUR	511 300	06-VII-2017	( 13 154 )	
					<b>USD</b>	<b>1 667 063</b>
<b>Schroder ISF Global Climate Change Equity</b>						
Хеджиране на клас акции						
EUR	5 434 100	USD	5 896 684	06-VII-2017	305 885	
EUR	208 700	USD	227 705	13-VII-2017	10 596	
EUR	89 100	USD	99 336	27-VII-2017	2 483	
EUR	313 200	USD	334 333	10-VIII-2017	23 849	
EUR	197 800	USD	215 961	17-VIII-2017	10 327	
EUR	274 000	USD	300 823	31-VIII-2017	12 858	
EUR	98 100	USD	110 211	07-IX-2017	2 138	
EUR	1 363 500	USD	1 527 848	14-IX-2017	34 317	
EUR	303 500	USD	343 344	21-IX-2017	4 512	
EUR	186 400	USD	211 442	12-X-2017	2 454	
EUR	177 500	USD	200 913	19-X-2017	2 852	
					<b>USD</b>	<b>412 271</b>
<b>Schroder ISF Global Demographic Opportunities</b>						
Хеджиране на клас акции						
EUR	4 160 200	USD	4 741 435	06-VII-2017	7 083	
EUR	562 200	USD	613 396	13-VII-2017	28 545	
EUR	6 237 400	USD	6 682 058	20-VII-2017	442 919	
EUR	233 900	USD	262 046	27-VII-2017	5 245	
EUR	2 966 200	USD	3 176 652	10-VIII-2017	215 559	
EUR	774 000	USD	846 251	17-VIII-2017	39 222	
EUR	274 100	USD	300 933	31-VIII-2017	12 862	
EUR	469 600	USD	523 151	07-IX-2017	14 660	
EUR	351 800	USD	396 923	21-IX-2017	6 292	
EUR	619 500	USD	702 727	12-X-2017	8 156	
					<b>USD</b>	<b>780 543</b>
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser</b>						
Хеджиране на клас акции						
AUD	126 400 300	USD	96 146 837	06-VII-2017	954 230	
AUD	38 813 900	USD	29 534 560	13-VII-2017	279 868	
CNH	177 151 138	USD	25 935 614	27-VII-2017	138 235	
CNH	13 097 925	USD	1 913 916	31-VIII-2017	9 100	
EUR	17 693 500	USD	19 038 874	06-VII-2017	1 156 770	
EUR	6 746 200	USD	7 360 536	13-VII-2017	342 531	
EUR	27 674 000	USD	29 685 898	20-VII-2017	1 926 091	
EUR	21 750 400	USD	23 293 591	10-VIII-2017	1 580 636	
EUR	4 782 700	USD	5 215 804	17-VIII-2017	255 706	
EUR	8 927 409	USD	9 802 464	24-VIII-2017	414 248	
EUR	53 803 391	USD	59 070 474	31-VIII-2017	2 524 740	
EUR	49 433 800	USD	55 048 696	07-IX-2017	1 565 576	
EUR	4 502 600	USD	5 060 246	14-IX-2017	98 392	
EUR	30 526 400	USD	34 218 110	21-IX-2017	769 718	
EUR	29 707 000	USD	33 622 561	28-IX-2017	439 414	
EUR	8 528 600	USD	9 631 894	05-X-2017	150 841	
EUR	36 819 500	USD	41 283 349	12-X-2017	967 396	
EUR	41 728 600	USD	47 220 118	19-X-2017	683 047	
EUR	10 107 200	USD	11 444 637	26-X-2017	162 767	
PLN	29 659 500	USD	7 910 776	27-VII-2017	100 201	
					<b>USD</b>	<b>14 519 507</b>
<b>Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities</b>						
Хеджиране на клас акции						
PLN	3 524 200	USD	945 721	27-VII-2017	6 159	
PLN	29 408 500	USD	7 860 573	31-VIII-2017	81 201	
					<b>USD</b>	<b>87 360</b>

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)			
<b>Schroder ISF Global Energy</b>						
Хеджиране на клас акции						
EUR	149 400	USD	162 737	06-VII-2017	7 791	
EUR	150 700	USD	163 527	13-VII-2017	8 548	
EUR	78 000	USD	87 567	27-VII-2017	1 569	
EUR	390 200	USD	417 885	10-VIII-2017	28 356	
EUR	26 300	USD	28 773	17-VIII-2017	1 314	
EUR	1 482 300	USD	1 627 410	31-VIII-2017	69 557	
EUR	339 800	USD	381 751	07-IX-2017	7 407	
EUR	78 500	USD	88 698	14-IX-2017	1 240	
EUR	28 800	USD	32 251	21-IX-2017	759	
EUR	32 900	USD	37 240	19-X-2017	529	
EUR	37 200	USD	42 596	26-X-2017	126	
USD	135 208	EUR	121 100	06-VII-2017	(3 017)	
USD	76 354	EUR	68 400	13-VII-2017	(1 748)	
					<b>USD</b>	<b>122 431</b>
<b>Schroder ISF Global Gold</b>						
Хеджиране на клас акции						
CHF	1 277 100	USD	1 320 896	06-VII-2017	12 414	
CNH	94 500	USD	13 846	27-VII-2017	63	
EUR	543 100	USD	589 332	06-VII-2017	30 571	
EUR	141 200	USD	153 424	13-VII-2017	7 803	
EUR	174 000	USD	189 736	20-VII-2017	9 024	
EUR	854 000	USD	945 982	27-VII-2017	29 936	
EUR	1 091 300	USD	1 182 629	17-VIII-2017	65 841	
EUR	15 100	USD	16 572	24-VIII-2017	708	
EUR	118 200	USD	129 771	31-VIII-2017	5 547	
EUR	824 900	USD	925 691	07-IX-2017	19 030	
EUR	3 014 600	USD	3 378 778	14-IX-2017	75 056	
EUR	356 500	USD	404 184	05-X-2017	4 739	
EUR	264 600	USD	298 404	12-X-2017	5 227	
EUR	104 000	USD	117 718	19-X-2017	1 671	
EUR	282 600	USD	319 995	26-X-2017	4 551	
GBP	231 700	USD	295 656	06-VII-2017	4 878	
GBP	12 000	USD	15 320	13-VII-2017	249	
PLN	42 400 414	USD	11 315 768	27-VII-2017	136 507	
PLN	65 105 188	USD	17 399 137	31-VIII-2017	182 539	
SGD	3 200 400	USD	2 287 964	06-VII-2017	35 828	
SGD	350 600	USD	251 920	13-VII-2017	2 679	
SGD	990 800	USD	707 491	27-VII-2017	12 166	
SGD	31 900	USD	22 997	03-VIII-2017	176	
SGD	824 400	USD	594 590	10-VIII-2017	4 335	
SGD	4 185 500	USD	3 034 145	24-VIII-2017	7 283	
SGD	8 695 300	USD	6 288 909	31-VIII-2017	30 296	
SGD	3 349 100	USD	2 420 190	14-IX-2017	14 255	
USD	22 731	CHF	21 800	06-VII-2017	(28)	
USD	235	CNH	1 600	27-VII-2017	(1)	
USD	151 043	EUR	132 700	06-VII-2017	(423)	
USD	5 301	GBP	4 100	06-VII-2017	(18)	
USD	326 455	PLN	1 213 100	27-VII-2017	(1 201)	
USD	252 061	SGD	348 200	06-VII-2017	(765)	
					<b>700 936</b>	
Portfolio Hedging						
USD	4 850 260	AUD	6 415 000	25-IX-2017	(72 666)	
					<b>(72 666)</b>	
					<b>USD</b>	<b>628 270</b>
<b>Schroder ISF Global Recovery</b>						
Хеджиране на клас акции						
GBP	10 665 000	USD	13 795 288	06-VII-2017	38 110	
GBP	5 758 100	USD	7 347 428	13-VII-2017	123 052	

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)			
<b>Schroder ISF Global Recovery (продълж.)</b>						
GBP	891 200	USD	1 137 960	27-VII-2017	18 849	
GBP	287 400	USD	371 880	03-VIII-2017	1 269	
					<b>USD</b>	<b>181 280</b>
<b>Schroder ISF Global Smaller Companies</b>						
Portfolio Hedging						
AUD	122 513	USD	93 147	06-VII-2017	967	
					<b>USD</b>	<b>967</b>
<b>Schroder ISF Hong Kong Equity</b>						
Хеджиране на клас акции						
EUR	14 493 400	HKD	127 329 828	27-VII-2017	1 855 274	
					<b>HKD</b>	<b>1 855 274</b>
<b>Schroder ISF Indian Opportunities</b>						
Хеджиране на клас акции						
PLN	6 082 100	USD	1 628 580	27-VII-2017	14 184	
PLN	12 629 400	USD	3 376 043	31-VIII-2017	34 530	
					<b>USD</b>	<b>48 714</b>
<b>Schroder ISF Japanese Opportunities</b>						
Хеджиране на клас акции						
EUR	96 641 845	JPY	11 939 093 415	13-VII-2017	429 428 913	
EUR	80 472 155	JPY	10 026 186 734	20-VII-2017	273 663 745	
EUR	54 691 300	JPY	6 867 503 409	27-VII-2017	133 112 922	
EUR	7 611 000	JPY	972 937 191	03-VIII-2017	1 362 097	
USD	135 287 500	JPY	15 073 628 849	27-VII-2017	80 135 020	
USD	5 682 400	JPY	636 691 895	31-VIII-2017	( 1 122 822 )	
					<b>JPY</b>	<b>916 579 875</b>
<b>Schroder ISF Japanese Smaller Companies</b>						
Хеджиране на клас акции						
EUR	132 400	JPY	16 621 826	06-VII-2017	322 167	
EUR	10 000	JPY	1 235 223	13-VII-2017	44 607	
EUR	1 600	JPY	203 824	03-VIII-2017	995	
USD	147 100	JPY	16 394 971	27-VII-2017	81 929	
USD	1 800	JPY	201 683	31-VIII-2017	( 355 )	
					<b>JPY</b>	<b>449 343</b>
<b>Schroder ISF UK Opportunities</b>						
Хеджиране на клас акции						
EUR	345 800	GBP	304 344	13-VII-2017	( 3 )	
EUR	5 341 300	GBP	4 546 125	27-VII-2017	156 233	
GBP	93 778	EUR	107 300	13-VII-2017	( 657 )	
					<b>GBP</b>	<b>155 573</b>
<b>Schroder ISF US Small &amp; Mid Cap Equity</b>						
Хеджиране на клас акции						
EUR	29 682 100	USD	32 208 821	06-VII-2017	1 670 802	
EUR	35 701 600	USD	38 865 487	20-VII-2017	1 916 423	
EUR	61 627 000	USD	66 847 387	27-VII-2017	3 577 522	
EUR	15 363 500	USD	16 352 326	03-VIII-2017	1 211 566	
EUR	14 196 700	USD	15 203 956	10-VIII-2017	1 031 697	
EUR	3 891 300	USD	4 243 682	17-VIII-2017	208 048	
EUR	29 306 300	USD	32 073 814	24-VIII-2017	1 464 923	
EUR	4 332 200	USD	4 879 955	14-IX-2017	83 455	
EUR	37 232 000	USD	41 796 446	21-IX-2017	877 005	
EUR	12 442 600	USD	14 082 609	28-IX-2017	184 046	
EUR	10 644 400	USD	12 021 402	05-X-2017	188 261	
EUR	3 847 300	USD	4 364 166	12-X-2017	50 650	
EUR	6 746 100	USD	7 566 729	19-X-2017	177 589	
EUR	25 146 600	USD	28 474 129	26-X-2017	404 961	

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)			
<b>Schroder ISF US Small &amp; Mid Cap Equity (продълж.)</b>						
USD	3 313 682	EUR	2 922 100	06-VII-2017		( 21 650 )
					<b>USD</b>	<b>13 025 298</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Active Value</b>						
Хеджиране на клас акции						
EUR	5 375 441	AUD	7 963 474	19-VII-2017		23 489
EUR	5 319 943	CAD	7 873 718	19-VII-2017		12 308
EUR	7 036 554	CHF	7 648 650	19-VII-2017		45 088
EUR	1 978 569	DKK	14 712 200	19-VII-2017		( 27 )
EUR	13 166 497	GBP	11 608 698	19-VII-2017		( 24 882 )
EUR	6 100 403	HKD	53 363 900	19-VII-2017		128 252
EUR	28 959 901	JPY	3 575 091 091	19-VII-2017		1 173 775
EUR	3 184 097	NOK	30 015 300	19-VII-2017		58 924
EUR	3 204 124	SEK	31 193 900	19-VII-2017		( 37 149 )
EUR	2 928 356	SGD	4 542 695	19-VII-2017		45 741
EUR	3 469 850	THB	132 162 423	19-VII-2017		70 526
EUR	133 969 361	USD	151 278 872	19-VII-2017		1 745 396
EUR	1 506 345	ZAR	21 626 900	19-VII-2017		72 627
						<b>3 313 968</b>
Portfolio Hedging						
USD	10 246 314	AUD	13 443 500	19-VII-2017		( 79 257 )
USD	29 567 289	GBP	23 060 800	19-VII-2017		( 357 890 )
USD	10 888 936	TRY	38 508 400	19-VII-2017		( 18 516 )
USD	4 534 228	ZAR	57 568 400	19-VII-2017		147 514
					<b>USD</b>	<b>3 005 819</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Blend</b>						
Portfolio Hedging						
USD	2 940 252	AUD	3 857 637	19-VII-2017		( 22 689 )
USD	10 827 087	GBP	8 447 100	19-VII-2017		( 134 414 )
USD	1 507 655	ZAR	19 138 800	19-VII-2017		49 278
					<b>USD</b>	<b>( 107 825 )</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Core</b>						
Portfolio Hedging						
USD	5 032 080	ZAR	63 878 300	19-VII-2017		164 551
					<b>USD</b>	<b>164 551</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Emerging Markets</b>						
Portfolio Hedging						
EUR	9 900	USD	10 587	13-VII-2017		717
EUR	100	USD	110	24-VIII-2017		4
EUR	200	USD	226	21-IX-2017		3
USD	108	EUR	100	13-VII-2017		( 7 )
						<b>717</b>
Portfolio Hedging						
USD	5 121 085	TRY	18 052 100	19-VII-2017		7 852
USD	6 400 437	ZAR	81 248 514	19-VII-2017		209 297
					<b>USD</b>	<b>217 149</b>
					<b>USD</b>	<b>217 866</b>
<b>Schroder ISF QEP Global ESG</b>						
Portfolio Hedging						
USD	1 415 311	AUD	1 856 900	19-VII-2017		( 10 922 )
USD	7 103 094	GBP	5 545 700	19-VII-2017		( 93 363 )
USD	171 732	ZAR	2 180 000	19-VII-2017		5 616
					<b>USD</b>	<b>( 98 669 )</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Quality</b>						
Хеджиране на клас акции						
SEK	169 068 500	USD	19 488 886	27-VII-2017		558 651
						<b>558 651</b>
Portfolio Hedging						
USD	18 358 261	AUD	24 086 200	19-VII-2017		( 141 666 )

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF QEP Global Quality (продълж.)</b>					
USD	45 346 463	GBP	35 378 500	19-VII-2017	( 562 958 )
USD	5 013 787	ZAR	63 646 074	19-VII-2017	163 953
					<b>( 540 671 )</b>
					<b>USD</b>
					<b>17 980</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Value Plus</b>					
Portfolio Hedging					
EUR	699 600	USD	789 992	19-VII-2017	8 590
GBP	4 668 800	USD	5 979 935	19-VII-2017	87 693
USD	3 093 424	AUD	4 058 600	19-VII-2017	( 19 134 )
USD	1 781 372	HKD	13 883 300	19-VII-2017	2 077
USD	6 993 954	JPY	763 449 000	19-VII-2017	194 696
USD	984 098	TRY	3 469 000	19-VII-2017	3 531
					<b>USD</b>
					<b>277 453</b>
<b>Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	61 500	USD	67 284	17-VIII-2017	3 074
EUR	4 692 800	USD	5 152 202	31-VIII-2017	220 211
EUR	61 500	USD	68 888	07-IX-2017	1 545
EUR	123 200	USD	139 439	28-IX-2017	1 822
GBP	40 524 900	USD	52 397 068	06-VII-2017	167 124
GBP	6 942 300	USD	8 846 554	13-VII-2017	160 290
GBP	7 768 100	USD	9 910 169	20-VII-2017	170 578
GBP	19 247 700	USD	24 577 099	27-VII-2017	407 096
					<b>1 131 740</b>
Portfolio Hedging					
BRL	22 090 000	USD	6 710 192	05-VII-2017	( 15 076 )
BRL	18 660 000	USD	5 647 785	02-VIII-2017	( 27 904 )
CAD	19 590 000	AUD	19 555 914	27-VII-2017	71 972
CAD	5 224 000	USD	3 930 829	27-VII-2017	93 327
COP	7 009 400 000	USD	2 283 564	27-VII-2017	7 858
CZK	58 220 000	USD	2 480 340	27-VII-2017	60 714
HUF	3 391 478 640	PLN	46 530 000	27-VII-2017	( 30 790 )
HUF	679 800 000	USD	2 459 820	27-VII-2017	53 116
IDR	154 235 400 000	USD	11 557 542	27-VII-2017	( 20 580 )
INR	47 890 000	USD	738 758	27-VII-2017	( 151 )
JPY	269 500 000	USD	2 424 172	06-VII-2017	( 20 501 )
MXN	105 474 000	USD	5 781 139	27-VII-2017	61 687
MYR	57 610 000	USD	13 331 019	27-VII-2017	42 270
PLN	9 252 000	USD	2 436 241	27-VII-2017	62 708
RUB	103 005 000	USD	1 710 592	27-VII-2017	20 079
SEK	34 350 000	USD	3 936 593	27-VII-2017	136 507
SGD	5 432 000	USD	3 909 165	27-VII-2017	36 310
TRY	28 951 000	USD	8 152 169	27-VII-2017	28 845
TWD	119 630 000	USD	3 928 091	27-VII-2017	4 905
USD	3 336 342	BRL	11 009 000	05-VII-2017	( 305 )
USD	2 293 921	BRL	7 579 000	02-VIII-2017	11 334
USD	769 384	CHF	747 000	27-VII-2017	( 11 620 )
USD	3 928 636	CLP	2 614 900 000	27-VII-2017	( 5 235 )
USD	3 787 588	COP	11 626 000 000	27-VII-2017	( 13 033 )
USD	1 881 599	CZK	44 166 000	27-VII-2017	( 46 058 )
USD	764 245	EUR	683 000	27-VII-2017	( 16 261 )
USD	61 589 752	GBP	48 577 570	27-VII-2017	( 1 465 652 )
USD	1 860 504	HUF	514 172 000	27-VII-2017	( 40 175 )
USD	8 185 048	ILS	28 972 000	27-VII-2017	( 105 073 )
USD	3 912 981	INR	253 659 000	27-VII-2017	800
USD	760 151	JPY	84 448 000	27-VII-2017	6 229
USD	15 926 876	JPY	1 709 000 000	20-XI-2017	584 799
USD	25 660 873	KRW	29 276 490 000	27-VII-2017	64 613
USD	3 956 663	NZD	5 455 000	27-VII-2017	( 34 033 )
USD	1 074 611	PLN	4 081 000	27-VII-2017	( 27 660 )

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (продълж.)</b>					
USD	3 178 154	SEK	27 732 000	27-VII-2017	( 110 207 )
USD	13 421 563	SGD	18 650 000	27-VII-2017	( 124 666 )
USD	2 364 472	TWD	72 010 000	27-VII-2017	( 2 953 )
USD	6 294 775	ZAR	82 350 000	27-VII-2017	29 322
ZAR	24 158 000	USD	1 844 753	27-VII-2017	( 6 735 )
					<b>( 747 273 )</b>
					<b>USD 384 467</b>
<b>Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income</b>					
Хеджиране на клас акции					
AUD	1 733 800	USD	1 319 130	06-VII-2017	12 780
EUR	83 000	USD	90 063	06-VII-2017	4 675
EUR	757 800	USD	824 673	13-VII-2017	40 612
EUR	373 200	USD	416 972	27-VII-2017	9 507
EUR	412 000	USD	450 648	17-VIII-2017	20 689
EUR	28 000	USD	30 835	24-VIII-2017	1 209
EUR	352 100	USD	386 569	31-VIII-2017	16 522
EUR	157 300	USD	175 758	07-IX-2017	4 390
EUR	884 300	USD	993 304	14-IX-2017	19 840
EUR	229 400	USD	259 127	21-IX-2017	3 800
EUR	235 700	USD	266 046	28-IX-2017	4 207
EUR	208 000	USD	235 437	12-X-2017	3 245
EUR	465 000	USD	526 336	19-X-2017	7 470
EUR	49 600	USD	56 587	26-X-2017	375
SGD	300	USD	214	06-VII-2017	3
SGD	100	USD	72	13-VII-2017	1
SGD	400	USD	286	27-VII-2017	4
SGD	100	USD	72	10-VIII-2017	1
SGD	38 000	USD	27 434	17-VIII-2017	176
SGD	600	USD	435	24-VIII-2017	1
SGD	193 900	USD	140 120	14-IX-2017	825
					<b>150 332</b>
Portfolio Hedging					
ARS	31 492 000	USD	1 967 890	03-VIII-2017	( 86 647 )
CLP	524 000 000	USD	786 197	10-VIII-2017	1 777
HUF	1 381 200 000	USD	4 925 887	10-VIII-2017	182 890
IDR	28 822 000 000	USD	2 142 103	10-VIII-2017	10 324
INR	632 500 000	USD	9 734 813	10-VIII-2017	4 734
JPY	165 462 000	USD	1 512 483	10-VIII-2017	( 34 394 )
MXN	89 980 000	USD	4 917 742	10-VIII-2017	55 343
MYR	17 891 000	USD	4 113 819	10-VIII-2017	34 547
PLN	17 633 000	USD	4 680 787	10-VIII-2017	81 506
RUB	236 335 000	USD	4 083 673	10-VIII-2017	( 125 093 )
TRY	7 786 000	USD	2 135 485	10-VIII-2017	55 444
USD	9 637 839	BRL	31 820 000	05-VII-2017	( 6 279 )
USD	9 630 896	BRL	31 820 000	02-VIII-2017	47 584
USD	2 459 686	HKD	19 122 000	10-VIII-2017	7 111
USD	2 358 010	HUF	647 400 000	10-VIII-2017	( 36 591 )
USD	11 666 991	KRW	13 179 000 000	10-VIII-2017	142 641
USD	4 707 951	PLN	17 633 000	10-VIII-2017	( 54 342 )
USD	3 962 875	RUB	236 335 000	10-VIII-2017	4 296
USD	1 342 803	TRY	4 941 000	10-VIII-2017	( 47 562 )
USD	3 886 303	TWD	116 900 000	10-VIII-2017	44 037
USD	2 662 828	ZAR	36 080 000	10-VIII-2017	( 75 465 )
ZAR	36 080 000	USD	2 792 711	10-VIII-2017	( 54 418 )
					<b>151 443</b>
					<b>USD 301 775</b>
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth</b>					
Хеджиране на клас акции					
CHF	13 393 000	EUR	12 310 504	27-VII-2017	( 54 160 )



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)</b>			
GBP	133 711 700	EUR 152 088 907	27-VII-2017 114 002
JPY	1 592 891 400	EUR 12 750 975	27-VII-2017 (268 759)
PLN	39 923 700	EUR 9 467 349	27-VII-2017 (34 111)
USD	257 262 000	EUR 229 578 362	27-VII-2017 (4 270 578)
			<b>(4 513 606)</b>
Portfolio Hedging			
AUD	13 789 000	EUR 9 242 583	25-VII-2017 30 017
CAD	28 375 000	AUD 28 291 258	25-VII-2017 126 823
CAD	8 972 000	EUR 6 044 270	25-VII-2017 11 367
EUR	28 367 139	AUD 41 812 000	25-VII-2017 250 094
EUR	13 926 980	CAD 20 581 000	25-VII-2017 35 866
EUR	6 104 283	CHF 6 667 000	25-VII-2017 3 264
EUR	44 687 336	GBP 39 147 000	25-VII-2017 124 637
EUR	9 218 244	JPY 1 174 656 000	25-VII-2017 13 205
EUR	6 053 950	NZD 9 376 000	25-VII-2017 36 949
EUR	379 129 850	USD 424 530 327	25-VII-2017 7 286 912
JPY	1 728 473 000	EUR 13 892 289	25-VII-2017 (347 334)
NZD	4 314 000	EUR 2 766 097	25-VII-2017 2 390
USD	20 878 000	EUR 18 683 404	25-VII-2017 (396 520)
USD	1 265 505	EUR 1 131 362	27-VII-2017 (23 044)
USD	990 189	GBP 776 295	27-VII-2017 (16 451)
USD	8 725 000	JPY 968 983 668	25-VII-2017 48 847
USD	20 767 460	KRW 23 717 000 000	25-VII-2017 44 609
			<b>7 231 631</b>
			<b>EUR 2 718 025</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced</b>			
Хеджиране на клас акции			
CHF	11 031 800	EUR 10 138 149	27-VII-2017 (45 062)
EUR	121 756	CHF 132 900	27-VII-2017 165
EUR	327 848	SEK 3 177 600	27-VII-2017 (1 870)
GBP	1 424 000	EUR 1 613 546	27-VII-2017 3 943
NOK	81 300	EUR 8 522	27-VII-2017 (40)
SEK	282 487 600	EUR 28 897 104	27-VII-2017 414 693
USD	1 196 800	EUR 1 072 713	06-VII-2017 (24 190)
			<b>347 639</b>
Portfolio Hedging			
AUD	2 254 361	EUR 1 497 112	05-VII-2017 20 226
AUD	13 530 000	EUR 9 199 073	13-VII-2017 (97 163)
BRL	11 743 000	USD 3 563 452	05-VII-2017 (3 804)
BRL	11 743 000	USD 3 554 231	02-VIII-2017 (15 362)
EUR	14 168 057	AUD 21 459 432	05-VII-2017 (275 597)
EUR	20 839 122	AUD 31 168 000	13-VII-2017 (128 235)
EUR	938 366	CAD 1 425 929	05-VII-2017 (23 572)
EUR	2 773 143	CAD 4 135 000	13-VII-2017 (15 673)
EUR	4 251 396	CHF 4 651 000	13-VII-2017 (3 062)
EUR	3 067 118	GBP 2 672 398	05-VII-2017 30 198
EUR	13 312 684	GBP 11 369 370	13-VII-2017 394 507
EUR	168 204	GBP 147 300	25-VII-2017 882
EUR	17 081 945	JPY 2 125 027 425	05-VII-2017 476 908
EUR	8 233 480	JPY 1 043 030 000	13-VII-2017 83 732
EUR	13 337 172	PLN 56 490 000	13-VII-2017 (26 391)
EUR	1 305 660	SEK 12 610 000	13-VII-2017 (2 701)
EUR	10 303 656	SGD 15 839 000	13-VII-2017 230 444
EUR	54 178 642	USD 60 992 243	05-VII-2017 740 330
EUR	131 386 846	USD 143 490 830	13-VII-2017 5 720 272
EUR	292 141	ZAR 4 243 500	25-VII-2017 9 475
GBP	18 190	EUR 20 871	05-VII-2017 (200)
HUF	4 151 100 000	EUR 13 365 299	13-VII-2017 64 999
IDR	124 659 000 000	USD 9 293 201	13-VII-2017 40 832
INR	83 200 000	USD 1 291 324	13-VII-2017 (5 134)

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (продълж.)</b>					
JPY	598 031 000	EUR	4 822 792	13-VII-2017	( 150 058 )
MXN	24 290 000	USD	1 288 959	13-VII-2017	52 570
MYR	44 599 000	USD	10 301 190	13-VII-2017	60 749
NZD	10 208 000	USD	6 980 513	13-VII-2017	428 568
RUB	212 007 000	USD	3 680 662	13-VI-2017	( 94 363 )
TRY	13 528 000	USD	3 719 031	13-VII-2017	104 679
USD	11 495 746	EUR	10 202 301	05-VII-2017	( 130 310 )
USD	26 607 000	EUR	23 916 137	13-VII-2017	( 614 226 )
USD	532 400	EUR	475 089	25-VII-2017	( 9 146 )
USD	8 200 459	GBP	6 420 000	13-VI-2017	( 112 765 )
USD	4 633 510	IDR	61 767 000 000	13-VII-2017	5 028
USD	14 691 304	KRW	16 604 467 000	13-VII-2017	154 804
USD	7 366 756	NZD	10 208 000	13-VII-2017	( 90 304 )
USD	3 712 257	RUB	212 007 000	13-VII-2017	122 034
USD	14 947 872	TWD	450 200 000	13-VI-2017	122 105
ZAR	49 450 000	USD	3 684 554	13-VII-2017	76 955
					<b>7 142 231</b>
					<b>EUR 7 489 870</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative</b>					
Хеджиране на клас акции					
CHF	3 678 100	EUR	3 380 149	27-VII-2017	( 15 024 )
SEK	90 900	EUR	9 299	27-VII-2017	133
					<b>( 14 891 )</b>
Portfolio Hedging					
AUD	233 917	EUR	156 394	05-VII-2017	1 048
AUD	175 000	EUR	117 937	10-VIII-2017	( 439 )
CAD	6 990	EUR	4 690	05-VII-2017	26
CHF	132 000	EUR	120 695	10-VIII-2017	93
EUR	839 987	AUD	1 272 276	05-VII-2017	( 16 341 )
EUR	548 998	AUD	828 000	10-VIII-2017	( 6 932 )
EUR	56 550	CAD	85 933	05-VI-2017	( 1 421 )
EUR	180 534	GBP	157 300	05-VII-2017	1 777
EUR	132 484	GBP	112 021	10-VIII-2017	5 282
EUR	1 018 461	JPY	126 698 563	05-VII-2017	28 434
EUR	425 168	JPY	52 594 000	10-VIII-2017	14 344
EUR	3 235 062	USD	3 641 909	05-VI-2017	44 206
EUR	1 400 301	USD	1 566 000	10-VIII-2017	30 967
GBP	15 112	EUR	17 146	05-VII-2017	27
IDR	8 587 000 000	USD	638 201	10-VIII-2017	2 689
JPY	11 099 818	EUR	90 243	05-VII-2017	( 3 508 )
JPY	34 254 000	EUR	276 178	10-VIII-2017	( 8 612 )
JPY	84 985 000	USD	749 907	10-VIII-2017	8 108
USD	163 354	AUD	222 000	10-VIII-2017	( 6 215 )
USD	168 923	CAD	231 000	10-VIII-2017	( 7 926 )
USD	946 033	EUR	839 109	05-VII-2017	( 10 242 )
USD	309 835	IDR	4 149 000 000	10-VIII-2017	( 11 )
USD	397 697	KRW	449 000 000	10-VIII-2017	4 433
					<b>79 787</b>
					<b>EUR 64 896</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible</b>					
Хеджиране на клас акции					
AUD	13 700	USD	10 423	06-VII-2017	101
CNH	71 400	USD	10 459	27-VII-2017	50
EUR	187 000	USD	204 096	20-VII-2017	9 514
EUR	266 200	USD	298 849	27-VII-2017	5 354
EUR	1 478 800	USD	1 583 721	10-VIII-2017	107 467
EUR	1 598 900	USD	1 716 773	17-VIII-2017	112 403
EUR	401 500	USD	440 739	24-VIII-2017	18 746
EUR	200 300	USD	219 908	31-VIII-2017	9 399

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (продълж.)</b>					
EUR	403 700	USD	453 540	07-IX-2017	8 800
EUR	980 100	USD	1 103 955	14-IX-2017	18 947
EUR	10 891 400	USD	12 210 932	21-IX-2017	272 244
EUR	416 300	USD	467 079	19-X-2017	10 820
EUR	374 900	USD	427 710	26-X-2017	2 837
SGD	100	USD	71	06-VII-2017	1
SGD	100	USD	72	13-VII-2017	1
SGD	300	USD	215	27-VII-2017	3
SGD	600	USD	434	17-VIII-2017	2
SGD	13 500	USD	9 786	24-VIII-2017	23
USD	209 570	EUR	187 000	20-VII-2017	(4 040)
USD	298 440	EUR	266 200	27-VII-2017	(5 763)
USD	1 126 519	EUR	1 004 100	10-VIII-2017	(21 791)
					<b>545 118</b>
<b>Portfolio Hedging</b>					
AUD	4 345 000	USD	3 300 549	10-VIII-2017	35 727
BRL	4 071 000	USD	1 216 931	05-VII-2017	16 922
BRL	4 071 000	USD	1 268 106	03-VIII-2017	(42 307)
CAD	6 860	USD	5 092	05-VII-2017	190
CAD	3 416 000	USD	2 508 717	10-VIII-2017	123 326
CHF	936 000	USD	958 656	10-VIII-2017	20 849
EUR	796 192	USD	896 029	05-VII-2017	12 711
EUR	8 929 000	USD	9 764 884	10-VIII-2017	446 514
GBP	1 273 000	USD	1 605 940	20-VII-2017	46 045
GBP	19 720	USD	25 631	03-VIII-2017	(27)
HUF	567 600 000	USD	1 995 668	10-VIII-2017	103 769
IDR	9 714 000 000	USD	721 962	10-VIII-2017	3 479
INR	156 800 000	USD	2 413 310	10-VIII-2017	1 174
JPY	763 926 000	EUR	6 175 548	10-VIII-2017	(238 262)
JPY	663 222 000	USD	5 957 574	10-VIII-2017	(32 945)
KRW	2 111 000 000	USD	1 888 193	10-VIII-2017	(42 233)
MXN	33 330 000	USD	1 767 706	10-VIII-2017	74 403
PLN	11 087 000	EUR	2 613 013	10-VIII-2017	6 062
PLN	13 536 000	USD	3 602 853	10-VIII-2017	52 929
RUB	55 192 000	USD	951 750	10-VIII-2017	(27 292)
THB	31 194 000	USD	906 671	10-VIII-2017	12 131
USD	1 082 962	AUD	1 460 934	05-VII-2017	(39 345)
USD	7 669 430	AUD	10 418 000	10-VIII-2017	(329 953)
USD	1 235 358	BRL	4 071 000	05-VII-2017	1 505
USD	1 209 160	BRL	4 071 000	03-VIII-2017	(16 639)
USD	932 309	CAD	1 259 421	05-VII-2017	(37 401)
USD	8 269 649	CAD	11 169 000	10-VIII-2017	(336 115)
USD	934 876	CHF	936 000	10-VIII-2017	(44 629)
USD	936 192	COP	2 785 874 000	10-VIII-2017	27 136
USD	2 435 196	EUR	2 163 138	05-VII-2017	(33 719)
USD	4 974 218	EUR	4 438 000	10-VIII-2017	(101 175)
USD	1 988 358	GBP	1 539 949	05-VII-2017	(9 020)
USD	104 418	GBP	81 600	25-VII-2017	(1 494)
USD	6 122 796	GBP	4 742 000	10-VIII-2017	(35 220)
USD	1 061 465	HKD	8 252 000	10-VIII-2017	3 069
USD	1 566 117	HUF	429 700 000	10-VIII-2017	(23 256)
USD	11 825 953	JPY	1 340 204 000	10-VIII-2017	(146 225)
USD	9 472 559	JPY	1 097 055 000	20-XII-2017	(391 120)
USD	7 455 803	KRW	8 422 000 000	10-VIII-2017	91 202
USD	1 738 985	MXN	33 330 000	10-VIII-2017	(103 124)
USD	1 218 027	NZD	1 695 000	10-VIII-2017	(21 653)
USD	7 921 470	PLN	30 703 000	10-VIII-2017	(370 747)
USD	1 919 510	RUB	111 747 000	10-VIII-2017	47 763
USD	1 529 718	THB	53 173 000	10-VIII-2017	(36 462)
USD	1 638 963	TWD	49 300 000	10-VIII-2017	18 571
USD	167 629	ZAR	2 172 800	25-VII-2017	2 252

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (продълж.)</b>					
USD	1 214 067	ZAR	16 450 000	10-VIII-2017	( 34 407 )
ZAR	8 190 000	USD	629 801	10-VIII-2017	( 8 221 )
					<b>( 1 355 262 )</b>
					<b>USD ( 810 144 )</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income</b>					
Хеджиране на клас акции					
AUD	183 066 053	USD	139 227 595	06-VII-2017	1 404 263
AUD	51 829 544	USD	39 430 051	13-VII-2017	382 186
CHF	5 843 700	USD	6 044 101	06-VII-2017	56 804
CNH	3 952 000	USD	578 882	27-VII-2017	2 790
EUR	152 661 498	USD	163 867 477	06-VII-2017	10 382 796
EUR	109 968 614	USD	119 603 098	13-VII-2017	5 963 227
EUR	88 982 528	USD	96 172 872	20-VII-2017	5 471 802
EUR	106 665 031	USD	115 932 139	27-VII-2017	5 960 458
EUR	47 292 581	USD	50 336 426	03-VIII-2017	3 729 494
EUR	137 396 143	USD	146 582 376	10-VIII-2017	10 546 820
EUR	81 725 437	USD	87 555 867	17-VIII-2017	5 939 762
EUR	164 295 663	USD	179 810 776	24-VIII-2017	8 212 586
EUR	67 947 900	USD	74 599 660	31-VIII-2017	3 188 475
EUR	31 880 948	USD	35 383 231	07-IX-2017	1 128 561
EUR	70 057 362	USD	78 733 952	14-IX-2017	1 530 912
EUR	65 236 957	USD	73 127 551	21-IX-2017	1 643 776
EUR	76 889 794	USD	87 023 503	28-IX-2017	1 138 150
EUR	73 512 710	USD	83 022 608	05-X-2017	1 300 177
EUR	75 121 333	USD	84 679 329	12-X-2017	1 523 154
EUR	65 882 806	USD	74 126 124	19-X-2017	1 505 335
EUR	24 661 600	USD	27 924 951	26-X-2017	397 151
GBP	97 982 300	USD	126 220 425	06-VII-2017	870 831
GBP	45 350 900	USD	57 903 526	13-VII-2017	934 106
GBP	40 697 834	USD	51 920 668	20-VII-2017	893 351
GBP	54 820 666	USD	69 999 686	27-VII-2017	1 159 478
GBP	4 994 800	USD	6 379 224	03-VIII-2017	105 825
NOK	87 300	USD	10 305	27-VII-2017	104
PLN	3 144 000	USD	840 928	27-VII-2017	8 261
PLN	2 074 500	USD	554 529	31-VIII-2017	5 691
SEK	174 800	USD	20 150	27-VII-2017	578
SGD	60 186 450	USD	42 918 776	06-VII-2017	782 258
SGD	62 187 450	USD	44 553 240	13-VII-2017	606 077
SGD	59 063 350	USD	42 311 961	20-VII-2017	583 385
SGD	51 342 656	USD	36 540 773	27-VII-2017	751 418
SGD	50 394 020	USD	36 065 451	03-VIII-2017	541 708
SGD	43 051 920	USD	31 041 019	10-VIII-2017	236 139
SGD	58 249 956	USD	42 046 766	17-VIII-2017	276 392
SGD	38 546 556	USD	27 927 578	24-VIII-2017	82 593
SGD	39 538 503	USD	28 634 087	31-VIII-2017	100 046
SGD	49 240 922	USD	35 567 313	07-IX-2017	221 820
SGD	40 373 943	USD	29 153 554	14-IX-2017	194 078
SGD	14 326 127	USD	10 353 746	21-IX-2017	60 973
USD	1 983 502	AUD	2 597 500	06-VII-2017	( 11 904 )
USD	101 294	CHF	96 800	06-VII-2017	233
USD	33 722 036	EUR	29 466 100	06-VII-2017	88 959
USD	14 697	PLN	54 500	27-VII-2017	( 24 )
USD	236	SEK	2 000	27-VII-2017	( 1 )
					<b>79 901 054</b>
Portfolio Hedging					
AUD	3 937 785	USD	2 945 120	05-VII-2017	79 931
AUD	132 002 000	USD	100 326 580	10-VIII-2017	1 030 163
CAD	3 411 155	USD	2 531 360	05-VII-2017	95 110
CAD	121 493 000	USD	89 224 705	10-VIII-2017	4 386 183
CHF	31 629 000	USD	32 394 578	10-VIII-2017	704 511

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income (продълж.)</b>					
EUR	11 465 008	USD	12 907 817	05-VII-2017	177 861
EUR	28 054 768	USD	31 351 223	26-VII-2017	706 812
GBP	4 122 785	USD	5 332 544	05-VII-2017	14 881
GBP	9 613 469	USD	12 229 337	26-VII-2017	248 841
GBP	323 507	USD	420 476	03-VIII-2017	( 448 )
HUF	5 240 700 000	USD	18 985 498	10-VIII-2017	398 782
IDR	725 917 000 000	USD	53 951 468	10-VIII-2017	260 014
INR	5 221 000 000	USD	80 356 456	10-VIII-2017	39 076
JPY	32 908 809 000	USD	295 937 814	10-VIII-2017	( 1 960 100 )
KRW	64 184 000 000	USD	57 409 660	10-VIII-2017	( 1 284 090 )
MXN	1 257 360 000	USD	67 730 545	10-VIII-2017	1 762 215
NOK	171 550 000	USD	20 428 115	10-VIII-2017	31 463
PLN	216 189 000	USD	57 879 154	10-VIII-2017	508 828
RUB	2 142 510 000	USD	36 946 198	10-VIII-2017	( 1 059 442 )
SEK	290 090 000	USD	33 680 076	10-VIII-2017	745 769
SGD	38 478 000	USD	27 859 998	10-VIII-2017	94 213
THB	1 051 943 000	USD	30 575 294	10-VIII-2017	409 072
USD	10 735 993	AUD	14 483 044	05-VII-2017	( 390 046 )
USD	255 137 062	AUD	346 205 000	10-VIII-2017	( 10 693 844 )
USD	63 528 924	BRL	210 315 000	05-VII-2017	( 214 091 )
USD	63 655 624	BRL	210 315 000	02-VIII-2017	314 506
USD	9 181 026	CAD	12 402 303	05-VII-2017	( 368 315 )
USD	272 204 339	CAD	368 118 000	10-VIII-2017	( 11 432 191 )
USD	31 591 009	CHF	31 629 000	10-VIII-2017	( 1 508 080 )
USD	40 231 571	COP	119 719 097 000	10-VIII-2017	1 166 152
USD	14 347 874	DKK	97 770 000	10-VIII-2017	( 690 563 )
USD	24 040 634	EUR	21 354 836	05-VII-2017	( 332 879 )
USD	135 909 587	EUR	121 677 353	26-VII-2017	( 3 130 480 )
USD	16 998 755	EUR	15 300 000	28-VII-2017	( 486 492 )
USD	150 932 041	EUR	134 636 000	10-VIII-2017	( 3 040 595 )
USD	19 872 330	GBP	15 391 470	05-VII-2017	( 91 050 )
USD	48 822 016	GBP	38 405 079	26-VII-2017	( 1 027 354 )
USD	309 395 858	GBP	239 984 625	10-VIII-2017	( 2 250 963 )
USD	59 368 706	HKD	461 542 000	10-VIII-2017	171 641
USD	122 177 901	JPY	13 846 099 000	10-VIII-2017	( 1 510 700 )
USD	283 655 849	KRW	320 392 000 000	10-VIII-2017	3 489 706
USD	65 658 486	MXN	1 257 360 000	10-VIII-2017	( 3 834 275 )
USD	19 991 684	NOK	171 550 000	10-VIII-2017	( 467 894 )
USD	100 145 364	NZD	139 176 000	10-VIII-2017	( 1 644 426 )
USD	139 053 742	PLN	531 597 000	10-VIII-2017	( 4 519 131 )
USD	77 134 559	RUB	4 492 146 000	10-VIII-2017	1 891 716
USD	32 811 784	SEK	290 090 000	10-VIII-2017	( 1 614 061 )
USD	27 344 885	SGD	38 478 000	10-VIII-2017	( 609 326 )
USD	30 263 032	THB	1 051 943 000	10-VIII-2017	( 721 334 )
USD	150 877 660	TWD	4 538 400 000	10-VIII-2017	1 709 628
USD	67 319 800	ZAR	915 280 000	10-VIII-2017	( 2 145 406 )
ZAR	504 570 000	USD	38 800 840	10-VIII-2017	( 506 483 )
					<b>( 37 096 985 )</b>
					<b>USD 42 804 069</b>
<b>Schroder ISF Global Target Return</b>					
Хеджиране на клас акции					
SGD	200	USD	143	27-VII-2017	2
SGD	15 200	USD	10 959	10-VIII-2017	84
SGD	100	USD	72	17-VIII-2017	0
					<b>86</b>
Portfolio Hedging					
GBP	364 000	USD	470 256	11-VIII-2017	2 452
JPY	18 252 320	USD	161 040	14-VIII-2017	2 036
USD	2 470 351	AUD	3 351 919	11-VIII-2017	( 103 365 )

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)	
<b>Schroder ISF Global Target Return (продълж.)</b>				
USD	342 235	EUR 313 491	11-VIII-2017	( 16 298 )
				<b>USD ( 115 175 )</b>
<b>Schroder ISF Japan DGF</b>				
Portfolio Hedging				
AUD	16 655 000	USD 12 475 411	21-VII-2017	30 694 322
CAD	2 583 000	JPY 214 789 210	21-VII-2017	8 839 796
CNH	42 889 684	TWD 185 841 000	21-VII-2017	23 005 067
EUR	6 864 000	JPY 854 302 318	21-VII-2017	29 043 297
JPY	2 804 242 903	CAD 33 778 000	21-VII-2017	( 120 163 048 )
JPY	7 674 406 297	EUR 61 538 000	21-VII-2017	( 245 075 412 )
JPY	3 147 298 534	GBP 21 501 000	21-VII-2017	1 179 362
JPY	1 896 168 895	KRW 18 808 100 000	21-VII-2017	41 563 057
JPY	694 074 350	MXN 115 654 000	21-VII-2017	( 28 531 094 )
JPY	3 147 212 250	NZD 40 450 000	21-VII-2017	( 170 889 805 )
JPY	3 639 939 541	SGD 45 017 000	21-VII-2017	( 35 285 124 )
JPY	699 677 272	THB 213 477 000	21-VII-2017	( 8 238 175 )
JPY	1 047 709 937	TWD 278 641 000	21-VII-2017	16 523 666
JPY	34 842 481 260	USD 307 959 000	21-VII-2017	114 533 708
MYR	26 764 000	SGD 8 678 340	21-VII-2017	( 8 132 065 )
USD	12 337 178	AUD 16 655 000	21-VII-2017	( 46 282 612 )
USD	28 640 000	JPY 3 187 550 210	21-VII-2017	42 127 825
USD	18 907 281	KRW 21 261 500 000	21-VII-2017	35 610 310
USD	6 292 314	TWD 189 600 000	21-VII-2017	7 906 193
				<b>JPY ( 311 570 732 )</b>
<b>Schroder ISF Multi-Asset Total Return</b>				
Хеджиране на клас акции				
EUR	47 100	USD 50 439	06-VII-2017	3 322
EUR	30 000	USD 32 083	13-VII-2017	2 172
EUR	800	USD 873	27-VII-2017	41
EUR	800	USD 891	07-IX-2017	25
EUR	669 400	USD 754 920	12-X-2017	13 223
				<b>18 783</b>
Portfolio Hedging				
AUD	208 000	USD 158 574	25-VII-2017	1 171
BRL	1 950 000	USD 592 064	05-VII-2017	( 1 051 )
BRL	1 950 000	USD 590 203	02-VIII-2017	( 2 916 )
CAD	582 000	AUD 572 778	27-VII-2017	8 443
CAD	947 000	USD 718 086	25-VII-2017	11 378
CHF	405 000	USD 417 073	25-VII-2017	6 303
COP	1 387 420 000	USD 464 098	25-VII-2017	( 10 410 )
CZK	11 119 000	USD 475 836	25-VII-2017	9 379
EUR	387 000	USD 436 849	25-VII-2017	5 349
HUF	133 923 000	USD 487 304	25-VII-2017	7 709
IDR	6 193 300 000	USD 464 544	25-VII-2017	( 1 174 )
JPY	121 890 000	USD 1 096 549	25-VII-2017	( 8 460 )
MXN	11 120 000	USD 592 885	06-VII-2017	25 380
NZD	78 000	USD 56 884	25-VII-2017	180
PLN	1 813 000	USD 480 318	25-VII-2017	9 376
SEK	5 210 000	USD 600 051	06-VII-2017	16 944
SGD	816 000	USD 589 338	25-VII-2017	3 336
TRY	3 782 000	USD 1 064 055	25-VII-2017	5 299
TWD	17 730 000	USD 583 915	25-VII-2017	( 975 )
USD	603 949	AUD 795 000	25-VII-2017	( 6 616 )
USD	470 618	BRL 1 550 000	05-VII-2017	838
USD	469 135	BRL 1 550 000	02-VIII-2017	2 318
USD	401 911	CAD 531 000	25-VII-2017	( 7 113 )
USD	213 519	CHF 206 000	25-VII-2017	( 1 828 )
USD	594 962	CLP 394 400 000	25-VII-2017	1 590
USD	581 703	COP 1 739 000 000	25-VII-2017	13 048

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Multi-Asset Total Return (продълж.)</b>			
USD	248 478	EUR 221 000	25-VII-2017 (4 043)
USD	149 552	GBP 117 000	25-VII-2017 (2 307)
USD	1 083 795	ILS 3 818 000	25-VII-2017 (8 612)
USD	592 146	INR 38 300 000	25-VII-2017 1 296
USD	352 975	JPY 39 386 000	25-VII-2017 1 383
USD	916 418	KRW 1 043 030 000	25-VII-2017 4 527
USD	823 764	NZD 1 138 000	25-VII-2017 (8 791)
USD	476 788	SEK 4 140 000	06-VII-2017 (13 492)
USD	464 201	TWD 14 095 000	25-VII-2017 775
USD	1 080 108	ZAR 14 080 000	25-VII-2017 8 445
			<b>66 679</b>
			<b>USD 85 462</b>
<b>Schroder ISF Strategic Beta 10</b>			
Хеджиране на клас акции			
GBP	304 500	USD 388 551	06-VII-2017 6 411
GBP	10 708 900	USD 13 661 901	20-VII-2017 235 154
GBP	14 427 000	USD 18 421 620	27-VII-2017 305 136
SGD	100	USD 71	06-VII-2017 1
SGD	200	USD 144	13-VII-2017 2
SGD	100	USD 72	03-VIII-2017 1
SGD	100	USD 72	17-VIII-2017 0
SGD	14 000	USD 10 149	24-VIII-2017 24
USD	72	SGD 100	06-VII-2017 0
			<b>546 729</b>
Portfolio Hedging			
AUD	1 190 000	USD 897 175	27-VII-2017 16 725
BRL	12 284 000	USD 3 726 644	05-VII-2017 (3 566)
BRL	11 725 000	USD 3 548 783	02-VIII-2017 (17 534)
CAD	4 330 000	USD 3 258 138	27-VII-2017 77 351
CHF	1 093 000	USD 1 125 684	27-VII-2017 17 071
COP	4 587 600 000	USD 1 494 576	27-VII-2017 5 143
CZK	36 560 000	USD 1 557 562	27-VII-2017 38 126
DKK	1 380 000	USD 207 589	27-VII-2017 4 505
EUR	3 691 000	USD 4 130 056	27-VII-2017 87 874
GBP	1 756 000	USD 2 226 369	27-VII-2017 52 981
HKD	9 866 000	USD 1 265 953	27-VII-2017 (1 058)
HUF	429 220 000	USD 1 553 110	27-VII-2017 33 537
IDR	27 756 700 000	USD 2 079 933	27-VII-2017 (3 704)
INR	42 830 000	USD 660 702	27-VII-2017 (135)
JPY	196 800 000	USD 1 770 230	06-VII-2017 (14 971)
JPY	333 040 000	USD 2 997 830	27-VII-2017 (24 565)
KRW	295 200 000	USD 258 743	27-VII-2017 (652)
MXN	68 750 000	USD 3 768 259	27-VII-2017 40 209
NOK	558 000	USD 65 715	27-VII-2017 815
PLN	5 858 000	USD 1 542 531	27-VII-2017 39 704
RUB	89 586 000	USD 1 487 744	27-VII-2017 17 463
SEK	20 728 000	USD 2 375 479	27-VII-2017 82 373
SGD	3 088 000	USD 2 222 285	27-VII-2017 20 651
THB	690 000	USD 20 291	27-VII-2017 32
TRY	18 097 000	USD 5 095 845	27-VII-2017 18 031
TWD	62 108 000	USD 2 039 337	27-VII-2017 2 547
USD	1 740 912	BRL 5 737 000	05-VII-2017 2 121
USD	1 567 215	BRL 5 178 000	02-VIII-2017 7 743
USD	477 904	CHF 464 000	27-VII-2017 (7 218)
USD	2 062 049	CLP 1 372 500 000	27-VII-2017 (2 748)
USD	1 971 005	COP 6 050 000 000	27-VII-2017 (6 782)
USD	1 551 853	CZK 36 426 000	27-VII-2017 (37 987)
USD	11 944 823	EUR 10 675 000	27-VII-2017 (254 146)
USD	19 436 355	GBP 15 330 000	27-VII-2017 (462 527)
USD	1 582 926	HUF 437 460 000	27-VII-2017 (34 181)

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)</b>			
USD	171 975	IDR 2 295 000 000	27-VII-2017 306
USD	5 165 236	ILS 18 283 000	27-VII-2017 (66 307)
USD	2 047 482	INR 132 728 000	27-VII-2017 419
USD	229 013	JPY 25 190 000	06-VII-2017 4 343
USD	482 116	JPY 53 560 000	27-VII-2017 3 951
USD	6 337 201	JPY 680 000 000	20-XI-2017 232 688
USD	2 604 698	KRW 2 971 700 000	27-VII-2017 6 559
USD	82 610	MYR 357 000	27-VII-2017 (262)
USD	2 065 733	NZD 2 848 000	27-VII-2017 (17 768)
USD	1 073 821	PLN 4 078 000	27-VII-2017 (27 640)
USD	152 518	RUB 9 184 000	27-VII-2017 (1 790)
USD	2 045 424	SEK 17 848 000	27-VII-2017 (70 928)
USD	25 232	THB 858 000	27-VII-2017 (40)
USD	2 119 159	TWD 64 539 000	27-VII-2017 (2 646)
USD	3 631 401	ZAR 47 507 000	27-VII-2017 16 915
ZAR	23 787 000	USD 1 816 423	27-VII-2017 (6 631)
			<b>(235 603)</b>
			<b>USD 311 126</b>
<b>Schroder ISF Wealth Preservation</b>			
Portfolio Hedging			
CAD	450 000	EUR 299 735	10-VII-2017 3 795
EUR	572 890	ARS 11 200 000	29-IX-2017 5 581
EUR	174 580	AUD 260 000	15-VIII-2017 67
EUR	454 642	AUD 680 000	11-IX-2017 (990)
EUR	513 318	BRL 1 800 000	11-VIII-2017 40 242
EUR	609 188	CAD 908 000	10-VII-2017 (3 268)
EUR	263 424	CAD 400 000	11-IX-2017 (5 745)
EUR	343 889	IDR 5 180 000 000	23-VIII-2017 6 355
EUR	332 579	IDR 5 000 000 000	18-IX-2017 8 135
EUR	350 121	INR 26 000 000	07-IX-2017 1 546
EUR	1 185 211	MXN 24 500 000	24-VII-2017 (3 291)
EUR	1 141 100	MXN 24 000 000	27-VII-2017 (22 312)
EUR	646 053	MXN 13 500 000	11-IX-2017 (2 207)
EUR	263 993	RUB 20 800 000	19-VII-2017 (42 498)
EUR	508 173	RUB 31 400 000	24-VII-2017 46 124
EUR	1 028 642	RUB 65 650 000	11-VIII-2017 67 375
EUR	1 557 836	USD 1 680 000	18-VII-2017 86 948
EUR	4 796 703	USD 5 180 000	19-VII-2017 261 726
EUR	2 683 493	USD 2 980 000	17-VIII-2017 78 644
EUR	1 610 923	USD 1 800 000	22-VIII-2017 37 917
EUR	141 385	USD 159 000	30-VIII-2017 2 491
EUR	576 660	USD 650 000	05-IX-2017 9 037
EUR	3 931 599	USD 4 450 000	07-IX-2017 45 998
EUR	996 511	USD 1 125 500	11-IX-2017 13 979
EUR	2 088 061	USD 2 343 000	12-IX-2017 42 797
EUR	333 566	ZAR 5 000 000	11-VII-2017 (657)
EUR	345 285	ZAR 5 100 000	02-VIII-2017 6 243
EUR	654 198	ZAR 9 850 000	18-VIII-2017 1 621
INR	26 000 000	EUR 355 483	07-IX-2017 (6 907)
MXN	8 900 000	EUR 421 219	24-VII-2017 10 523
RUB	20 800 000	EUR 270 833	19-VII-2017 35 657
RUB	31 400 000	EUR 481 359	24-VII-2017 (19 310)
RUB	65 650 000	EUR 1 005 924	11-VIII-2017 (44 657)
USD	550 000	EUR 483 556	18-VII-2017 (2 015)
USD	2 510 000	EUR 2 206 720	19-VII-2017 (9 270)
ZAR	5 000 000	EUR 341 898	11-VII-2017 (7 675)
ZAR	1 150 000	EUR 76 944	02-VIII-2017 (493)
			<b>EUR 641 506</b>



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Asian Bond Absolute Return</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	5 511 300	USD	5 920 536	06-VII-2017	370 149
GBP	229 400	USD	294 436	06-VII-2017	3 115
SGD	1 578 600	USD	1 134 286	13-VII-2017	12 063
SGD	1 917 600	USD	1 362 612	20-VII-2017	30 064
SGD	2 975 800	USD	2 128 696	27-VII-2017	32 745
SGD	3 470 500	USD	2 501 930	03-VIII-2017	19 106
SGD	753 400	USD	543 184	10-VIII-2017	4 160
SGD	341 900	USD	247 379	17-VIII-2017	1 038
SGD	92 000	USD	66 522	24-VIII-2017	331
SGD	208 600	USD	150 844	31-VIII-2017	754
SGD	309 100	USD	223 040	07-IX-2017	1 619
USD	1 392 562	EUR	1 283 000	06-VII-2017	( 71 874 )
					<b>403 270</b>
Portfolio Hedging					
CNH	45 000 000	USD	6 484 318	06-VII-2017	150 512
CNH	210 000 000	USD	30 661 410	25-X-2017	49 708
CNY	38 400 000	USD	5 563 605	01-IX-2017	76 769
IDR	150 000 000 000	USD	11 254 502	08-VIII-2017	( 49 952 )
KRW	51 200 000 000	USD	45 561 165	11-VII-2017	( 806 626 )
PHP	1 256 000 000	USD	25 194 285	31-VII-2017	( 406 271 )
SGD	40 400 000	USD	29 220 616	13-X-2017	158 386
USD	18 757 211	CNH	130 000 000	06-VII-2017	( 410 077 )
USD	18 642 202	CNH	127 000 000	03-VIII-2017	( 39 230 )
USD	28 122 392	CNH	196 000 000	25-X-2017	( 541 319 )
USD	9 411 312	IDR	126 000 000 000	08-VIII-2017	( 510 )
USD	15 522 219	INR	1 011 000 000	30-VIII-2017	( 14 272 )
USD	12 071 623	INR	784 000 000	14-IX-2017	43 489
USD	34 401 922	KRW	39 100 000 000	11-VII-2017	224 140
USD	15 779 093	MYR	68 000 000	30-VIII-2017	25 404
USD	17 519 731	SGD	24 400 000	13-X-2017	( 224 023 )
USD	28 695 973	THB	977 000 000	01-IX-2017	( 81 613 )
USD	11 204 206	TWD	341 000 000	13-IX-2017	( 5 065 )
					<b>( 1 850 550 )</b>
					<b>USD ( 1 447 280 )</b>
<b>Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return</b>					
Хеджиране на клас акции					
AUD	6 249 700	USD	4 754 969	06-VII-2017	46 069
CHF	1 110 900	USD	1 148 997	06-VII-2017	10 799
EUR	10 059 300	USD	10 915 609	06-VII-2017	566 237
EUR	10 016 700	USD	10 928 861	13-VII-2017	508 586
EUR	22 564 784	USD	24 990 792	27-VII-2017	795 355
EUR	14 218 700	USD	15 133 844	03-VIII-2017	1 121 287
EUR	8 539 900	USD	9 106 541	10-VIII-2017	659 873
EUR	66 412 500	USD	72 497 175	17-VIII-2017	3 480 130
EUR	726 200	USD	794 778	24-VIII-2017	36 300
EUR	47 964 073	USD	52 659 516	31-VIII-2017	2 250 728
EUR	69 593 965	USD	77 772 178	07-IX-2017	1 930 609
EUR	153 869 000	USD	172 889 104	14-IX-2017	3 398 927
EUR	22 469 426	USD	25 300 526	21-IX-2017	452 803
EUR	97 974 893	USD	110 888 388	28-IX-2017	1 449 389
EUR	77 202 486	USD	87 227 983	05-X-2017	1 327 162
EUR	63 187 037	USD	71 234 010	12-X-2017	1 273 748
EUR	68 447 800	USD	77 003 137	19-X-2017	1 572 858
EUR	11 837 600	USD	13 404 013	26-X-2017	190 633
GBP	61 587 887	USD	79 482 646	06-VII-2017	402 006
GBP	129 637 356	USD	166 697 257	13-VII-2017	1 492 461
GBP	141 588 216	USD	180 494 681	20-VII-2017	3 245 875
GBP	96 618 866	USD	123 306 438	27-VII-2017	2 108 268

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)</b>					
GBP	64 439 500	USD	82 322 473	03-VIII-2017	1 343 194
JPY	9 177 803 100	USD	82 369 166	27-VII-2017	( 432 934 )
PLN	28 762 500	USD	7 673 181	27-VII-2017	95 518
PLN	20 363 100	USD	5 441 968	31-VIII-2017	57 093
SEK	61 851 200	USD	7 129 719	27-VII-2017	204 374
SGD	335 100	USD	239 709	27-VII-2017	3 687
SGD	4 251 200	USD	3 064 747	03-VIII-2017	23 404
SGD	3 522 700	USD	2 540 188	10-VIII-2017	19 048
SGD	2 896 000	USD	2 089 385	17-VIII-2017	14 786
SGD	13 570 800	USD	9 837 720	24-VIII-2017	23 613
SGD	4 246 553	USD	3 071 306	31-VIII-2017	14 826
SGD	6 692 534	USD	4 833 828	07-IX-2017	30 419
SGD	10 319 313	USD	7 457 137	14-IX-2017	43 924
USD	61 294	AUD	79 900	06-VII-2017	( 86 )
USD	1 459 884	JPY	163 246 700	27-VII-2017	2 474
USD	242 662	SGD	335 100	27-VII-2017	( 734 )
USD	815 277	SGD	1 125 100	03-VIII-2017	( 2 017 )
					<b>29 760 692</b>
<b>Portfolio Hedging</b>					
CLP	24 100 000 000	USD	36 537 295	25-VII-2017	( 279 062 )
CLP	6 000 000 000	USD	8 986 072	11-IX-2017	27 338
COP	115 000 000 000	USD	38 073 167	05-VII-2017	( 343 162 )
COP	65 600 000 000	USD	21 998 659	25-VII-2017	( 547 393 )
CZK	960 000 000	PLN	154 923 668	24-VIII-2017	141 630
CZK	1 000 000 000	USD	40 891 433	27-VII-2017	2 754 301
CZK	2 000 000 000	USD	83 142 867	17-VIII-2017	4 277 319
CZK	1 950 000 000	USD	84 012 947	24-VIII-2017	1 259 466
EUR	76 500 000	USD	83 501 816	26-VII-2017	3 914 330
EUR	46 000 000	USD	50 711 596	09-VIII-2017	1 892 371
EUR	76 000 000	USD	84 695 626	21-VIII-2017	2 267 335
HUF	11 800 000 000	USD	41 367 222	27-VII-2017	2 252 446
HUF	14 160 000 000	USD	50 815 397	18-VIII-2017	1 576 561
HUF	10 360 000 000	USD	37 980 716	24-VIII-2017	360 577
INR	770 000 000	USD	11 771 900	03-VII-2017	139 307
INR	2 600 000 000	USD	39 926 290	18-VII-2017	219 072
INR	2 700 000 000	USD	41 570 439	27-VII-2017	71 645
INR	2 580 000 000	USD	39 735 099	31-VII-2017	36 122
INR	2 600 000 000	USD	38 106 405	14-VIII-2017	1 913 534
INR	2 750 000 000	USD	42 197 330	30-VIII-2017	63 155
INR	3 000 000 000	USD	46 145 201	07-IX-2017	( 82 808 )
KRW	46 500 000 000	USD	41 210 617	27-VII-2017	( 555 946 )
MXN	760 000 000	USD	40 346 973	13-VII-2017	1 860 901
MXN	2 300 000 000	USD	126 714 471	24-VII-2017	765 461
MXN	1 610 000 000	USD	87 398 399	02-VIII-2017	1 691 836
MXN	380 000 000	USD	20 248 533	28-VIII-2017	698 193
MYR	183 000 000	USD	42 117 376	27-VII-2017	363 303
MYR	169 000 000	USD	38 985 006	31-VII-2017	226 759
MYR	180 000 000	USD	41 787 580	07-VIII-2017	( 45 860 )
MYR	180 000 000	USD	41 681 139	18-VIII-2017	41 077
MYR	365 000 000	USD	85 440 075	30-VIII-2017	( 879 834 )
PEN	122 000 000	USD	36 472 347	26-VII-2017	1 151 572
PEN	53 000 000	USD	16 004 832	11-VIII-2017	316 076
PLN	155 186 879	CZK	960 000 000	24-VIII-2017	( 70 548 )
PLN	243 000 000	USD	62 593 375	27-VII-2017	3 040 483
PLN	344 000 000	USD	92 382 959	24-VIII-2017	517 569
RUB	2 300 000 000	USD	38 637 647	24-VII-2017	31 653
RUB	3 600 000 000	USD	63 025 210	28-VII-2017	( 2 551 812 )
SGD	222 000 000	USD	159 686 956	08-VIII-2017	1 590 658
SGD	110 000 000	USD	79 083 807	15-VIII-2017	837 305
THB	1 425 000 000	USD	41 394 336	27-VII-2017	578 482
THB	1 425 000 000	USD	41 994 519	15-IX-2017	( 21 564 )

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (продълж.)</b>			
USD	60 400 378	ARS 1 050 000 000	22-IX-2017 ( 772 954 )
USD	40 039 063	BRL 128 125 000	25-VII-2017 1 382 076
USD	52 215 395	BRL 174 000 000	31-VII-2017 ( 212 150 )
USD	6 168 196	BRL 20 500 000	02-VIII-2017 ( 5 842 )
USD	39 878 630	COP 115 000 000 000	05-VII-2017 2 148 625
USD	21 668 043	COP 65 600 000 000	25-VII-2017 216 777
USD	37 922 506	COP 115 000 000 000	31-VII-2017 349 706
USD	15 573 424	COP 46 000 000 000	28-VIII-2017 595 088
USD	83 613 735	EUR 76 500 000	26-VII-2017 ( 3 802 411 )
USD	5 579 513	EUR 5 000 000	09-VIII-2017 ( 138 310 )
USD	42 501 081	HUF 11 800 000 000	27-VII-2017 ( 1 118 587 )
USD	26 584 122	IDR 365 000 000 000	20-VII-2017 ( 740 508 )
USD	40 889 153	IDR 550 000 000 000	31-VII-2017 ( 232 147 )
USD	84 434 655	IDR 1 150 000 000 000	22-VIII-2017 ( 1 328 895 )
USD	38 733 706	IDR 520 000 000 000	23-VIII-2017 ( 41 654 )
USD	11 921 350	INR 770 000 000	03-VII-2017 10 143
USD	36 347 712	KRW 41 500 000 000	21-IX-2017 36 415
USD	39 947 964	MXN 760 000 000	13-VII-2017 ( 2 259 911 )
USD	120 589 605	MXN 2 300 000 000	24-VII-2017 ( 6 890 326 )
USD	83 255 163	MXN 1 610 000 000	02-VIII-2017 ( 5 835 072 )
USD	50 635 528	MXN 980 000 000	09-VIII-2017 ( 3 535 822 )
USD	42 046 734	MYR 183 000 000	27-VII-2017 ( 433 945 )
USD	39 124 899	MYR 169 000 000	31-VII-2017 ( 86 866 )
USD	63 874 672	PLN 243 000 000	27-VII-2017 ( 1 759 186 )
USD	18 866 342	PLN 72 000 000	24-VIII-2017 ( 577 954 )
USD	40 006 958	RUB 2 300 000 000	24-VII-2017 1 337 658
USD	61 834 421	RUB 3 600 000 000	28-VII-2017 1 361 024
USD	58 528 428	RUB 3 500 000 000	10-VIII-2017 ( 96 103 )
USD	27 879 664	RUB 1 600 000 000	23-VIII-2017 1 158 448
USD	158 146 692	SGD 222 000 000	08-VIII-2017 ( 3 130 923 )
USD	78 740 157	SGD 110 000 000	15-VIII-2017 ( 1 180 954 )
USD	39 019 473	ZAR 550 000 000	11-VII-2017 ( 2 954 806 )
USD	41 418 587	ZAR 560 000 000	02-VIII-2017 ( 1 138 949 )
USD	28 072 863	ZAR 371 700 000	21-IX-2017 53 765
ZAR	367 685 000	USD 28 458 136	11-VII-2017 ( 397 567 )
			<b>1 477 731</b>
			<b>USD 31 238 423</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return</b>			
Portfolio Hedging			
EUR	9 759 288	GBP 8 572 282	26-VII-2017 22 017
EUR	4 570 508	USD 5 105 107	26-VII-2017 102 903
GBP	203 879	EUR 231 396	26-VII-2017 190
			<b>EUR 125 110</b>
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return</b>			
Хеджиране на клас акции			
GBP	8 297 500	EUR 9 429 868	27-VII-2017 15 366
USD	53 908 100	EUR 48 080 751	27-VII-2017 ( 876 253 )
			<b>( 860 887 )</b>
Portfolio Hedging			
EUR	82 931 331	GBP 71 000 000	31-VII-2017 2 117 705
EUR	108 489 767	GBP 93 500 000	07-VIII-2017 2 082 683
EUR	46 337 696	GBP 39 900 000	21-VIII-2017 943 610
EUR	85 596 896	GBP 75 000 000	11-IX-2017 310 403
EUR	75 278 579	GBP 65 840 000	16-X-2017 474 375
EUR	87 310 463	GBP 74 060 000	30-X-2017 3 198 831
EUR	47 110 923	GBP 40 000 000	06-XI-2017 1 690 571
EUR	63 824 025	GBP 54 200 000	13-XI-2017 2 291 037
EUR	92 750 505	GBP 80 000 000	20-XI-2017 1 944 000

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return (продълж.)</b>					
EUR	15 876 283	GBP	13 900 000	27-XI-2017	101 620
					<b>EUR 15 154 835</b>
<b>Schroder ISF European Equity Absolute Return</b>					
Хеджиране на клас акции					
GBP	16 960 400	EUR	19 275 002	27-VII-2017	31 410
USD	12 915 400	EUR	11 519 496	27-VII-2017	(210 157)
					<b>(178 747)</b>
Portfolio Hedging					
EUR	32 070 574	GBP	27 600 000	10-VII-2017	640 923
EUR	25 960 126	GBP	22 800 000	17-VII-2017	499
EUR	25 665 741	GBP	22 100 000	21-VIII-2017	522 651
EUR	24 757 220	GBP	21 000 000	30-X-2017	907 041
EUR	31 912 012	GBP	27 100 000	13-XI-2017	1 145 519
EUR	33 157 406	GBP	28 600 000	20-XI-2017	694 080
EUR	28 755 365	GBP	25 200 000	04-XII-2017	162 072
					<b>EUR 4 072 785</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Absolute</b>					
Хеджиране на клас акции					
CHF	38 500	USD	39 647	27-VII-2017	619
EUR	16 951 400	USD	19 000 740	27-VII-2017	357 969
GBP	63 383 800	USD	80 745 886	27-VII-2017	1 651 713
					<b>USD 2 010 301</b>
Portfolio Hedging					
USD	6 115 300	AUD	8 023 328	19-VII-2017	(37 826)
USD	5 069 930	CAD	6 677 341	19-VII-2017	(73 292)
USD	5 655 944	CHF	5 475 878	19-VII-2017	(67 809)
USD	1 495 410	DKK	9 908 100	19-VII-2017	(25 826)
USD	12 483 517	EUR	11 055 138	19-VII-2017	(135 742)
USD	350 056	HKD	2 728 200	19-VII-2017	408
USD	34 621 520	JPY	3 779 230 473	19-VII-2017	963 788
USD	1 602 599	NOK	13 378 000	19-VII-2017	4 995
USD	2 916 513	SEK	25 307 422	19-VII-2017	(86 607)
USD	1 226 471	SGD	1 684 374	19-VII-2017	2 840
USD	325 187	TRY	1 146 300	19-VII-2017	1 167
					<b>USD 546 096</b>
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>					
Portfolio Hedging					
EUR	5 101 460	GBP	4 480 000	26-VII-2017	12 620
EUR	110 668 830	GBP	94 456 953	19-IX-2017	3 508 189
EUR	10 418 567	USD	11 664 273	26-VII-2017	210 873
EUR	270 820 275	USD	290 127 865	19-IX-2017	17 659 261
GBP	25 291 549	EUR	28 799 960	26-VII-2017	(71 243)
GBP	1 000 000	EUR	1 132 317	19-IX-2017	2 175
USD	57 241 843	EUR	51 168 998	26-VII-2017	(1 075 246)
USD	2 086 737	EUR	1 867 030	19-IX-2017	(46 176)
					<b>EUR 20 200 453</b>
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b>					
Portfolio Hedging					
EUR	9 566 583	GBP	8 186 030	19-IX-2017	279 600
EUR	49 135 841	USD	52 672 906	19-IX-2017	3 174 292
GBP	8 190 349	EUR	9 430 255	19-IX-2017	(138 372)
USD	11 299 614	EUR	10 063 288	13-VII-2017	(167 299)
USD	3 893 839	EUR	3 646 294	19-IX-2017	(248 592)
					<b>EUR 2 899 629</b>

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF EURO Short Term Bond</b>					
Portfolio Hedging					
EUR	68 232 712	GBP	59 920 603	26-VII-2017	168 790
EUR	120 168 799	USD	134 231 330	26-VII-2017	2 699 643
USD	4 911 131	EUR	4 390 395	26-VII-2017	(92 543)
					<b>EUR 2 775 890</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>					
Хеджиране на клас акции					
AUD	710 000	JPY	58 551 492	13-VII-2017	22 994
AUD	950 000	USD	717 530	13-VII-2017	12 201
CAD	1 540 000	JPY	125 699 723	13-VII-2017	64 492
CAD	1 870 000	USD	1 390 475	13-VII-2017	49 617
CHF	966 467	AUD	1 271 160	19-IX-2017	38 384
CHF	1 837 514	CAD	2 420 320	19-IX-2017	61 937
CHF	54 893	CZK	1 383 000	19-IX-2017	(3 043)
CHF	201 571	DKK	1 406 230	19-IX-2017	(5 301)
CHF	607 488	EUR	560 000	13-VII-2017	(4 917)
CHF	16 777 392	EUR	15 761 150	19-IX-2017	(460 808)
CHF	361 321	GBP	290 000	13-VII-2017	1 152
CHF	3 627 299	GBP	2 914 410	19-IX-2017	16 363
CHF	73 595	ILS	270 000	19-IX-2017	(211)
CHF	538 852	JPY	61 287 366	13-VII-2017	16 030
CHF	12 514 616	JPY	1 399 539 510	19-IX-2017	605 246
CHF	211 278	MXN	4 339 520	19-IX-2017	(16 749)
CHF	124 570	NOK	1 045 110	19-IX-2017	5 959
CHF	78 415	NZD	110 020	19-IX-2017	1 861
CHF	132 326	PLN	542 100	19-IX-2017	(7 560)
CHF	332 329	SEK	2 987 410	19-IX-2017	(6 662)
CHF	116 334	SGD	164 020	19-IX-2017	2 816
CHF	187 984	THB	6 597 870	19-IX-2017	2 884
CHF	2 162 512	USD	2 240 000	13-VII-2017	18 712
CHF	33 861 399	USD	34 086 760	19-IX-2017	1 438 550
CHF	114 785	ZAR	1 550 280	19-IX-2017	3 526
CZK	11 440 000	EUR	434 775	13-VII-2017	2 278
CZK	2 020 000	JPY	9 520 219	13-VII-2017	3 123
CZK	810 000	USD	32 415	19-IX-2017	3 097
DKK	620 000	JPY	10 231 023	13-VII-2017	3 927
EUR	766 652	AUD	1 140 000	13-VII-2017	(284)
EUR	6 309 342	AUD	8 832 000	19-IX-2017	452 373
EUR	908 321	CAD	1 370 000	13-VII-2017	(17 885)
EUR	12 135 857	CAD	17 016 000	19-IX-2017	790 001
EUR	3 008 769	CHF	3 203 000	19-IX-2017	87 723
EUR	379 145	DKK	2 820 000	13-VII-2017	(111)
EUR	1 047 239	DKK	7 776 000	19-IX-2017	1 453
EUR	4 105 798	GBP	3 570 000	13-VII-2017	56 487
EUR	23 502 086	GBP	20 110 500	19-IX-2017	787 189
EUR	197 051	ILS	770 000	19-IX-2017	5 026
EUR	15 828 907	JPY	1 944 734 964	13-VII-2017	723 534
EUR	81 613 573	JPY	9 729 075 721	19-IX-2017	6 466 523
EUR	1 379 573	MXN	28 070 000	13-VII-2017	16 334
EUR	1 109 766	MXN	24 270 000	19-IX-2017	(61 555)
EUR	1 144 274	NOK	10 224 000	19-IX-2017	91 150
EUR	776 314	NZD	1 160 000	19-IX-2017	41 898
EUR	352 423	PLN	1 480 000	13-VII-2017	2 634
EUR	684 164	PLN	2 985 000	19-IX-2017	(22 003)
EUR	1 768 331	SEK	16 925 000	19-IX-2017	13 494
EUR	636 937	SGD	956 000	19-IX-2017	34 978
EUR	614 046	THB	23 460 000	13-VII-2017	10 117
EUR	991 808	THB	37 130 000	19-IX-2017	42 984
EUR	44 625 885	USD	50 153 883	13-VII-2017	801 641
EUR	220 844 676	USD	236 782 321	19-IX-2017	16 310 513

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Global Bond (продълж.)</b>					
EUR	447 230	ZAR	6 490 000	13-VII-2017	15 557
EUR	381 278	ZAR	5 480 000	19-IX-2017	23 731
GBP	2 110 000	JPY	298 007 502	13-VII-2017	78 725
GBP	180 000	JPY	25 172 910	19-IX-2017	8 758
GBP	2 680 000	USD	3 462 230	13-VII-2017	14 765
IDR	14 951 430 000	USD	1 092 541	14-IX-2017	19 695
INR	98 060 000	USD	1 517 722	13-VII-2017	(2 669)
INR	93 280 000	USD	1 366 440	14-IX-2017	64 663
JPY	108 334 846	AUD	1 273 000	19-IX-2017	(7 509)
JPY	222 853 958	CAD	2 624 000	19-IX-2017	(28 596)
JPY	56 941 932	CHF	509 000	19-IX-2017	(24 445)
JPY	9 460 071	CZK	2 030 000	13-VII-2017	(4 096)
JPY	3 298 403	CZK	743 000	19-IX-2017	(3 058)
JPY	21 471 401	DKK	1 339 000	19-IX-2017	(14 268)
JPY	14 779 339	EUR	120 000	13-VII-2017	(5 162)
JPY	1 993 143 674	EUR	16 722 000	19-IX-2017	(1 327 357)
JPY	25 263 398	GBP	180 000	13-VII-2017	(8 135)
JPY	470 553 819	GBP	3 374 000	19-IX-2017	(175 781)
JPY	6 534 738	ILS	213 000	19-IX-2017	(2 599)
JPY	18 096 655	MXN	3 324 000	19-IX-2017	(20 672)
JPY	21 928 344	NOK	1 645 000	19-IX-2017	(93)
JPY	10 442 744	NZD	131 000	19-IX-2017	(2 289)
JPY	18 093 668	PLN	663 000	19-IX-2017	(17 118)
JPY	35 087 286	SEK	2 820 000	19-IX-2017	(21 417)
JPY	5 237 389	SGD	66 000	19-IX-2017	(1 110)
JPY	19 312 009	THB	6 070 000	19-IX-2017	(5 968)
JPY	1 167 360 596	USD	10 680 087	13-VII-2017	(265 145)
JPY	4 024 876 230	USD	36 221 000	19-IX-2017	(202 829)
JPY	16 996 408	ZAR	2 052 000	19-IX-2017	(2 633)
KRW	1 592 810 000	USD	1 423 270	13-VII-2017	(30 939)
MXN	1 120 000	JPY	6 672 910	13-VII-2017	2 667
NOK	17 360 000	EUR	1 813 030	13-VII-2017	(1 023)
NOK	1 260 000	JPY	16 351 118	13-VII-2017	4 300
NOK	6 030 000	USD	712 360	13-VII-2017	6 364
NZD	70 000	JPY	5 497 215	13-VII-2017	2 179
NZD	520 000	USD	373 712	13-VII-2017	6 807
PLN	220 000	JPY	6 427 579	13-VII-2017	2 081
RUB	3 510 000	USD	61 458	13-VII-2017	(2 304)
SEK	1 760 000	JPY	22 080 978	13-VII-2017	11 510
THB	2 120 000	JPY	6 809 440	13-VII-2017	1 693
TRY	1 800 000	EUR	450 563	13-VII-2017	(3 721)
TWD	13 010 000	USD	432 945	13-VII-2017	(5 007)
USD	5 895 835	AUD	7 694 000	19-IX-2017	(9 059)
USD	11 554 821	CAD	15 104 000	19-IX-2017	(89 138)
USD	600 000	CHF	583 765	13-VII-2017	(9 734)
USD	2 991 370	CHF	2 973 454	19-IX-2017	(128 196)
USD	684 467	CZK	16 040 000	13-VII-2017	(14 788)
USD	1 379 646	DKK	9 546 000	19-IX-2017	(91 913)
USD	9 045 317	EUR	8 100 252	13-VII-2017	(203 857)
USD	107 763 042	EUR	100 522 974	19-IX-2017	(7 438 487)
USD	23 056 214	GBP	18 440 354	19-IX-2017	(919 057)
USD	604 815	IDR	8 053 720 000	13-VII-2017	1 406
USD	598 857	ILS	2 180 000	19-IX-2017	(26 260)
USD	1 417 674	INR	93 280 000	14-IX-2017	(13 429)
USD	22 456 187	JPY	2 458 885 584	13-VII-2017	518 534
USD	77 622 414	JPY	8 625 742 321	19-IX-2017	431 604
USD	1 377 868	KRW	1 542 000 000	13-VII-2017	29 952
USD	13 407 284	KRW	15 151 571 240	14-IX-2017	151 659
USD	1 441 714	MXN	29 398 000	19-IX-2017	(173 383)
USD	1 231 550	NOK	10 250 000	19-IX-2017	8 233
USD	868 599	NZD	1 210 000	19-IX-2017	(15 718)

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Bond (продълж.)</b>					
USD	649 501	PLN	2 639 000	19-IX-2017	( 63 135 )
USD	630 154	RUB	37 274 600	14-IX-2017	10 416
USD	1 707 055	SEK	15 220 000	19-IX-2017	( 103 205 )
USD	586 286	SGD	820 000	19-IX-2017	( 9 814 )
USD	1 309 910	THB	45 700 000	19-IX-2017	( 36 165 )
USD	624 732	ZAR	8 370 000	19-IX-2017	( 6 411 )
ZAR	1 060 000	JPY	8 944 598	13-VII-2017	1 063
					<b>18 382 782</b>
Portfolio Hedging					
AUD	41 547 556	NZD	45 087 600	19-IX-2017	( 1 065 466 )
AUD	104 533 995	USD	78 963 412	13-VII-2017	1 333 112
AUD	32 956 800	USD	25 208 327	19-IX-2017	84 941
AUD	38 877 338	USD	29 878 012	25-IX-2017	( 43 211 )
BRL	143 495 880	USD	42 975 463	05-VII-2017	515 776
BRL	146 690 594	USD	44 130 874	02-VIII-2017	48 316
CAD	27 849 518	USD	20 728 885	13-VII-2017	718 105
CAD	41 530 900	USD	31 579 571	19-IX-2017	437 385
CLP	13 719 712 900	USD	20 503 195	13-VII-2017	144 946
CZK	1 070 336 959	EUR	39 889 076	03-XI-2017	1 286 790
CZK	1 021 375 641	EUR	38 139 494	06-XI-2017	1 144 823
CZK	527 978 900	EUR	19 700 705	09-XI-2017	610 345
CZK	141 200 000	USD	5 993 784	13-VII-2017	161 748
CZK	47 395 304	USD	1 896 681	19-IX-2017	181 238
CZK	543 329 300	USD	21 610 253	06-XI-2017	2 313 444
EUR	40 939 825	GBP	35 031 798	19-IX-2017	1 371 256
EUR	156 794 413	USD	176 898 578	13-VII-2017	2 135 215
EUR	9 259 563	USD	9 901 834	14-IX-2017	706 866
EUR	171 017 399	USD	183 049 398	19-IX-2017	12 940 285
GBP	88 194 209	EUR	100 515 765	13-VII-2017	( 350 755 )
GBP	277 674	EUR	317 791	19-IX-2017	( 3 177 )
GBP	28 934 911	USD	37 576 935	13-VII-2017	( 37 181 )
GBP	115 366 707	USD	142 388 796	19-IX-2017	7 605 512
IDR	964 205 159 700	USD	70 457 081	14-IX-2017	1 270 140
ILS	7 900 000	USD	2 170 170	19-IX-2017	95 162
INR	6 071 468 401	USD	93 963 893	13-VII-2017	( 158 109 )
INR	6 842 140 100	USD	100 739 594	14-IX-2017	4 232 567
JPY	4 246 446 300	AUD	49 955 832	13-VII-2017	( 487 078 )
JPY	15 364 849 953	USD	138 854 908	13-VII-2017	( 1 772 989 )
JPY	24 766 277 065	USD	222 969 047	19-IX-2017	( 1 338 382 )
KRW	23 701 826 800	USD	20 941 966	13-VII-2017	( 223 369 )
KRW	132 004 717 400	USD	116 427 522	14-IX-2017	( 940 819 )
MXN	945 016 246	USD	46 307 452	19-IX-2017	5 610 835
NOK	266 067 937	AUD	41 742 200	13-VII-2017	( 350 745 )
NOK	183 609 800	EUR	19 106 985	13-VII-2017	67 639
NOK	223 130 200	EUR	24 865 459	19-IX-2017	( 1 866 226 )
NOK	307 326 170	USD	36 270 213	13-VII-2017	360 436
NOK	544 709 798	USD	64 612 490	19-IX-2017	397 516
NZD	11 344 427	AUD	10 602 466	14-IX-2017	154 175
NZD	10 529 811	AUD	9 782 070	19-IX-2017	188 197
NZD	26 805 462	USD	19 204 780	19-IX-2017	385 746
PLN	168 786 500	USD	45 247 433	19-IX-2017	331 705
RUB	677 771 853	USD	11 867 312	13-VII-2017	( 444 948 )
RUB	78 800 000	USD	1 332 170	14-IX-2017	( 22 020 )
SGD	4 610 000	USD	3 296 073	19-IX-2017	55 173
THB	227 208 357	USD	6 513 646	19-IX-2017	178 683
TRY	47 981 800	USD	13 483 930	13-VII-2017	130 861
TRY	79 069 800	USD	20 235 582	19-IX-2017	1 761 261
TWD	3 238 022 800	USD	106 382 860	14-IX-2017	57 768
USD	23 269 919	AUD	30 637 554	13-VII-2017	( 263 947 )
USD	109 917 625	AUD	143 851 673	19-IX-2017	( 483 837 )
USD	43 583 287	BRL	143 495 880	05-VII-2017	92 047

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Bond (продълж.)</b>					
USD	39 397 535	BRL	132 495 880	02-VIII-2017	( 506 595 )
USD	17 684 740	CAD	23 535 969	13-VII-2017	( 440 375 )
USD	43 168 974	CAD	56 743 428	19-IX-2017	( 575 607 )
USD	5 685 327	CHF	5 647 911	19-IX-2017	( 240 117 )
USD	20 971 484	CLP	13 952 328 500	13-VII-2017	( 26 742 )
USD	10 518 387	CZK	246 480 000	13-VII-2017	( 226 765 )
USD	1 669 276	DKK	11 550 000	19-IX-2017	( 111 208 )
USD	29 947 191	EUR	26 333 475	05-VII-2017	( 108 731 )
USD	165 557 512	EUR	147 033 645	13-VII-2017	( 2 331 068 )
USD	41 857 161	EUR	39 240 515	19-IX-2017	( 3 113 328 )
USD	135 596 638	GBP	105 763 141	13-VII-2017	( 1 619 002 )
USD	1 057 322	GBP	828 927	27-VII-2017	( 18 654 )
USD	255 898 422	GBP	205 254 229	19-IX-2017	( 10 963 370 )
USD	6 440 225	IDR	85 758 041 739	13-VII-2017	14 976
USD	104 328 194	INR	6 842 140 100	14-IX-2017	( 643 967 )
USD	146 024 009	JPY	15 993 222 641	13-VII-2017	3 335 884
USD	33 671 274	KRW	38 199 322 475	13-VII-2017	279 909
USD	127 621 232	KRW	144 224 754 200	14-IX-2017	1 443 610
USD	80 990 857	MXN	1 485 574 799	13-VII-2017	( 1 513 031 )
USD	49 543 053	MXN	1 010 232 399	19-IX-2017	( 5 958 147 )
USD	32 907 452	NOK	278 594 488	13-VII-2017	( 298 626 )
USD	21 770 132	NOK	181 587 986	19-IX-2017	97 975
USD	45 093 349	PLN	183 782 100	19-IX-2017	( 4 535 204 )
USD	41 550 080	TWD	1 248 579 900	13-VII-2017	480 483
USD	121 535 911	TWD	3 723 131 100	14-IX-2017	( 851 249 )
USD	11 388 245	ZAR	155 229 300	19-IX-2017	( 316 871 )
ZAR	66 345 350	USD	5 129 094	13-VII-2017	( 67 763 )
ZAR	206 378 268	USD	15 313 483	19-IX-2017	248 538
					<b>10 692 710</b>
					<b>USD 29 075 492</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	2 213 658	USD	2 519 600	06-VII-2017	6 225
GBP	31 161 500	EUR	35 309 345	27-VII-2017	86 282
USD	213 078 800	EUR	190 594 327	06-VII-2017	( 3 914 966 )
USD	25 626 100	EUR	22 752 726	13-VII-2017	( 309 869 )
					<b>( 4 132 328 )</b>
Portfolio Hedging					
AUD	60 616 226	EUR	40 592 617	13-VII-2017	185 171
AUD	10 508 500	EUR	7 506 096	19-IX-2017	( 468 769 )
AUD	14 245 793	NZD	15 459 600	19-IX-2017	( 318 778 )
AUD	13 657 033	USD	10 495 703	25-IX-2017	( 13 245 )
BRL	19 015 800	USD	5 732 917	02-VIII-2017	( 5 143 )
CAD	11 497 694	EUR	7 636 579	13-VII-2017	117 943
CAD	13 166 400	EUR	9 358 261	19-IX-2017	( 501 339 )
CLP	3 803 088 900	USD	5 683 462	13-VII-2017	35 187
CZK	82 350 000	EUR	3 126 625	13-VII-2017	17 429
CZK	259 209 992	EUR	9 658 964	03-XI-2017	272 444
CZK	231 458 408	EUR	8 642 958	06-XI-2017	225 761
CZK	122 877 300	EUR	4 584 974	09-XI-2017	123 589
CZK	387 938 900	USD	15 499 841	06-XI-2017	1 376 372
EUR	4 412 367	AUD	6 634 876	13-VII-2017	( 51 051 )
EUR	75 213 065	AUD	105 319 211	19-IX-2017	4 682 951
EUR	68 059 692	CAD	95 510 058	19-IX-2017	3 810 910
EUR	68 243 515	GBP	59 540 678	13-VII-2017	591 829
EUR	408 772 967	GBP	350 062 870	19-IX-2017	11 629 504
EUR	32 183 983	JPY	3 958 932 460	13-VII-2017	1 250 736
EUR	67 507 208	JPY	8 046 379 834	19-IX-2017	4 675 807
EUR	3 951 808	MXN	81 917 018	13-VII-2017	( 32 469 )
EUR	10 368 145	NOK	98 999 830	13-VII-2017	33 987



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (продълж.)</b>					
EUR	6 155 384	NOK	55 016 000	19-IX-2017	425 958
EUR	12 049 962	NZD	18 005 535	19-IX-2017	567 476
EUR	8 988 795	PLN	39 243 300	19-IX-2017	(258 209)
EUR	26 747 387	USD	29 998 768	13-VII-2017	475 029
EUR	475 451 902	USD	509 779 851	19-IX-2017	30 626 018
GBP	66 139 162	EUR	75 199 057	13-VII-2017	(50 000)
GBP	29 288 083	EUR	33 853 669	19-IX-2017	(626 578)
GBP	8 927 772	USD	11 603 395	13-VII-2017	(18 066)
GBP	18 023 661	USD	22 022 000	19-IX-2017	1 231 645
IDR	239 813 549 400	USD	17 523 825	14-IX-2017	275 720
INR	1 584 706 544	USD	24 527 264	13-VII-2017	(37 777)
INR	1 816 863 900	USD	26 756 331	14-IX-2017	975 812
JPY	1 518 239 600	AUD	17 863 481	13-VII-2017	(154 318)
JPY	3 944 216 200	EUR	33 183 448	19-IX-2017	(2 384 427)
JPY	2 596 674 341	USD	23 237 120	13-VII-2017	(61 434)
KRW	6 461 008 500	USD	5 708 683	13-VII-2017	(53 327)
KRW	27 594 728 700	USD	24 316 418	14-IX-2017	(152 474)
MXN	238 561 166	USD	11 690 298	19-IX-2017	1 235 592
NOK	99 422 193	AUD	15 597 900	13-VII-2017	(114 783)
NOK	172 311 859	EUR	18 002 660	13-VII-2017	(15 782)
NOK	136 839 700	EUR	15 265 277	19-IX-2017	(1 014 642)
NOK	123 392 800	USD	14 578 259	19-IX-2017	129 500
NZD	3 887 265	AUD	3 633 026	14-IX-2017	46 111
NZD	3 608 129	AUD	3 351 909	19-IX-2017	56 271
NZD	9 862 612	EUR	6 346 816	13-VII-2017	(26 193)
NZD	7 533 506	EUR	5 039 145	19-IX-2017	(234 879)
PLN	39 243 300	EUR	9 315 406	19-IX-2017	(68 403)
RUB	255 565 730	USD	4 474 778	13-VII-2017	(146 935)
TRY	5 075 200	EUR	1 265 096	13-VII-2017	(3 898)
TRY	10 122 500	USD	2 848 520	13-VII-2017	20 782
TRY	19 896 300	USD	5 091 871	19-IX-2017	386 713
TWD	858 318 700	USD	28 199 430	14-IX-2017	13 349
USD	5 784 003	AUD	7 611 200	13-VII-2017	(54 690)
USD	5 733 503	CLP	3 814 499 600	13-VII-2017	(6 402)
USD	177 109 027	EUR	157 797 943	13-VII-2017	(2 689 183)
USD	51 522 273	EUR	48 125 288	19-IX-2017	(3 167 763)
USD	23 540 147	GBP	18 455 944	13-VII-2017	(354 111)
USD	1 913 203	IDR	25 476 213 163	13-VII-2017	3 896
USD	27 703 340	INR	1 816 863 900	14-IX-2017	(149 236)
USD	7 296 650	JPY	825 820 300	19-IX-2017	(81 603)
USD	9 521 047	KRW	10 789 043 800	13-VII-2017	78 792
USD	31 778 734	KRW	35 913 146 800	14-IX-2017	313 774
USD	14 572 240	TWD	437 895 800	13-VII-2017	147 582
USD	28 781 968	TWD	881 706 800	14-IX-2017	(175 938)
USD	2 862 561	ZAR	39 018 600	19-IX-2017	(69 499)
ZAR	37 480 305	EUR	2 596 452	19-IX-2017	(130 343)
ZAR	18 465 000	USD	1 427 511	13-VII-2017	(16 517)
					<b>52 331 436</b>
					<b>EUR</b>
					<b>48 199 108</b>
<b>Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond</b>					
Portfolio Hedging					
CNH	490 000 000	USD	71 663 620	05-IX-2017	1 955 492
USD	71 247 337	CNH	490 000 000	05-IX-2017	(5 199 029)
USD	98 733 523	HKD	764 000 000	21-V-2018	2 385 898
					<b>HKD</b>
					<b>(857 639)</b>
<b>Schroder ISF US Dollar Bond</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	3 821 800	USD	4 147 135	06-VII-2017	215 129
EUR	13 583 100	USD	14 759 016	13-VII-2017	750 681
EUR	6 197 500	USD	6 764 094	20-VII-2017	315 305

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)</b>					
EUR	25 576 500	USD	27 222 655	03-VIII-2017	2 016 963
EUR	7 120 000	USD	7 625 164	10-VIII-2017	517 422
EUR	5 003 000	USD	5 493 238	24-VIII-2017	232 299
EUR	5 365 700	USD	6 011 819	07-IX-2017	133 272
EUR	15 534 700	USD	17 549 615	05-X-2017	269 469
EUR	19 837 300	USD	22 242 295	12-X-2017	521 206
EUR	1 410 800	USD	1 596 891	19-X-2017	22 665
EUR	1 186 500	USD	1 343 504	26-X-2017	19 107
GBP	1 099 700	USD	1 403 250	06-VII-2017	23 153
GBP	3 599 300	USD	4 595 892	27-VII-2017	76 127
SEK	52 693 200	USD	6 074 057	27-VII-2017	174 114
USD	103 165	SEK	872 800	27-VII-2017	(329)
					<b>5 286 583</b>
Portfolio Hedging					
USD	6 230 930	MXN	116 700 000	20-VII-2017	(241 986)
USD	5 089 203	MXN	92 700 000	18-IX-2017	(4 428)
					<b>(246 414)</b>
					<b>USD 5 040 169</b>
<b>Schroder ISF Asian Convertible Bond</b>					
Хеджиране на клас акции					
CHF	2 735 400	USD	2 829 207	06-VII-2017	26 590
EUR	411 600	USD	446 638	06-VII-2017	23 169
EUR	285 000	USD	305 456	27-VII-2017	20 231
EUR	12 414 200	USD	13 213 203	03-VIII-2017	978 984
EUR	8 516 700	USD	9 120 960	10-VIII-2017	618 922
EUR	4 024 600	USD	4 403 099	17-VIII-2017	201 129
EUR	454 700	USD	499 213	31-VIII-2017	21 337
EUR	1 296 400	USD	1 456 321	07-IX-2017	28 387
EUR	1 074 900	USD	1 213 953	05-X-2017	19 011
GBP	2 255 700	USD	2 878 341	06-VII-2017	47 491
PLN	16 763 700	USD	4 478 508	27-VII-2017	49 337
PLN	20 988 500	USD	5 609 104	31-VIII-2017	58 846
					<b>2 093 434</b>
Portfolio Hedging					
JPY	167 900 400	USD	1 500 988	13-VII-2017	(3 016)
USD	3 421 301	EUR	3 039 700	13-VII-2017	(49 544)
USD	1 979 265	JPY	216 533 500	13-VII-2017	47 399
USD	4 880 221	SGD	6 739 272	13-VII-2017	(13 708)
					<b>(18 869)</b>
					<b>USD 2 074 565</b>
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond</b>					
Хеджиране на клас акции					
CHF	179 000	USD	185 139	06-VII-2017	1 740
EUR	8 800	USD	9 549	06-VII-2017	495
EUR	52 300	USD	56 104	13-VII-2017	3 614
EUR	54 000	USD	60 294	27-VII-2017	1 415
EUR	2 995 000	USD	3 194 079	10-VIII-2017	231 068
EUR	239 100	USD	261 586	17-VIII-2017	11 949
EUR	19 400	USD	21 299	31-VIII-2017	910
EUR	282 900	USD	316 999	14-IX-2017	7 120
EUR	52 600	USD	59 667	12-X-2017	693
SGD	1 130 300	USD	808 544	27-VII-2017	12 437
SGD	974 500	USD	702 592	10-VIII-2017	5 380
SGD	52 600	USD	38 131	24-VIII-2017	92
USD	87 337	SGD	120 600	27-VII-2017	(260)
					<b>276 653</b>
Portfolio Hedging					
CNH	24 000 000	USD	3 457 158	06-VII-2017	81 418
CNH	183 000 000	USD	26 417 600	25-VIII-2017	461 123

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)</b>					
IDR	38 000 000 000	USD	2 851 140	08-VIII-2017	( 12 654 )
KRW	62 300 000 000	USD	54 666 724	11-VII-2017	( 209 542 )
MYR	13 000 000	USD	3 016 591	30-VIII-2017	( 4 857 )
MYR	56 100 000	USD	12 976 915	29-IX-2017	14 158
PHP	717 000 000	USD	14 325 152	31-VII-2017	( 174 669 )
SGD	42 900 000	USD	31 097 435	13-X-2017	99 575
THB	64 000 000	USD	1 879 478	01-IX-2017	5 645
USD	7 194 943	CNH	50 000 000	25-X-2017	( 117 229 )
USD	4 878 927	INR	317 000 000	30-VIII-2017	7 446
USD	6 959 114	INR	452 000 000	14-IX-2017	24 527
USD	2 891 440	KRW	3 300 000 000	11-VII-2017	6 870
USD	1 002 840	KRW	1 130 000 000	17-VII-2017	15 017
USD	13 033 832	MYR	56 100 000	29-IX-2017	42 759
USD	2 884 754	SGD	4 000 000	13-X-2017	( 24 058 )
USD	2 858 551	TWD	87 000 000	13-IX-2017	( 1 292 )
					<b>214 237</b>
					<b>USD</b>
					<b>490 890</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Bond</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	575 800	USD	622 533	06-VII-2017	34 694
EUR	570 600	USD	618 568	13-VII-2017	32 964
EUR	730 600	USD	797 394	20-VII-2017	37 170
EUR	112 200	USD	125 278	27-VII-2017	2 940
EUR	220 700	USD	236 052	10-VIII-2017	16 346
EUR	289 600	USD	316 510	17-VIII-2017	14 799
EUR	3 297 400	USD	3 620 199	31-VIII-2017	154 731
EUR	1 137 400	USD	1 275 869	14-IX-2017	27 253
EUR	839 500	USD	946 637	21-IX-2017	15 556
EUR	2 875 800	USD	3 224 113	19-X-2017	77 218
SEK	165 130 200	USD	19 034 909	27-VII-2017	545 638
					<b>959 309</b>
Portfolio Hedging					
EGP	17 360 000	USD	927 350	06-XII-2017	1 776
					<b>1 776</b>
					<b>USD</b>
					<b>961 085</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	146 700	USD	157 050	06-VII-2017	10 396
EUR	108 300	USD	117 056	13-VII-2017	6 605
EUR	64 300	USD	68 563	10-VIII-2017	4 972
EUR	52 400	USD	57 328	17-VIII-2017	2 619
EUR	7 527 100	USD	8 280 876	24-VIII-2017	333 294
EUR	3 093 700	USD	3 396 558	31-VIII-2017	145 173
EUR	117 600	USD	131 775	14-IX-2017	2 960
EUR	288 700	USD	327 316	05-X-2017	3 838
USD	160 163	EUR	146 700	06-VII-2017	( 7 283 )
USD	118 280	EUR	108 300	13-VII-2017	( 5 381 )
USD	70 325	EUR	64 300	10-VIII-2017	( 3 210 )
USD	57 330	EUR	52 400	17-VIII-2017	( 2 616 )
USD	4 657 114	EUR	4 251 000	24-VIII-2017	( 207 819 )
					<b>283 548</b>
Portfolio Hedging					
IDR	21 700 000 000	USD	1 627 812	08-VIII-2017	( 6 887 )
INR	143 000 000	USD	2 180 822	08-XII-2017	( 8 123 )
KRW	2 520 000 000	USD	2 247 160	11-VII-2017	( 44 397 )
PHP	56 000 000	USD	1 130 058	31-VII-2017	( 24 860 )
SGD	2 900 000	USD	2 097 300	17-VII-2017	8 755
USD	1 923 019	CNH	13 400 000	25-X-2017	( 36 643 )
USD	350 713	INR	23 000 000	08-XII-2017	1 258

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.)</b>					
USD	1 139 052	KRW	1 300 000 000	11-VII-2017	2 706
USD	1 153 902	SGD	1 600 000	13-X-2017	( 9 623 )
					<b>( 117 814 )</b>
					<b>USD 165 734</b>
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond</b>					
Хеджиране на клас акции					
CHF	248 341 900	EUR	228 224 503	27-VII-2017	( 1 014 405 )
EUR	106 916	GBP	94 100	27-VII-2017	30
EUR	65 583	JPY	8 394 200	27-VII-2017	4
EUR	1 058 123	USD	1 211 000	06-VII-2017	( 2 840 )
GBP	6 294 100	EUR	7 131 895	27-VII-2017	17 427
JPY	299 638 300	EUR	2 386 396	27-VII-2017	( 45 516 )
USD	57 695 100	EUR	51 512 881	06-VII-2017	( 965 927 )
USD	24 941 600	EUR	22 144 977	13-VII-2017	( 301 592 )
					<b>( 2 312 819 )</b>
Portfolio Hedging					
EUR	2 177 301	CHF	2 363 488	26-VII-2017	14 955
EUR	826 158 172	GBP	725 596 232	26-VII-2017	1 952 089
EUR	445 545 699	USD	497 663 520	26-VII-2017	10 028 046
GBP	7 500 699	EUR	8 513 063	26-VII-2017	6 995
					<b>12 002 085</b>
					<b>EUR 9 689 266</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction</b>					
Хеджиране на клас акции					
PLN	13 025 800	EUR	3 089 121	27-VII-2017	( 10 397 )
					<b>( 10 397 )</b>
Portfolio Hedging					
EUR	181 660 230	GBP	159 566 533	26-VII-2017	408 314
EUR	3 894 997	GBP	3 395 366	08-IX-2017	41 985
EUR	114 808 899	USD	128 246 095	26-VII-2017	2 577 570
GBP	1 181 477	EUR	1 340 940	26-VII-2017	1 102
					<b>3 028 971</b>
					<b>EUR 3 018 574</b>
<b>Schroder ISF EURO High Yield</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	136 044	USD	155 700	06-VII-2017	( 365 )
SEK	94 400	EUR	9 657	27-VII-2017	139
USD	8 785 800	EUR	7 875 636	06-VII-2017	( 178 355 )
USD	6 858 300	EUR	6 089 301	13-VII-2017	( 82 930 )
					<b>( 261 511 )</b>
Portfolio Hedging					
EUR	1 027 878	CHF	1 115 774	26-VII-2017	7 060
EUR	137 598 064	GBP	120 850 549	26-VII-2017	323 705
EUR	136 821 919	USD	152 830 603	26-VII-2017	3 076 079
					<b>3 406 844</b>
					<b>EUR 3 145 333</b>
<b>Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond</b>					
Хеджиране на клас акции					
CHF	2 575 200	USD	2 663 513	06-VII-2017	25 032
EUR	3 563 700	USD	3 888 225	13-VII-2017	180 943
EUR	1 023 500	USD	1 095 539	27-VII-2017	74 077
EUR	4 050 600	USD	4 407 685	17-VIII-2017	226 287
EUR	934 800	USD	1 029 446	24-VIII-2017	40 358
EUR	1 928 100	USD	2 116 851	31-VIII-2017	90 477
EUR	22 390 100	USD	24 853 392	07-IX-2017	788 966
EUR	28 821 600	USD	32 391 149	14-IX-2017	629 817
EUR	26 369 000	USD	29 557 935	21-IX-2017	664 890
EUR	2 787 700	USD	3 125 670	12-X-2017	73 244

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (продълж.)</b>			
SEK	91 400	USD 10 536	27-VII-2017 302
USD	29 300	CHF 28 100	06-VII-2017 (37)
			<b>2 794 356</b>
Portfolio Hedging			
EUR	7 720 546	USD 8 673 841	13-VII-2017 141 771
GBP	806 559	USD 1 028 240	13-VII-2017 18 178
JPY	169 361 000	USD 1 538 692	13-VII-2017 (27 689)
SEK	3 412 500	USD 389 764	13-VII-2017 14 523
USD	65 499 431	EUR 58 341 805	13-VII-2017 (1 117 450)
USD	7 340 557	GBP 5 686 166	13-VII-2017 (36 596)
USD	18 117 202	JPY 1 980 949 000	13-VII-2017 443 597
USD	993 763	SEK 8 661 579	13-VII-2017 (32 395)
USD	937 666	SGD 1 294 909	13-VII-2017 (2 672)
			<b>(598 733)</b>
			<b>USD 2 195 623</b>
<b>Schroder ISF Global Convertible Bond</b>			
Хеджиране на клас акции			
CHF	293 109 200	USD 303 160 956	06-VII-2017 2 849 206
EUR	46 377 811	USD 50 325 773	06-VII-2017 2 610 601
EUR	109 287 889	USD 118 856 726	13-VII-2017 5 932 321
EUR	2 387 460	USD 2 539 319	20-VII-2017 187 875
EUR	16 761 500	USD 17 962 612	27-VII-2017 1 191 770
EUR	33 311 525	USD 35 455 521	03-VIII-2017 2 626 948
EUR	20 496 400	USD 21 930 051	10-VIII-2017 1 510 075
EUR	15 418 400	USD 16 868 443	17-VIII-2017 770 532
EUR	14 620 300	USD 16 016 292	24-VIII-2017 715 483
EUR	67 067 700	USD 73 633 292	31-VIII-2017 3 147 172
EUR	45 445 300	USD 50 955 555	07-IX-2017 1 090 870
EUR	6 944 690	USD 7 804 596	14-IX-2017 151 950
EUR	80 611 910	USD 90 459 599	21-IX-2017 1 933 728
EUR	66 116 300	USD 74 830 825	28-IX-2017 977 965
EUR	61 777 097	USD 69 768 829	05-X-2017 1 092 616
EUR	39 003 003	USD 43 731 571	12-X-2017 1 024 766
EUR	31 185 700	USD 35 208 289	19-X-2017 591 947
EUR	5 390 400	USD 6 103 686	26-X-2017 86 807
GBP	5 296 200	USD 6 822 184	06-VII-2017 47 431
GBP	19 610 900	USD 25 018 645	20-VII-2017 430 632
GBP	5 579 800	USD 7 119 959	27-VII-2017 122 819
SEK	70 481 900	USD 8 124 599	27-VII-2017 232 893
			<b>29 326 407</b>
Portfolio Hedging			
EUR	52 561 043	USD 59 237 921	13-VII-2017 778 267
GBP	1 176 861	USD 1 496 351	13-VII-2017 30 493
JPY	2 929 543 600	USD 26 390 980	13-VII-2017 (254 216)
SEK	8 692 000	USD 997 253	13-VII-2017 32 509
SGD	7 033 444	USD 5 087 706	13-VII-2017 19 844
USD	356 861 735	EUR 317 648 861	13-VII-2017 (5 841 755)
USD	53 812 207	GBP 41 732 369	13-VII-2017 (330 793)
USD	476 383 660	JPY 52 093 815 973	13-VII-2017 11 613 730
USD	10 714 647	SGD 14 796 905	13-VII-2017 (30 143)
			<b>6 017 936</b>
			<b>USD 35 344 343</b>
<b>Schroder ISF Global Corporate Bond</b>			
Хеджиране на клас акции			
AUD	13 582 400	USD 10 334 548	06-VII-2017 99 490
CNH	14 046 900	USD 2 057 613	27-VII-2017 9 869
EUR	39 507 400	USD 42 870 511	06-VII-2017 2 223 867
EUR	26 839 190	USD 29 253 838	13-VII-2017 1 392 165
EUR	113 602 910	USD 123 055 978	20-VII-2017 6 712 539

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Global Corporate Bond (продълж.)</b>					
EUR	83 661 200	USD	90 929 899	27-VII-2017	4 674 826
EUR	32 012 300	USD	34 072 676	03-VIII-2017	2 524 491
EUR	65 613 300	USD	70 225 695	10-VIII-2017	4 811 091
EUR	27 540 700	USD	29 505 178	17-VIII-2017	2 001 965
EUR	47 508 500	USD	51 994 922	24-VIII-2017	2 374 790
EUR	23 624 900	USD	25 937 660	31-VIII-2017	1 108 605
EUR	1 348 900	USD	1 499 239	07-IX-2017	45 595
EUR	13 368 000	USD	15 129 983	28-IX-2017	197 734
EUR	23 996 400	USD	27 090 120	05-X-2017	434 961
EUR	11 124	USD	12 473	12-X-2017	292
EUR	46 045 753	USD	51 647 186	19-X-2017	1 211 939
EUR	59 113 323	USD	66 935 505	26-X-2017	951 961
SGD	379 400	USD	271 094	06-VII-2017	4 386
SGD	1 163 700	USD	830 944	13-VII-2017	14 112
SGD	126 100	USD	90 472	20-VII-2017	1 110
SGD	1 918 100	USD	1 372 085	27-VII-2017	21 106
SGD	3 470 500	USD	2 501 930	03-VIII-2017	19 106
SGD	1 026 000	USD	740 012	10-VIII-2017	5 376
SGD	1 053 700	USD	760 534	17-VIII-2017	5 061
SGD	1 732 600	USD	1 255 993	24-VIII-2017	3 015
SGD	626 600	USD	453 502	31-VIII-2017	1 872
SGD	157 100	USD	113 527	14-IX-2017	669
USD	109 776	AUD	143 100	06-VII-2017	( 153 )
USD	46 914	CNH	320 100	27-VII-2017	( 199 )
USD	143 476	SGD	198 000	06-VII-2017	( 291 )
					<b>30 851 350</b>
Portfolio Hedging					
EUR	74 193 449	GBP	65 160 112	26-VII-2017	203 352
EUR	590 000	USD	660 750	26-VII-2017	13 440
GBP	1 873 581	EUR	2 129 335	26-VII-2017	( 1 293 )
USD	462 469 664	EUR	414 040 580	26-VII-2017	( 10 652 318 )
USD	3 779 572	GBP	2 973 000	26-VII-2017	( 79 349 )
					<b>( 10 516 168 )</b>
					<b>USD 20 335 182</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Duration Hedged</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	76 338	USD	85 500	06-VII-2017	1 430
GBP	12 479 400	EUR	14 140 508	27-VII-2017	34 554
USD	2 267 200	EUR	2 032 330	06-VII-2017	( 46 025 )
					<b>( 10 041 )</b>
Portfolio Hedging					
EUR	1 933 246	GBP	1 697 802	26-VII-2017	4 710
EUR	63 867 852	USD	71 404 484	26-VII-2017	1 380 023
					<b>1 384 733</b>
					<b>EUR 1 374 692</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Income</b>					
Хеджиране на клас акции					
AUD	15 900	USD	12 097	06-VII-2017	117
CNH	75 600	USD	11 074	27-VII-2017	53
EUR	18 400 600	USD	20 038 786	06-VII-2017	963 953
EUR	14 199 800	USD	15 479 962	13-VII-2017	733 908
EUR	1 988 800	USD	2 166 646	20-VII-2017	105 159
EUR	4 005 000	USD	4 424 966	27-VII-2017	151 790
EUR	4 367 700	USD	4 666 160	10-VIII-2017	328 836
EUR	6 962 400	USD	7 565 211	17-VIII-2017	399 922
EUR	4 709 100	USD	5 160 818	24-VIII-2017	228 373
EUR	2 199 000	USD	2 414 271	31-VIII-2017	103 189
EUR	25 428 600	USD	28 568 418	14-IX-2017	565 182
EUR	1 816 600	USD	2 052 809	21-IX-2017	29 287

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Credit Income (продълж.)</b>			
EUR	11 421 100	USD 12 905 754	05-X-2017 194 824
EUR	1 457 200	USD 1 643 366	12-X-2017 28 786
EUR	17 999 900	USD 20 267 897	19-X-2017 395 441
EUR	4 162 600	USD 4 725 611	26-X-2017 54 840
GBP	28 400	USD 36 224	13-VII-2017 622
SGD	15 300	USD 10 945	27-VII-2017 168
SGD	200	USD 145	17-VIII-2017 1
SGD	300	USD 217	24-VIII-2017 1
			<b>4 284 452</b>
Portfolio Hedging			
EUR	8 271 206	GBP 7 263 608	26-VII-2017 23 380
EUR	749 348	USD 839 062	03-VII-2017 16 169
EUR	238 302	USD 269 804	26-VII-2017 2 502
GBP	649 354	USD 823 162	26-VII-2017 19 692
USD	73 807 534	EUR 66 062 604	26-VII-2017 ( 1 681 854 )
USD	19 481 639	GBP 15 329 165	26-VII-2017 ( 415 449 )
			<b>( 2 035 560 )</b>
			<b>USD 2 248 892</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Value *</b>			
Хеджиране на клас акции			
EUR	300	USD 330	24-VIII-2017 13
EUR	30 000	USD 32 937	31-VIII-2017 1 408
EUR	1 400	USD 1 568	07-IX-2017 35
GBP	30 900	USD 39 429	06-VII-2017 651
			<b>2 107</b>
Portfolio Hedging			
USD	3 185 075	EUR 2 851 539	26-VII-2017 ( 73 364 )
USD	5 361 474	GBP 4 217 319	26-VII-2017 ( 112 560 )
			<b>( 185 924 )</b>
			<b>USD ( 183 817 )</b>
<b>Schroder ISF Global High Income Bond</b>			
Хеджиране на клас акции			
EUR	11 586 500	USD 12 572 814	06-VII-2017 652 203
EUR	592 100	USD 646 019	13-VII-2017 30 063
EUR	11 229 900	USD 11 952 679	03-VIII-2017 885 590
EUR	3 211 800	USD 3 439 677	10-VIII-2017 233 407
EUR	2 124 600	USD 2 322 212	17-VIII-2017 108 375
EUR	658 400	USD 739 684	07-IX-2017 14 351
EUR	557 100	USD 629 470	14-IX-2017 8 801
EUR	14 666 200	USD 16 439 857	21-IX-2017 369 806
EUR	682 900	USD 772 610	28-IX-2017 10 402
EUR	4 669 100	USD 5 244 226	19-X-2017 115 760
PLN	9 893 200	USD 2 638 991	27-VII-2017 33 144
PLN	1 328 000	USD 354 903	31-VIII-2017 3 723
SEK	534 800	USD 61 648	27-VII-2017 1 767
USD	705 430	EUR 616 400	06-VII-2017 1 861
			<b>2 469 253</b>
Portfolio Hedging			
EGP	11 000 000	USD 587 607	06-XII-2017 1 125
			<b>1 125</b>
			<b>USD 2 470 378</b>
<b>Schroder ISF Global High Yield</b>			
Хеджиране на клас акции			
AUD	14 785 800	USD 11 249 207	06-VII-2017 109 286
EUR	25 003 859	USD 27 105 510	06-VII-2017 1 434 294
EUR	87 996 760	USD 95 755 468	13-VII-2017 4 722 563
EUR	54 686 641	USD 58 840 842	20-VII-2017 3 627 666

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global High Yield (продълж.)</b>			
EUR	44 274 000	USD 47 446 631	27-VII-2017 3 147 953
EUR	45 074 281	USD 47 975 352	03-VIII-2017 3 554 559
EUR	68 896 085	USD 73 640 025	10-VIII-2017 5 151 025
EUR	82 347 065	USD 88 912 250	17-VIII-2017 5 294 535
EUR	39 938 592	USD 43 779 962	24-VIII-2017 1 926 590
EUR	42 138 400	USD 46 263 539	31-VIII-2017 1 977 357
EUR	11 653 600	USD 12 901 701	07-IX-2017 444 634
EUR	12 829 900	USD 14 418 881	14-IX-2017 280 362
EUR	25 238 694	USD 28 289 710	21-IX-2017 637 615
EUR	36 374 100	USD 41 168 425	28-IX-2017 538 031
EUR	3 265 500	USD 3 687 938	05-X-2017 57 755
EUR	43 709 406	USD 49 008 560	12-X-2017 1 148 422
EUR	47 922 100	USD 54 143 963	19-X-2017 869 152
EUR	5 635 700	USD 6 381 445	26-X-2017 90 757
GBP	45 412 900	USD 58 730 757	06-VII-2017 173 581
GBP	43 805 900	USD 55 911 057	13-VII-2017 922 114
GBP	34 382 500	USD 43 863 543	20-VII-2017 754 998
GBP	25 470 800	USD 32 523 282	27-VII-2017 538 717
SEK	432 674 600	USD 49 875 322	27-VII-2017 1 429 683
SGD	78 500	USD 56 252	13-VII-2017 753
SGD	441 000	USD 315 616	27-VII-2017 4 699
SGD	3 470 500	USD 2 503 681	10-VIII-2017 17 632
SGD	2 518 700	USD 1 817 173	17-VIII-2017 12 860
SGD	183 500	USD 133 022	24-VIII-2017 319
SGD	65 300	USD 47 220	31-VIII-2017 236
SGD	96 400	USD 69 900	07-IX-2017 165
			<b>38 868 313</b>
Portfolio Hedging			
USD	1 711 058	CHF 1 662 794	26-VII-2017 (27 306)
USD	355 896 683	EUR 318 626 172	26-VII-2017 (8 195 759)
USD	128 560 525	GBP 101 127 188	26-VII-2017 (2 701 453)
			<b>(10 924 518)</b>
			<b>USD 27 943 795</b>
<b>Schroder ISF Global Multi Credit</b>			
Хеджиране на клас акции			
EUR	1 292 300	USD 1 397 539	20-VII-2017 78 654
EUR	2 584 170	USD 2 790 367	27-VII-2017 162 721
EUR	8 186 000	USD 8 762 459	10-VIII-2017 599 227
EUR	9 874 000	USD 10 674 711	17-VIII-2017 621 354
EUR	3 478 800	USD 3 811 364	24-VIII-2017 169 847
EUR	106 830 156	USD 118 628 911	07-IX-2017 3 718 783
EUR	4 345 117	USD 4 874 034	14-IX-2017 104 175
EUR	9 914 601	USD 11 112 927	21-IX-2017 250 691
EUR	3 838 201	USD 4 322 630	28-IX-2017 78 242
EUR	55 756 201	USD 63 184 629	05-X-2017 770 545
EUR	52 231 679	USD 58 856 522	12-X-2017 1 079 854
EUR	44 127 689	USD 49 422 720	19-X-2017 1 234 526
EUR	3 095 300	USD 3 531 313	26-X-2017 23 420
GBP	8 546 700	USD 11 049 344	06-VII-2017 36 443
GBP	19 612 400	USD 25 042 779	27-VII-2017 414 810
			<b>9 343 292</b>
Portfolio Hedging			
EUR	34 812 296	GBP 30 577 432	26-VII-2017 90 656
EUR	2 248 043	USD 2 517 185	03-VII-2017 48 506
EUR	3 912 226	USD 4 396 615	26-VII-2017 73 865
GBP	485 760	EUR 551 544	26-VII-2017 265
USD	142 177 634	EUR 127 272 140	26-VII-2017 (3 255 568)
USD	1 582 363	GBP 1 248 317	26-VII-2017 (37 938)
			<b>(3 080 214)</b>
			<b>USD 6 263 078</b>



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	2 305 200	USD	2 488 395	06-VII-2017	142 797
EUR	671 600	USD	729 029	13-VII-2017	37 830
EUR	13 358 600	USD	14 218 386	03-VIII-2017	1 053 459
EUR	438 200	USD	469 290	10-VIII-2017	31 845
EUR	2 420 200	USD	2 649 971	24-VIII-2017	119 756
EUR	2 562 700	USD	2 813 576	31-VIII-2017	120 255
EUR	973 500	USD	1 086 291	07-IX-2017	28 614
EUR	4 150 800	USD	4 652 163	14-IX-2017	103 417
EUR	9 381 900	USD	10 612 682	21-IX-2017	140 381
EUR	5 414 100	USD	6 114 490	05-X-2017	95 756
EUR	2 340 300	USD	2 624 986	19-X-2017	61 608
EUR	941 900	USD	1 066 537	26-X-2017	15 168
GBP	700	USD	905	06-VII-2017	3
GBP	34 300	USD	43 778	13-VII-2017	723
					<b>1 951 612</b>
Portfolio Hedging					
AUD	2 409 960	NZD	2 615 300	19-IX-2017	( 61 802 )
AUD	4 504 262	USD	3 402 452	13-VII-2017	57 442
AUD	1 984 000	USD	1 517 542	19-IX-2017	5 114
AUD	2 330 110	USD	1 790 736	25-IX-2017	( 2 590 )
BRL	3 826 505	USD	1 144 629	05-VII-2017	15 221
BRL	6 985 297	USD	2 104 522	02-VIII-2017	( 742 )
CAD	2 466 200	USD	1 875 267	19-IX-2017	25 973
CLP	949 050 800	USD	1 418 293	13-VII-2017	10 027
CZK	64 180 041	EUR	2 391 849	03-XI-2017	77 157
CZK	61 272 959	EUR	2 288 012	06-XI-2017	68 679
CZK	31 303 000	EUR	1 168 022	09-XI-2017	36 186
CZK	20 360 000	USD	869 242	13-VII-2017	18 340
CZK	4 620 000	USD	183 200	19-IX-2017	19 351
CZK	31 970 500	USD	1 271 587	06-XI-2017	136 127
EUR	5 791 626	USD	6 547 363	13-VII-2017	65 735
EUR	4 789 160	USD	5 129 359	19-IX-2017	359 123
GBP	5 947 039	EUR	6 774 559	13-VII-2017	( 19 841 )
GBP	2 045 398	USD	2 654 146	13-VII-2017	( 475 )
GBP	224 857	USD	281 124	14-IX-2017	11 178
GBP	4 154 613	USD	5 085 752	19-IX-2017	315 878
IDR	4 815 500 622	USD	361 633	13-VII-2017	( 841 )
IDR	57 409 466 600	USD	4 195 065	14-IX-2017	75 625
IDR	2 242 450 000	USD	164 150	19-IX-2017	2 581
INR	417 083 822	USD	6 455 407	13-VII-2017	( 11 352 )
INR	421 255 100	USD	6 207 658	14-IX-2017	255 241
JPY	300 976 700	AUD	3 540 827	13-VII-2017	( 34 593 )
JPY	505 868 584	USD	4 526 912	13-VII-2017	( 13 660 )
JPY	690 262 900	USD	6 214 968	19-IX-2017	( 37 882 )
KRW	1 716 224 500	USD	1 516 386	13-VII-2017	( 16 174 )
KRW	6 523 393 900	USD	5 748 438	14-IX-2017	( 41 330 )
MXN	1 846 921	USD	101 450	13-VII-2017	1 121
MXN	54 946 336	USD	2 692 747	19-IX-2017	325 952
NOK	19 257 995	AUD	3 021 300	13-VII-2017	( 25 387 )
NOK	12 998 900	EUR	1 352 704	13-VII-2017	4 789
NOK	12 879 500	EUR	1 435 282	19-IX-2017	( 107 722 )
NOK	29 925 397	USD	3 532 761	13-VII-2017	34 090
NOK	30 993 000	USD	3 675 504	19-IX-2017	23 448
NZD	654 935	AUD	612 100	14-IX-2017	8 901
NZD	607 905	AUD	564 737	19-IX-2017	10 865
NZD	1 269 260	USD	909 109	19-IX-2017	18 518
PLN	10 074 700	USD	2 700 775	19-IX-2017	19 799
RUB	49 066 963	USD	859 128	13-VII-2017	( 32 212 )
TRY	4 641 700	USD	1 303 094	13-VII-2017	13 984

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond (продълж.)</b>					
TRY	4 586 400	USD	1 173 754	19-IX-2017	102 161
TWD	199 357 700	USD	6 549 751	14-IX-2017	3 557
USD	2 224 828	AUD	2 931 608	13-VII-2017	( 27 052 )
USD	6 218 910	AUD	8 142 841	19-IX-2017	( 30 454 )
USD	1 163 673	BRL	3 826 505	05-VII-2017	3 922
USD	1 137 808	BRL	3 826 505	02-VIII-2017	( 14 631 )
USD	1 879 435	CAD	2 478 300	19-IX-2017	( 31 133 )
USD	1 511 759	CLP	1 005 773 300	13-VII-2017	( 1 928 )
USD	133 820	CZK	3 360 000	19-IX-2017	( 13 490 )
USD	526 796	EUR	463 227	05-VII-2017	( 1 913 )
USD	9 535 882	EUR	8 478 814	13-VII-2017	( 145 548 )
USD	5 728 339	EUR	5 342 875	19-IX-2017	( 394 712 )
USD	12 197 563	GBP	9 500 618	13-VII-2017	( 128 408 )
USD	26 032 119	GBP	20 859 546	19-IX-2017	( 1 088 471 )
USD	1 502 344	IDR	20 008 216 800	13-VII-2017	3 268
USD	2 255 556	INR	145 802 498	13-VII-2017	2 869
USD	6 423 251	INR	421 255 100	14-IX-2017	( 39 648 )
USD	7 644 947	JPY	835 237 215	13-VII-2017	193 138
USD	4 198 022	JPY	466 457 485	19-IX-2017	23 746
USD	3 006 614	KRW	3 401 316 156	13-VII-2017	33 404
USD	7 362 669	KRW	8 320 551 800	14-IX-2017	83 284
USD	273 843	KRW	315 990 000	19-IX-2017	( 2 630 )
USD	3 162 059	MXN	57 912 294	13-VII-2017	( 54 197 )
USD	2 367 012	MXN	48 265 733	19-IX-2017	( 284 662 )
USD	2 240 270	NOK	18 966 129	13-VII-2017	( 20 330 )
USD	1 232 051	NOK	10 277 800	19-IX-2017	5 417
USD	418 016	PEN	1 394 500	14-IX-2017	( 8 726 )
USD	2 470 933	PLN	10 074 700	19-IX-2017	( 249 641 )
USD	639 630	RUB	37 835 123	14-IX-2017	10 573
USD	764 971	TRY	2 728 555	13-VII-2017	( 9 254 )
USD	3 422 985	TWD	102 860 700	13-VII-2017	39 583
USD	7 006 816	TWD	214 646 800	14-IX-2017	( 49 076 )
USD	235 098	TWD	7 250 000	19-IX-2017	( 3 237 )
USD	730 874	ZAR	9 468 725	13-VII-2017	8 528
USD	652 837	ZAR	8 898 600	19-IX-2017	( 18 165 )
ZAR	4 883 950	USD	377 573	13-VII-2017	( 4 988 )
ZAR	9 401 532	USD	696 111	19-IX-2017	12 815
					<b>USD</b>
					<b>1 465 425</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>					
Хеджиране на клас акции					
CHF	962 000	USD	994 990	06-VII-2017	9 351
EUR	30 701 209	USD	33 058 377	06-VII-2017	1 984 474
EUR	334 700	USD	355 864	13-VII-2017	26 309
EUR	41 020 000	USD	44 770 171	20-VII-2017	2 086 943
EUR	2 387 460	USD	2 540 217	27-VII-2017	188 078
EUR	21 204 025	USD	22 568 758	03-VIII-2017	1 672 150
EUR	27 518	USD	29 470	10-VIII-2017	2 000
EUR	36 086 482	USD	38 660 531	17-VIII-2017	2 623 168
EUR	12 550 100	USD	13 778 692	31-VIII-2017	588 917
EUR	13 765 600	USD	15 277 833	07-IX-2017	487 280
EUR	22 947 900	USD	25 782 994	14-IX-2017	508 463
EUR	30 293 849	USD	33 957 486	21-IX-2017	763 804
EUR	8 541 300	USD	9 652 631	28-IX-2017	140 803
EUR	23 686 894	USD	26 750 397	05-X-2017	419 665
EUR	22 316 106	USD	25 021 621	12-X-2017	586 334
EUR	88 939 251	USD	100 708 155	26-X-2017	1 432 278
GBP	90 125 429	USD	116 199 468	06-VII-2017	700 768
GBP	123 285 380	USD	158 276 654	13-VII-2017	1 672 098
GBP	80 114 086	USD	102 154 029	20-VII-2017	1 810 885

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута		Продадена валута		Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)</b>					
GBP	92 582 204	USD	118 170 977	27-VII-2017	2 003 999
GBP	74 865 197	USD	95 615 808	03-VIII-2017	1 586 166
SEK	11 291 000	USD	1 301 538	27-VII-2017	37 309
USD	4 436 916	EUR	3 912 600	06-VII-2017	(28 988)
USD	15 122	SEK	130 100	27-VII-2017	(305)
					<b>21 301 949</b>
Portfolio Hedging					
AUD	56 140 104	NZD	60 923 500	19-IX-2017	(1 439 685)
AUD	85 178 655	USD	64 342 678	13-VII-2017	1 086 275
AUD	49 041 800	USD	37 511 582	19-IX-2017	126 398
AUD	54 546 314	USD	41 919 933	25-IX-2017	(60 626)
BRL	89 438 484	USD	26 751 558	05-VII-2017	355 774
BRL	132 897 174	USD	40 032 958	02-VIII-2017	(7 968)
CAD	73 764 500	USD	56 061 144	19-IX-2017	805 304
CLP	18 155 952 300	USD	27 132 859	13-VII-2017	191 813
CZK	1 554 576 625	EUR	57 939 497	03-XI-2017	1 864 492
CZK	1 534 282 875	EUR	57 292 116	06-XI-2017	1 719 722
CZK	768 299 300	EUR	28 667 884	09-XI-2017	888 156
CZK	731 803 400	USD	29 106 578	06-XI-2017	3 115 949
EUR	139 584 817	USD	157 418 775	13-VII-2017	1 964 451
EUR	139 476 785	USD	149 126 102	19-IX-2017	10 717 347
GBP	103 304 192	EUR	117 680 048	13-VII-2017	(346 098)
GBP	73 117 051	USD	94 718 439	13-VII-2017	142 615
GBP	103 271 415	USD	126 640 224	19-IX-2017	7 628 361
IDR	1 383 246 080 700	USD	101 077 536	14-IX-2017	1 822 140
INR	7 520 864 980	USD	116 404 039	13-VII-2017	(204 697)
INR	9 345 112 900	USD	137 389 780	14-IX-2017	5 983 007
JPY	5 226 649 300	AUD	61 489 880	13-VII-2017	(601 656)
JPY	8 867 574 004	USD	79 354 682	13-VII-2017	(240 075)
JPY	17 207 461 500	USD	154 823 062	19-IX-2017	(835 399)
KRW	29 787 021 000	USD	26 318 595	13-VII-2017	(280 717)
KRW	143 613 275 100	USD	126 576 129	14-IX-2017	(933 470)
MXN	1 271 603 581	USD	62 311 343	19-IX-2017	7 549 340
NOK	332 603 725	AUD	52 180 700	13-VII-2017	(438 457)
NOK	225 294 000	EUR	23 444 767	13-VII-2017	82 994
NOK	300 793 800	EUR	33 520 232	19-IX-2017	(2 515 792)
NOK	328 970 760	USD	38 857 874	13-VII-2017	352 625
NOK	737 057 873	USD	87 447 960	19-IX-2017	518 396
NZD	15 748 610	AUD	14 718 602	14-IX-2017	214 029
NZD	14 617 738	AUD	13 579 705	19-IX-2017	261 259
NZD	30 520 752	USD	21 870 530	19-IX-2017	435 282
PLN	246 610 400	USD	66 110 072	19-IX-2017	484 647
RUB	869 172 297	USD	15 218 600	13-VII-2017	(570 600)
TRY	63 692 000	USD	17 895 966	13-VII-2017	176 580
TRY	106 841 200	USD	27 342 852	19-IX-2017	2 379 863
TWD	4 546 077 400	USD	149 362 365	14-IX-2017	76 774
USD	31 274 917	AUD	41 191 709	13-VII-2017	(365 996)
USD	146 624 739	AUD	191 591 192	19-IX-2017	(415 244)
USD	27 199 004	BRL	89 438 484	05-VII-2017	91 671
USD	26 594 456	BRL	89 438 484	02-VIII-2017	(341 966)
USD	52 017 060	CAD	68 530 531	19-IX-2017	(814 422)
USD	26 372 315	CLP	17 545 501 400	13-VII-2017	(33 629)
USD	29 007 518	CZK	679 650 000	13-VII-2017	(621 428)
USD	10 156 256	CZK	254 520 000	19-IX-2017	(1 002 483)
USD	158 086 210	EUR	140 640 832	13-VII-2017	(2 502 814)
USD	383 820	EUR	343 135	27-VII-2017	(8 301)
USD	180 364 226	EUR	168 266 415	19-IX-2017	(12 472 769)
USD	161 647 666	GBP	126 040 434	13-VII-2017	(1 875 454)
USD	6 867 565	GBP	5 384 079	27-VII-2017	(121 160)
USD	449 457 849	GBP	359 734 469	19-IX-2017	(18 251 808)
USD	17 601 784	IDR	234 385 355 300	13-VII-2017	40 930

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Форуърдни валутни договори (продълж.)

Купена валута	Продадена валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)		
<b>Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)</b>					
USD	31 326 577	INR	2 023 483 094	13-VII-2017	63 231
USD	142 493 246	INR	9 345 112 900	14-IX-2017	( 879 541 )
USD	170 063 977	JPY	18 580 679 895	13-VII-2017	4 291 108
USD	8 816 968	JPY	984 950 000	19-IX-2017	2 760
USD	39 478 782	KRW	44 816 049 457	13-VII-2017	303 505
USD	176 838 248	KRW	199 844 904 300	14-IX-2017	2 000 336
USD	81 743 296	MXN	1 498 123 697	13-VII-2017	( 1 457 516 )
USD	29 124 069	MXN	593 868 890	19-IX-2017	( 3 502 519 )
USD	41 504 117	NOK	351 373 852	13-VII-2017	( 376 639 )
USD	30 239 544	NOK	252 259 000	19-IX-2017	132 946
USD	2 056 628	NZD	2 861 200	13-VII-2017	( 37 102 )
USD	60 500 848	PLN	246 610 400	19-IX-2017	( 6 093 871 )
USD	54 373 095	TWD	1 633 911 500	13-VII-2017	628 767
USD	168 244 790	TWD	5 154 010 900	14-IX-2017	( 1 178 403 )
USD	15 313 602	ZAR	208 734 500	19-IX-2017	( 426 092 )
ZAR	84 742 000	USD	6 551 322	13-VII-2017	( 86 552 )
ZAR	234 184 597	USD	17 333 406	19-IX-2017	325 360
					<b>( 2 516 742 )</b>
					<b>USD</b>
					<b>18 785 207</b>
<b>Schroder ISF Strategic Credit</b>					
Хеджиране на клас акции					
EUR	312 150 309	GBP	274 498 128	13-VII-2017	227 342
EUR	306 936 509	GBP	261 829 456	27-VII-2017	8 390 419
EUR	310 382 109	GBP	274 021 564	17-VIII-2017	( 641 209 )
EUR	62 641 905	GBP	55 350 224	31-VIII-2017	( 158 929 )
GBP	1 881 393	USD	2 448 800	27-VII-2017	( 5 151 )
SEK	428 354 900	GBP	38 674 553	27-VII-2017	455 960
USD	114 592 800	GBP	89 765 945	27-VII-2017	( 1 484 209 )
					<b>6 784 223</b>
Portfolio Hedging					
EUR	91 873 371	GBP	81 482 493	07-VII-2017	( 633 691 )
EUR	12 855 355	GBP	11 200 672	10-VIII-2017	120 389
EUR	49 689 813	GBP	42 751 586	08-IX-2017	1 036 263
EUR	2 461 223	GBP	2 166 429	04-X-2017	3 800
EUR	512 514	GBP	452 099	08-XI-2017	245
GBP	78 548 057	EUR	91 873 371	07-VII-2017	( 2 300 745 )
GBP	108 268 735	EUR	124 810 543	10-VIII-2017	( 1 645 600 )
GBP	66 433 589	EUR	77 208 703	08-IX-2017	( 1 604 563 )
GBP	99 408 070	EUR	113 403 363	04-X-2017	( 587 470 )
GBP	88 260 813	EUR	99 257 108	08-XI-2017	656 601
GBP	136 168 875	USD	170 506 876	05-VII-2017	4 710 610
GBP	140 220 557	USD	180 096 090	03-VIII-2017	1 510 111
GBP	120 205 640	USD	154 430 026	14-IX-2017	1 408 028
USD	170 506 876	GBP	132 986 083	05-VII-2017	( 1 527 818 )
USD	3 474 610	GBP	2 707 358	03-VIII-2017	( 31 205 )
USD	507 687	GBP	390 207	14-IX-2017	339
					<b>1 115 294</b>
					<b>GBP</b>
					<b>7 899 517</b>

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

Форуърдните валутни договори бяха със следните контрагенти:

## Контрагенти по форуърдните валутни договори

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Asian Opportunities	Bank of America	193 810
	HSBC	161 414
	J.P. Morgan	1 663 963
	<b>USD</b>	<b>2 019 187</b>
Schroder ISF EURO Equity	Bank of America	(2 152 176)
	HSBC	(1 802 851)
	<b>EUR</b>	<b>(3 955 027)</b>
Schroder ISF Global Equity	Bank of America	7 120
	HSBC	4 558
	<b>USD</b>	<b>11 678</b>
Schroder ISF Japanese Equity	Bank of America	1 790 957 998
	HSBC	2 436 222 372
	<b>JPY</b>	<b>4 227 180 370</b>
Schroder ISF Swiss Equity	Bank of America	7 334
	HSBC	1 731
	<b>CHF</b>	<b>9 065</b>
Schroder ISF UK Equity	Bank of America	(34 835)
	HSBC	3 035
	<b>GBP</b>	<b>(31 800)</b>
Schroder ISF US Large Cap	Bank of America	1 874 833
	HSBC	17 788 826
	<b>USD</b>	<b>19 663 659</b>
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	Bank of America	1 458 190
	HSBC	1 157 088
	<b>USD</b>	<b>2 615 278</b>
Schroder ISF Asian Equity Yield	Bank of America	914
	HSBC	420
	<b>USD</b>	<b>1 334</b>
Schroder ISF Asian Total Return	ANZ Banking	(3 589 251)
	Bank of America	5 156 854
	HSBC	2 457 147
	J.P. Morgan	380 247
	<b>USD</b>	<b>4 404 997</b>
Schroder ISF China Opportunities	Bank of America	99 345
	HSBC	83 462
	<b>USD</b>	<b>182 807</b>
Schroder ISF Emerging Markets	Bank of America	573 035

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Emerging Markets</b> (продълж.)	HSBC		1 885 015
		<b>USD</b>	<b>2 458 050</b>
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser</b>	Bank of America HSBC		( 1 342 031 )
			( 36 686 )
		<b>EUR</b>	<b>( 1 378 717 )</b>
<b>Schroder ISF European Equity (Ex UK)</b>	HSBC		15 090
		<b>EUR</b>	<b>15 090</b>
<b>Schroder ISF European Equity Yield</b>	Bank of America HSBC		( 819 414 )
			( 100 841 )
		<b>EUR</b>	<b>( 920 255 )</b>
<b>Schroder ISF European Opportunities</b>	Bank of America HSBC		9 673
			( 95 425 )
		<b>EUR</b>	<b>( 85 752 )</b>
<b>Schroder ISF European Smaller Companies</b>	Bank of America HSBC		( 173 385 )
			( 20 399 )
		<b>EUR</b>	<b>( 193 784 )</b>
<b>Schroder ISF European Total Return</b>	Bank of America HSBC		( 1 362 )
			6
		<b>EUR</b>	<b>( 1 356 )</b>
<b>Schroder ISF European Value</b>	Bank of America HSBC		( 58 )
			( 369 )
		<b>EUR</b>	<b>( 427 )</b>
<b>Schroder ISF Frontier Markets Equity</b>	Bank of America HSBC		36 737
			106 658
		<b>USD</b>	<b>143 395</b>
<b>Schroder ISF Global Cities Real Estate</b>	Bank of America HSBC		691 274
			975 789
		<b>USD</b>	<b>1 667 063</b>
<b>Schroder ISF Global Climate Change Equity</b>	Bank of America HSBC		38 272
			373 999
		<b>USD</b>	<b>412 271</b>
<b>Schroder ISF Global Demographic Opportunities</b>	Bank of America HSBC		179 525
			601 018
		<b>USD</b>	<b>780 543</b>
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser</b>	Bank of America HSBC		6 010 035
			8 509 472
		<b>USD</b>	<b>14 519 507</b>

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	Bank of America	42 035
	HSBC	45 325
	<b>USD</b>	<b>87 360</b>
Schroder ISF Global Energy	Bank of America	28 599
	HSBC	93 832
	<b>USD</b>	<b>122 431</b>
Schroder ISF Global Gold	Bank of America	428 119
	HSBC	272 817
	J.P. Morgan	( 72 666 )
	<b>USD</b>	<b>628 270</b>
Schroder ISF Global Recovery	Bank of America	120 440
	HSBC	60 840
	<b>USD</b>	<b>181 280</b>
Schroder ISF Global Smaller Companies	UBS	967
	<b>USD</b>	<b>967</b>
Schroder ISF Hong Kong Equity	Bank of America	937 508
	HSBC	917 766
	<b>HKD</b>	<b>1 855 274</b>
Schroder ISF Indian Opportunities	Bank of America	35 152
	HSBC	13 562
	<b>USD</b>	<b>48 714</b>
Schroder ISF Japanese Opportunities	Bank of America	433 551 322
	HSBC	483 028 553
	<b>JPY</b>	<b>916 579 875</b>
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	Bank of America	64 348
	HSBC	384 995
	<b>JPY</b>	<b>449 343</b>
Schroder ISF UK Opportunities	Bank of America	155 573
	<b>GBP</b>	<b>155 573</b>
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	Bank of America	6 085 334
	HSBC	6 939 964
	<b>USD</b>	<b>13 025 298</b>
Schroder ISF QEP Global Active Value	HSBC	1 964 932
	J.P. Morgan	1 040 887
	<b>USD</b>	<b>3 005 819</b>
Schroder ISF QEP Global Blend	Citibank	( 134 414 )
	Goldman Sachs	49 278

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент		Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF QEP Global Blend</b> (продълж.)	State Street		( 22 689 )
		<b>USD</b>	<b>( 107 825 )</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Core</b>	Goldman Sachs		164 551
		<b>USD</b>	<b>164 551</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Emerging Markets</b>	Bank of America		710
	Goldman Sachs		209 297
	HSBC		7
	RBC		7 852
		<b>USD</b>	<b>217 866</b>
<b>Schroder ISF QEP Global ESG</b>	Goldman Sachs		5 616
	State Street		( 104 285 )
		<b>USD</b>	<b>( 98 669 )</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Quality</b>	Bank of America		452 317
	Citibank		( 562 958 )
	Goldman Sachs		163 953
	HSBC		106 334
	State Street		( 141 666 )
		<b>USD</b>	<b>17 980</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Value Plus</b>	Citibank		194 697
	HSBC		8 590
	RBC		3 531
	State Street		70 635
		<b>USD</b>	<b>277 453</b>
<b>Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation</b>	Bank of America		491 680
	Barclays Bank		( 1 392 669 )
	BNP Paribas		51 471
	Citibank		( 16 571 )
	Citigroup		( 7 767 )
	HSBC		689 574
	J.P. Morgan		42 270
	Morgan Stanley		20 079
	RBC		543 977
	Standard Chartered Bank		2 601
	State Street		( 40 178 )
		<b>USD</b>	<b>384 467</b>
<b>Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income</b>	Bank of America		46 909
	Barclays Bank		( 85 177 )
	BNP Paribas		( 66 985 )
	Citibank		( 35 102 )
	Citigroup		37 293
	Goldman Sachs		242 324
	HSBC		59 210
	J.P. Morgan		134 219
	Morgan Stanley		( 61 513 )
	Nomura		( 64 261 )
	RBC		( 47 562 )
	Standard Chartered Bank		44 036



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income</b> (продълж.)	State Street	93 650
	UBS	4 734
		<b>USD 301 775</b>
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth</b>	Bank of America	(2 811 331)
	Barclays Bank	263 261
	BNP Paribas	7 169 795
	Goldman Sachs	48 847
	HSBC	(1 575 452)
	J.P. Morgan	347 286
	State Street	(377 047)
	UBS	(347 334)
	<b>EUR 2 718 025</b>	
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced</b>	Bank of America	347 755
	Barclays Bank	(297 447)
	BNP Paribas	193 562
	Citibank	1 437 757
	Goldman Sachs	43 652
	HSBC	(10 605)
	J.P. Morgan	(118 229)
	Nomura	16 408
	RBC	9 475
	Standard Chartered Bank	144 718
	State Street	(12 731)
	UBS	5 735 555
	<b>EUR 7 489 870</b>	
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative</b>	Bank of America	133
	Barclays Bank	14 343
	BNP Paribas	1 074
	Citibank	96 039
	Goldman Sachs	(8 584)
	HSBC	(26 214)
	J.P. Morgan	369
	Nomura	(3 508)
	Standard Chartered Bank	1 289
	State Street	(7 554)
	UBS	(2 491)
		<b>EUR 64 896</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible</b>	Bank of America	162 793
	Barclays Bank	(279 063)
	BNP Paribas	417 240
	Citibank	(22 973)
	Citigroup	(455 472)
	Goldman Sachs	60 107
	HSBC	325 064
	J.P. Morgan	58 728
	Morgan Stanley	(14 664)
	Nomura	(41 300)
	RBC	2 225
	Standard Chartered Bank	(352 112)
State Street	(620 134)	
UBS	(50 583)	
	<b>USD (810 144)</b>	

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Bank of America	45 493 957
	Barclays Bank	538 892
	BNP Paribas	230 289
	Citibank	131 137
	Citigroup	( 13 394 203 )
	Goldman Sachs	576 410
	HSBC	21 649 784
	J.P. Morgan	2 810 145
	Morgan Stanley	( 861 415 )
	Nomura	( 1 757 862 )
	RBC	( 467 894 )
	Standard Chartered Bank	( 845 557 )
	State Street	( 8 358 997 )
UBS	( 2 940 617 )	
	<b>USD</b>	<b>42 804 069</b>
Schroder ISF Global Target Return	ANZ Banking	( 115 175 )
	HSBC	86
		<b>USD</b>
Schroder ISF Japan DGF	ANZ Banking	174 298 585
	Barclays Bank	( 367 424 882 )
	Standard Chartered Bank	( 171 993 798 )
	UBS	53 549 363
		<b>JPY</b>
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Bank of America	3 135
	Barclays Bank	44 586
	BNP Paribas	764
	Citibank	14 180
	Citigroup	( 13 492 )
	Goldman Sachs	16 153
	HSBC	15 648
	J.P. Morgan	1 115
	RBC	( 2 307 )
	Standard Chartered Bank	9 223
	State Street	( 3 543 )
	<b>USD</b>	<b>85 462</b>
Schroder ISF Strategic Beta 10	Bank of America	305 163
	Barclays Bank	( 358 254 )
	BNP Paribas	( 14 971 )
	Citibank	8 388
	Goldman Sachs	4 343
	HSBC	237 354
	J.P. Morgan	( 262 )
	Morgan Stanley	15 673
	Nomura	21 575
	RBC	45 558
	Standard Chartered Bank	184
	State Street	46 375
	<b>USD</b>	<b>311 126</b>
Schroder ISF Wealth Preservation	Barclays Bank	52 823
	BNP Paribas	42 544
	Citibank	7 776

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Wealth Preservation</b> (продълж.)	Goldman Sachs	136 695
	HSBC	12 041
	J.P. Morgan	161 327
	Standard Chartered Bank	41 840
	State Street	186 460
	<b>EUR</b>	<b>641 506</b>
<b>Schroder ISF Asian Bond Absolute Return</b>	ANZ Banking	( 293 323 )
	Bank of America	224 245
	Barclays Bank	( 181 648 )
	BNP Paribas	( 406 201 )
	Citibank	19 384
	Goldman Sachs	73 576
	HSBC	( 150 174 )
	J.P. Morgan	( 619 790 )
	State Street	( 60 797 )
	UBS	( 52 552 )
	<b>USD</b>	<b>( 1 447 280 )</b>
<b>Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return</b>	Bank of America	12 951 995
	Barclays Bank	2 717 603
	BNP Paribas	( 4 223 452 )
	Citibank	( 2 109 251 )
	Citigroup	( 1 926 002 )
	Goldman Sachs	491 035
	HSBC	14 461 039
	J.P. Morgan	10 235 704
	Morgan Stanley	( 555 946 )
	Nomura	139 307
	Standard Chartered Bank	5 914 331
	State Street	( 3 328 663 )
	UBS	( 3 529 277 )
	<b>USD</b>	<b>31 238 423</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return</b>	Barclays Bank	22 219
	BNP Paribas	( 141 )
	Citibank	177
	HSBC	( 48 )
	State Street	102 903
	<b>EUR</b>	<b>125 110</b>
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return</b>	Bank of America	( 476 584 )
	Citibank	474 375
	Goldman Sachs	3 198 832
	HSBC	1 559 697
	J.P. Morgan	9 125 605
State Street	412 023	
	<b>EUR</b>	<b>14 293 948</b>
<b>Schroder ISF European Equity Absolute Return</b>	Bank of America	( 21 373 )
	Goldman Sachs	907 041
	HSBC	( 157 375 )
	J.P. Morgan	2 471 664
	State Street	694 081
	<b>EUR</b>	<b>3 894 038</b>

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF QEP Global Absolute</b>	Bank of America	1 036 938
	BNP Paribas	( 86 607 )
	Citibank	940 803
	HSBC	837 620
	J.P. Morgan	( 68 297 )
	RBC	1 167
	State Street	( 105 227 )
		<b>USD</b>
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>	Barclays Bank	152 249
	BNP Paribas	422
	Citibank	17 521 173
	State Street	2 526 609
		<b>EUR</b>
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b>	BNP Paribas	3 095 674
	Citibank	279 600
	HSBC	( 58 371 )
	J.P. Morgan	( 80 001 )
	State Street	( 415 890 )
	UBS	78 617
		<b>EUR</b>
<b>Schroder ISF EURO Short Term Bond</b>	Barclays Bank	168 790
	Citibank	( 5 878 )
	State Street	2 612 978
		<b>EUR</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>	ANZ Banking	23 029
	Barclays Bank	1 519 772
	BNP Paribas	16 246 418
	Citibank	1 441 551
	Citigroup	704 668
	Goldman Sachs	161 391
	HSBC	7 443 559
	J.P. Morgan	2 218 226
	RBC	664 385
	Standard Chartered Bank	( 1 742 330 )
	State Street	773 732
	UBS	( 378 909 )
		<b>USD</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>	ANZ Banking	( 237 183 )
	Bank of America	( 1 719 355 )
	Barclays Bank	2 042 603
	BNP Paribas	27 747 040
	Citibank	10 392 566
	Citigroup	936 993
	Goldman Sachs	1 118 868
	HSBC	( 1 040 731 )
	J.P. Morgan	2 730 883
	RBC	3 454 706
	RBS	( 45 795 )
	Standard Chartered Bank	1 849 428
	State Street	1 270 774

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b> (продълж.)	UBS	( 301 689 )
		<b>EUR</b> <b>48 199 108</b>
<b>Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond</b>	HSBC	( 5 199 029 )
	J.P. Morgan	4 341 390
		<b>HKD</b> <b>( 857 639 )</b>
<b>Schroder ISF US Dollar Bond</b>	Bank of America	2 722 273
	HSBC	2 564 310
	J.P. Morgan	( 85 786 )
	Morgan Stanley	( 160 628 )
		<b>USD</b> <b>5 040 169</b>
<b>Schroder ISF Asian Convertible Bond</b>	Bank of America	1 257 671
	Barclays Bank	( 2 650 )
	HSBC	866 940
	J.P. Morgan	( 16 )
	Nomura	2 515
	State Street	( 49 895 )
		<b>USD</b> <b>2 074 565</b>
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond</b>	ANZ Banking	( 36 905 )
	Bank of America	262 192
	BNP Paribas	( 226 678 )
	Citibank	16 142
	Goldman Sachs	122 977
	HSBC	17 547
	J.P. Morgan	419 744
	Standard Chartered Bank	10 963
	State Street	( 102 538 )
	UBS	7 446
		<b>USD</b> <b>490 890</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Bond</b>	Bank of America	527 484
	Citigroup	1 776
	HSBC	431 825
	<b>USD</b> <b>961 085</b>	
<b>Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond</b>	Bank of America	148 563
	BNP Paribas	( 28 995 )
	Citibank	( 6 865 )
	HSBC	125 361
	J.P. Morgan	( 52 747 )
	State Street	2 706
	UBS	( 22 289 )
	<b>USD</b> <b>165 734</b>	
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond</b>	Bank of America	( 1 224 453 )
	Barclays Bank	1 974 906
	BNP Paribas	( 6 110 )
	Citibank	( 6 664 )
	Goldman Sachs	14 955
	HSBC	( 1 091 414 )
	J.P. Morgan	34 199

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond</b> (продълж.)	State Street	9 993 847
		<b>EUR</b> <b>9 689 266</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction</b>	Bank of America	( 5 963 )
	Barclays Bank	411 611
	Citibank	12 345
	HSBC	( 4 949 )
	J.P. Morgan	( 2 275 )
	Nomura	( 71 )
	State Street	2 607 876
		<b>EUR</b> <b>3 018 574</b>
<b>Schroder ISF EURO High Yield</b>	Bank of America	( 178 714 )
	Barclays Bank	316 822
	BNP Paribas	51 233
	Citibank	56 306
	Goldman Sachs	7 060
	HSBC	( 58 588 )
	Nomura	694
	State Street	2 950 520
		<b>EUR</b> <b>3 145 333</b>
<b>Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond</b>	Bank of America	569 285
	Barclays Bank	16 688
	BNP Paribas	( 16 962 )
	Citibank	( 28 898 )
	HSBC	2 225 071
	J.P. Morgan	( 21 357 )
	Nomura	( 10 299 )
	State Street	( 537 905 )
		<b>USD</b> <b>2 195 623</b>
<b>Schroder ISF Global Convertible Bond</b>	Bank of America	13 407 752
	Barclays Bank	( 21 708 )
	BNP Paribas	110 367
	Citibank	( 63 735 )
	Goldman Sachs	( 31 248 )
	HSBC	15 965 808
	J.P. Morgan	118 898
	Nomura	9 319
	State Street	5 848 890
		<b>USD</b> <b>35 344 343</b>
<b>Schroder ISF Global Corporate Bond</b>	Bank of America	14 018 503
	Barclays Bank	207 458
	BNP Paribas	9 334
	Citibank	( 1 293 )
	HSBC	16 753 498
	State Street	( 10 652 318 )
		<b>USD</b> <b>20 335 182</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Duration Hedged</b>	Bank of America	31 495
	Barclays Bank	4 698
	Citibank	42 760
	HSBC	( 41 535 )

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Credit Duration Hedged</b> (продълж.)	J.P. Morgan	8 431
	RBC	12
	State Street	1 328 831
		<b>EUR</b> <b>1 374 692</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Income</b>	Bank of America	2 690 413
	Barclays Bank	1 983
	BNP Paribas	2 502
	HSBC	1 221 854
	J.P. Morgan	( 10 758 )
	Nomura	( 57 224 )
	State Street	( 1 606 604 )
	UBS	6 726
	<b>USD</b> <b>2 248 892</b>	
<b>Schroder ISF Global Credit Value *</b>	Bank of America	2 075
	HSBC	( 112 528 )
	State Street	( 73 364 )
		<b>USD</b> <b>( 183 817 )</b>
<b>Schroder ISF Global High Income Bond</b>	Bank of America	466 413
	Citigroup	1 125
	HSBC	2 002 840
		<b>USD</b> <b>2 470 378</b>
<b>Schroder ISF Global High Yield</b>	Bank of America	22 158 284
	BNP Paribas	( 28 513 )
	Citibank	( 23 922 )
	HSBC	14 060 649
	Nomura	( 27 306 )
	State Street	( 8 195 397 )
		<b>USD</b> <b>27 943 795</b>
<b>Schroder ISF Global Multi Credit</b>	Bank of America	5 614 272
	Barclays Bank	34 912
	Citibank	( 286 739 )
	HSBC	3 735 618
	Nomura	( 2 686 )
	RBC	( 22 348 )
	State Street	( 2 809 951 )
		<b>USD</b> <b>6 263 078</b>
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>	ANZ Banking	( 26 878 )
	Bank of America	1 458 420
	Barclays Bank	127 821
	BNP Paribas	( 103 451 )
	Citibank	( 59 410 )
	Citigroup	33 160
	Goldman Sachs	( 13 129 )
	HSBC	1 017 095
	J.P. Morgan	49 120
	Nomura	8 528
	RBC	( 32 192 )
	RBS	( 51 372 )

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

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Контрагенти по форуърдните валутни договори (продълж.)

Фонд	Контрагент	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b> (продълж.)	Standard Chartered Bank	( 85 669 )
	State Street	( 745 207 )
	UBS	( 111 411 )
	<b>USD</b>	<b>1 465 425</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>	ANZ Banking	435 282
	Bank of America	11 730 218
	Barclays Bank	12 643 256
	BNP Paribas	( 5 437 371 )
	CIBC World Markets	( 870 139 )
	Citibank	( 1 337 672 )
	Citigroup	900 207
	Goldman Sachs	( 10 313 736 )
	HSBC	17 703 947
	J.P. Morgan	555 024
	RBC	74 939
	Standard Chartered Bank	( 5 289 926 )
	State Street	( 2 131 393 )
UBS	122 571	
<b>USD</b>	<b>18 785 207</b>	
<b>Schroder ISF Strategic Credit</b>	Bank of America	2 903 510
	Barclays Bank	4 449 386
	BNP Paribas	22 108
	Citibank	37 011
	Citigroup	167 607
	Goldman Sachs	( 863 047 )
	HSBC	3 895 283
	J.P. Morgan	( 111 481 )
	Nomura	38 661
	RBC	( 211 733 )
	Standard Chartered Bank	13 851
	State Street	( 2 399 427 )
	UBS	( 42 212 )
<b>GBP</b>	<b>7 899 517</b>	

## Опционни договори

Опционните договори бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2017 г., а нетната пазарна стойност е показана в Отчета за нетните активи в „Нетна пазарна стойност на опции и суопции“ за активи и в „Нетна пазарна стойност на опции и суопции“ за пасиви. На 30 юни 2017 г. следните фондове имаха неприключени опционни договори:

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser</b>						
(23 380)	Amcor Ltd., Call, 15.767, 17/08/2017	UBS	AUD	(4 965)	(13 246)	(8 281)
(36 801)	Amcor Ltd., Call, 16.301, 20/07/2017	Deutsche Bank	AUD	(7 247)	(6 114)	1 134
(30 058)	Amcor Ltd., Call, 16.741, 12/07/2017	Deutsche Bank	AUD	(2 355)	(660)	1 696
(42 690)	Amcor Ltd., Call, 16.751, 31/08/2017	UBS	AUD	(9 038)	(9 244)	(206)
(40 443)	Amcor Ltd., Call, 16.804, 14/09/2017	UBS	AUD	(8 215)	(6 819)	1 396
(40 443)	Amcor Ltd., Call, 17.404, 28/09/2017	Deutsche Bank	AUD	(8 443)	(3 866)	4 577
(221 100)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.642, 17/08/2017	HSBC	SGD	(6 906)	(6 453)	453



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(221 100)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.719, 31/08/2017	HSBC	SGD	(7 578)	(3 640)	3 937
(209 400)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.73, 28/09/2017	HSBC	SGD	(6 032)	(4 644)	1 388
(221 100)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.739, 12/07/2017	HSBC	SGD	(2 786)	(112)	2 674
(209 400)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.763, 14/09/2017	HSBC	SGD	(6 723)	(2 768)	3 955
(36 000)	Asustek Computer, Inc., Call, 281.5, 14/09/2017	UBS	USD	(4 424)	(7 652)	(3 228)
(66 000)	Asustek Computer, Inc., Call, 283.2, 17/08/2017	Citigroup	USD	(10 500)	(8 474)	2 026
(36 000)	Asustek Computer, Inc., Call, 285.5, 28/09/2017	Citigroup	USD	(5 144)	(7 087)	(1 943)
(67 000)	Asustek Computer, Inc., Call, 303.31, 20/07/2017	UBS	USD	(10 767)	(1 861)	8 906
(131 000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 31.88, 20/07/2017	UBS	HKD	(8 850)	(92 037)	(83 187)
(126 000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 34.776, 17/08/2017	UBS	HKD	(8 160)	(46 299)	(38 139)
(141 000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 35.475, 14/09/2017	Merrill Lynch	HKD	(10 318)	(46 653)	(36 335)
(137 500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 35.625, 12/07/2017	Citigroup	HKD	(3 991)	(31 639)	(27 649)
(122 000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 36.091, 31/08/2017	Morgan Stanley	HKD	(9 921)	(31 953)	(22 032)
(141 000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 40.456, 28/09/2017	UBS	HKD	(12 647)	(9 752)	2 895
(32 753)	Brambles Ltd., Call, 10.468, 28/09/2017	Deutsche Bank	AUD	(4 496)	(3 393)	1 103
(32 753)	Brambles Ltd., Call, 10.907, 14/09/2017	Deutsche Bank	AUD	(4 797)	(1 179)	3 618
(34 572)	Brambles Ltd., Call, 10.937, 31/08/2017	Morgan Stanley	AUD	(5 337)	(1 136)	4 201
(34 572)	Brambles Ltd., Call, 10.963, 12/07/2017	J.P. Morgan	AUD	(1 769)	(3)	1 766
(96 000)	China Mobile Ltd., Call, 84.853, 28/09/2017	UBS	HKD	(14 307)	(12 652)	1 655
(50 000)	China Mobile Ltd., Call, 85.833, 20/07/2017	Citigroup	HKD	(9 199)	(747)	8 452
(90 000)	China Mobile Ltd., Call, 86.25, 14/09/2017	UBS	HKD	(13 019)	(6 655)	6 365
(101 500)	China Mobile Ltd., Call, 88.497, 17/08/2017	Morgan Stanley	HKD	(14 445)	(2 968)	11 477
(94 500)	China Mobile Ltd., Call, 88.625, 12/07/2017	Morgan Stanley	HKD	(5 165)	(34)	5 131
(83 000)	China Mobile Ltd., Call, 89.054, 31/08/2017	UBS	HKD	(14 820)	(3 296)	11 524
(1 416 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.324, 28/09/2017	UBS	HKD	(16 706)	(14 154)	2 551
(1 494 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.482, 20/07/2017	UBS	HKD	(20 347)	(760)	19 587
(1 416 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.523, 14/09/2017	Citigroup	HKD	(16 716)	(6 346)	10 370
(1 494 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.553, 17/08/2017	UBS	HKD	(20 502)	(3 758)	16 744
(332 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.556, 31/08/2017	Merrill Lynch	HKD	(4 363)	(1 282)	3 082
(1 414 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.593, 12/07/2017	Deutsche Bank	HKD	(7 638)	(34)	7 604
(21 000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 95.778, 20/07/2017	Citigroup	HKD	(4 311)	(6 870)	(2 559)
(37 000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 102.066, 28/09/2017	UBS	HKD	(7 703)	(7 036)	667
(37 000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 103.539, 14/09/2017	UBS	HKD	(6 791)	(5 499)	1 291
(38 000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 104.352, 17/08/2017	UBS	HKD	(7 258)	(2 558)	4 700
(38 000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 105.248, 31/08/2017	Citigroup	HKD	(8 884)	(3 313)	5 571
(35 000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 105.949, 12/07/2017	UBS	HKD	(2 268)	(15)	2 253
(280 800)	ComfortDelGro Corp. Ltd., Call, 2.4, 28/09/2017	Morgan Stanley	SGD	(7 885)	(6 253)	1 632
(296 400)	ComfortDelGro Corp. Ltd., Call, 2.514, 12/07/2017	HSBC	SGD	(3 370)	(12)	3 357
(222 300)	ComfortDelGro Corp. Ltd., Call, 2.719, 20/07/2017	Morgan Stanley	SGD	(5 921)	–	5 920
(100 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 166.51, 14/09/2017	Morgan Stanley	USD	(7 320)	(13 740)	(6 420)
(41 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 168.54, 12/07/2017	UBS	USD	(1 480)	(1 100)	380
(103 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 168.79, 31/08/2017	Citigroup	USD	(10 279)	(9 443)	836

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(100 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 168.97, 28/09/2017	Morgan Stanley	USD	(7 700)	(11 565)	(3 865)
(108 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 170.38, 20/07/2017	Morgan Stanley	USD	(10 022)	(2 675)	7 347
(103 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 170.71, 17/08/2017	Morgan Stanley	USD	(9 672)	(5 763)	3 909
(206 000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 75.03, 20/07/2017	Merrill Lynch	USD	(8 631)	(2 847)	5 784
(218 000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 76.3, 14/09/2017	Morgan Stanley	USD	(3 467)	(4 367)	(900)
(206 000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 77.49, 12/07/2017	Citigroup	USD	(3 399)	(29)	3 370
(103 033)	Fletcher Building Ltd., Call, 7.701, 12/07/2017	UBS	AUD	(4 197)	(6 616)	(2 419)
(114 482)	Fletcher Building Ltd., Call, 7.738, 31/08/2017	Citigroup	AUD	(10 884)	(20 284)	(9 401)
(107 208)	Fletcher Building Ltd., Call, 8.02, 17/08/2017	Citigroup	AUD	(10 074)	(9 064)	1 010
(86 081)	Fletcher Building Ltd., Call, 8.031, 20/07/2017	UBS	AUD	(8 612)	(2 410)	6 202
(108 456)	Fletcher Building Ltd., Call, 8.088, 14/09/2017	Citigroup	AUD	(8 702)	(12 876)	(4 174)
(65 200)	Fletcher Building Ltd., Call, 8.201, 28/09/2017	Citigroup	AUD	(6 389)	(5 223)	1 166
(990 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.262, 14/09/2017	UBS	HKD	(17 308)	(20 140)	(2 832)
(990 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.319, 28/09/2017	Morgan Stanley	HKD	(18 110)	(21 506)	(3 396)
(1 045 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.423, 20/07/2017	Morgan Stanley	HKD	(24 136)	(8 891)	15 245
(1 045 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.635, 12/07/2017	UBS	HKD	(6 892)	(1 062)	5 829
(1 045 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.765, 17/08/2017	Deutsche Bank	HKD	(17 563)	(6 804)	10 759
(389 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 100.68, 20/07/2017	Morgan Stanley	USD	(20 850)	(155 981)	(135 131)
(251 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 102.81, 14/09/2017	HSBC	USD	(12 349)	(104 363)	(92 014)
(261 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 107.23, 17/08/2017	Morgan Stanley	USD	(14 981)	(71 039)	(56 058)
(353 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 108.68, 31/08/2017	HSBC	USD	(22 027)	(93 065)	(71 038)
(251 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 122.22, 28/09/2017	Deutsche Bank	USD	(17 695)	(28 714)	(11 019)
(176 800)	HSBC Holdings plc, Call, 68.864, 31/08/2017	Merrill Lynch	HKD	(27 734)	(89 300)	(61 566)
(176 800)	HSBC Holdings plc, Call, 70.015, 17/08/2017	UBS	HKD	(22 967)	(78 389)	(55 422)
(172 000)	HSBC Holdings plc, Call, 70.58, 14/09/2017	UBS	HKD	(20 179)	(67 388)	(47 209)
(176 800)	HSBC Holdings plc, Call, 71.811, 12/07/2017	Deutsche Bank	HKD	(8 590)	(30 851)	(22 261)
(172 000)	HSBC Holdings plc, Call, 75.676, 28/09/2017	UBS	HKD	(22 456)	(28 107)	(5 651)
(6 038)	Hyundai Motor Co., Call, 102.722, 20/07/2017	UBS	USD	(10 012)	(73 103)	(63 091)
(6 246)	Hyundai Motor Co., Call, 120.936, 17/08/2017	UBS	USD	(10 292)	(11 533)	(1 241)
(6 246)	Hyundai Motor Co., Call, 126.073, 31/08/2017	Merrill Lynch	USD	(12 693)	(6 849)	5 844
(6 246)	Hyundai Motor Co., Call, 130.449, 28/09/2017	UBS	USD	(10 659)	(6 191)	4 468
(61 554)	Iluka Resources Ltd., Call, 9.269, 20/07/2017	UBS	AUD	(6 417)	(2 665)	3 753
(49 752)	Iluka Resources Ltd., Call, 9.446, 14/09/2017	Morgan Stanley	AUD	(5 752)	(7 838)	(2 086)
(57 037)	Iluka Resources Ltd., Call, 9.469, 17/08/2017	J.P. Morgan	AUD	(6 684)	(5 626)	1 058
(52 516)	Iluka Resources Ltd., Call, 9.613, 12/07/2017	Citigroup	AUD	(2 230)	(175)	2 055
(49 752)	Iluka Resources Ltd., Call, 10.03, 28/09/2017	Citigroup	AUD	(6 033)	(4 480)	1 553
(168 980)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.721, 12/07/2017	UBS	AUD	(3 282)	(255)	3 026
(160 086)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.832, 14/09/2017	Citigroup	AUD	(7 787)	(5 024)	2 763
(160 086)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.869, 28/09/2017	Deutsche Bank	AUD	(7 635)	(5 521)	2 115
(168 980)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.879, 17/08/2017	J.P. Morgan	AUD	(8 487)	(2 011)	6 476
(168 980)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.964, 20/07/2017	Morgan Stanley	AUD	(9 050)	(94)	8 956
(626 000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 4.95, 20/07/2017	UBS	HKD	(6 738)	(9 690)	(2 952)
(817 000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 5.144, 17/08/2017	UBS	HKD	(7 999)	(8 027)	(28)
(1 117 000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 5.175, 14/09/2017	UBS	HKD	(9 922)	(14 624)	(4 702)
(1 117 000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 5.28, 28/09/2017	UBS	HKD	(12 019)	(12 276)	(257)
(1 057 000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 5.3, 12/07/2017	Morgan Stanley	HKD	(4 245)	(356)	3 889
(1 636)	LG Chem Ltd., Call, 203.725, 17/08/2017	Morgan Stanley	USD	(4 551)	(9 294)	(4 743)
(2 268)	LG Chem Ltd., Call, 208.456, 20/07/2017	UBS	USD	(6 207)	(4 491)	1 716
(1 320)	LG Chem Ltd., Call, 212.818, 12/07/2017	UBS	USD	(1 480)	(715)	765

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(2 122)	LG Chem Ltd., Call, 215,251, 14/09/2017	UBS	USD	(5 979)	(8 791)	(2 812)
(2 022)	LG Chem Ltd., Call, 218,158, 28/09/2017	Morgan Stanley	USD	(4 851)	(8 579)	(3 728)
(1 668)	LG Chem Ltd., Call, 219,888, 31/08/2017	UBS	USD	(5 366)	(4 304)	1 062
(131 000)	Link REIT, Call, 57.221, 20/07/2017	Morgan Stanley	HKD	(16 038)	(38 762)	(22 724)
(103 000)	Link REIT, Call, 59.294, 17/08/2017	UBS	HKD	(13 094)	(16 107)	(3 013)
(124 000)	Link REIT, Call, 62.532, 12/07/2017	Deutsche Bank	HKD	(7 357)	(214)	7 143
(94 500)	Link REIT, Call, 62.615, 31/08/2017	UBS	HKD	(13 481)	(4 185)	9 297
(109 000)	Link REIT, Call, 62.691, 28/09/2017	Citigroup	HKD	(12 546)	(7 335)	5 211
(109 000)	Link REIT, Call, 65.317, 14/09/2017	UBS	HKD	(11 873)	(2 160)	9 713
(254 900)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.557, 14/09/2017	UBS	SGD	(3 871)	(6 380)	(2 509)
(451 000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 24.6, 17/08/2017	UBS	USD	(3 698)	(2 156)	1 542
(805 000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 24.7, 14/09/2017	Morgan Stanley	USD	(3 462)	(5 627)	(2 165)
(850 000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 24.99, 20/07/2017	Morgan Stanley	USD	(9 350)	(13 235)	(3 885)
(850 000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 25.09, 12/07/2017	HSBC	USD	(4 505)	(9 631)	(5 126)
(805 000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 25.35, 28/09/2017	Morgan Stanley	USD	(4 428)	(3 059)	1 369
(328 671)	Mirvac Group, Call, 2.272, 12/07/2017	Deutsche Bank	AUD	(3 601)	(81)	3 520
(337 551)	Mirvac Group, Call, 2.288, 17/08/2017	Morgan Stanley	AUD	(9 619)	(2 066)	7 553
(337 551)	Mirvac Group, Call, 2.29, 31/08/2017	Morgan Stanley	AUD	(11 270)	(3 081)	8 189
(253 163)	Mirvac Group, Call, 2.323, 20/07/2017	Deutsche Bank	AUD	(7 389)	(66)	7 323
(233 176)	Mirvac Group, Call, 2.348, 14/09/2017	Deutsche Bank	AUD	(6 713)	(1 405)	5 309
(32 709)	National Australia Bank Ltd., Call, 30.553, 12/07/2017	UBS	AUD	(4 716)	(1 341)	3 375
(34 885)	National Australia Bank Ltd., Call, 31.292, 14/09/2017	Citigroup	AUD	(10 591)	(8 179)	2 411
(34 885)	National Australia Bank Ltd., Call, 31.356, 28/09/2017	Deutsche Bank	AUD	(13 185)	(9 487)	3 698
(35 850)	National Australia Bank Ltd., Call, 31.732, 17/08/2017	Morgan Stanley	AUD	(13 854)	(2 866)	10 988
(35 850)	National Australia Bank Ltd., Call, 32.927, 20/07/2017	BNP Paribas	AUD	(15 015)	(42)	14 973
(62 000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 120.43, 17/08/2017	HSBC	USD	(4 148)	(2 577)	1 571
(100 000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 120.54, 31/08/2017	Citigroup	USD	(6 320)	(5 205)	1 115
(95 000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 121.92, 14/09/2017	UBS	USD	(5 472)	(4 650)	822
(105 000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 125, 28/09/2017	Morgan Stanley	USD	(6 573)	(3 799)	2 774
(100 000)	Novatek Microelectronics Corp., Call, 127.69, 12/07/2017	Morgan Stanley	USD	(2 650)	(4)	2 646
(43 121)	Orica Ltd., Call, 19.052, 20/07/2017	UBS	AUD	(11 411)	(55 949)	(44 538)
(51 897)	Orica Ltd., Call, 20.388, 17/08/2017	J.P. Morgan	AUD	(12 348)	(32 815)	(20 467)
(50 350)	Orica Ltd., Call, 21.175, 31/08/2017	Deutsche Bank	AUD	(13 103)	(19 542)	(6 439)
(39 177)	Orica Ltd., Call, 21.762, 12/07/2017	Morgan Stanley	AUD	(3 908)	(734)	3 173
(29 753)	Orica Ltd., Call, 22.004, 14/09/2017	Citigroup	AUD	(7 603)	(6 666)	937
(49 165)	Orica Ltd., Call, 22.759, 28/09/2017	Deutsche Bank	AUD	(13 061)	(6 764)	6 297
(80 000)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 10.442, 17/08/2017	UBS	SGD	(10 138)	(25 659)	(15 521)
(75 800)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 10.683, 14/09/2017	Morgan Stanley	SGD	(8 441)	(13 415)	(4 975)
(80 000)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 10.84, 12/07/2017	Morgan Stanley	SGD	(3 371)	(4 940)	(1 568)
(75 800)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 10.999, 28/09/2017	Morgan Stanley	SGD	(8 410)	(8 110)	301
(476 000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 5.047, 28/09/2017	UBS	HKD	(4 122)	(3 816)	306
(476 000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 5.208, 14/09/2017	UBS	HKD	(4 088)	(1 634)	2 453
(418 000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 5.311, 31/08/2017	Deutsche Bank	HKD	(4 995)	(814)	4 181
(456 000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 5.415, 12/07/2017	Deutsche Bank	HKD	(1 498)	(1)	1 497

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(456 000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 5.662, 17/08/2017	UBS	HKD	(4 043)	(114)	3 929
(554 000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 5.894, 20/07/2017	UBS	HKD	(7 132)	(1)	7 131
(385)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,681,382, 20/07/2017	Morgan Stanley	USD	(8 952)	(61 651)	(52 699)
(937)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,900,114, 31/08/2017	Morgan Stanley	USD	(23 371)	(46 475)	(23 104)
(937)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,936,800, 12/07/2017	UBS	USD	(7 503)	(6 040)	1 463
(963)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,943,048, 17/08/2017	Deutsche Bank	USD	(22 864)	(27 032)	(4 168)
(888)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 2,005,201, 14/09/2017	Deutsche Bank	USD	(19 640)	(22 949)	(3 309)
(676)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 2,102,540, 28/09/2017	Morgan Stanley	USD	(15 761)	(9 160)	6 601
(140 800)	Sands China Ltd., Call, 36.132, 17/08/2017	UBS	HKD	(10 395)	(18 575)	(8 179)
(140 800)	Sands China Ltd., Call, 37.819, 12/07/2017	Deutsche Bank	HKD	(4 115)	(1 076)	3 039
(140 800)	Sands China Ltd., Call, 38.209, 31/08/2017	Morgan Stanley	HKD	(11 271)	(9 683)	1 588
(140 000)	Sands China Ltd., Call, 39.503, 28/09/2017	UBS	HKD	(10 653)	(9 328)	1 325
(140 000)	Sands China Ltd., Call, 41.199, 14/09/2017	UBS	HKD	(10 927)	(3 997)	6 929
(68 000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 55.109, 20/07/2017	Morgan Stanley	HKD	(5 278)	(1 044)	4 234
(98 000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 55.588, 28/09/2017	Morgan Stanley	HKD	(8 911)	(12 407)	(3 496)
(77 000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 56.263, 17/08/2017	Morgan Stanley	HKD	(8 789)	(3 310)	5 478
(79 000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 57.19, 31/08/2017	Morgan Stanley	HKD	(9 710)	(3 741)	5 969
(98 000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 57.474, 14/09/2017	UBS	HKD	(9 381)	(5 948)	3 433
(91 000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 57.645, 12/07/2017	UBS	HKD	(3 426)	(15)	3 411
(2 932)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 262,272, 20/07/2017	BNP Paribas	USD	(10 895)	(17 349)	(6 454)
(33 300)	Standard Chartered plc, Call, 75.503, 20/07/2017	UBS	HKD	(5 042)	(14 741)	(9 700)
(33 300)	Standard Chartered plc, Call, 80.685, 31/08/2017	UBS	HKD	(5 651)	(9 176)	(3 526)
(33 300)	Standard Chartered plc, Call, 82.066, 12/07/2017	Citigroup	HKD	(2 439)	(806)	1 632
(33 300)	Standard Chartered plc, Call, 82.319, 17/08/2017	UBS	HKD	(5 434)	(5 828)	(395)
(25 100)	Standard Chartered plc, Call, 83.769, 14/09/2017	UBS	HKD	(4 003)	(5 341)	(1 339)
(25 100)	Standard Chartered plc, Call, 86.003, 28/09/2017	UBS	HKD	(4 655)	(4 717)	(162)
(57 000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 121.153, 28/09/2017	UBS	HKD	(13 795)	(14 384)	(589)
(16 000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 122.754, 17/08/2017	UBS	HKD	(3 076)	(1 379)	1 697
(60 000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 123.22, 31/08/2017	UBS	HKD	(16 315)	(6 841)	9 474
(59 000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 123.517, 20/07/2017	UBS	HKD	(15 130)	(767)	14 363
(57 000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 125.134, 14/09/2017	UBS	HKD	(14 310)	(6 588)	7 722
(47 000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 127.344, 12/07/2017	UBS	HKD	(5 518)	(12)	5 506
(30 753)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.069, 20/07/2017	UBS	AUD	(5 600)	(19 471)	(13 870)
(58 266)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.299, 31/08/2017	UBS	AUD	(10 893)	(26 153)	(15 259)
(47 131)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.504, 12/07/2017	Deutsche Bank	AUD	(3 725)	(14 858)	(11 133)
(56 648)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.683, 14/09/2017	UBS	AUD	(11 481)	(18 673)	(7 192)
(58 266)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.765, 17/08/2017	UBS	AUD	(10 443)	(12 846)	(2 402)
(56 648)	Suncorp Group Ltd., Call, 15.444, 28/09/2017	Citigroup	AUD	(10 777)	(8 600)	2 176
(47 000)	Swire Pacific Ltd., Call, 76.535, 17/08/2017	HSBC	HKD	(7 644)	(8 791)	(1 148)
(35 000)	Swire Pacific Ltd., Call, 77.323, 20/07/2017	Merrill Lynch	HKD	(6 040)	(2 488)	3 552
(54 000)	Swire Pacific Ltd., Call, 77.648, 28/09/2017	UBS	HKD	(8 732)	(8 273)	459
(54 000)	Swire Pacific Ltd., Call, 77.978, 14/09/2017	HSBC	HKD	(8 765)	(8 888)	(123)
(47 000)	Swire Pacific Ltd., Call, 79.174, 31/08/2017	UBS	HKD	(7 442)	(4 484)	2 958
(51 000)	Swire Pacific Ltd., Call, 79.97, 12/07/2017	Deutsche Bank	HKD	(2 786)	(142)	2 644
(141 000)	Swire Properties Ltd., Call, 26.999, 28/09/2017	Morgan Stanley	HKD	(8 290)	(9 129)	(839)

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(148 800)	Swire Properties Ltd., Call, 27.341, 17/08/2017	HSBC	HKD	(8 321)	(4 447)	3 874
(141 000)	Swire Properties Ltd., Call, 27.381, 14/09/2017	Morgan Stanley	HKD	(8 693)	(6 034)	2 659
(148 800)	Swire Properties Ltd., Call, 27.836, 31/08/2017	Morgan Stanley	HKD	(8 972)	(4 159)	4 813
(148 800)	Swire Properties Ltd., Call, 28.852, 12/07/2017	Morgan Stanley	HKD	(3 370)	(4)	3 366
(129 000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Call, 110, 20/07/2017	UBS	USD	(3 922)	(2 633)	1 289
(130 000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Call, 112.5, 14/09/2017	UBS	USD	(3 731)	(2 687)	1 044
(137 000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Call, 115.49, 31/08/2017	HSBC	USD	(8 220)	(490)	7 730
(374 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 187, 20/07/2017	Morgan Stanley	USD	(36 540)	(266 820)	(230 280)
(240 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 203.5, 17/08/2017	UBS	USD	(20 520)	(56 493)	(35 973)
(277 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 209.25, 14/09/2017	HSBC	USD	(27 645)	(42 747)	(15 102)
(292 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 211.5, 12/07/2017	Morgan Stanley	USD	(12 498)	(6 993)	5 505
(277 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 219.91, 28/09/2017	Morgan Stanley	USD	(26 814)	(13 370)	13 444
(121 696)	Telstra Corp. Ltd., Call, 4.425, 28/09/2017	UBS	AUD	(6 717)	(4 569)	2 148
(121 696)	Telstra Corp. Ltd., Call, 4.433, 14/09/2017	UBS	AUD	(6 648)	(3 787)	2 860
(128 456)	Telstra Corp. Ltd., Call, 4.576, 20/07/2017	Morgan Stanley	AUD	(4 928)	(369)	4 559
(128 456)	Telstra Corp. Ltd., Call, 4.633, 12/07/2017	J.P. Morgan	AUD	(2 815)	(26)	2 790
(103 907)	Transurban Group, Call, 12.191, 20/07/2017	Deutsche Bank	AUD	(16 883)	(5 531)	11 352
(40 755)	Transurban Group, Call, 12.231, 17/08/2017	Deutsche Bank	AUD	(6 207)	(5 447)	760
(60 109)	Transurban Group, Call, 12.679, 31/08/2017	Deutsche Bank	AUD	(11 091)	(4 577)	6 515
(76 685)	Transurban Group, Call, 12.7, 28/09/2017	UBS	AUD	(11 759)	(8 080)	3 679
(77 177)	Transurban Group, Call, 12.712, 12/07/2017	Deutsche Bank	AUD	(4 707)	(89)	4 618
(33 400)	United Overseas Bank Ltd., Call, 21.968, 20/07/2017	Morgan Stanley	SGD	(6 241)	(28 683)	(22 442)
(33 900)	United Overseas Bank Ltd., Call, 23.289, 14/09/2017	HSBC	SGD	(9 364)	(9 218)	146
(33 900)	United Overseas Bank Ltd., Call, 23.805, 28/09/2017	Morgan Stanley	SGD	(8 656)	(6 451)	2 205
(35 800)	United Overseas Bank Ltd., Call, 23.922, 12/07/2017	UBS	SGD	(3 935)	(589)	3 346
(26 000)	United Overseas Bank Ltd., Call, 23.982, 17/08/2017	UBS	SGD	(7 407)	(1 782)	5 626
(22 473)	Westpac Banking Corp., Call, 31.136, 12/07/2017	UBS	AUD	(2 775)	(2 143)	632
(22 473)	Westpac Banking Corp., Call, 31.471, 31/08/2017	Deutsche Bank	AUD	(9 051)	(8 225)	826
(21 290)	Westpac Banking Corp., Call, 32.14, 14/09/2017	Morgan Stanley	AUD	(6 639)	(5 737)	902
(21 290)	Westpac Banking Corp., Call, 32.317, 28/09/2017	Morgan Stanley	AUD	(8 329)	(6 080)	2 249
(24 028)	Westpac Banking Corp., Call, 34.519, 20/07/2017	UBS	AUD	(10 499)	(12)	10 487
(17 829)	Woodside Petroleum Ltd., Call, 34.692, 20/07/2017	UBS	AUD	(7 368)	(45)	7 323
(19 842)	Woolworths Ltd., Call, 26.654, 28/09/2017	Citigroup	AUD	(7 065)	(5 561)	1 504
(20 945)	Woolworths Ltd., Call, 26.822, 12/07/2017	UBS	AUD	(2 669)	(226)	2 442
(19 842)	Woolworths Ltd., Call, 27.086, 14/09/2017	Citigroup	AUD	(6 496)	(3 342)	3 154
(20 945)	Woolworths Ltd., Call, 27.22, 31/08/2017	Morgan Stanley	AUD	(8 085)	(3 698)	4 387
(20 945)	Woolworths Ltd., Call, 27.303, 17/08/2017	J.P. Morgan	AUD	(6 925)	(2 378)	4 548
(23 985)	Woolworths Ltd., Call, 27.389, 20/07/2017	UBS	AUD	(8 061)	(270)	7 791
				<b>USD</b>	<b>(2 888 662)</b>	<b>(841 821)</b>
<b>Schroder ISF Asian Total Return</b>						
986	HANG SENG Index, Put, 25,800, 30/08/2017	UBS	HKD	4 056 872	4 193 783	136 911
1 402	KOSPI 200 Index, Put, 310, 10/08/2017	UBS	KRW	1 764 930	1 097 103	(667 826)
1 703	S&P/ASX 200 Index, Put, 5,875, 20/07/2017	UBS	AUD	1 560 152	2 362 751	802 599
				<b>USD</b>	<b>7 653 637</b>	<b>271 684</b>
<b>Schroder ISF China Opportunities</b>						
794	HANG SENG Index, Put, 25,600, 30/08/2017	UBS	HKD	2 840 199	2 848 193	7 995
				<b>USD</b>	<b>2 848 193</b>	<b>7 995</b>
<b>Schroder ISF Emerging Asia</b>						
797	HANG SENG Index, Put, 25,600, 30/08/2017	UBS	HKD	2 850 817	2 858 955	8 138
				<b>USD</b>	<b>2 858 955</b>	<b>8 138</b>

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser</b>						
(73 356)	Ageas, Call, 35.836, 14/07/2017	Morgan Stanley	EUR	(53 302)	(22 966)	30 336
(129 184)	Ageas, Call, 36.588, 11/08/2017	J.P. Morgan	EUR	(85 552)	(59 651)	25 901
(82 311)	Ageas, Call, 37.399, 25/08/2017	Morgan Stanley	EUR	(62 144)	(30 914)	31 230
(122 276)	Ageas, Call, 37.444, 22/09/2017	Morgan Stanley	EUR	(59 965)	(70 144)	(10 179)
(167 891)	Ageas, Call, 37.582, 20/07/2017	Goldman Sachs	EUR	(42 376)	(8 526)	33 850
(109 139)	Ageas, Call, 37.607, 28/07/2017	Morgan Stanley	EUR	(69 515)	(11 972)	57 543
(171 478)	Ageas, Call, 38.588, 08/09/2017	Morgan Stanley	EUR	(116 588)	(42 908)	73 680
(138 322)	Alstom SA, Call, 28.703, 14/07/2017	BNP Paribas	EUR	(76 685)	(253 209)	(176 524)
(97 738)	Alstom SA, Call, 30.158, 28/07/2017	Goldman Sachs	EUR	(56 991)	(84 329)	(27 338)
(101 772)	Alstom SA, Call, 31.413, 11/08/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(65 347)	(44 150)	21 197
(149 233)	Alstom SA, Call, 32.505, 08/09/2017	Credit Suisse	EUR	(86 376)	(50 732)	35 644
(139 649)	Alstom SA, Call, 32.761, 20/07/2017	Credit Suisse	EUR	(26 449)	(7 276)	19 173
(124 360)	Alstom SA, Call, 33.793, 22/09/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(49 371)	(25 807)	23 564
(152 295)	Ashmore Group plc, Call, 3.733, 14/07/2017	Morgan Stanley	GBP	(13 980)	(820)	13 160
(160 524)	Ashmore Group plc, Call, 3.769, 20/07/2017	Credit Suisse	GBP	(4 553)	(1 087)	3 466
(147 572)	Ashmore Group plc, Call, 3.777, 25/08/2017	Morgan Stanley	GBP	(13 873)	(4 822)	9 052
(151 752)	Ashmore Group plc, Call, 3.836, 28/07/2017	Morgan Stanley	GBP	(12 611)	(983)	11 628
(84 135)	Ashmore Group plc, Call, 3.852, 11/08/2017	Morgan Stanley	GBP	(8 082)	(1 069)	7 013
(216 798)	Ashmore Group plc, Call, 3.876, 08/09/2017	Morgan Stanley	GBP	(15 012)	(5 615)	9 397
(133 770)	Ashmore Group plc, Call, 3.971, 22/09/2017	Morgan Stanley	GBP	(5 964)	(2 943)	3 021
(614 911)	BAE Systems plc, Call, 6.478, 14/07/2017	Goldman Sachs	GBP	(86 132)	(25 325)	60 808
(551 191)	BAE Systems plc, Call, 6.569, 28/07/2017	Goldman Sachs	GBP	(83 327)	(27 036)	56 291
(587 578)	BAE Systems plc, Call, 6.572, 11/08/2017	Deutsche Bank	GBP	(92 355)	(46 251)	46 104
(679 969)	BAE Systems plc, Call, 6.776, 08/09/2017	UBS	GBP	(86 526)	(41 279)	45 247
(657 398)	BAE Systems plc, Call, 6.802, 25/08/2017	Credit Suisse	GBP	(105 806)	(27 086)	78 721
(757 109)	BAE Systems plc, Call, 6.811, 22/09/2017	Deutsche Bank	GBP	(68 882)	(51 046)	17 836
(900 796)	BAE Systems plc, Call, 7.014, 20/07/2017	Credit Suisse	GBP	(34 543)	(408)	34 135
(23 762)	Bilfinger SE, Call, 36.747, 08/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(13 872)	(12 403)	1 469
(18 887)	Bilfinger SE, Call, 37.562, 22/09/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(8 025)	(8 654)	(629)
(23 561)	Bilfinger SE, Call, 38.387, 14/07/2017	Goldman Sachs	EUR	(19 600)	(25)	19 575
(16 785)	Bilfinger SE, Call, 39.141, 11/08/2017	UBS	EUR	(14 897)	(617)	14 280
(26 418)	Bilfinger SE, Call, 40.773, 28/07/2017	Goldman Sachs	EUR	(20 934)	(19)	20 915
(80 850)	BNP Paribas SA, Call, 64.439, 14/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(85 734)	(59 253)	26 481
(134 825)	BNP Paribas SA, Call, 67.645, 08/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(145 206)	(129 339)	15 867
(83 739)	BNP Paribas SA, Call, 68.138, 28/07/2017	Société Générale	EUR	(110 150)	(16 138)	94 012
(87 196)	BNP Paribas SA, Call, 68.373, 11/08/2017	J.P. Morgan	EUR	(123 068)	(33 962)	89 106
(813 868)	BP plc, Call, 4.603, 28/07/2017	Goldman Sachs	GBP	(86 618)	(37 419)	49 199
(602 156)	BP plc, Call, 4.731, 14/07/2017	Goldman Sachs	GBP	(66 445)	(2 979)	63 466
(1 074 699)	BP plc, Call, 4.815, 25/08/2017	Natixis	GBP	(122 701)	(26 509)	96 192
(960 558)	BP plc, Call, 4.834, 11/08/2017	J.P. Morgan	GBP	(99 758)	(13 391)	86 368
(1 111 597)	BP plc, Call, 4.84, 08/09/2017	Morgan Stanley	GBP	(91 988)	(32 425)	59 563
(1 260 431)	BP plc, Call, 4.896, 22/09/2017	Credit Suisse	GBP	(72 171)	(37 807)	34 363
(3 769 042)	Centrica plc, Call, 2.018, 28/07/2017	Morgan Stanley	GBP	(177 586)	(235 496)	(57 910)
(3 392 138)	Centrica plc, Call, 2.086, 08/09/2017	Morgan Stanley	GBP	(128 995)	(186 168)	(57 173)
(2 890 985)	Centrica plc, Call, 2.142, 14/07/2017	Deutsche Bank	GBP	(150 222)	(4 321)	145 902
(58 803)	Cie de Saint-Gobain, Call, 49.226, 14/07/2017	BNP Paribas	EUR	(49 377)	(5 413)	43 964
(48 196)	Cie de Saint-Gobain, Call, 50.756, 25/08/2017	Deutsche Bank	EUR	(55 483)	(17 308)	38 175
(56 527)	Cie de Saint-Gobain, Call, 51.365, 22/09/2017	Morgan Stanley	EUR	(29 575)	(28 977)	598
(43 078)	Cie de Saint-Gobain, Call, 51.602, 11/08/2017	Deutsche Bank	EUR	(50 452)	(5 584)	44 868
(49 545)	Cie de Saint-Gobain, Call, 51.651, 08/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(41 216)	(16 272)	24 944
(41 370)	Cie de Saint-Gobain, Call, 52.341, 28/07/2017	Société Générale	EUR	(35 698)	(841)	34 757
(20 275)	DNB ASA, Call, 135.166, 14/07/2017	BNP Paribas	NOK	(6 672)	(16 309)	(9 637)
(226 673)	DNB ASA, Call, 146.44, 28/07/2017	BNP Paribas	NOK	(67 700)	(32 045)	35 655
(309 715)	DNB ASA, Call, 146.804, 22/09/2017	Morgan Stanley	NOK	(55 761)	(102 075)	(46 314)
(371 658)	DNB ASA, Call, 149.472, 20/07/2017	Goldman Sachs	NOK	(33 605)	(17 520)	16 084
(211 261)	DNB ASA, Call, 151.216, 25/08/2017	Morgan Stanley	NOK	(68 255)	(20 810)	47 445



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(325 958)	DNB ASA, Call, 153.7, 08/09/2017	Morgan Stanley	NOK	(77 465)	(28 669)	48 796
(236 029)	DNB ASA, Call, 154.246, 11/08/2017	Goldman Sachs	NOK	(85 520)	(6 378)	79 142
(334 073)	Endesa SA, Call, 21.909, 08/09/2017	Credit Suisse	EUR	(124 108)	(41 500)	82 608
(304 993)	Endesa SA, Call, 21.95, 14/07/2017	Deutsche Bank	EUR	(121 845)	(436)	121 409
(105 607)	Endesa SA, Call, 21.969, 28/07/2017	Deutsche Bank	EUR	(34 682)	(1 742)	32 940
(238 443)	Eni SpA, Call, 14.114, 22/09/2017	Credit Suisse	EUR	(32 237)	(25 920)	6 317
(280 973)	Eni SpA, Call, 14.693, 08/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(60 971)	(16 726)	44 245
(312 192)	Eni SpA, Call, 14.906, 25/08/2017	Morgan Stanley	EUR	(84 947)	(8 709)	76 238
(312 192)	Eni SpA, Call, 15.154, 28/07/2017	Deutsche Bank	EUR	(66 965)	(635)	66 330
(312 192)	Eni SpA, Call, 15.565, 11/08/2017	Deutsche Bank	EUR	(98 683)	(1 017)	97 666
(444 613)	Fortum OYJ, Call, 13.437, 14/07/2017	Deutsche Bank	EUR	(129 160)	(209 699)	(80 539)
(556 521)	Fortum OYJ, Call, 14.146, 28/07/2017	BNP Paribas	EUR	(152 042)	(80 995)	71 047
(233 547)	Fortum OYJ, Call, 14.613, 25/08/2017	Deutsche Bank	EUR	(76 066)	(25 856)	50 210
(424 860)	Fortum OYJ, Call, 14.813, 08/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(103 156)	(40 251)	62 905
(240 452)	Fortum OYJ, Call, 15.059, 20/07/2017	Goldman Sachs	EUR	(20 823)	(601)	20 222
(375 652)	Fortum OYJ, Call, 15.119, 22/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(58 902)	(26 534)	32 368
(940 545)	HSBC Holdings plc, Call, 6.525, 14/07/2017	Morgan Stanley	GBP	(129 508)	(671 149)	(541 641)
(802 669)	HSBC Holdings plc, Call, 6.54, 28/07/2017	Société Générale	GBP	(103 385)	(567 733)	(464 348)
(1 432 722)	HSBC Holdings plc, Call, 6.964, 11/08/2017	J.P. Morgan	GBP	(194 834)	(448 940)	(254 105)
(1 289 449)	HSBC Holdings plc, Call, 7.027, 08/09/2017	Morgan Stanley	GBP	(146 079)	(339 533)	(193 454)
(318 557)	HSBC Holdings plc, Call, 7.068, 20/07/2017	Credit Suisse	GBP	(12 433)	(55 442)	(43 010)
(1 074 541)	HSBC Holdings plc, Call, 7.163, 22/09/2017	Morgan Stanley	GBP	(92 290)	(218 122)	(125 832)
(334 172)	ING Groep NV, Call, 14.904, 14/07/2017	BNP Paribas	EUR	(93 535)	(141 635)	(48 100)
(274 730)	ING Groep NV, Call, 15.444, 25/08/2017	Deutsche Bank	EUR	(86 128)	(81 787)	4 341
(235 818)	ING Groep NV, Call, 15.604, 28/07/2017	Morgan Stanley	EUR	(74 872)	(37 528)	37 344
(275 049)	ING Groep NV, Call, 15.741, 20/07/2017	Credit Suisse	EUR	(20 766)	(17 788)	2 978
(174 467)	ING Groep NV, Call, 15.955, 08/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(45 222)	(31 765)	13 457
(245 552)	ING Groep NV, Call, 16.008, 11/08/2017	Deutsche Bank	EUR	(79 461)	(20 910)	58 551
(316 399)	ING Groep NV, Call, 16.2, 22/09/2017	Morgan Stanley	EUR	(52 681)	(52 867)	(186)
(1 173 625)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.535, 28/07/2017	BNP Paribas	EUR	(44 363)	(135 614)	(91 251)
(234 725)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.692, 11/08/2017	Morgan Stanley	EUR	(10 750)	(11 759)	(1 009)
(358 553)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.899, 22/09/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(11 582)	(9 572)	2 010
(1 574 710)	Legal & General Group plc, Call, 2.493, 14/07/2017	Morgan Stanley	GBP	(95 682)	(193 595)	(97 913)
(844 541)	Legal & General Group plc, Call, 2.636, 08/09/2017	Natixis	GBP	(38 443)	(35 390)	3 053
(726 933)	Legal & General Group plc, Call, 2.666, 20/07/2017	Goldman Sachs	GBP	(12 948)	(4 461)	8 487
(716 798)	Legal & General Group plc, Call, 2.678, 22/09/2017	Deutsche Bank	GBP	(21 008)	(24 379)	(3 371)
(3 900 824)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.678, 14/07/2017	Morgan Stanley	GBP	(59 371)	(21 431)	37 940
(3 510 742)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.709, 08/09/2017	UBS	GBP	(50 612)	(22 630)	27 982
(3 900 824)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.714, 28/07/2017	Deutsche Bank	GBP	(73 426)	(6 255)	67 171
(2 979 342)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.714, 22/09/2017	Goldman Sachs	GBP	(27 983)	(21 348)	6 635
(3 900 824)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.719, 11/08/2017	Deutsche Bank	GBP	(66 763)	(6 992)	59 771
(3 900 824)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.734, 25/08/2017	UBS	GBP	(66 962)	(6 701)	60 261
(27 109)	LUKOIL PJSC, Call, 50.59, 08/09/2017	Deutsche Bank	USD	(21 649)	(17 468)	4 181
(41 405)	LUKOIL PJSC, Call, 50.85, 22/09/2017	UBS	USD	(21 754)	(30 940)	(9 185)
(54 211)	LUKOIL PJSC, Call, 51.65, 28/07/2017	Société Générale	USD	(52 080)	(4 023)	48 057
(27 105)	LUKOIL PJSC, Call, 52.11, 25/08/2017	UBS	USD	(22 920)	(7 077)	15 843
(54 211)	LUKOIL PJSC, Call, 52.82, 14/07/2017	Morgan Stanley	USD	(52 520)	(78)	52 442
(300 358)	Orange Polska SA, Call, 4.75, 14/07/2017	Goldman Sachs	PLN	(6 567)	(28 109)	(21 543)
(505 411)	Orange Polska SA, Call, 4.91, 28/07/2017	Deutsche Bank	PLN	(11 555)	(32 757)	(21 202)
(474 304)	Pearson plc, Call, 7.435, 25/08/2017	UBS	GBP	(87 977)	(43 301)	44 677
(323 416)	Pearson plc, Call, 7.661, 08/09/2017	UBS	GBP	(48 718)	(21 311)	27 406
(277 069)	Pearson plc, Call, 7.748, 22/09/2017	UBS	GBP	(27 685)	(19 471)	8 214
(1 080 744)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.567, 14/07/2017	Goldman Sachs	GBP	(59 242)	(33 289)	25 953
(1 022 440)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.649, 20/07/2017	Goldman Sachs	GBP	(20 184)	(16 863)	3 321
(972 669)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.762, 08/09/2017	Morgan Stanley	GBP	(51 563)	(32 596)	18 967

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(852 033)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.8, 22/09/2017	Goldman Sachs	GBP	(30 371)	(28 587)	1 784
(1 080 744)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.841, 25/08/2017	UBS	GBP	(68 108)	(15 987)	52 121
(1 080 744)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.843, 11/08/2017	Morgan Stanley	GBP	(69 584)	(9 399)	60 185
(1 080 744)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.86, 28/07/2017	Société Générale	GBP	(71 136)	(2 707)	68 429
(80 527)	Sanofi, Call, 85.728, 14/07/2017	Deutsche Bank	EUR	(124 068)	(67 699)	56 369
(68 436)	Sanofi, Call, 87.746, 28/07/2017	BNP Paribas	EUR	(101 895)	(50 019)	51 876
(108 849)	Sanofi, Call, 89.746, 20/07/2017	Deutsche Bank	EUR	(66 147)	(19 294)	46 853
(79 729)	Sanofi, Call, 90.896, 25/08/2017	Goldman Sachs	EUR	(146 606)	(53 613)	92 993
(91 822)	Sanofi, Call, 92.862, 22/09/2017	Morgan Stanley	EUR	(112 648)	(62 778)	49 870
(71 261)	Sanofi, Call, 93.164, 11/08/2017	Morgan Stanley	EUR	(135 810)	(16 397)	119 413
(86 230)	Statoil ASA, Call, 147.616, 28/07/2017	Deutsche Bank	NOK	(25 993)	(4 355)	21 638
(114 878)	Statoil ASA, Call, 148.853, 22/09/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	NOK	(21 195)	(15 313)	5 882
(97 949)	Statoil ASA, Call, 152.803, 25/08/2017	Credit Suisse	NOK	(29 301)	(3 418)	25 883
(101 312)	Statoil ASA, Call, 153.223, 08/09/2017	Credit Suisse	NOK	(27 026)	(4 779)	22 247
(87 546)	Statoil ASA, Call, 158.162, 11/08/2017	Deutsche Bank	NOK	(32 921)	(313)	32 608
(45 631)	Swiss Re AG, Call, 88.4, 14/07/2017	Morgan Stanley	CHF	(77 348)	(32 435)	44 913
(30 352)	Swiss Re AG, Call, 89.482, 28/07/2017	Morgan Stanley	CHF	(36 436)	(20 049)	16 387
(26 689)	Swiss Re AG, Call, 89.987, 08/09/2017	UBS	CHF	(36 837)	(31 617)	5 219
(45 631)	Swiss Re AG, Call, 91.455, 11/08/2017	UBS	CHF	(63 579)	(18 479)	45 100
(4 060)	Swiss Re AG, Call, 92.193, 20/07/2017	Morgan Stanley	CHF	(2 026)	(295)	1 731
(34 223)	Swiss Re AG, Call, 92.254, 22/09/2017	Credit Suisse	CHF	(30 696)	(24 976)	5 720
(95 795)	Tenaris SA, Call, 14.748, 25/08/2017	Credit Suisse	EUR	(27 704)	(18 489)	9 215
(73 165)	Tenaris SA, Call, 14.97, 22/09/2017	UBS	EUR	(10 755)	(18 618)	(7 863)
(86 215)	Tenaris SA, Call, 15.134, 08/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(20 536)	(14 575)	5 961
(95 795)	Tenaris SA, Call, 15.139, 11/08/2017	UBS	EUR	(31 680)	(7 138)	24 542
(95 795)	Tenaris SA, Call, 15.318, 28/07/2017	Morgan Stanley	EUR	(29 045)	(1 902)	27 143
(3 542 425)	Tesco plc, Call, 1.896, 11/08/2017	Goldman Sachs	GBP	(154 665)	(8 701)	145 964
(3 683 956)	Tesco plc, Call, 1.905, 14/07/2017	UBS	GBP	(158 135)	(72)	158 064
(2 684 921)	Tesco plc, Call, 1.952, 25/08/2017	Credit Suisse	GBP	(131 774)	(6 031)	125 743
(3 683 956)	Tesco plc, Call, 1.959, 28/07/2017	Société Générale	GBP	(159 621)	(392)	159 229
(487 033)	Tesco plc, Call, 1.994, 08/09/2017	Morgan Stanley	GBP	(15 867)	(1 304)	14 563
(2 813 705)	Tesco plc, Call, 2.007, 22/09/2017	Credit Suisse	GBP	(53 809)	(14 420)	39 389
(33 761)	Vinci SA, Call, 76.928, 14/07/2017	BNP Paribas	EUR	(50 220)	(15 447)	34 773
(33 761)	Vinci SA, Call, 79.602, 25/08/2017	Natixis	EUR	(54 264)	(25 152)	29 112
(31 334)	Vinci SA, Call, 80.627, 11/08/2017	J.P. Morgan	EUR	(51 121)	(11 071)	40 050
(33 761)	Vinci SA, Call, 81.25, 28/07/2017	Société Générale	EUR	(52 701)	(4 042)	48 659
(3 921)	Vinci SA, Call, 82.207, 22/09/2017	Morgan Stanley	EUR	(3 809)	(2 245)	1 564
(31 110)	Vinci SA, Call, 82.283, 20/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(14 918)	(810)	14 108
(1 357 388)	Vodafone Group plc, Call, 1.997, 14/07/2017	Goldman Sachs	GBP	(71 824)	(291 052)	(219 228)
(811 202)	Vodafone Group plc, Call, 2.019, 28/07/2017	Morgan Stanley	GBP	(33 132)	(156 803)	(123 672)
(1 330 063)	Vodafone Group plc, Call, 2.324, 20/07/2017	Morgan Stanley	GBP	(16 750)	(4 311)	12 439
(1 306 078)	Vodafone Group plc, Call, 2.329, 08/09/2017	Deutsche Bank	GBP	(51 446)	(24 707)	26 739
(1 108 385)	Vodafone Group plc, Call, 2.349, 22/09/2017	Deutsche Bank	GBP	(30 604)	(21 507)	9 097
(2 238 905)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.368, 14/07/2017	Deutsche Bank	GBP	(124 592)	(147 655)	(23 064)
(1 478 039)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.477, 11/08/2017	Goldman Sachs	GBP	(88 108)	(54 796)	33 313
(2 247 782)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.498, 28/07/2017	Société Générale	GBP	(129 059)	(41 272)	87 788
(1 746 205)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.531, 25/08/2017	Deutsche Bank	GBP	(114 471)	(54 715)	59 756
(1 387 484)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.552, 08/09/2017	Credit Suisse	GBP	(65 363)	(50 115)	15 248
(2 006 128)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.588, 20/07/2017	Goldman Sachs	GBP	(39 375)	(3 423)	35 952



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(1 691 018)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.618, 22/09/2017	Credit Suisse	GBP	(64 678)	(47 841)	16 837
				<b>EUR</b>	<b>(7 567 825)</b>	<b>2 628 979</b>
<b>Schroder ISF European Total Return</b>						
12	CAC 40 Index, Put, 4,800, 15/09/2017	UBS	EUR	37 380	5 724	(31 656)
14	CAC 40 Index, Put, 5,200, 18/08/2017	UBS	EUR	15 190	19 068	3 878
29	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,400, 15/09/2017	UBS	EUR	79 721	19 778	(59 943)
18	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,550, 20/10/2017	UBS	EUR	25 830	30 330	4 500
10	FTSE 100 Index, Put, 7,475, 15/09/2017	UBS	GBP	22 434	28 354	5 920
15	FTSE MIB Index, Put, 20,500, 18/08/2017	UBS	EUR	24 563	17 100	(7 463)
				<b>EUR</b>	<b>120 354</b>	<b>(84 764)</b>
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser</b>						
(104 600)	AES Tiete Energia SA, Call, 14.773, 25/07/2017	Morgan Stanley	USD	(9 707)	(8 234)	1 473
(118 015)	Ageas, Call, 35.979, 03/07/2017	Deutsche Bank	EUR	(90 322)	(2 119)	88 202
		Banco Bilbao				
(122 261)	Ageas, Call, 36.454, 18/07/2017	Vizcaya Argentaria	EUR	(89 772)	(23 316)	66 456
(215 089)	Ageas, Call, 36.838, 18/08/2017	UBS	EUR	(146 776)	(113 380)	33 396
		Banco Bilbao				
(153 789)	Ageas, Call, 36.918, 08/08/2017	Vizcaya Argentaria	EUR	(104 433)	(56 598)	47 836
(152 846)	Ageas, Call, 37.016, 26/09/2017	UBS	EUR	(104 192)	(126 571)	(22 379)
(190 238)	Ageas, Call, 37.182, 25/07/2017	BNP Paribas	EUR	(142 584)	(26 220)	116 365
(201 777)	Ageas, Call, 37.294, 19/09/2017	Morgan Stanley	EUR	(140 120)	(134 361)	5 759
		Banco Bilbao				
(113 920)	Ageas, Call, 37.374, 22/08/2017	Vizcaya Argentaria	EUR	(88 203)	(45 348)	42 855
(236 428)	Ageas, Call, 37.397, 20/07/2017	Goldman Sachs	EUR	(56 589)	(16 965)	39 624
(136 373)	Ageas, Call, 38.096, 01/08/2017	UBS	EUR	(102 823)	(13 673)	89 150
(293 447)	Ageas, Call, 38.664, 12/09/2017	Goldman Sachs	EUR	(203 124)	(85 059)	118 064
(188 610)	Alstom SA, Call, 28.598, 18/07/2017	Goldman Sachs	EUR	(115 535)	(419 245)	(303 710)
(199 515)	Alstom SA, Call, 28.87, 11/07/2017	Goldman Sachs	EUR	(115 418)	(375 327)	(259 909)
(196 316)	Alstom SA, Call, 30.152, 03/07/2017	Goldman Sachs	EUR	(118 560)	(133 953)	(15 394)
(132 977)	Alstom SA, Call, 30.405, 25/07/2017	BNP Paribas	EUR	(76 359)	(103 706)	(27 347)
(76 952)	Alstom SA, Call, 30.847, 01/08/2017	HSBC	EUR	(39 514)	(47 985)	(8 471)
		Banco Bilbao				
(100 589)	Alstom SA, Call, 31.031, 08/08/2017	Vizcaya Argentaria	EUR	(55 398)	(61 421)	(6 023)
(160 986)	Alstom SA, Call, 31.361, 18/08/2017	Deutsche Bank	EUR	(91 045)	(92 265)	(1 220)
(94 549)	Alstom SA, Call, 32.079, 26/09/2017	Morgan Stanley	EUR	(62 695)	(60 501)	2 195
		Banco Bilbao				
(164 018)	Alstom SA, Call, 32.123, 05/09/2017	Vizcaya Argentaria	EUR	(87 873)	(75 491)	12 382
(196 503)	Alstom SA, Call, 32.208, 29/08/2017	Deutsche Bank	EUR	(116 382)	(76 074)	40 308
(185 083)	Alstom SA, Call, 32.366, 12/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(95 544)	(81 704)	13 840
(229 980)	Alstom SA, Call, 32.561, 22/08/2017	HSBC	EUR	(111 921)	(59 716)	52 205
(187 379)	Alstom SA, Call, 33.383, 20/07/2017	Deutsche Bank	EUR	(26 425)	(5 567)	20 858
(168 404)	Alstom SA, Call, 33.53, 19/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(89 974)	(42 226)	47 747
(174 300)	American International Group, Inc., Call, 62.2, 11/07/2017	Banco Bilbao	USD	(207 592)	(261 562)	(53 970)
		Vizcaya Argentaria				
(148 200)	American International Group, Inc., Call, 62.21, 18/07/2017	J.P. Morgan	USD	(168 015)	(246 459)	(78 444)
(166 200)	American International Group, Inc., Call, 63.44, 25/07/2017	Banco Bilbao	USD	(182 936)	(165 017)	17 919
		Vizcaya Argentaria				
(262 700)	American International Group, Inc., Call, 63.88, 03/07/2017	Deutsche Bank	USD	(349 286)	(24 797)	324 489
(137 200)	American International Group, Inc., Call, 64.46, 18/08/2017	J.P. Morgan	USD	(143 182)	(174 078)	(30 896)
(206 400)	American International Group, Inc., Call, 64.67, 20/07/2017	J.P. Morgan	USD	(78 288)	(72 008)	6 280
(157 100)	American International Group, Inc., Call, 64.87, 08/08/2017	Morgan Stanley	USD	(126 199)	(154 681)	(28 482)
(242 800)	American International Group, Inc., Call, 65.21, 19/09/2017	Credit Suisse	USD	(267 906)	(282 642)	(14 736)
(233 400)	American International Group, Inc., Call, 65.7, 22/08/2017	Credit Suisse	USD	(228 359)	(191 562)	36 797

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(140 000)	American International Group, Inc., Call, 66.14, 05/09/2017	Credit Suisse	USD	(155 974)	(115 254)	40 720
(63 800)	American International Group, Inc., Call, 66.59, 29/08/2017	Credit Suisse	USD	(69 306)	(40 384)	28 922
(182 100)	American International Group, Inc., Call, 66.9, 12/09/2017	Credit Suisse	USD	(197 542)	(103 176)	94 366
(51 600)	Apple, Inc., Call, 145.35, 11/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(160 120)	(51 729)	108 391
(51 600)	Apple, Inc., Call, 146.84, 18/07/2017	J.P. Morgan	USD	(154 346)	(57 005)	97 341
(51 600)	Apple, Inc., Call, 148.54, 03/07/2017	Deutsche Bank	USD	(159 377)	(18)	159 359
(14 700)	Apple, Inc., Call, 151.41, 20/07/2017	Deutsche Bank	USD	(12 865)	(4 488)	8 377
(9 600)	Apple, Inc., Call, 151.95, 01/08/2017	Morgan Stanley	USD	(25 320)	(9 191)	16 129
(17 300)	Apple, Inc., Call, 154.59, 19/09/2017	Credit Suisse	USD	(44 089)	(37 211)	6 878
(32 100)	Apple, Inc., Call, 162.99, 18/08/2017	HSBC	USD	(83 242)	(11 642)	71 600
(45 800)	Apple, Inc., Call, 163.27, 22/08/2017	Deutsche Bank	USD	(109 233)	(17 829)	91 404
(71 900)	BGC Partners, Inc., Call, 11.11, 11/07/2017	Morgan Stanley	USD	(16 954)	(103 733)	(86 779)
(126 000)	BGC Partners, Inc., Call, 11.57, 03/07/2017	Goldman Sachs	USD	(29 938)	(123 512)	(93 574)
(60 700)	BGC Partners, Inc., Call, 11.71, 18/07/2017	Morgan Stanley	USD	(14 252)	(51 778)	(37 526)
(62 600)	BGC Partners, Inc., Call, 11.72, 18/08/2017	Morgan Stanley	USD	(11 950)	(52 345)	(40 395)
(74 600)	BGC Partners, Inc., Call, 11.76, 25/07/2017	HSBC	USD	(16 875)	(61 561)	(44 686)
(72 400)	BGC Partners, Inc., Call, 12.01, 08/08/2017	Deutsche Bank	USD	(14 096)	(49 583)	(35 487)
(96 300)	BGC Partners, Inc., Call, 12.03, 01/08/2017	Goldman Sachs	USD	(20 175)	(60 895)	(40 720)
(160 100)	BGC Partners, Inc., Call, 12.5, 19/09/2017	J.P. Morgan	USD	(33 349)	(71 978)	(38 629)
(80 400)	BGC Partners, Inc., Call, 12.55, 29/08/2017	J.P. Morgan	USD	(16 386)	(28 428)	(12 042)
(161 400)	BGC Partners, Inc., Call, 12.59, 20/07/2017	UBS	USD	(11 637)	(31 460)	(19 823)
(86 900)	BGC Partners, Inc., Call, 12.95, 12/09/2017	Morgan Stanley	USD	(20 361)	(22 225)	(1 864)
(96 000)	BGC Partners, Inc., Call, 13.19, 05/09/2017	Morgan Stanley	USD	(20 937)	(16 426)	4 511
(169 012)	BNP Paribas SA, Call, 64.441, 18/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(253 464)	(160 362)	93 102
(169 012)	BNP Paribas SA, Call, 64.777, 11/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(209 448)	(86 484)	122 964
(115 497)	BNP Paribas SA, Call, 65.154, 20/07/2017	Goldman Sachs	EUR	(40 005)	(83 568)	(43 563)
(169 012)	BNP Paribas SA, Call, 65.786, 03/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(218 915)	(358)	218 556
(46 879)	BNP Paribas SA, Call, 66.284, 19/09/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(51 845)	(82 934)	(31 089)
(129 520)	BNP Paribas SA, Call, 66.544, 12/09/2017	Goldman Sachs	EUR	(151 878)	(198 270)	(46 392)
(43 738)	BNP Paribas SA, Call, 67.336, 29/08/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(57 160)	(44 315)	12 845
(70 440)	BNP Paribas SA, Call, 68.27, 05/09/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(88 185)	(60 018)	28 167
(105 099)	BNP Paribas SA, Call, 68.337, 18/08/2017	UBS	EUR	(127 739)	(61 191)	66 548
(102 877)	BNP Paribas SA, Call, 68.659, 26/09/2017	Goldman Sachs	EUR	(127 555)	(111 200)	16 355
(34 991)	BNP Paribas SA, Call, 68.903, 22/08/2017	Goldman Sachs	EUR	(36 527)	(17 671)	18 856
(135 095)	BNP Paribas SA, Call, 69.731, 08/08/2017	UBS	EUR	(126 564)	(24 774)	101 790
(240 226)	BNP Paribas SA, Call, 70.724, 01/08/2017	UBS	EUR	(209 196)	(12 737)	196 459
(5 499 259)	Centrica plc, Call, 2.006, 25/07/2017	BNP Paribas	GBP	(225 591)	(413 411)	(187 820)
(4 081 972)	Centrica plc, Call, 2.044, 01/08/2017	Goldman Sachs	GBP	(166 898)	(237 203)	(70 305)
(2 890 985)	Centrica plc, Call, 2.062, 18/07/2017	Merrill Lynch	GBP	(133 587)	(89 399)	44 188
(3 141 860)	Centrica plc, Call, 2.081, 08/08/2017	Goldman Sachs	GBP	(101 034)	(142 410)	(41 375)
(1 270 814)	Centrica plc, Call, 2.115, 29/08/2017	Société Générale	GBP	(66 055)	(55 553)	10 502
(3 243 733)	Centrica plc, Call, 2.121, 18/08/2017	UBS	GBP	(144 405)	(120 265)	24 140
(3 653 182)	Centrica plc, Call, 2.13, 12/09/2017	Goldman Sachs	GBP	(158 229)	(160 613)	(2 384)
(3 653 182)	Centrica plc, Call, 2.154, 19/09/2017	Goldman Sachs	GBP	(181 240)	(139 483)	41 757
(3 511 270)	Centrica plc, Call, 2.154, 22/08/2017	Morgan Stanley	GBP	(173 351)	(95 643)	77 709
(3 161 323)	Centrica plc, Call, 2.163, 11/07/2017	Goldman Sachs	GBP	(130 290)	(379)	129 912
(3 676 083)	Centrica plc, Call, 2.174, 03/07/2017	BNP Paribas	GBP	(179 209)	-	179 209
(3 105 205)	Centrica plc, Call, 2.184, 20/07/2017	Goldman Sachs	GBP	(48 908)	(9 718)	39 191
(89 781)	Cie de Saint-Gobain, Call, 49.518, 11/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(88 179)	(2 963)	85 215
(64 316)	Cie de Saint-Gobain, Call, 49.653, 18/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(67 829)	(5 513)	62 316

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(105 606)	Cie de Saint-Gobain, Call, 49.895, 03/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(106 863)	–	106 863
(28 710)	Cie de Saint-Gobain, Call, 51.118, 05/09/2017	Natixis	EUR	(24 616)	(12 568)	12 049
(72 356)	Cie de Saint-Gobain, Call, 51.746, 25/07/2017	HSBC	EUR	(70 815)	(1 567)	69 247
(64 282)	Cie de Saint-Gobain, Call, 52.107, 22/08/2017	Deutsche Bank	EUR	(50 461)	(11 217)	39 243
(65 671)	Cie de Saint-Gobain, Call, 52.401, 18/08/2017	BNP Paribas	EUR	(62 185)	(8 597)	53 587
(60 965)	Cie de Saint-Gobain, Call, 52.426, 08/08/2017	Société Générale	EUR	(50 030)	(3 882)	46 148
(95 601)	Cie de Saint-Gobain, Call, 52.561, 01/08/2017	HSBC	EUR	(96 016)	(2 684)	93 333
(334 700)	Cisco Systems, Inc., Call, 32.32, 20/07/2017	J.P. Morgan	USD	(63 928)	(32 604)	31 324
(378 500)	Cisco Systems, Inc., Call, 32.45, 22/08/2017	J.P. Morgan	USD	(184 443)	(163 051)	21 392
(393 800)	Cisco Systems, Inc., Call, 32.7, 12/09/2017	J.P. Morgan	USD	(211 431)	(178 443)	32 988
(378 500)	Cisco Systems, Inc., Call, 32.74, 29/08/2017	J.P. Morgan	USD	(204 731)	(144 438)	60 293
(393 800)	Cisco Systems, Inc., Call, 32.76, 19/09/2017	Credit Suisse	USD	(219 505)	(185 012)	34 493
(311 700)	Cisco Systems, Inc., Call, 32.82, 18/08/2017	J.P. Morgan	USD	(166 292)	(98 028)	68 264
(486 800)	Cisco Systems, Inc., Call, 33.36, 11/07/2017	Deutsche Bank	USD	(284 096)	(316)	283 780
(339 300)	Cisco Systems, Inc., Call, 33.96, 03/07/2017	J.P. Morgan	USD	(224 481)	–	224 481
(492 200)	Cisco Systems, Inc., Call, 34.73, 25/07/2017	HSBC	USD	(265 788)	(493)	265 295
(611 300)	Cisco Systems, Inc., Call, 35.14, 01/08/2017	J.P. Morgan	USD	(334 320)	(663)	333 657
(6 072 000)	CNOOC Ltd., Call, 8.727, 26/09/2017	UBS	HKD	(112 939)	(121 271)	(8 333)
(5 649 000)	CNOOC Ltd., Call, 8.814, 20/07/2017	UBS	HKD	(30 994)	(20 218)	10 776
(6 335 000)	CNOOC Ltd., Call, 8.917, 12/09/2017	UBS	HKD	(118 958)	(69 328)	49 629
(4 930 000)	CNOOC Ltd., Call, 9.116, 01/08/2017	UBS	HKD	(93 246)	(9 052)	84 194
(6 090 000)	CNOOC Ltd., Call, 9.138, 05/09/2017	Merrill Lynch	HKD	(105 209)	(49 768)	55 441
(6 090 000)	CNOOC Ltd., Call, 9.188, 29/08/2017	UBS	HKD	(97 392)	(37 449)	59 944
(3 823 000)	CNOOC Ltd., Call, 9.375, 25/07/2017	UBS	HKD	(71 040)	(800)	70 240
(3 116 000)	CNOOC Ltd., Call, 9.466, 08/08/2017	Morgan Stanley	HKD	(46 842)	(2 547)	44 295
(5 087 000)	CNOOC Ltd., Call, 9.51, 18/07/2017	J.P. Morgan	HKD	(95 120)	(70)	95 050
(2 082 000)	CNOOC Ltd., Call, 9.623, 18/08/2017	UBS	HKD	(31 754)	(2 391)	29 363
(5 961 000)	CNOOC Ltd., Call, 9.748, 03/07/2017	UBS	HKD	(122 602)	–	122 602
(6 855 000)	CNOOC Ltd., Call, 9.869, 11/07/2017	Deutsche Bank	HKD	(133 064)	–	133 064
(519 642)	Eni SpA, Call, 13.731, 26/09/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(102 435)	(117 575)	(15 140)
(519 642)	Eni SpA, Call, 14.032, 19/09/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(118 835)	(67 771)	51 064
(519 642)	Eni SpA, Call, 14.328, 12/09/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(151 597)	(68 120)	83 477
(441 696)	Eni SpA, Call, 14.423, 20/07/2017	Deutsche Bank	EUR	(26 984)	(3 988)	22 996
(799 131)	Eni SpA, Call, 14.842, 01/08/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(248 689)	(7 180)	241 508
(499 457)	Eni SpA, Call, 15.026, 29/08/2017	Deutsche Bank	EUR	(123 791)	(13 819)	109 972
(499 457)	Eni SpA, Call, 15.454, 22/08/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(114 761)	(4 377)	110 384
(799 131)	Eni SpA, Call, 15.648, 08/08/2017	Société Générale	EUR	(219 666)	(1 493)	218 173
(799 131)	Eni SpA, Call, 15.667, 18/08/2017	BNP Paribas	EUR	(224 243)	(3 680)	220 563
(107 800)	First Solar, Inc., Call, 32.69, 18/07/2017	Morgan Stanley	USD	(66 297)	(801 975)	(735 678)
(133 300)	First Solar, Inc., Call, 34.14, 11/07/2017	Deutsche Bank	USD	(80 407)	(794 868)	(714 461)
(116 400)	First Solar, Inc., Call, 37.46, 25/07/2017	Morgan Stanley	USD	(68 536)	(382 185)	(313 649)
(98 400)	First Solar, Inc., Call, 41.88, 20/07/2017	Deutsche Bank	USD	(25 643)	(73 200)	(47 557)
(112 300)	First Solar, Inc., Call, 43.91, 18/08/2017	Morgan Stanley	USD	(66 740)	(162 330)	(95 590)
(157 400)	First Solar, Inc., Call, 44.06, 08/08/2017	Nomura	USD	(109 519)	(176 937)	(67 418)
(120 500)	First Solar, Inc., Call, 45.81, 12/09/2017	Morgan Stanley	USD	(73 191)	(169 597)	(96 406)
(59 000)	First Solar, Inc., Call, 47.58, 22/08/2017	Morgan Stanley	USD	(41 412)	(43 600)	(2 188)
(163 900)	First Solar, Inc., Call, 47.99, 29/08/2017	Credit Suisse	USD	(135 037)	(129 035)	6 002
(115 700)	First Solar, Inc., Call, 48.46, 05/09/2017	Deutsche Bank	USD	(76 535)	(93 015)	(16 480)
(105 300)	First Solar, Inc., Call, 49, 19/09/2017	UBS	USD	(76 869)	(97 947)	(21 078)
(444 613)	Fortum OYJ, Call, 13.483, 18/07/2017	Deutsche Bank	EUR	(103 912)	(228 306)	(124 394)
(374 465)	Fortum OYJ, Call, 13.773, 03/07/2017	BNP Paribas	EUR	(105 549)	(46 845)	58 703
(748 931)	Fortum OYJ, Call, 13.792, 11/07/2017	Deutsche Bank	EUR	(187 692)	(164 875)	22 816
(626 693)	Fortum OYJ, Call, 13.964, 25/07/2017	BNP Paribas	EUR	(163 613)	(140 349)	23 264
(513 287)	Fortum OYJ, Call, 14.347, 08/08/2017	BNP Paribas	EUR	(146 273)	(73 623)	72 650
(477 054)	Fortum OYJ, Call, 14.428, 18/08/2017	Deutsche Bank	EUR	(124 167)	(77 081)	47 086

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(455 391)	Fortum OYJ, Call, 14.494, 26/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(108 098)	(107 484)	613
(604 725)	Fortum OYJ, Call, 14.818, 19/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(153 681)	(76 317)	77 364
(503 522)	Fortum OYJ, Call, 14.841, 12/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(119 885)	(54 048)	65 838
(573 887)	Fortum OYJ, Call, 15.011, 20/07/2017	Goldman Sachs	EUR	(45 808)	(2 069)	43 738
(407 713)	Fortum OYJ, Call, 15.059, 29/08/2017	Société Générale	EUR	(122 497)	(21 412)	101 085
(561 725)	Fortum OYJ, Call, 15.187, 05/09/2017	Deutsche Bank	EUR	(141 644)	(26 166)	115 478
(150 900)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,527, 20/07/2017	Merrill Lynch	JPY	(10 011)	(40 912)	(30 901)
(112 100)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,532, 05/09/2017	Morgan Stanley	JPY	(26 292)	(57 922)	(31 630)
(234 300)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,597, 18/08/2017	UBS	JPY	(48 612)	(45 288)	3 324
(76 600)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,632, 03/07/2017	UBS	JPY	(19 861)	–	19 861
(64 200)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,641, 18/07/2017	HSBC	JPY	(18 517)	(398)	18 119
(159 800)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,649, 25/07/2017	Morgan Stanley	JPY	(40 889)	(2 045)	38 844
(72 500)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,655, 11/07/2017	Morgan Stanley	JPY	(21 026)	(23)	21 003
(199 400)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,694, 08/08/2017	Morgan Stanley	JPY	(42 532)	(3 164)	39 368
(162 200)	Gap, Inc. (The), Call, 23.48, 20/07/2017	J.P. Morgan	USD	(21 313)	(27 287)	(5 974)
(190 800)	Gap, Inc. (The), Call, 24.65, 19/09/2017	Morgan Stanley	USD	(73 534)	(90 740)	(17 206)
(250 100)	Gap, Inc. (The), Call, 25.09, 22/08/2017	Morgan Stanley	USD	(77 106)	(58 928)	18 178
		Banco Bilbao				
(183 400)	Gap, Inc. (The), Call, 25.32, 05/09/2017	Vizcaya Argentina	USD	(71 545)	(48 697)	22 848
(250 100)	Gap, Inc. (The), Call, 25.37, 29/08/2017	Nomura	USD	(105 442)	(57 444)	47 998
(190 800)	Gap, Inc. (The), Call, 25.99, 12/09/2017	Morgan Stanley	USD	(74 889)	(39 026)	35 863
(195 300)	Gap, Inc. (The), Call, 26.92, 18/08/2017	Deutsche Bank	USD	(76 987)	(11 140)	65 847
(206 400)	Gap, Inc. (The), Call, 27.25, 11/07/2017	Nomura	USD	(97 792)	–	97 792
(276 300)	Gap, Inc. (The), Call, 27.49, 03/07/2017	J.P. Morgan	USD	(142 875)	–	142 875
(312 200)	Gap, Inc. (The), Call, 28.73, 18/07/2017	Morgan Stanley	USD	(182 544)	(3)	182 541
		Banco Bilbao				
(87 700)	Gap, Inc. (The), Call, 28.89, 01/08/2017	Vizcaya Argentina	USD	(45 078)	(23)	45 055
(197 900)	Gap, Inc. (The), Call, 29.92, 25/07/2017	Morgan Stanley	USD	(104 293)	(2)	104 291
(130 000)	Gap, Inc. (The), Call, 30.69, 08/08/2017	J.P. Morgan	USD	(63 622)	(9)	63 613
(185 201)	Gazprom PJSC, Call, 4.03, 20/07/2017	UBS	USD	(2 890)	(3 613)	(723)
(217 884)	Gazprom PJSC, Call, 4.09, 19/09/2017	Deutsche Bank	USD	(12 746)	(12 781)	(35)
(217 884)	Gazprom PJSC, Call, 4.1, 26/09/2017	Deutsche Bank	USD	(14 773)	(12 667)	2 106
(700 740)	Gazprom PJSC, Call, 4.42, 22/08/2017	HSBC	USD	(55 359)	(2 093)	53 266
(788 815)	Gazprom PJSC, Call, 4.43, 18/07/2017	HSBC	USD	(70 678)	(3 833)	66 845
(788 815)	Gazprom PJSC, Call, 4.7, 11/07/2017	Deutsche Bank	USD	(68 627)	(14)	68 613
(788 815)	Gazprom PJSC, Call, 4.92, 03/07/2017	Deutsche Bank	USD	(71 940)	–	71 940
(600)	Graham Holdings Co., Call, 608.18, 18/08/2017	Morgan Stanley	USD	(6 033)	(2 324)	3 709
(2 500)	Graham Holdings Co., Call, 611.01, 11/07/2017	Deutsche Bank	USD	(23 478)	(749)	22 729
(700)	Graham Holdings Co., Call, 613.04, 22/08/2017	Credit Suisse	USD	(7 071)	(2 244)	4 827
(1 200)	Graham Holdings Co., Call, 617.08, 19/09/2017	J.P. Morgan	USD	(12 477)	(5 346)	7 131
(1 500)	Graham Holdings Co., Call, 618, 20/07/2017	J.P. Morgan	USD	(5 374)	(549)	4 825
(900)	Graham Holdings Co., Call, 621.91, 08/08/2017	Nomura	USD	(9 161)	(968)	8 193
(2 800)	Graham Holdings Co., Call, 626.06, 18/07/2017	J.P. Morgan	USD	(32 184)	(244)	31 940
(2 000)	Graham Holdings Co., Call, 628.32, 25/07/2017	Goldman Sachs	USD	(17 077)	(384)	16 693
(900)	Graham Holdings Co., Call, 648.08, 01/08/2017	Morgan Stanley	USD	(8 522)	(44)	8 478
(60 600)	HollyFrontier Corp., Call, 27.65, 05/09/2017	J.P. Morgan	USD	(26 046)	(109 148)	(83 102)
(132 400)	HollyFrontier Corp., Call, 27.86, 29/08/2017	Nomura	USD	(50 590)	(215 559)	(164 969)
(181 100)	HollyFrontier Corp., Call, 28.4, 22/08/2017	Morgan Stanley	USD	(78 543)	(232 027)	(153 484)
(103 300)	HollyFrontier Corp., Call, 28.72, 20/07/2017	Deutsche Bank	USD	(16 032)	(53 709)	(37 677)
(77 700)	HollyFrontier Corp., Call, 28.78, 12/09/2017	Morgan Stanley	USD	(33 605)	(89 976)	(56 371)
(171 500)	HollyFrontier Corp., Call, 29.67, 03/07/2017	Morgan Stanley	USD	(90 483)	(30)	90 453
(156 300)	HollyFrontier Corp., Call, 29.72, 18/07/2017	Morgan Stanley	USD	(96 530)	(28 049)	68 481
(80 800)	HollyFrontier Corp., Call, 29.79, 18/08/2017	Morgan Stanley	USD	(36 142)	(56 841)	(20 699)
(102 800)	HollyFrontier Corp., Call, 30.06, 19/09/2017	Morgan Stanley	USD	(47 905)	(80 430)	(32 525)
(134 600)	HollyFrontier Corp., Call, 30.87, 11/07/2017	Nomura	USD	(73 627)	(1 019)	72 608
(119 600)	HollyFrontier Corp., Call, 31.21, 08/08/2017	Nomura	USD	(56 403)	(30 924)	25 479
(180 900)	HollyFrontier Corp., Call, 31.83, 25/07/2017	Morgan Stanley	USD	(91 952)	(7 648)	84 304
		Banco Bilbao				
(395 098)	HSBC Holdings plc, Call, 6.425, 18/07/2017	Vizcaya Argentina	GBP	(53 506)	(373 106)	(319 600)
(2 033 065)	HSBC Holdings plc, Call, 6.679, 11/07/2017	Deutsche Bank	GBP	(295 176)	(1 248 161)	(952 985)

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(2 033 065)	HSBC Holdings plc, Call, 6.688, 03/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(280 859)	(1 219 485)	(938 626)
(1 264 246)	HSBC Holdings plc, Call, 6.829, 18/08/2017	Deutsche Bank	GBP	(185 796)	(546 524)	(360 728)
(1 237 518)	HSBC Holdings plc, Call, 6.855, 22/08/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(150 255)	(511 626)	(361 371)
(2 246 667)	HSBC Holdings plc, Call, 6.96, 08/08/2017	UBS	GBP	(254 599)	(789 024)	(534 425)
(1 879 058)	HSBC Holdings plc, Call, 7.007, 19/09/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(243 997)	(626 014)	(382 018)
(1 879 058)	HSBC Holdings plc, Call, 7.026, 12/09/2017	Deutsche Bank	GBP	(246 554)	(576 353)	(329 798)
(1 597 199)	HSBC Holdings plc, Call, 7.089, 20/07/2017	Deutsche Bank	GBP	(55 791)	(289 115)	(233 324)
(1 879 058)	HSBC Holdings plc, Call, 7.393, 26/09/2017	Goldman Sachs	GBP	(226 619)	(231 166)	(4 547)
(9 298)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 281,393, 26/09/2017	Morgan Stanley	USD	(35 328)	(26 069)	9 259
(14 262)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 287,820, 18/08/2017	UBS	USD	(56 055)	(9 117)	46 938
(13 376)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 291,638, 05/09/2017	Morgan Stanley	USD	(55 162)	(12 207)	42 955
(15 806)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 291,982, 12/09/2017	Deutsche Bank	USD	(63 213)	(17 388)	45 825
(17 835)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 300,546, 29/08/2017	Merrill Lynch	USD	(78 115)	(6 136)	71 979
(13 070)	Hyundai Mobis Co. Ltd., Call, 312,941, 22/08/2017	Merrill Lynch	USD	(61 286)	(902)	60 384
(193 000)	Intel Corp., Call, 35.67, 20/07/2017	J.P. Morgan	USD	(40 047)	(6 324)	33 723
(227 100)	Intel Corp., Call, 35.76, 19/09/2017	Deutsche Bank	USD	(136 555)	(102 412)	34 143
(152 900)	Intel Corp., Call, 36.86, 18/08/2017	Deutsche Bank	USD	(91 541)	(18 873)	72 668
(227 100)	Intel Corp., Call, 36.96, 12/09/2017	Deutsche Bank	USD	(120 295)	(45 187)	75 108
(245 900)	Intel Corp., Call, 37.11, 18/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(186 835)	(125)	186 710
(179 800)	Intel Corp., Call, 37.19, 08/08/2017	Morgan Stanley	USD	(96 265)	(10 051)	86 214
(218 400)	Intel Corp., Call, 37.38, 29/08/2017	Credit Suisse	USD	(134 097)	(24 252)	109 845
(218 400)	Intel Corp., Call, 37.65, 22/08/2017	Credit Suisse	USD	(122 741)	(15 806)	106 935
(218 400)	Intel Corp., Call, 37.9, 05/09/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(123 483)	(19 678)	103 805
(84 500)	Intel Corp., Call, 38.05, 01/08/2017	Morgan Stanley	USD	(56 048)	(1 350)	54 698
(23 800)	International Business Machines Corp., Call, 155.53, 08/08/2017	J.P. Morgan	USD	(53 783)	(57 955)	(4 172)
(36 700)	International Business Machines Corp., Call, 156.15, 29/08/2017	Credit Suisse	USD	(103 655)	(103 711)	(56)
(37 000)	International Business Machines Corp., Call, 156.21, 18/08/2017	Deutsche Bank	USD	(94 843)	(92 409)	2 434
(36 700)	International Business Machines Corp., Call, 157.14, 22/08/2017	Credit Suisse	USD	(95 581)	(82 114)	13 467
(36 700)	International Business Machines Corp., Call, 157.42, 05/09/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(97 688)	(92 022)	5 666
(38 100)	International Business Machines Corp., Call, 158.55, 19/09/2017	J.P. Morgan	USD	(102 946)	(96 217)	6 729
(38 100)	International Business Machines Corp., Call, 158.65, 12/09/2017	J.P. Morgan	USD	(99 887)	(86 496)	13 391
(32 400)	International Business Machines Corp., Call, 160.1, 20/07/2017	Morgan Stanley	USD	(29 896)	(23 217)	6 679
(14 600)	International Business Machines Corp., Call, 162.49, 01/08/2017	J.P. Morgan	USD	(37 155)	(9 802)	27 353
(40 800)	International Business Machines Corp., Call, 165.07, 25/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(91 575)	(9 514)	82 061
(37 600)	International Business Machines Corp., Call, 175.73, 11/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(101 990)	-	101 990
(24 300)	International Business Machines Corp., Call, 176.02, 03/07/2017	J.P. Morgan	USD	(83 811)	-	83 811
(294 200)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,403, 22/08/2017	HSBC	JPY	(134 378)	(362 839)	(228 460)
(294 200)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,430, 29/08/2017	BNP Paribas	JPY	(120 181)	(341 326)	(221 144)
(165 600)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,462, 18/07/2017	Morgan Stanley	JPY	(101 478)	(83 684)	17 794
(165 600)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,558, 11/07/2017	Morgan Stanley	JPY	(81 698)	(15 928)	65 770
(305 800)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,562, 12/09/2017	UBS	JPY	(142 133)	(223 721)	(81 588)
(275 200)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,575, 20/07/2017	Merrill Lynch	JPY	(42 583)	(41 180)	1 404
(144 000)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,589, 03/07/2017	Morgan Stanley	JPY	(75 377)	(19)	75 358
(147 300)	Japan Airlines Co. Ltd., Call, 3,632, 25/07/2017	Morgan Stanley	JPY	(82 971)	(12 937)	70 034
(107 900)	JPMorgan Chase & Co., Call, 86.55, 29/08/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(152 354)	(591 182)	(438 828)



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(121 500)	JPMorgan Chase & Co., Call, 87.35, 11/07/2017	Deutsche Bank	USD	(225 601)	(428 910)	(203 309)
(109 300)	JPMorgan Chase & Co., Call, 87.95, 18/07/2017	Deutsche Bank	USD	(215 070)	(364 316)	(149 246)
		Banco Bilbao				
(58 900)	JPMorgan Chase & Co., Call, 88.09, 05/09/2017	Vizcaya Argentina	USD	(87 561)	(264 667)	(177 106)
(75 500)	JPMorgan Chase & Co., Call, 88.41, 18/08/2017	HSBC	USD	(107 761)	(292 810)	(185 049)
(107 900)	JPMorgan Chase & Co., Call, 88.69, 22/08/2017	Credit Suisse	USD	(142 741)	(406 056)	(263 315)
(112 300)	JPMorgan Chase & Co., Call, 89.95, 12/09/2017	Credit Suisse	USD	(165 272)	(389 362)	(224 090)
(22 600)	JPMorgan Chase & Co., Call, 90.27, 01/08/2017	Goldman Sachs	USD	(35 432)	(50 504)	(15 072)
		Banco Bilbao				
(121 500)	JPMorgan Chase & Co., Call, 90.29, 03/07/2017	Vizcaya Argentina	USD	(225 905)	(75 638)	150 267
(95 400)	JPMorgan Chase & Co., Call, 90.61, 20/07/2017	Credit Suisse	USD	(33 247)	(156 657)	(123 410)
(93 900)	JPMorgan Chase & Co., Call, 91.11, 19/09/2017	UBS	USD	(122 568)	(280 673)	(158 105)
(160 477)	Kia Motors Corp., Call, 36,640, 11/07/2017	J.P. Morgan	USD	(88 824)	(230 270)	(141 446)
(100 050)	Kia Motors Corp., Call, 36,729, 18/07/2017	HSBC	USD	(55 137)	(145 036)	(89 899)
(152 969)	Kia Motors Corp., Call, 36,960, 25/07/2017	UBS	USD	(85 280)	(210 346)	(125 066)
(115 102)	Kia Motors Corp., Call, 37,420, 03/07/2017	J.P. Morgan	USD	(72 837)	(82 297)	(9 460)
(90 473)	Kia Motors Corp., Call, 37,428, 01/08/2017	J.P. Morgan	USD	(40 831)	(106 107)	(65 276)
(76 983)	Kia Motors Corp., Call, 40,363, 26/09/2017	Morgan Stanley	USD	(43 757)	(50 600)	(6 843)
(92 365)	Kia Motors Corp., Call, 40,526, 18/08/2017	Morgan Stanley	USD	(53 341)	(30 213)	23 128
(146 495)	Kia Motors Corp., Call, 40,804, 22/08/2017	J.P. Morgan	USD	(86 871)	(46 059)	40 812
(61 368)	Kia Motors Corp., Call, 41,104, 05/09/2017	Morgan Stanley	USD	(37 459)	(22 706)	14 753
(62 000)	Kohl's Corp., Call, 39,33, 20/07/2017	Deutsche Bank	USD	(15 432)	(37 545)	(22 113)
(70 200)	Kohl's Corp., Call, 41.32, 05/09/2017	Deutsche Bank	USD	(48 346)	(88 708)	(40 362)
(10 500)	Kohl's Corp., Call, 41.68, 08/08/2017	Morgan Stanley	USD	(8 194)	(5 259)	2 935
(71 000)	Kohl's Corp., Call, 42.01, 19/09/2017	Morgan Stanley	USD	(48 969)	(78 314)	(29 345)
(61 600)	Kohl's Corp., Call, 43.4, 18/08/2017	Morgan Stanley	USD	(38 802)	(33 525)	5 277
(73 000)	Kohl's Corp., Call, 43.58, 12/09/2017	Natixis	USD	(51 706)	(50 781)	925
(70 200)	Kohl's Corp., Call, 44.56, 22/08/2017	Morgan Stanley	USD	(50 480)	(29 704)	20 776
(24 500)	Kohl's Corp., Call, 44.64, 29/08/2017	Nomura	USD	(20 768)	(12 061)	8 707
(98 100)	Kohl's Corp., Call, 44.65, 01/08/2017	Morgan Stanley	USD	(84 925)	(6 147)	78 778
(79 000)	Kohl's Corp., Call, 45.06, 03/07/2017	Morgan Stanley	USD	(67 245)	-	67 245
(73 700)	Kohl's Corp., Call, 45.33, 11/07/2017	Deutsche Bank	USD	(63 964)	(52)	63 912
(109 900)	Kohl's Corp., Call, 45.91, 25/07/2017	Morgan Stanley	USD	(87 656)	(1 079)	86 577
(79 000)	Kohl's Corp., Call, 46.61, 18/07/2017	Morgan Stanley	USD	(74 062)	(90)	73 972
(23 800)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 21.14, 11/07/2017	Morgan Stanley	USD	(10 136)	(121)	10 015
(18 300)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 21.46, 03/07/2017	Morgan Stanley	USD	(7 712)	-	7 712
(28 100)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 21.96, 20/07/2017	Morgan Stanley	USD	(4 035)	(293)	3 742
(30 700)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 22.46, 18/07/2017	Merrill Lynch	USD	(15 811)	(62)	15 749
(24 300)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 22.89, 19/09/2017	Morgan Stanley	USD	(9 368)	(4 806)	4 562
(30 800)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 23.17, 12/09/2017	Morgan Stanley	USD	(10 681)	(4 758)	5 923
(22 700)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 24.31, 18/08/2017	Morgan Stanley	USD	(8 188)	(1 190)	6 998
(59 400)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 24.35, 08/08/2017	Morgan Stanley	USD	(21 669)	(1 071)	20 598
(33 700)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 25.09, 25/07/2017	Merrill Lynch	USD	(15 314)	(6)	15 308
(30 300)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 25.35, 29/08/2017	Morgan Stanley	USD	(12 590)	(1 148)	11 442
(38 200)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 25.39, 22/08/2017	Morgan Stanley	USD	(14 535)	(1 199)	13 336
(29 800)	Kulicke & Soffa Industries, Inc., Call, 25.8, 05/09/2017	Morgan Stanley	USD	(11 842)	(1 008)	10 834
(844 996)	Legal & General Group plc, Call, 2.456, 03/07/2017	Morgan Stanley	GBP	(47 831)	(156 211)	(108 380)
(1 430 948)	Legal & General Group plc, Call, 2.531, 18/07/2017	J.P. Morgan	GBP	(95 427)	(139 928)	(44 501)
(2 371 618)	Legal & General Group plc, Call, 2.546, 22/08/2017	Morgan Stanley	GBP	(131 838)	(211 163)	(79 325)
(1 609 817)	Legal & General Group plc, Call, 2.551, 11/07/2017	J.P. Morgan	GBP	(101 436)	(112 372)	(10 937)

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(2 146 422)	Legal & General Group plc, Call, 2.563, 25/07/2017	BNP Paribas	GBP	(95 803)	(159 351)	(63 548)
(2 371 618)	Legal & General Group plc, Call, 2.576, 29/08/2017	Morgan Stanley	GBP	(144 022)	(173 746)	(29 723)
(2 059 619)	Legal & General Group plc, Call, 2.609, 18/08/2017	Morgan Stanley	GBP	(114 479)	(98 363)	16 116
(2 271 270)	Legal & General Group plc, Call, 2.618, 05/09/2017	Natixis	GBP	(116 241)	(121 802)	(5 561)
(1 852 851)	Legal & General Group plc, Call, 2.625, 26/09/2017	Goldman Sachs	GBP	(105 722)	(117 898)	(12 176)
(3 651 474)	Legal & General Group plc, Call, 2.626, 08/08/2017	BNP Paribas	GBP	(203 375)	(178 229)	25 146
(2 902 906)	Legal & General Group plc, Call, 2.657, 19/09/2017	Goldman Sachs	GBP	(150 998)	(128 644)	22 354
(2 467 470)	Legal & General Group plc, Call, 2.662, 20/07/2017	Deutsche Bank	GBP	(40 744)	(19 591)	21 153
(2 467 470)	Legal & General Group plc, Call, 2.662, 12/09/2017	Goldman Sachs	GBP	(121 332)	(94 782)	26 550
(75 700)	Leucadia National Corp., Call, 26.14, 22/08/2017	Morgan Stanley	USD	(34 595)	(70 804)	(36 209)
(77 700)	Leucadia National Corp., Call, 26.27, 29/08/2017	J.P. Morgan	USD	(38 757)	(72 410)	(33 653)
(137 300)	Leucadia National Corp., Call, 26.33, 20/07/2017	Credit Suisse	USD	(17 162)	(53 537)	(36 375)
(78 200)	Leucadia National Corp., Call, 26.41, 18/08/2017	Morgan Stanley	USD	(32 726)	(60 003)	(27 277)
(85 600)	Leucadia National Corp., Call, 26.52, 01/08/2017	Morgan Stanley	USD	(43 383)	(41 498)	1 885
(48 400)	Leucadia National Corp., Call, 26.64, 05/09/2017	Morgan Stanley	USD	(21 301)	(38 894)	(17 593)
(107 400)	Leucadia National Corp., Call, 26.75, 11/07/2017	Morgan Stanley	USD	(60 294)	(10 507)	49 787
(143 800)	Leucadia National Corp., Call, 26.8, 19/09/2017	Morgan Stanley	USD	(57 592)	(117 928)	(60 336)
(92 300)	Leucadia National Corp., Call, 27.1, 08/08/2017	Morgan Stanley	USD	(39 855)	(32 933)	6 922
(103 300)	Leucadia National Corp., Call, 27.11, 18/07/2017	J.P. Morgan	USD	(55 968)	(10 151)	45 817
(43 100)	Leucadia National Corp., Call, 27.41, 12/09/2017	Morgan Stanley	USD	(18 890)	(23 203)	(4 313)
(135 200)	Leucadia National Corp., Call, 27.87, 03/07/2017	Morgan Stanley	USD	(65 937)	–	65 937
(107 700)	Leucadia National Corp., Call, 28.04, 25/07/2017	Morgan Stanley	USD	(50 673)	(4 299)	46 374
(80 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 27.397, 03/07/2017	J.P. Morgan	HKD	(5 117)	(246)	4 871
(81 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 27.969, 20/07/2017	Morgan Stanley	HKD	(1 579)	(3 147)	(1 568)
(96 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 28.559, 26/09/2017	Morgan Stanley	HKD	(6 041)	(8 846)	(2 805)
(80 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 28.74, 22/08/2017	Morgan Stanley	HKD	(4 486)	(5 292)	(806)
(74 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 29.145, 12/09/2017	Morgan Stanley	HKD	(4 731)	(4 474)	257
(121 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 29.285, 29/08/2017	Morgan Stanley	HKD	(8 231)	(5 220)	3 011
(141 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 30.633, 18/07/2017	J.P. Morgan	HKD	(10 990)	(234)	10 756
(102 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 30.81, 11/07/2017	HSBC	HKD	(7 243)	(13)	7 230
(129 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 31.306, 25/07/2017	HSBC	HKD	(9 234)	(301)	8 933
(67 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 31.971, 08/08/2017	UBS	HKD	(4 625)	(344)	4 281
(89 000)	Luk Fook Holdings International Ltd., Call, 32.117, 01/08/2017	Deutsche Bank	HKD	(6 682)	(216)	6 466
(54 100)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 37, 20/07/2017	Morgan Stanley	USD	(13 070)	(18 786)	(5 716)
(70 500)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 38.31, 29/08/2017	Deutsche Bank	USD	(36 146)	(74 034)	(37 888)
(63 600)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 39.69, 12/09/2017	Morgan Stanley	USD	(41 906)	(54 970)	(13 064)
(50 400)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 40.14, 19/09/2017	Credit Suisse	USD	(33 354)	(40 931)	(7 577)
(61 100)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 40.2, 05/09/2017	Credit Suisse	USD	(41 811)	(40 316)	1 495
(79 400)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 41.94, 03/07/2017	J.P. Morgan	USD	(63 282)	–	63 282
(66 600)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 42.45, 18/07/2017	Morgan Stanley	USD	(57 563)	(27)	57 536
(70 400)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 42.47, 18/08/2017	Morgan Stanley	USD	(42 430)	(15 666)	26 764
(70 500)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 43.11, 22/08/2017	Credit Suisse	USD	(47 778)	(13 020)	34 758
(53 400)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 43.22, 01/08/2017	Morgan Stanley	USD	(40 060)	(518)	39 542
(49 400)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 43.24, 08/08/2017	Morgan Stanley	USD	(38 572)	(2 187)	36 385
(99 200)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 43.43, 25/07/2017	Morgan Stanley	USD	(75 412)	(130)	75 282
(79 400)	Michael Kors Holdings Ltd., Call, 43.87, 11/07/2017	Morgan Stanley	USD	(53 682)	–	53 682
(189 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 14.84, 03/07/2017	UBS	HKD	(6 811)	(12 606)	(5 795)
(487 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.226, 18/07/2017	Merrill Lynch	HKD	(18 012)	(22 304)	(4 292)
(354 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 15.951, 25/07/2017	Merrill Lynch	HKD	(12 137)	(5 777)	6 360
(273 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 16.061, 20/07/2017	UBS	HKD	(2 670)	(2 806)	(136)
(411 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 16.135, 22/08/2017	UBS	HKD	(12 280)	(11 447)	834

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(135 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 16.154, 29/08/2017	UBS	HKD	(4 716)	(4 170)	546
(212 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 16.305, 12/09/2017	UBS	HKD	(7 022)	(6 926)	96
(259 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 16.31, 08/08/2017	UBS	HKD	(8 602)	(3 956)	4 646
(312 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 16.341, 18/08/2017	UBS	HKD	(10 347)	(6 284)	4 063
(311 000)	NWS Holdings Ltd., Call, 16.481, 26/09/2017	UBS	HKD	(9 215)	(10 334)	(1 119)
(345 833)	Pearson plc, Call, 7.425, 20/07/2017	Deutsche Bank	GBP	(18 757)	(4 266)	14 491
(277 069)	Pearson plc, Call, 7.462, 26/09/2017	UBS	GBP	(42 470)	(42 983)	(513)
(411 862)	Pearson plc, Call, 7.465, 22/08/2017	UBS	GBP	(62 602)	(36 400)	26 202
(489 370)	Pearson plc, Call, 7.494, 29/08/2017	Goldman Sachs	GBP	(96 206)	(45 108)	51 098
(431 929)	Pearson plc, Call, 7.549, 19/09/2017	UBS	GBP	(67 566)	(50 203)	17 363
(323 416)	Pearson plc, Call, 7.656, 12/09/2017	UBS	GBP	(49 976)	(26 014)	23 961
(509 305)	Pearson plc, Call, 7.746, 18/08/2017	UBS	GBP	(78 362)	(18 689)	59 673
(831 928)	Pearson plc, Call, 7.878, 08/08/2017	Goldman Sachs	GBP	(128 948)	(12 880)	116 068
(1 447)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,661,894, 18/07/2017	Morgan Stanley	USD	(39 583)	(254 720)	(215 137)
(2 744)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,733,380, 03/07/2017	J.P. Morgan	USD	(66 495)	(308 449)	(241 954)
(2 390)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,741,402, 11/07/2017	Morgan Stanley	USD	(61 522)	(256 070)	(194 548)
(2 124)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,856,692, 25/07/2017	Morgan Stanley	USD	(58 157)	(91 456)	(33 299)
(2 843)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,872,932, 08/08/2017	Morgan Stanley	USD	(82 672)	(132 726)	(50 054)
(2 444)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,901,338, 29/08/2017	Morgan Stanley	USD	(60 959)	(116 441)	(55 482)
(1 331)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,917,772, 18/08/2017	Morgan Stanley	USD	(40 028)	(48 439)	(8 411)
(3 577)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,940,132, 22/08/2017	UBS	USD	(80 105)	(111 493)	(31 388)
(4 391)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,945,730, 01/08/2017	UBS	USD	(128 384)	(80 778)	47 606
(3 778)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,971,861, 12/09/2017	Morgan Stanley	USD	(105 223)	(123 108)	(17 885)
(2 969)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 1,996,898, 05/09/2017	Morgan Stanley	USD	(64 957)	(70 506)	(5 549)
(2 550)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 2,021,714, 20/07/2017	Merrill Lynch	USD	(21 187)	(6 495)	14 692
(3 778)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 2,076,510, 26/09/2017	Morgan Stanley	USD	(106 955)	(64 391)	42 564
(46 916)	Sanofi, Call, 84.795, 18/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(88 249)	(74 536)	13 712
(74 476)	Sanofi, Call, 85.329, 03/07/2017	Deutsche Bank	EUR	(135 306)	(17 777)	117 530
(52 781)	Sanofi, Call, 86.572, 25/07/2017	HSBC	EUR	(79 107)	(56 354)	22 753
(52 781)	Sanofi, Call, 87.463, 11/07/2017	Deutsche Bank	EUR	(86 159)	(12 813)	73 345
(27 592)	Sanofi, Call, 89.131, 26/09/2017	UBS	EUR	(45 212)	(48 995)	(3 784)
(69 916)	Sanofi, Call, 89.4, 01/08/2017	BNP Paribas	EUR	(119 607)	(37 128)	82 479
(52 455)	Sanofi, Call, 89.892, 05/09/2017	Goldman Sachs	EUR	(98 737)	(60 603)	38 134
(52 244)	Sanofi, Call, 91.169, 22/08/2017	Goldman Sachs	EUR	(86 874)	(34 331)	52 543
(50 341)	Sanofi, Call, 91.386, 29/08/2017	Goldman Sachs	EUR	(99 230)	(35 980)	63 250
(44 586)	Sanofi, Call, 92.186, 08/08/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(75 180)	(13 079)	62 101
(48 027)	Sanofi, Call, 92.882, 18/08/2017	Morgan Stanley	EUR	(80 135)	(18 361)	61 774
(207 700)	Staples, Inc., Call, 9.29, 20/07/2017	J.P. Morgan	USD	(12 587)	(165 677)	(153 090)
(174 000)	Staples, Inc., Call, 10, 18/08/2017	Morgan Stanley	USD	(25 892)	(28 555)	(2 663)
(175 000)	Staples, Inc., Call, 10.17, 29/08/2017	Morgan Stanley	USD	(32 025)	(15 380)	16 645
(219 900)	Staples, Inc., Call, 10.21, 19/09/2017	UBS	USD	(38 438)	(20 391)	18 047
(170 100)	Staples, Inc., Call, 10.3, 12/09/2017	Natixis	USD	(25 992)	(9 786)	16 206
(190 500)	Staples, Inc., Call, 10.38, 22/08/2017	Morgan Stanley	USD	(29 337)	(4 488)	24 849
(184 400)	Staples, Inc., Call, 10.42, 05/09/2017	Morgan Stanley	USD	(29 763)	(4 870)	24 893
(172 300)	Staples, Inc., Call, 10.44, 08/08/2017	Nomura	USD	(30 876)	(1 375)	29 501
(569 100)	Staples, Inc., Call, 10.73, 11/07/2017	Morgan Stanley	USD	(108 357)	–	108 357
(144 200)	Staples, Inc., Call, 10.81, 01/08/2017	Morgan Stanley	USD	(30 484)	(5)	30 479
(220 800)	Staples, Inc., Call, 11.06, 25/07/2017	Morgan Stanley	USD	(43 409)	–	43 409



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (продълж.)</b>						
(4 006 645)	Tesco plc, Call, 1.774, 20/07/2017	Deutsche Bank	GBP	(60 053)	(36 116)	23 937
(4 713 700)	Tesco plc, Call, 1.794, 19/09/2017	Goldman Sachs	GBP	(173 601)	(204 946)	(31 346)
(4 713 700)	Tesco plc, Call, 1.824, 26/09/2017	Deutsche Bank	GBP	(199 886)	(186 387)	13 499
(3 314 822)	Tesco plc, Call, 1.89, 18/07/2017	HSBC	GBP	(155 293)	(401)	154 892
(4 550 479)	Tesco plc, Call, 1.891, 01/08/2017	Goldman Sachs	GBP	(228 312)	(5 890)	222 422
(3 119 218)	Tesco plc, Call, 1.934, 08/08/2017	Goldman Sachs	GBP	(137 620)	(2 760)	134 861
(3 050 673)	Tesco plc, Call, 1.94, 05/09/2017	Goldman Sachs	GBP	(124 195)	(15 797)	108 398
(3 403 161)	Tesco plc, Call, 1.946, 25/07/2017	BNP Paribas	GBP	(160 238)	(277)	159 961
(4 530 591)	Tesco plc, Call, 1.956, 29/08/2017	Société Générale	GBP	(198 188)	(12 246)	185 942
(4 126 968)	Tesco plc, Call, 1.984, 18/08/2017	BNP Paribas	GBP	(168 146)	(3 076)	165 070
(3 965 362)	Tesco plc, Call, 1.985, 11/07/2017	Goldman Sachs	GBP	(144 055)	–	144 055
(4 530 591)	Tesco plc, Call, 2.006, 22/08/2017	Goldman Sachs	GBP	(169 664)	(3 032)	166 632
(5 100 029)	Tesco plc, Call, 2.009, 03/07/2017	Morgan Stanley	GBP	(235 272)	–	235 272
(53 100)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 16.55, 11/07/2017	Morgan Stanley	USD	(18 107)	(17 170)	937
(52 500)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 16.92, 18/07/2017	Morgan Stanley	USD	(19 210)	(11 695)	7 515
(56 000)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 17.07, 03/07/2017	J.P. Morgan	USD	(17 752)	(308)	17 444
(86 900)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 17.34, 20/07/2017	Morgan Stanley	USD	(8 499)	(9 016)	(517)
(43 100)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 17.64, 01/08/2017	Morgan Stanley	USD	(12 801)	(6 872)	5 929
(63 800)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 17.7, 22/08/2017	Morgan Stanley	USD	(17 736)	(19 629)	(1 893)
(28 400)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 17.73, 18/08/2017	Morgan Stanley	USD	(7 798)	(8 649)	(851)
(23 100)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 17.84, 29/08/2017	J.P. Morgan	USD	(7 715)	(6 870)	845
(93 800)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 17.95, 19/09/2017	J.P. Morgan	USD	(26 837)	(32 295)	(5 458)
(48 200)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 17.97, 25/07/2017	Morgan Stanley	USD	(16 243)	(1 853)	14 390
(21 100)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 18.18, 12/09/2017	J.P. Morgan	USD	(5 990)	(5 484)	506
(34 600)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 18.49, 08/08/2017	Morgan Stanley	USD	(9 972)	(2 463)	7 509
(15 100)	Vishay Intertechnology, Inc., Call, 18.76, 05/09/2017	Morgan Stanley	USD	(4 585)	(1 971)	2 614
(65 000)	Wells Fargo & Co., Call, 53.45, 11/07/2017	J.P. Morgan	USD	(73 431)	(158 596)	(85 165)
(153 400)	Wells Fargo & Co., Call, 54.51, 29/08/2017	Credit Suisse	USD	(135 821)	(352 758)	(216 937)
(153 400)	Wells Fargo & Co., Call, 54.66, 05/09/2017	J.P. Morgan	USD	(141 098)	(352 593)	(211 495)
(153 400)	Wells Fargo & Co., Call, 55.17, 22/08/2017	Credit Suisse	USD	(137 646)	(275 580)	(137 934)
(154 300)	Wells Fargo & Co., Call, 55.27, 19/09/2017	UBS	USD	(129 581)	(333 219)	(203 638)
(61 600)	Wells Fargo & Co., Call, 55.41, 18/07/2017	Merrill Lynch	USD	(75 798)	(73 538)	2 260
(107 400)	Wells Fargo & Co., Call, 55.56, 18/08/2017	Deutsche Bank	USD	(95 640)	(165 158)	(69 518)
(135 700)	Wells Fargo & Co., Call, 55.57, 20/07/2017	Credit Suisse	USD	(35 947)	(160 015)	(124 068)
(159 600)	Wells Fargo & Co., Call, 56.03, 12/09/2017	J.P. Morgan	USD	(146 241)	(265 248)	(119 007)
(76 000)	Wells Fargo & Co., Call, 56.43, 25/07/2017	HSBC	USD	(82 749)	(64 791)	17 958
(230 800)	Wells Fargo & Co., Call, 56.51, 08/08/2017	J.P. Morgan	USD	(210 859)	(256 477)	(45 618)
(55 800)	Wells Fargo & Co., Call, 57.58, 03/07/2017	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(66 430)	(14)	66 416
				<b>USD</b>	<b>(35 506 047)</b>	<b>900 188</b>
<b>Schroder ISF Greater China</b>						
598	HANG SENG Index, Put, 25,600, 30/08/2017	UBS	HKD	2 139 147	2 145 113	5 966
				<b>USD</b>	<b>2 145 113</b>	<b>5 966</b>
<b>Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation</b>						
(41)	DAX Index, Put, 12,550, 21/07/2017	UBS	EUR	(12 801)	(55 427)	(42 625)
(41)	Eurex DAX Weekly Week 2 Index, Call, 13,000, 14/07/2017	UBS	EUR	(1 144)	(1 217)	(72)
(60)	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,675, 21/07/2017	UBS	EUR	(3 592)	(685)	2 907
(14)	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,725, 21/07/2017	UBS	EUR	(671)	(56)	615
(60)	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,425, 21/07/2017	UBS	EUR	(16 249)	(20 886)	(4 637)
(14)	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,450, 21/07/2017	UBS	EUR	(2 139)	(6 711)	(4 572)
(9)	FTSE 100 Index, Call, 7,600, 21/07/2017	UBS	GBP	(1 766)	(584)	1 182
(38)	FTSE 100 Index, Call, 7,650, 21/07/2017	UBS	GBP	(5 083)	(1 232)	3 850
(9)	FTSE 100 Index, Put, 7,250, 21/07/2017	UBS	GBP	(4 044)	(4 319)	(275)
(37)	FTSE 100 Index, Put, 7,300, 21/07/2017	UBS	GBP	(18 250)	(24 234)	(5 984)
(14)	HANG SENG Index, Call, 26,600, 28/07/2017	UBS	HKD	(5 744)	(4 394)	1 349
(3)	HANG SENG Index, Call, 26,800, 28/07/2017	UBS	HKD	(731)	(596)	135
(14)	HANG SENG Index, Put, 24,800, 28/07/2017	UBS	HKD	(13 276)	(10 851)	2 425

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (продълж.)</b>						
(3)	HANG SENG Index, Put, 25,000, 28/07/2017	UBS	HKD	(4 019)	(3 036)	982
(20)	NIKKEI 225 Index, Call, 20,625, 14/07/2017	UBS	JPY	(6 471)	(4 459)	2 012
(5)	NIKKEI 225 Index, Call, 21,125, 14/07/2017	UBS	JPY	(762)	(223)	539
(19)	NIKKEI 225 Index, Put, 19,125, 14/07/2017	UBS	JPY	(14 760)	(6 608)	8 152
(5)	NIKKEI 225 Index, Put, 19,375, 14/07/2017	UBS	JPY	(2 017)	(2 675)	(658)
(9)	S&P 500 Index, Call, 2,470, 21/07/2017	UBS	USD	(4 861)	(2 228)	2 633
(39)	S&P 500 Index, Call, 2,485, 21/07/2017	UBS	USD	(25 540)	(3 510)	22 030
(38)	S&P 500 Index, Put, 2,370, 21/07/2017	UBS	USD	(45 600)	(35 530)	10 070
(9)	S&P 500 Index, Put, 2,375, 21/07/2017	UBS	USD	(8 100)	(7 380)	720
				<b>USD</b>	<b>(196 841)</b>	<b>778</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced</b>						
(149)	S&P 500 Index, Put, 2,225, 15/09/2017	UBS	USD	(719 234)	(140 344)	578 890
149	S&P 500 Index, Put, 2,325, 15/09/2017	UBS	USD	1 119 054	295 049	(824 005)
				<b>EUR</b>	<b>154 705</b>	<b>(245 115)</b>
<b>Schroder ISF Global Target Return</b>						
4	S&P 500 Index, Put, 2,350, 18/08/2017	UBS	USD	22 360	6 220	(16 140)
2	S&P 500 Index, Put, 2,440, 15/09/2017	UBS	USD	11 250	10 140	(1 110)
				<b>USD</b>	<b>16 360</b>	<b>(17 250)</b>
<b>Schroder ISF Japan DGF</b>						
78	S&P 500 Index, Put, 2,400, 18/08/2017	UBS	USD	19 368 663	16 813 138	(2 555 525)
				<b>JPY</b>	<b>16 813 138</b>	<b>(2 555 525)</b>
<b>Schroder ISF Strategic Beta 10</b>						
(16)	DAX Index, Put, 12,550, 21/07/2017	UBS	EUR	(4 996)	(21 630)	(16 634)
(16)	Eurex DAX Weekly Week 2 Index, Call, 13,000, 14/07/2017	UBS	EUR	(447)	(475)	(28)
(28)	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,675, 21/07/2017	UBS	EUR	(1 676)	(319)	1 357
(28)	EURO STOXX 50 Index, Put, 3,425, 21/07/2017	UBS	EUR	(7 583)	(9 747)	(2 164)
(18)	FTSE 100 Index, Call, 7,650, 21/07/2017	UBS	GBP	(2 408)	(584)	1 824
(18)	FTSE 100 Index, Put, 7,300, 21/07/2017	UBS	GBP	(8 878)	(11 790)	(2 911)
(7)	HANG SENG Index, Call, 26,600, 28/07/2017	UBS	HKD	(2 872)	(2 197)	675
(7)	HANG SENG Index, Put, 24,800, 28/07/2017	UBS	HKD	(6 638)	(5 425)	1 212
17 556 000	KOSPI 200 Index, Put, 280, 14/09/2017	UBS	USD	233 538	35 651	(197 887)
(9)	NIKKEI 225 Index, Call, 20,625, 14/07/2017	UBS	JPY	(2 912)	(2 007)	905
(9)	NIKKEI 225 Index, Put, 19,125, 14/07/2017	UBS	JPY	(6 992)	(3 130)	3 861
(19)	S&P 500 Index, Call, 2,485, 21/07/2017	UBS	USD	(12 443)	(1 710)	10 733
(19)	S&P 500 Index, Put, 2,370, 21/07/2017	UBS	USD	(22 800)	(17 765)	5 035
				<b>USD</b>	<b>(41 128)</b>	<b>(194 022)</b>
<b>Schroder ISF Asian Bond Absolute Return</b>						
15 000 000	Foreign Exchange TWD/USD, Put, 29.9, 27/07/2017	Goldman Sachs	USD	189 000	9 058	(179 942)
(15 000 000)	Foreign Exchange TWD/USD, Put, 29.9, 27/07/2017	UBS	USD	(42 750)	(9 058)	33 692
				<b>USD</b>	<b>-</b>	<b>(146 250)</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>						
(20 910 000)	Foreign Exchange BRL/USD, Call, 3.21, 03/08/2017	Citigroup	USD	(574 690)	(774 825)	(200 135)
84 860 000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111, 28/07/2017	J.P. Morgan	USD	1 227 245	1 498 094	270 849
(244 900 000)	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Citigroup	USD	(1 915 852)	(4 465 157)	(2 549 305)
244 900 000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Standard Chartered Bank	USD	2 398 060	4 465 157	2 067 097
84 860 000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 108, 28/07/2017	BNP Paribas	USD	755 254	73 590	(681 664)
(84 860 000)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 108, 28/07/2017	J.P. Morgan	USD	(954 760)	(73 590)	881 170
15 390 000	Foreign Exchange KRW/USD, Call, 1,140, 11/08/2017	J.P. Morgan	USD	230 604	197 855	(32 749)
(15 390 000)	Foreign Exchange KRW/USD, Call, 1,200, 11/08/2017	J.P. Morgan	USD	(75 165)	(26 391)	48 774

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Bond (продълж.)</b>						
(38 380 000)	Foreign Exchange SEK/EUR, Call, 9.95, 29/09/2017	BNP Paribas	EUR	(157 528)	(156 202)	1 326
(38 380 000)	Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.4, 29/09/2017	BNP Paribas	EUR	(100 643)	(116 496)	(15 853)
38 380 000	Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.7, 29/09/2017	BNP Paribas	EUR	498 183	559 462	61 279
82 870 000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.77, 21/09/2017	J.P. Morgan	AUD	1 744 623	1 058 887	(685 735)
				<b>USD</b>	<b>2 240 384</b>	<b>(834 946)</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>						
(5 720 000)	Foreign Exchange BRL/USD, Call, 3.21, 03/08/2017	Citigroup	USD	(144 026)	(185 715)	(41 688)
31 010 000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111, 28/07/2017	J.P. Morgan	USD	411 842	479 665	67 823
(63 100 000)	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Citigroup	USD	(442 774)	(1 008 039)	(565 265)
63 100 000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Standard Chartered Bank	USD	545 739	1 008 040	462 300
31 010 000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 108, 28/07/2017	BNP Paribas	USD	245 038	23 562	(221 476)
(31 010 000)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 108, 28/07/2017	J.P. Morgan	USD	(320 400)	(23 562)	296 838
4 250 000	Foreign Exchange KRW/USD, Call, 1,140, 11/08/2017	J.P. Morgan	USD	58 390	47 874	(10 516)
(4 250 000)	Foreign Exchange KRW/USD, Call, 1,200, 11/08/2017	J.P. Morgan	USD	(19 032)	(6 386)	12 646
(13 580 000)	Foreign Exchange SEK/EUR, Call, 9.95, 29/09/2017	BNP Paribas	EUR	(48 888)	(48 426)	462
(13 580 000)	Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.4, 29/09/2017	BNP Paribas	EUR	(31 234)	(36 117)	(4 883)
13 580 000	Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.7, 29/09/2017	BNP Paribas	EUR	154 608	173 446	18 838
29 100 000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.77, 21/09/2017	J.P. Morgan	AUD	566 451	325 796	(240 655)
				<b>EUR</b>	<b>750 138</b>	<b>(225 576)</b>
<b>Schroder ISF US Dollar Bond</b>						
365	US 10 Year Note (CBT), Put, 125.5, 25/08/2017	UBS	USD	199 611	262 344	62 733
				<b>USD</b>	<b>262 344</b>	<b>62 733</b>
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond</b>						
5 000 000	Foreign Exchange TWD/USD, Put, 29.9, 27/07/2017	Goldman Sachs	USD	63 000	3 019	(59 981)
(5 000 000)	Foreign Exchange TWD/USD, Put, 29.9, 27/07/2017	UBS	USD	(14 250)	(3 019)	11 231
				<b>USD</b>	<b>-</b>	<b>(48 750)</b>
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>						
(1 380 000)	Foreign Exchange BRL/USD, Call, 3.21, 03/08/2017	Citigroup	USD	(37 928)	(51 136)	(13 208)
5 500 000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111, 28/07/2017	J.P. Morgan	USD	79 541	97 095	17 554
(10 740 000)	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Citigroup	USD	(84 019)	(195 818)	(111 799)
10 740 000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Standard Chartered Bank	USD	105 166	195 818	90 652
5 500 000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 108, 28/07/2017	BNP Paribas	USD	48 950	4 770	(44 180)
(5 500 000)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 108, 28/07/2017	J.P. Morgan	USD	(61 881)	(4 770)	57 111
1 090 000	Foreign Exchange KRW/USD, Call, 1,140, 11/08/2017	J.P. Morgan	USD	16 332	14 013	(2 319)
(1 090 000)	Foreign Exchange KRW/USD, Call, 1,200, 11/08/2017	J.P. Morgan	USD	(5 323)	(1 869)	3 454
(2 720 000)	Foreign Exchange SEK/EUR, Call, 9.95, 29/09/2017	BNP Paribas	EUR	(11 164)	(11 070)	94
(2 720 000)	Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.4, 29/09/2017	BNP Paribas	EUR	(7 133)	(8 256)	(1 124)
2 720 000	Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.7, 29/09/2017	BNP Paribas	EUR	35 306	39 649	4 343
4 970 000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.77, 21/09/2017	J.P. Morgan	AUD	104 631	63 505	(41 126)
1 500 000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.77, 21/09/2017	J.P. Morgan	AUD	40 981	19 167	(21 815)
				<b>USD</b>	<b>161 098</b>	<b>(62 363)</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>						
(27 030 000)	Foreign Exchange BRL/USD, Call, 3.21, 03/08/2017	Citigroup	USD	(742 892)	(1 001 603)	(258 711)
107 800 000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111, 28/07/2017	J.P. Morgan	USD	1 559 004	1 903 070	344 066
(334 300 000)	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Citigroup	USD	(2 615 229)	(6 095 150)	(3 479 921)
334 300 000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.25, 21/08/2017	Standard Chartered Bank	USD	3 273 466	6 095 150	2 821 684
107 800 000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 108, 28/07/2017	BNP Paribas	USD	959 420	93 483	(865 937)

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Опционни договори (продълж.)

Номинална стойност, която подлежи на кол или пут опция	Договор	Контрагент	Валута	Платена/ (получена) премия	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Strategic Bond (продълж.)</b>						
(107 800 000)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 108, 28/07/2017	J.P. Morgan	USD	(1 212 858)	(93 483)	1 119 375
20 260 000	Foreign Exchange KRW/USD, Call, 1,140, 11/08/2017	J.P. Morgan	USD	303 576	260 464	(43 112)
(20 260 000)	Foreign Exchange KRW/USD, Call, 1,200, 11/08/2017	J.P. Morgan	USD	(98 949)	(34 742)	64 207
(47 090 000)	Foreign Exchange SEK/EUR, Call, 9.95, 29/09/2017	BNP Paribas	EUR	(193 278)	(191 651)	1 627
(47 090 000)	Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.4, 29/09/2017	BNP Paribas	EUR	(123 483)	(142 934)	(19 451)
47 090 000	Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.7, 29/09/2017	BNP Paribas	EUR	611 241	686 427	75 186
116 270 000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.77, 21/09/2017	J.P. Morgan	AUD	2 447 777	1 485 663	(962 113)
				<b>USD</b>	<b>2 964 694</b>	<b>(1 203 100)</b>

## Суопции

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

Суопциите бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2017 г. посредством оценка на независим доставчик, която е получена от наличните на пазара котировки на брокери. Нетната пазарна стойност е показана в Отчета за нетните активи в „Нетна пазарна стойност на опции и суопции“.

На 30 юни 2017 г. следните фондове имаха неприключени суопции:

Позиция-азачита	Описание	Контрагент	Валута	Премия	Номинална сума	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>							
Купува	IRS „Плащане с фиксирана лихва 0,945% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, кол опция, 0,945%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	774 336	52 320 000	694 224	( 80 112 )
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 1,345% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, пут опция, 1,345%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	( 209 280 )	( 52 320 000 )	( 125 371 )	83 909
Продава	IRS „Получаване с фиксирана лихва 0,545% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, кол опция, 0,545%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	( 125 568 )	( 52 320 000 )	( 43 470 )	82 098
					<b>EUR</b>	<b>525 383</b>	<b>85 895</b>
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b>							
Купува	IRS „Плащане с фиксирана лихва 0,945% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, кол опция, 0,945%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	147 112	9 940 000	131 892	( 15 220 )
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 1,345% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, пут опция, 1,345%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	( 39 760 )	( 9 940 000 )	( 23 819 )	15 941
Продава	IRS „Получаване с фиксирана лихва 0,545% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, кол опция, 0,545%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	( 23 856 )	( 9 940 000 )	( 8 258 )	15 598
					<b>EUR</b>	<b>99 815</b>	<b>16 319</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>							
Купува	IRS „Плащане с фиксирана лихва 0,945% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, кол опция, 0,945%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	771 071	47 770 000	723 414	( 47 657 )
Продава	IRS „Плащане с фиксирана лихва 1,345% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, пут опция, 1,345%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	( 208 398 )	( 47 770 000 )	( 130 642 )	77 756
Продава	IRS „Получаване с фиксирана лихва 0,545% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, кол опция, 0,545%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	( 125 039 )	( 47 770 000 )	( 45 299 )	79 740
					<b>USD</b>	<b>547 473</b>	<b>109 839</b>

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суопции (продълж.)

Позиция-азактита	Описание	Контрагент	Валута	Преимия	Номинална сума	Пазарна стойност	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>								
Купува	IRS „Плещане с фиксирана лихва 0,945% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, кол опция, 0,945%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	222 000	15 000 000	199 032	( 22 968 )	
Продава	IRS „Плещане с фиксирана лихва 1,345% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, пут опция, 1,345%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	( 60 000 )	( 15 000 000 )	( 35 943 )	24 057	
Продава	IRS „Получаване с фиксирана лихва 0,545% Плещане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, кол опция, 0,545%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	( 36 000 )	( 15 000 000 )	( 12 463 )	23 537	
						<b>EUR</b>	<b>150 626</b>	<b>24 626</b>
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>								
Купува	IRS „Плещане с фиксирана лихва 0,945% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, кол опция, 0,945%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	54 558	3 380 000	51 186	( 3 372 )	
Продава	IRS „Плещане с фиксирана лихва 1,345% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, пут опция, 1,345%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	( 14 746 )	( 3 380 000 )	( 9 244 )	5 502	
Продава	IRS „Получаване с фиксирана лихва 0,545% Плещане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, кол опция, 0,545%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	( 8 847 )	( 3 380 000 )	( 3 205 )	5 642	
						<b>USD</b>	<b>38 737</b>	<b>7 772</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>								
Купува	IRS „Плещане с фиксирана лихва 0,945% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, кол опция, 0,945%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	1 015 128	62 890 000	952 386	( 62 742 )	
Продава	IRS „Плещане с фиксирана лихва 1,345% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, пут опция, 1,345%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	( 274 359 )	( 62 890 000 )	( 171 993 )	102 366	
Продава	IRS „Получаване с фиксирана лихва 0,545% Плещане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца ноември 2027 г.“, кол опция, 0,545%, 13.11.2017 г.	UBS	EUR	( 164 615 )	( 62 890 000 )	( 59 635 )	104 980	
						<b>USD</b>	<b>720 758</b>	<b>144 604</b>

## Инфлационни суапове

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

На 30 юни 2017 г. следният фонд имаше неприключени инфлационни суапове:

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
<b>Schroder ISF Strategic Beta 10</b>					
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец Плещане с фиксирана лихва 2,269%	Citigroup	5 750 000	USD	16-III-2027	( 139 590 )
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец Плещане с фиксирана лихва 2,008%	UBS	4 200 000	USD	16-VI-2027	25 270
				<b>USD</b>	<b>( 114 320 )</b>
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец Плещане с фиксирана лихва 1,31%	Barclays Bank	122 450 000	EUR	15-II-2022	( 740 199 )
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец Получаване с фиксирана лихва 1,479%	Barclays Bank	29 175 000	EUR	15-I-2027	337 143
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец Получаване с фиксирана лихва 1,544%	Barclays Bank	122 450 000	EUR	15-II-2027	2 184 362
				<b>EUR</b>	<b>1 781 306</b>
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b>					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец Плещане с фиксирана лихва 1,31%	Barclays Bank	22 265 000	EUR	15-II-2022	( 134 590 )

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Инфлационни суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b> (продълж.)					
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,479%	Barclays Bank	5 305 000	EUR	15-I-2027	61 304
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,544%	Barclays Bank	22 265 000	EUR	15-II-2027	397 181
				<b>EUR</b>	<b>323 895</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плещане с фиксирана лихва 1,31%	Barclays Bank	99 255 000	EUR	15-II-2022	( 684 765 )
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,479%	Barclays Bank	22 380 000	EUR	15-I-2027	295 163
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,544%	Barclays Bank	99 255 000	EUR	15-II-2027	2 020 776
				<b>USD</b>	<b>1 631 174</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плещане с фиксирана лихва 0,972%	Morgan Stanley	50 000 000	EUR	15-III-2019	99 899
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плещане с фиксирана лихва 1,31%	Barclays Bank	26 230 000	EUR	15-II-2022	( 158 558 )
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,479%	Barclays Bank	5 680 000	EUR	15-I-2027	65 637
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,544%	Barclays Bank	26 230 000	EUR	15-II-2027	467 912
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,346%	Barclays Bank	27 250 000	EUR	15-VI-2027	( 94 248 )
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,332%	J.P. Morgan	27 250 000	EUR	15-VI-2027	( 134 392 )
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,845%	UBS	10 000 000	EUR	15-IV-2047	63 566
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,868%	UBS	10 000 000	EUR	15-V-2047	135 988
Получаване с плаваща лихва GBP UKRPI 1 месец					
Плещане с фиксирана лихва 2,664%	Nomura	10 000 000	GBP	15-V-2021	425 760
Получаване с плаваща лихва GBP UKRPI 1 месец					
Плещане с фиксирана лихва 3,115%	HSBC	3 300 000	GBP	17-VIII-2025	49 363
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец					
Плещане с фиксирана лихва 2,21%	Morgan Stanley	20 000 000	USD	20-I-2021	( 245 948 )
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец					
Плещане с фиксирана лихва 1,523%	Nomura	35 000 000	USD	02-VIII-2021	571 624
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец					
Плещане с фиксирана лихва 1,531%	Nomura	20 000 000	USD	02-VIII-2021	319 672
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец					
Плещане с фиксирана лихва 2,165%	J.P. Morgan	10 000 000	USD	16-II-2022	( 129 045 )
Получаване с плаваща лихва USD USCPI 1 месец					
Плещане с фиксирана лихва 1,9%	Citigroup	25 000 000	USD	22-V-2022	( 40 995 )
				<b>EUR</b>	<b>1 396 235</b>
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плещане с фиксирана лихва 1,31%	Barclays Bank	5 955 000	EUR	15-II-2022	( 41 084 )
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,479%	Barclays Bank	1 335 000	EUR	15-I-2027	17 607
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,544%	Barclays Bank	5 955 000	EUR	15-II-2027	121 241
				<b>USD</b>	<b>97 764</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>					
Получаване с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Плещане с фиксирана лихва 1,31%	Barclays Bank	146 160 000	EUR	15-II-2022	( 1 008 365 )
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,479%	Barclays Bank	33 700 000	EUR	15-I-2027	444 459
Плещане с плаваща лихва EUR HICPXT 1 месец					
Получаване с фиксирана лихва 1,544%	Barclays Bank	146 160 000	EUR	15-II-2027	2 975 735
				<b>USD</b>	<b>2 411 829</b>



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Лихвени суапове

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

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

Тези договори трябва да бъдат деноминирани във валутите, в които са деноминирани активите на фонда, или във валути, които биха могли да се колебаят по подобен начин, и трябва да бъдат листвани на борса или търгувани на регулиран пазар. Лихвените суапове бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2017 г. по присъщата им стойност. Методът за оценка включва текущата стойност на всеки лихвен процент и серия на капитала, конвертирани във валутата на фонда на датата на затваряне. Резултатът от тези преоценки заедно с вземания/задължения за лихва във връзка с лихвени суапове на 30 юни 2017 г. е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по договори с лихвени суапове“.

На 30 юни 2017 г. следните фондове имаха лихвени суапове:

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/(обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation</b>					
Получаване с фиксирана лихва 2,528%	BNP Paribas	18 600 000	USD	13-IV-2047	121 700
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				<b>USD</b>	<b>121 700</b>
<b>Schroder ISF Strategic Beta 10</b>					
Получаване с фиксирана лихва 1,963%	Morgan Stanley	62 000 000	NOK	11-V-2027	38 796
Плащане с плаваща лихва NOK NIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,823%	Morgan Stanley	28 500 000	NOK	15-VI-2027	( 30 227 )
Плащане с плаваща лихва NOK NIBOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,443%	Citigroup	1 010 000	NZD	14-XII-2026	12 139
Плащане с плаваща лихва NZD BBR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,43%	J.P. Morgan	2 250 000	NZD	11-I-2027	43 217
Плащане с плаваща лихва NZD BBR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,576%	J.P. Morgan	7 110 000	NZD	13-III-2027	189 317
Плащане с плаваща лихва NZD BBR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 3,168%	Morgan Stanley	3 450 000	NZD	15-VI-2027	( 20 479 )
Плащане с плаваща лихва NZD BBR 3 месеца					
				<b>USD</b>	<b>232 763</b>
<b>Schroder ISF Asian Bond Absolute Return</b>					
Получаване с фиксирана лихва 3,86%	Bank of America	25 000 000	CNY	20-VI-2019	26 313
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 3,26%	Bank of America	50 000 000	CNY	17-XI-2021	( 123 141 )
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 3,77%	Bank of America	110 000 000	CNY	06-VI-2022	46 220
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 7,87%	Bank of America	3 500 000 000	INR	19-IX-2019	( 2 259 578 )
Плащане с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден					
Получаване с фиксирана лихва 6,048%	Nomura	3 300 000 000	INR	18-XI-2019	( 29 211 )
Плащане с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден					
Получаване с фиксирана лихва 3,373%	J.P. Morgan	58 000 000	MYR	01-IX-2021	( 174 819 )
Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,248%	Nomura	9 000 000	SGD	15-VI-2026	57 153
Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,61%	BNP Paribas	11 000 000	USD	15-X-2018	( 26 594 )
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,801%	BNP Paribas	50 000 000	USD	13-VIII-2019	( 470 450 )
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,5%	Barclays Bank	21 000 000	USD	20-V-2020	112 214
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,275%	UBS	76 000 000	USD	03-X-2021	( 1 526 174 )
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,275%	UBS	10 000 000	USD	03-X-2021	( 200 812 )
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,189%	Deutsche Bank	29 500 000	USD	19-X-2021	( 814 322 )
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				<b>USD</b>	<b>( 5 383 201 )</b>

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return</b>					
Плащане с фиксирана лихва 0,004% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	5 000 000	EUR	13-XI-2018	( 15 679 )
Плащане с фиксирана лихва 0,22% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Citigroup	3 200 000	EUR	19-XI-2020	( 24 608 )
Плащане с фиксирана лихва 0,148% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	2 000 000	EUR	07-XII-2020	( 8 927 )
Плащане с фиксирана лихва 0,104% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	2 000 000	EUR	10-I-2022	5 359
Плащане с фиксирана лихва 0,157% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	3 000 000	EUR	07-IV-2022	7 936
Плащане с фиксирана лихва 0,562% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	1 000 000	EUR	16-XI-2022	( 17 198 )
Плащане с фиксирана лихва 0,24% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	1 000 000	EUR	14-III-2023	5 168
Плащане с фиксирана лихва 0,327% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	1 000 000	EUR	24-V-2023	2 611
Плащане с фиксирана лихва 1,094% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	1 000 000	EUR	26-VI-2032	22 581
Плащане с фиксирана лихва 1,251% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	3 249 750	EUR	19-V-2033	16 672
Плащане с фиксирана лихва 0,958% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	200 000	EUR	04-XI-2036	14 678
Плащане с фиксирана лихва 0,543% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	550 000	GBP	15-IX-2020	5 367
Плащане с фиксирана лихва 0,8% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	850 000	GBP	11-X-2022	9 298
Плащане с фиксирана лихва 0,966% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	300 000	USD	12-VII-2021	8 311
Плащане с фиксирана лихва 0,984% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	300 000	USD	13-VII-2021	8 120
Плащане с фиксирана лихва 1,163% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	500 000	USD	09-VIII-2021	10 421
Плащане с фиксирана лихва 2,494% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	400 000	USD	02-V-2037	( 1 952 )
				<b>EUR</b>	<b>48 158</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>					
Плащане с фиксирана лихва 0,738% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	3 000 000	EUR	30-IX-2046	551 934
Получаване с фиксирана лихва 1,833% Плащане с плаваща лихва SEK STIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	155 000 000	SEK	09-VI-2027	( 161 946 )
				<b>EUR</b>	<b>389 988</b>
<b>Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond</b>					
Получаване с фиксирана лихва 2,345% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	BNP Paribas	750 000 000	CNY	07-VIII-2017	( 924 327 )
Получаване с фиксирана лихва 2,345% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	J.P. Morgan	750 000 000	CNY	07-VIII-2017	( 924 327 )
Получаване с фиксирана лихва 2,18% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Deutsche Bank	750 000 000	CNY	27-I-2018	( 6 078 762 )
Получаване с фиксирана лихва 0,675% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	300 000 000	HKD	08-XI-2017	( 379 845 )
Получаване с фиксирана лихва 0,65% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	300 000 000	HKD	12-XI-2017	( 386 042 )
Получаване с фиксирана лихва 0,63% Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца	Bank of America	150 000 000	HKD	04-XII-2017	( 185 006 )



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (продълж.)</b>					
Плащане с фиксирана лихва 1,16%	Morgan Stanley	1 100 000 000	HKD	26-V-2019	1 090 983
Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,13%	Deutsche Bank	373 000 000	HKD	21-I-2021	( 9 229 480 )
Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,455%	BNP Paribas	80 000 000	HKD	10-VIII-2022	( 800 487 )
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,39%	BNP Paribas	80 000 000	HKD	15-VIII-2022	( 1 066 876 )
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,475%	Bank of America	160 000 000	HKD	24-IX-2022	( 1 635 346 )
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,4%	Deutsche Bank	80 000 000	HKD	30-XII-2022	( 1 183 474 )
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,525%	Morgan Stanley	150 000 000	USD	31-V-2019	( 840 351 )
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				<b>HKD</b>	<b>( 22 543 340 )</b>
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond</b>					
Получаване с фиксирана лихва 4%	BNP Paribas	10 000 000	CNY	24-VI-2018	8 360
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 3,95%	BNP Paribas	40 000 000	CNY	25-VI-2018	30 565
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 4,43%	Deutsche Bank	40 000 000	CNY	17-IV-2019	108 705
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 3,345%	HSBC	14 000 000	CNY	22-XI-2021	( 27 472 )
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Получаване с фиксирана лихва 4,02%	HSBC	83 000 000	CNY	23-III-2022	170 226
Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица					
Плащане с фиксирана лихва 1,15%	BNP Paribas	70 000 000	HKD	31-X-2017	( 10 618 )
Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,13%	Deutsche Bank	35 000 000	HKD	21-I-2021	( 110 950 )
Получаване с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,31%	HSBC	15 000 000	HKD	27-VII-2022	( 32 283 )
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,57%	Deutsche Bank	20 000 000	HKD	16-VIII-2022	( 10 901 )
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,54%	Deutsche Bank	17 000 000	HKD	20-VIII-2022	( 12 927 )
Плащане с плаваща лихва HKD HIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 7,88%	J.P. Morgan	400 000 000	INR	19-IX-2019	( 259 688 )
Получаване с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден					
Получаване с фиксирана лихва 6,048%	Nomura	680 000 000	INR	18-XI-2019	( 6 019 )
Плащане с плаваща лихва INR MIBOR 1 ден					
Получаване с фиксирана лихва 3,515%	Bank of America	8 000 000	MYR	17-VIII-2022	( 22 087 )
Плащане с плаваща лихва MYR KLIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,405%	Deutsche Bank	9 000 000	SGD	10-V-2026	150 943
Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,418%	Deutsche Bank	3 000 000	SGD	11-V-2026	52 536
Плащане с плаваща лихва SGD SOR 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 2,05%	J.P. Morgan	400 000 000	THB	25-V-2020	117 625
Плащане с плаваща лихва THB THBFX 6 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,855%	J.P. Morgan	100 000 000	THB	11-V-2021	2 968
Плащане с плаваща лихва THB THBFX 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,801%	BNP Paribas	12 700 000	USD	13-VIII-2019	( 119 494 )
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,204%	Deutsche Bank	5 000 000	USD	19-XII-2021	( 143 827 )
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 2,045%	Barclays Bank	5 000 000	USD	22-XII-2021	( 38 497 )
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				<b>USD</b>	<b>( 152 835 )</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond</b>					
Плащане с фиксирана лихва 2,236%	Deutsche Bank	4 400 000	USD	06-X-2021	( 80 520 )
Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
Получаване с фиксирана лихва 1,189%	Deutsche Bank	4 800 000	USD	19-X-2021	( 132 500 )
Плащане с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца					
				<b>USD</b>	<b>( 213 020 )</b>

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>					
Плащане с фиксирана лихва 0,957% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	40 000 000	EUR	11-VI-2029	429 869
Плащане с фиксирана лихва 0,958% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	31 200 000	EUR	04-XI-2036	2 289 706
Плащане с фиксирана лихва 0,766% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	35 000 000	EUR	08-IX-2046	6 158 561
Получаване с фиксирана лихва 1,176% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	17 500 000	EUR	15-XI-2047	( 1 359 292 )
Получаване с фиксирана лихва 1,186% Плащане с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	17 500 000	EUR	15-XI-2047	( 1 313 711 )
Плащане с фиксирана лихва 1,658% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	HSBC	74 500 000	GBP	08-XII-2019	( 1 971 101 )
Плащане с фиксирана лихва 0,543% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	85 000 000	GBP	15-IX-2020	829 459
Плащане с фиксирана лихва 0,8% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	150 250 000	GBP	11-X-2022	1 643 521
Плащане с фиксирана лихва 2,485% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	8 000 000	GBP	23-X-2027	( 1 064 589 )
Плащане с фиксирана лихва 2,563% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Citigroup	8 000 000	GBP	23-X-2029	( 1 229 144 )
Плащане с фиксирана лихва 1,323% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	109 000 000	USD	22-IX-2017	( 316 770 )
Плащане с фиксирана лихва 0,966% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	89 400 000	USD	12-VII-2021	2 476 728
Плащане с фиксирана лихва 0,984% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	89 550 000	USD	13-VII-2021	2 423 644
Плащане с фиксирана лихва 1,163% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	100 000 000	USD	09-VIII-2021	2 084 208
Плащане с фиксирана лихва 1,819% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	50 000 000	USD	25-III-2022	( 47 565 )
Плащане с фиксирана лихва 1,382% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	94 650 000	USD	07-X-2023	3 116 923
Плащане с фиксирана лихва 2,176% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	RBS	57 900 000	USD	26-V-2024	( 412 024 )
Плащане с фиксирана лихва 2,555% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	27 600 000	USD	05-IX-2024	( 941 862 )
Плащане с фиксирана лихва 2,705% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	20 000 000	USD	16-IX-2024	( 860 992 )
Плащане с фиксирана лихва 2,284% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	28 500 000	USD	03-II-2046	1 024 178
				<b>EUR</b>	<b>12 959 747</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction</b>					
Плащане с фиксирана лихва 0,957% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	10 000 000	EUR	11-VI-2029	107 467
Плащане с фиксирана лихва 1,094% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	10 000 000	EUR	26-VI-2032	225 812
Плащане с фиксирана лихва 1,251% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	11 000 000	EUR	19-V-2033	56 433
Плащане с фиксирана лихва 0,958% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	7 600 000	EUR	04-XI-2036	557 749
Плащане с фиксирана лихва 1,658% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	HSBC	5 900 000	GBP	08-XII-2019	( 156 101 )
Плащане с фиксирана лихва 0,543% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	23 500 000	GBP	15-IX-2020	229 321
Плащане с фиксирана лихва 0,8% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	31 700 000	GBP	11-X-2022	346 753
Плащане с фиксирана лихва 2,485% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	2 000 000	GBP	23-X-2027	( 266 147 )
Плащане с фиксирана лихва 2,563% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Citigroup	2 000 000	GBP	23-X-2029	( 307 286 )
Плащане с фиксирана лихва 1,323% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Citigroup	8 000 000	USD	22-IX-2017	( 23 249 )

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)</b>					
Плащане с фиксирана лихва 0,966% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	12 400 000	USD	12-VII-2021	343 528
Плащане с фиксирана лихва 0,984% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	24 800 000	USD	13-VII-2021	671 204
Плащане с фиксирана лихва 1,163% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	20 000 000	USD	09-VIII-2021	416 841
Плащане с фиксирана лихва 1,819% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	5 000 000	USD	25-III-2022	( 4 756 )
Плащане с фиксирана лихва 1,382% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	13 300 000	USD	07-X-2023	437 983
Плащане с фиксирана лихва 2,195% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	16 500 000	USD	26-V-2024	( 135 537 )
Плащане с фиксирана лихва 2,705% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	5 000 000	USD	16-IX-2024	( 215 248 )
Плащане с фиксирана лихва 2,494% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	8 800 000	USD	02-V-2037	( 42 942 )
Плащане с фиксирана лихва 2,284% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	5 200 000	USD	03-II-2046	186 868
				<b>EUR</b>	<b>2 428 693</b>
<b>Schroder ISF EURO High Yield</b>					
Плащане с фиксирана лихва 1,251% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	UBS	13 928 000	EUR	19-V-2033	71 455
				<b>EUR</b>	<b>71 455</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Income</b>					
Плащане с фиксирана лихва 0,005% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	BNP Paribas	2 000 000	EUR	09-I-2021	1 845
Плащане с фиксирана лихва 0,955% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Barclays Bank	1 000 000	EUR	11-VI-2029	12 531
Плащане с фиксирана лихва 2,494% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Barclays Bank	1 200 000	USD	02-V-2037	( 6 683 )
				<b>USD</b>	<b>7 693</b>
<b>Schroder ISF Global Multi Credit</b>					
Плащане с фиксирана лихва 0,8% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	4 900 000	GBP	11-X-2022	61 173
Плащане с фиксирана лихва 2,494% Получаване с плаваща лихва USD LIBOR 3 месеца	Morgan Stanley	1 600 000	USD	02-V-2037	( 8 911 )
				<b>USD</b>	<b>52 262</b>
<b>Schroder ISF RMB Fixed Income</b>					
Получаване с фиксирана лихва 3,88% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	BNP Paribas	15 000 000	CNY	20-VI-2019	110 670
Плащане с фиксирана лихва 3,39% Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	BNP Paribas	8 000 000	CNY	24-IX-2019	21 456
Плащане с фиксирана лихва 2,82% Получаване с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	J.P. Morgan	7 000 000	CNY	07-V-2020	139 260
Получаване с фиксирана лихва 2,715% Плащане с плаваща лихва CNY CNREPOFIX=CFXS 1 седмица	Deutsche Bank	11 000 000	CNY	25-VIII-2021	( 396 528 )
				<b>RMB</b>	<b>( 125 142 )</b>
<b>Schroder ISF Strategic Credit</b>					
Плащане с фиксирана лихва 0,163% Получаване с плаваща лихва EUR EURIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	500 000	EUR	15-IX-2022	2 396
Плащане с фиксирана лихва 0,49% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Barclays Bank	3 000 000	GBP	15-XII-2021	56 815
Плащане с фиксирана лихва 0,498% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	600 000	GBP	15-XII-2021	11 163
Плащане с фиксирана лихва 0,525% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	4 000 000	GBP	15-XII-2021	69 537
Плащане с фиксирана лихва 0,738% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	1 000 000	GBP	15-XII-2021	7 925
Плащане с фиксирана лихва 0,95% Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца	Morgan Stanley	1 000 000	GBP	15-III-2022	( 1 274 )

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Лихвени суапове (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)</b>					
Плащане с фиксирана лихва 0,955%	Morgan Stanley	1 500 000	GBP	15-III-2022	( 2 280 )
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,957%	Morgan Stanley	1 000 000	GBP	15-III-2022	( 1 619 )
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,98%	Morgan Stanley	2 000 000	GBP	15-III-2022	( 5 506 )
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 0,982%	Morgan Stanley	1 400 000	GBP	15-III-2022	( 3 992 )
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
Плащане с фиксирана лихва 1,063%	Morgan Stanley	20 700 000	GBP	15-IX-2022	( 108 670 )
Получаване с плаваща лихва GBP LIBOR 6 месеца					
			<b>GBP</b>		<b>24 495</b>

## Суапове на обща възвръщаемост

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

Дружеството ще сключва сделки за суапове на обща възвръщаемост само с високо оценени финансови институции, специализирани в този тип сделки. В допълнение използването на суапове на обща възвръщаемост трябва да съответства на инвестиционните цели и политики, както и на рисковия профил на съответния фонд. Общият размер на задълженията, произтичащи от използването на суапове на обща възвръщаемост, заедно с общите задължения, произтичащи от използването на други деривативни инструменти, не може в който и да е момент да надвишава нетните активи на съответния фонд.

Суаповете на обща възвръщаемост бяха оценени по последната налична цена на 30 юни 2017 г. Нереализираната печалба или загуба от суапове на обща възвръщаемост в края на периода е представена от стойностите на лихвите за получаване (или плащане), въз основа на съответните лихвени проценти по споразумения за суап, минус (или съответно плюс) стойността на постигнатия резултат за плащане (или съответно получаване), въз основа на стойността на общата възвръщаемост на базовите активи, която е получена от текущата справедлива стойност на акциите плюс разпределения дивидент за тези акции за съответния период на суап. Нереализираното поскъпване/обезценяване е показано в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/обезценяване“ по договори за суапове на обща възвръщаемост“.

Към 30 юни 2017 г. следните фондове имаха суапове на обща възвръщаемост:

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF QEP Global Value Plus</b>					
Плащане с Резултати на базовите австралийски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 1,5%	UBS	3,376,687	AUD	17-X-2019	36 368
Плащане с Лихва + спред = 1,142%					
Получаване с Резултати на базовите канадски пазари (кошница)	HSBC	1,249,439	CAD	11-Apr-2019	( 32 635 )
Плащане с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Американски пазари	HSBC	271	CAD	11-Apr-2019	( 4 179 )
Канадски пазари	HSBC	3,709,431	CAD	11-Apr-2019	( 31 481 )
Получаване с Лихва + спред = 0,592%					
Плащане с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,771%)	UBS	719	CHF	17-X-2019	( 21 090 )
Плащане с Лихва + спред = (0,0783%)					
Получаване с Резултати на базовите френски пазари (кошница)	UBS	3,902,744	EUR	17-X-2019	38 614
Плащане с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Британски пазари	UBS	146	EUR	17-X-2019	( 14 720 )
Финландски пазари	UBS	203	EUR	17-X-2019	13 511
Френски пазари	UBS	2,148,301	EUR	17-X-2019	( 191 241 )
Германски пазари	UBS	1,739,172	EUR	17-X-2019	42 755
Италиански пазари	UBS	61	EUR	17-X-2019	831
Испански пазари	UBS	811	EUR	17-X-2019	( 97 229 )
Получаване с Лихва + спред = (0,4283%)					
Плащане с Лихва + спред = 0,5529%					
Получаване с Резултати на базовите британски пазари (кошница)	HSBC	63	GBP	10-Apr-2019	( 81 )

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)</b>					
Плещане с Лихва + спред = 0,5649%					
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Американски пазари	UBS	124	GBP	17-X-2019	8 074
Австралийски пазари	UBS	318	GBP	17-X-2019	( 20 378 )
Британски пазари	UBS	8,903,198	GBP	17-X-2019	( 22 897 )
Пазари в Джърси	UBS	60	GBP	17-X-2019	( 8 978 )
Южноафрикански пазари	UBS	353	GBP	17-X-2019	3 343
Плещане с Резултати на базовите британски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,2149%					
Плещане с Лихва + спред = 0,6686%					
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Британски пазари	HSBC	3,525,120	HKD	09-Apr-2019	30 030
Китайски пазари	HSBC	32,722,626	HKD	09-Apr-2019	72 416
Хонконгски пазари	HSBC	26,237,337	HKD	09-Apr-2019	35 666
Плещане с Резултати на базовите китайски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,0186%					
Плещане с Лихва + спред = 0,794%					
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Китайски пазари	UBS	2,618,990	HKD	17-X-2019	25 744
Хонконгски пазари	UBS	1,124,624	HKD	17-X-2019	13 571
Плещане с Резултати на базовите китайски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,394%					
Плещане с Лихва + спред = 0,6%					
Получаване с Резултати на базовите израелски пазари (кошница)					
Плещане с Лихва + спред = 0,2774%					
Получаване с Резултати на базовите японски пазари (кошница)					
Плещане с Резултати на базовите японски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,3726%)					
Плещане с Резултати на базовите японски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,0331%)					
Плещане с Резултати на базовите мексикански пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 7,36%					
Плещане с Лихва + спред = 0,9%					
Получаване с Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)					
Плещане с Лихва + спред = 2,13%					
Получаване с Резултати на базовите полски пазари (кошница)					
Плещане с Лихва + спред = (0,187%)					
Получаване с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)					
Плещане с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,537%)					
Плещане с Резултати на базовите турски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 12,305%					
Плещане с Лихва + спред = 1,746%					
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Бразилски пазари	HSBC	865	USD	11-Apr-2019	29 313
Хонконгски пазари	HSBC	139	USD	09-Apr-2019	( 6 840 )
Индонезийски пазари	HSBC	533	USD	09-Apr-2019	13 225
Малайзийски пазари	HSBC	56	USD	09-Apr-2019	( 3 032 )
Филипински пазари	HSBC	198	USD	09-Apr-2019	( 4 083 )
Южнокорейски пазари	HSBC	3,041,369	USD	09-Apr-2019	44 984
Тайвански пазари	HSBC	2,460,638	USD	09-Apr-2019	83 984
Тайландски пазари	HSBC	1,163,741	USD	09-Apr-2019	( 33 160 )
Плещане с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Мексикански пазари	HSBC	318	USD	11-Apr-2019	( 794 )
Южнокорейски пазари	HSBC	579	USD	09-Apr-2019	21 990
Тайвански пазари	HSBC	600	USD	09-Apr-2019	( 17 748 )
Получаване с Лихва + спред = 0,696%					
Плещане с Лихва + спред = 2,0492%					
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Американски пазари	UBS	39,323,099	USD	17-X-2019	169 211
Бразилски пазари	UBS	445	USD	17-X-2019	( 43 188 )
Чилийски пазари	UBS	194	USD	17-X-2019	( 552 )
Китайски пазари	UBS	145	USD	17-X-2019	( 633 )
Индийски пазари	UBS	731	USD	17-X-2019	( 37 986 )
Израелски пазари	UBS	904	USD	17-X-2019	30 736
Малайзийски пазари	UBS	118	USD	17-X-2019	44
Панамски пазари	UBS	82	USD	17-X-2019	818
Руски пазари	UBS	1,029,619	USD	17-X-2019	( 97 904 )
Южноафрикански пазари	UBS	28	USD	17-X-2019	( 6 636 )
Южнокорейски пазари	UBS	1,135,692	USD	17-X-2019	136 688
Тайвански пазари	UBS	1,353,917	USD	17-X-2019	128 252

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)</b>					
Плещане с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Американски пазари	UBS	19,592,627	USD	17-X-2019	( 678 879 )
Бразилски пазари	UBS	290	USD	17-X-2019	12 351
Британски пазари	UBS	290	USD	17-X-2019	35 898
Чилийски пазари	UBS	285	USD	17-X-2019	( 3 696 )
Индийски пазари	UBS	867	USD	17-X-2019	( 73 262 )
Мексикански пазари	UBS	309	USD	17-X-2019	19 939
Перуански пазари	UBS	291	USD	17-X-2019	10 584
Получаване с Лихва + спред = 1,1617%					
Плещане с Лихва + спред = 6,2%					
Получаване с Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница)					
Плещане с Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница)	UBS	18,374,945	ZAR	17-X-2019	( 176 973 )
Получаване с Лихва + спред = 5,7%					
<b>( 766 356 )</b>					
<b>Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation</b>					
Плещане с 3 Monthly MSCI Daily Total Return Net World USD Index					
Получаване с ICE LIBOR USD 3 месечно	Credit Suisse	84 609 100	USD	18-IX-2017	108 913
Плещане с 3 Monthly MSCI Daily Total Return Net World USD Index					
Получаване с ICE LIBOR USD 3 месечно	Credit Suisse	22 228 498	USD	18-IX-2017	28 614
Плещане с ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly MSCI Daily Total Return Net Value World USD Index	J.P. Morgan	36 533 352	USD	18-IX-2017	( 80 856 )
Плещане с ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly MSCI Daily Total Return Net Value World USD Index	J.P. Morgan	22 086 243	USD	18-IX-2017	65 911
Плещане с ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly MSCI World Quality Net Total Return USD Index	Merrill Lynch	84 759 526	USD	18-IX-2017	( 953 344 )
Плещане с 3 Monthly MSCI Daily Total Return Net World USD Index					
Получаване с ICE LIBOR USD 3 месечно	Société Générale	36 429 783	USD	18-IX-2017	165 271
<b>USD</b>					
<b>( 665 491 )</b>					
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced</b>					
Плещане с ICE LIBOR USD 3 месеца					
Получаване с 3 Monthly MSCI US REIT Net Total Return Index	BNP Paribas	8 133 219	USD	22-IX-2017	( 86 210 )
<b>EUR</b>					
<b>( 86 210 )</b>					
<b>Schroder ISF Strategic Beta 10</b>					
Плещане с Лихва + спред = 1,9%					
Получаване с Резултати на базовите австралийски пазари (кошница)					
Плещане с Лихва + спред = 1,4242%	J.P. Morgan	1 228 922	AUD	08-IV-2019	2 524
Получаване с Резултати на базовите канадски пазари (кошница)					
Плещане с Лихва + спред = (0,0714%)	J.P. Morgan	1 280 012	CAD	10-IV-2019	199
Получаване с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)					
Плещане с Лихва + спред = 0,12%	J.P. Morgan	1 226 884	CHF	08-IV-2019	( 3 430 )
Получаване с Резултати на базовите чешки пазари (кошница)					
Плещане с Лихва + спред = 0%	J.P. Morgan	541 545	CZK	15-V-2019	( 823 )
Получаване с Резултати на базовите датски пазари (кошница)					
Плещане с Euribor 3 месеца	J.P. Morgan	2 068 104	DKK	08-IV-2019	5 263
Получаване с 3 Monthly Deutsche Borse AG DAX Mid-Cap Index					
Плещане с Лихва + спред = (0,062%)	Morgan Stanley	7 756 323	EUR	10-VIII-2017	( 240 511 )
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Белгийски пазари	J.P. Morgan	13 509	EUR	08-IV-2019	( 986 )
Британски пазари	J.P. Morgan	310 808	EUR	08-IV-2019	( 7 703 )
Холандски пазари	J.P. Morgan	103 898	EUR	08-IV-2019	( 2 287 )
Финландски пазари	J.P. Morgan	233 171	EUR	08-IV-2019	4 101
Френски пазари	J.P. Morgan	898 856	EUR	08-IV-2019	( 17 238 )
Германски пазари	J.P. Morgan	805 725	EUR	08-IV-2019	( 37 067 )
Италиански пазари	J.P. Morgan	277 192	EUR	08-IV-2019	15 723
Люксембургски пазари	J.P. Morgan	43 446	EUR	08-IV-2019	2 487
Португалски пазари	J.P. Morgan	46 933	EUR	08-IV-2019	( 3 458 )
Испански пазари	J.P. Morgan	424 645	EUR	08-IV-2019	6 089
Плещане с Лихва + спред = 0,6116%					
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Австралийски пазари	J.P. Morgan	48 241	GBP	23-I-2019	840
Британски пазари	J.P. Morgan	1 796 476	GBP	23-I-2019	26 299
Холандски пазари	J.P. Morgan	219 770	GBP	23-I-2019	( 21 045 )
Ирландски пазари	J.P. Morgan	46 846	GBP	23-I-2019	( 181 )
Швейцарски пазари	J.P. Morgan	51 041	GBP	23-I-2019	( 3 906 )
Плещане с Лихва + спред = 1,3064%					
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Китайски пазари	J.P. Morgan	10 325 305	HKD	08-IV-2019	77 792
Хонконгски пазари	J.P. Morgan	470 910	HKD	08-IV-2019	( 2 879 )



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)</b>					
Глащане с Лихва + спред = 0,8%					
Получаване с Резултати на базовите унгарски пазари (кошница)	J.P. Morgan	6 740 989	HUF	15-V-2019	( 1 384 )
Глащане с Лихва + спред = 0,7274%					
Получаване с Резултати на базовите японски пазари (кошница)	J.P. Morgan	212 360 300	JPY	10-IV-2019	17 149
Глащане с Лихва + спред = 1,39%					
Получаване с Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)	J.P. Morgan	588 371	NOK	23-I-2019	( 3 730 )
Глащане с Лихва + спред = (0,196%)					
Получаване с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)	J.P. Morgan	4 666 535	SEK	08-IV-2019	4 371
Глащане с Лихва + спред = 1,5628%					
Получаване с Резултати на базовите сингапурски пазари (кошница)	J.P. Morgan	111 819	SGD	10-IV-2019	344
Глащане с Лихва + спред = 13,5826%					
Получаване с Резултати на базовите турски пазари (кошница)	J.P. Morgan	424 438	TRY	08-IV-2019	12 736
Глащане с 3 Monthly MSCI AC World Daily Total Return Net USD Index					
Получаване с ICE LIBOR USD 3 месеца	BNP Paribas	771 131	USD	10-VII-2017	( 12 826 )
Глащане с 3 Monthly MSCI AC World Daily Total Return Net USD Index					
Получаване с ICE LIBOR USD 3 месеца	J.P. Morgan	21 052 403	USD	10-VII-2017	( 1 088 610 )
Глащане с 3 Monthly MSCI AC World Daily Total Return Net USD Index					
Получаване с ICE LIBOR USD 3 месеца	Société Générale	15 460 859	USD	10-VII-2017	( 690 348 )
Глащане с 0,08% фиксирана такса, 3-месечно					
Получаване с 3 Months Bloomberg Commodity Index	Société Générale	7 090 006	USD	13-IX-2017	( 24 981 )
Глащане с Лихва + спред = 3,66%					
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Американски пазари	J.P. Morgan	21 721 458	USD	13-VI-2019	173 276
Аржентински пазари	J.P. Morgan	50 776	USD	13-VI-2019	( 5 844 )
Бразилски пазари	J.P. Morgan	230 178	USD	13-VI-2019	( 21 311 )
Чилийски пазари	J.P. Morgan	12 528	USD	13-VI-2019	( 644 )
Китайски пазари	J.P. Morgan	80 176	USD	13-VI-2019	7 433
Индийски пазари	J.P. Morgan	184 790	USD	13-VI-2019	( 6 503 )
Индонезийски пазари	J.P. Morgan	218 304	USD	13-VI-2019	4 612
Малайзийски пазари	J.P. Morgan	169 927	USD	13-VI-2019	19 116
Мексикански пазари	J.P. Morgan	26 898	USD	13-VI-2019	1 543
Филипински пазари	J.P. Morgan	35 785	USD	13-VI-2019	( 1 325 )
Руски пазари	J.P. Morgan	242 384	USD	13-VI-2019	( 19 503 )
Южнокорейски пазари	J.P. Morgan	386 403	USD	13-VI-2019	7 084
Тайвански пазари	J.P. Morgan	1 035 354	USD	13-VI-2019	92 268
Тайландски пазари	J.P. Morgan	106 149	USD	13-VI-2019	( 554 )
Глащане с Лихва + спред = 7,56%					
Получаване с Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница)	J.P. Morgan	5 457 997	ZAR	10-IV-2019	( 6 794 )
				<b>USD</b>	<b>( 1 744 622 )</b>
<b>Schroder ISF Asian Bond Absolute Return</b>					
Глащане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Treasury 8,25% 15.7.2021 г.	Standard Chartered Bank	66 000 000 000	IDR	19-VII-2021	5 393 497
Глащане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Treasury 9% 15.3.2029 г.	Citigroup	30 000 000 000	IDR	19-III-2029	2 617 292
Глащане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Treasury 8,375% 15.3.2034 г.	ANZ Banking	65 000 000 000	IDR	17-III-2034	5 344 409
Глащане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Treasury 8,375% 15.3.2034 г.	Citigroup	50 000 000 000	IDR	17-III-2034	4 111 083
				<b>USD</b>	<b>17 466 281</b>
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return</b>					
Глащане с Резултати на базовите канадски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = (0,15%)	Morgan Stanley	67 003 557	CAD	03-VII-2018	( 8 728 886 )
Глащане с Лихва + спред = (0,3878%)					
Получаване с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)	Morgan Stanley	10 804 489	CHF	06-II-2019	1 437 492
Глащане с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,904%	Morgan Stanley	66 477 118	CHF	06-II-2019	386 889
Глащане с Резултати на базовите датски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 0,765%	Morgan Stanley	116 018 828	DKK	13-VI-2019	( 590 475 )
Глащане с Лихва + спред = 0,027%					
Получаване с Резултати на базовите френски пазари (кошница)	Morgan Stanley	267 661 019	EUR	11-V-2018	2 244 385
Глащане с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Белгийски пазари	Morgan Stanley	27 387 564	EUR	11-V-2018	952 939
Британски пазари	Morgan Stanley	21 183 999	EUR	11-V-2018	1 682 666
Финландски пазари	Morgan Stanley	50 279 882	EUR	11-V-2018	( 12 730 291 )
Френски пазари	Morgan Stanley	70 282 482	EUR	11-V-2018	( 602 568 )
Италиански пазари	Morgan Stanley	56 165 640	EUR	11-V-2018	( 7 842 991 )
Испански пазари	Morgan Stanley	87 515 659	EUR	11-V-2018	( 144 134 )
Получаване с Лихва + спред = 2,4752%					
Глащане с Лихва + спред = 0,6548%					
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Британски пазари	Morgan Stanley	48 713 278	GBP	11-V-2018	( 4 399 043 )

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return (продълж.)</b>					
Пазари на остров Ман					
Плещане с Резултати на базовите британски пазари (кошница)	Morgan Stanley	11 438 759	GBP	11-V-2018	104 150
Получаване с Лихва + спред = 0,0871%					
Плещане с Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)	Morgan Stanley	199 033 730	GBP	11-V-2018	1 803 737
Получаване с Лихва + спред = 3,8165%					
Плещане с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)	Morgan Stanley	115 085 212	NOK	14-V-2018	3 383 482
Получаване с Лихва + спред = 0,94%					
Плещане с Резултати на базовите американски пазари (кошница)	Morgan Stanley	150 641 751	SEK	12-VI-2019	132 342
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Американски пазари	Morgan Stanley	110 431 612	USD	14-V-2018	(2 746 695)
Сингапурски пазари	Morgan Stanley	214 358 493	USD	14-V-2018	(7 808 312)
Получаване с Лихва + спред = 4,85%		9 671 519	USD		323 402
				<b>EUR</b>	<b>(33 141 911)</b>
<b>Schroder ISF European Equity Absolute Return</b>					
Плещане с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 1,1434%					
Плещане с Резултати на базовите датски пазари (кошница)	J.P. Morgan	12 400 222	CHF	01-XII-2017	(1 146 335)
Получаване с Лихва + спред = 0,9%					
Плещане с Резултати на базовите френски пазари (кошница)	J.P. Morgan	101 338 615	DKK	01-XII-2017	(346 305)
Получаване с Лихва + спред = (0,062%)					
Плещане с Резултати на базовите френски пазари (кошница)	J.P. Morgan	28 579 826	EUR	01-XII-2017	(41 593)
Плещане с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Белгийски пазари	J.P. Morgan	2 425 081	EUR	01-XII-2017	(524 797)
Британски пазари	J.P. Morgan	4 057 784	EUR	01-XII-2017	319 784
Холандски пазари	J.P. Morgan	3 055 409	EUR	01-XII-2017	172 646
Финландски пазари	J.P. Morgan	13 022 211	EUR	01-XII-2017	(183 610)
Френски пазари	J.P. Morgan	20 897 447	EUR	01-XII-2017	264 945
Германски пазари	J.P. Morgan	31 067 209	EUR	01-XII-2017	(1 143 873)
Ирландски пазари	J.P. Morgan	2 094 543	EUR	01-XII-2017	140 968
Италиански пазари	J.P. Morgan	4 740 732	EUR	01-XII-2017	14 732
Испански пазари	J.P. Morgan	8 122 465	EUR	01-XII-2017	102 540
Получаване с Лихва + спред = 1,0421%					
Плещане с Резултати на базовите британски пазари (кошница)	J.P. Morgan	28 562 457	GBP	01-XII-2017	2 110 509
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Британски пазари	J.P. Morgan	44 371 386	GBP	01-XII-2017	(653 119)
Чилийски пазари	J.P. Morgan	1 951 052	GBP	01-XII-2017	(145 621)
Ирландски пазари	J.P. Morgan	1 453 523	GBP	01-XII-2017	(183 231)
Получаване с Лихва + спред = 4,4237%					
Плещане с Резултати на базовите британски пазари (кошница)	J.P. Morgan	22 585 817	NOK	01-XII-2017	665 951
Получаване с Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)					
Плещане с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)	J.P. Morgan	183 547 148	NOK	01-XII-2017	(837 834)
Получаване с Лихва + спред = 5,0883%					
Плещане с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)	J.P. Morgan	168 026 056	SEK	01-XII-2017	173 117
Получаване с Лихва + спред = 0,894%				<b>EUR</b>	<b>(1 241 126)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Absolute</b>					
Плещане с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Австралийски пазари	UBS	84 446	AUD	22-V-2018	20 479
Британски пазари	UBS	71 368	AUD	22-V-2018	2 431
Плещане с Резултати на базовите австралийски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 1,5%					
Плещане с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Американски пазари	UBS	11 643 559	AUD	22-V-2018	194 592
Канадски пазари	UBS	17 264	CAD	22-V-2018	(3 899)
Плещане с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Американски пазари	UBS	694 781	CAD	22-V-2018	12 117
Канадски пазари	UBS	456 304	CAD	22-V-2018	(14 805)
Получаване с Лихва + спред = 0,5214%					
Плещане с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)	UBS	10 631 848	CAD	22-V-2018	(13 430)
Получаване с Лихва + спред = (0,421%)					
Плещане с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)	UBS	102 551	CHF	22-V-2018	2 796
Получаване с Резултати на базовите швейцарски пазари (кошница)					
Плещане с Резултати на базовите датски пазари (кошница)	UBS	1 969 067	CHF	22-V-2018	(93 906)
Получаване с Лихва + спред = (0,771%)					
Плещане с Резултати на базовите датски пазари (кошница)	UBS	172 250	DKK	22-V-2018	1 301
Получаване с Лихва + спред = (0,015%)					
Плещане с Резултати на базовите датски пазари (кошница)	UBS	11 276 237	DKK	22-V-2018	(121 572)
Получаване с Лихва + спред = (0,365%)					



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF QEP Global Absolute</b> (продълж.)					
Плащане с Лихва + спред = (0,0783%)					
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Британски пазари	UBS	11 160	EUR	22-V-2018	453
Холандски пазари	UBS	9 166	EUR	22-V-2018	( 847 )
Финландски пазари	UBS	78 025	EUR	22-V-2018	10 482
Френски пазари	UBS	5 007 714	EUR	22-V-2018	( 13 844 )
Германски пазари	UBS	140 918	EUR	22-V-2018	( 14 870 )
Ирландски пазари	UBS	24 490	EUR	22-V-2018	( 2 831 )
Италиански пазари	UBS	169 844	EUR	22-V-2018	9 529
Плащане с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Австрийски пазари	UBS	137 301	EUR	22-V-2018	( 79 )
Белгийски пазари	UBS	903 322	EUR	22-V-2018	( 37 095 )
Британски пазари	UBS	223 246	EUR	22-V-2018	( 22 471 )
Холандски пазари	UBS	1 430 598	EUR	22-V-2018	( 8 828 )
Финландски пазари	UBS	1 394 958	EUR	22-V-2018	( 70 841 )
Френски пазари	UBS	8 124 595	EUR	22-V-2018	( 489 350 )
Германски пазари	UBS	4 657 411	EUR	22-V-2018	56 173
Ирландски пазари	UBS	127 927	EUR	22-V-2018	9 868
Италиански пазари	UBS	957 802	EUR	22-V-2018	( 62 576 )
Португалски пазари	UBS	437 042	EUR	22-V-2018	5 410
Испански пазари	UBS	1 739 276	EUR	22-V-2018	( 42 654 )
Получаване с Лихва + спред = (0,4283%)					
Плащане с Лихва + спред = 0,5649%					
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Американски пазари	UBS	145 440	GBP	22-V-2018	12 082
Австралийски пазари	UBS	233 624	GBP	22-V-2018	( 14 967 )
Британски пазари	UBS	11 571 286	GBP	22-V-2018	80 466
Ирландски пазари	UBS	105 588	GBP	22-V-2018	( 2 653 )
Швейцарски пазари	UBS	11 621	GBP	22-V-2018	4 863
Плащане с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Британски пазари	UBS	4 115 326	GBP	22-V-2018	115 762
Чилийски пазари	UBS	155 918	GBP	22-V-2018	2 980
Ирландски пазари	UBS	538 448	GBP	22-V-2018	( 74 382 )
Пазари на остров Ман	UBS	353 229	GBP	22-V-2018	( 13 803 )
Швейцарски пазари	UBS	385 080	GBP	22-V-2018	( 40 625 )
Получаване с Лихва + спред = 0,2149%					
Плащане с Лихва + спред = 0,794%					
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Британски пазари	UBS	2 964 120	HKD	23-V-2018	52 937
Китайски пазари	UBS	38 906 757	HKD	23-V-2018	212 912
Хонконгски пазари	UBS	32 003 392	HKD	23-V-2018	99 660
Японски пазар	UBS	1 054 016	HKD	23-V-2018	( 392 )
Плащане с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Китайски пазари	UBS	47 875 358	HKD	23-V-2018	( 453 188 )
Хонконгски пазари	UBS	12 037 238	HKD	23-V-2018	( 63 155 )
Получаване с Лихва + спред = 0,394%					
Плащане с Лихва + спред = 0,3169%					
Получаване с Резултати на базовите японски пазари (кошница)					
Плащане с Резултати на базовите японски пазари (кошница)	UBS	214 316 300	JPY	22-V-2018	60 438
Получаване с Лихва + спред = (0,0331%)					
Плащане с Лихва + спред = 0,9%	UBS	3 805 473 850	JPY	22-V-2018	( 2 546 544 )
Получаване с Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)					
Плащане с Резултати на базовите норвежки пазари (кошница)	UBS	2 965 841	NOK	22-V-2018	( 12 766 )
Получаване с Лихва + спред = 0,55%					
Плащане с Лихва + спред = 2,15%	UBS	7 435 540	NOK	22-V-2018	1 828
Получаване с Резултати на базовите новозеландски пазари (кошница)					
Плащане с Лихва + спред = 2,13%	UBS	7 110	NZD	22-V-2018	( 13 078 )
Получаване с Резултати на базовите полски пазари (кошница)					
Плащане с Резултати на базовите полски пазари (кошница)	UBS	147 168	PLN	22-V-2018	2 512
Получаване с Лихва + спред = 1,22%					
Плащане с Лихва + спред = (0,187%)	UBS	1 438 138	PLN	22-V-2018	( 43 300 )
Получаване с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)					
Плащане с Резултати на базовите шведски пазари (кошница)	UBS	1 571 458	SEK	22-V-2018	4 699
Получаване с Лихва + спред = (0,537%)					
Плащане с Лихва + спред = 1,4168%	UBS	27 598 754	SEK	22-V-2018	( 83 463 )
Получаване с Резултати на базовите сингапурски пазари (кошница)					
Плащане с Резултати на базовите сингапурски пазари (кошница)	UBS	509 725	SGD	22-V-2018	3 773
Получаване с Лихва + спред = 0,35%					
Плащане с Лихва + спред = 13,2088%	UBS	1 066 972	SGD	22-V-2018	22 963
Получаване с Резултати на базовите турски пазари (кошница)					
Плащане с Резултати на базовите турски пазари (кошница)	UBS	328 376	TRY	22-V-2018	15 376

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF QEP Global Absolute</b> (продълж.)					
Плащане с Резултати на базовите турски пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 12,305%	UBS	421 279	TRY	22-V-2018	( 6 135 )
Плащане с Лихва + спред = 2,0492%					
Получаване с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Американски пазари	UBS	65 629 104	USD	22-V-2018	( 35 183 )
Бермудски пазари	UBS	125 145	USD	22-V-2018	( 5 040 )
Бразилски пазари	UBS	2 148 908	USD	22-V-2018	( 154 114 )
Чилийски пазари	UBS	341 285	USD	22-V-2018	( 12 045 )
Китайски пазари	UBS	866 895	USD	22-V-2018	149 062
Хонконгски пазари	UBS	35 328	USD	22-V-2018	( 1 584 )
Индийски пазари	UBS	397 824	USD	22-V-2018	( 22 042 )
Индонезийски пазари	UBS	866 767	USD	22-V-2018	79 318
Израелски пазари	UBS	930 456	USD	22-V-2018	38 424
Малайзийски пазари	UBS	186 416	USD	22-V-2018	6 971
Мексикански пазари	UBS	130 239	USD	22-V-2018	( 3 464 )
Руски пазари	UBS	1 090 511	USD	22-V-2018	( 113 169 )
Южноафрикански пазари	UBS	50 985	USD	22-V-2018	( 24 721 )
Южнокорейски пазари	UBS	5 379 528	USD	23-V-2018	304 567
Тайвански пазари	UBS	4 699 059	USD	23-V-2018	292 937
Тайландски пазари	UBS	1 184 578	USD	22-V-2018	( 5 527 )
Плащане с Резултати на базовите пазари (кошница):					
Американски пазари	UBS	76 618 132	USD	22-V-2018	( 1 681 542 )
Бермудски пазари	UBS	143 724	USD	22-V-2018	( 10 962 )
Бразилски пазари	UBS	1 511 299	USD	22-V-2018	49 078
Британски пазари	UBS	1 055 664	USD	22-V-2018	22 013
Канадски пазари	UBS	104 321	USD	22-V-2018	( 7 499 )
Чилийски пазари	UBS	452 298	USD	22-V-2018	( 5 874 )
Ганайски пазари	UBS	228 196	USD	22-V-2018	19 421
Хонконгски пазари	UBS	843 832	USD	22-V-2018	( 23 707 )
Индийски пазари	UBS	2 390 071	USD	22-V-2018	( 84 882 )
Индонезийски пазари	UBS	58 889	USD	22-V-2018	( 6 007 )
Израелски пазари	UBS	155 880	USD	22-V-2018	27 540
Малайзийски пазари	UBS	210 117	USD	22-V-2018	( 7 021 )
Мексикански пазари	UBS	1 400 633	USD	22-V-2018	10 737
Перуански пазари	UBS	585 247	USD	22-V-2018	21 294
Филипински пазари	UBS	331 792	USD	22-V-2018	20
Руски пазари	UBS	114 376	USD	22-V-2018	13 331
Южнокорейски пазари	UBS	3 090 585	USD	23-V-2018	7 628
Тайвански пазари	UBS	1 147 086	USD	23-V-2018	( 16 211 )
Получаване с Лихва + спред = 1,1617%					
Плащане с Лихва + спред = 6,2%					
Получаване с Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница)	UBS	22 651 327	ZAR	22-V-2018	( 150 326 )
Плащане с Резултати на базовите южноафрикански пазари (кошница)					
Получаване с Лихва + спред = 5,7%	UBS	18 172 407	ZAR	22-V-2018	( 12 846 )
				<b>USD</b>	<b>( 4 704 892 )</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>					
Плащане с Fully Funded					
Получаване с US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15.01.2025 г.	Citigroup	54 000 000	USD	21-VII-2017	( 177 297 )
Плащане с Fully Funded					
Получаване с US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15.7.2025 г.	Deutsche Bank	32 700 000	USD	24-XI-2017	( 275 288 )
				<b>EUR</b>	<b>( 452 585 )</b>
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond</b>					
Плащане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Treasury 8.25% 15.7.2021 г.	Standard Chartered Bank	30 000 000 000	IDR	19-VII-2021	2 451 590
Плащане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Treasury 8.375% 15.9.2026 г.	Standard Chartered Bank	45 000 000 000	IDR	17-IX-2026	3 798 561
Плащане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Treasury 9% 15.3.2029 г.	ANZ Banking	35 000 000 000	IDR	19-III-2029	3 053 507
Плащане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Treasury 9% 15.3.2029 г.	Citigroup	35 000 000 000	IDR	19-III-2029	3 053 507
Плащане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Treasury 8.75% 15.5.2031 г.	Standard Chartered Bank	24 000 000 000	IDR	19-V-2031	2 043 121
Плащане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Treasury 9.5% 15.7.2031 г.	UBS	25 000 000 000	IDR	15-VII-2031	2 296 207
Плащане с Fully Funded					
Получаване с Indonesia Treasury 8.25% 15.6.2032 г.	UBS	30 000 000 000	IDR	15-VI-2032	2 415 678

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове на обща възвръщаемост (продълж.)

Описание	Контрагент	Номинална сума	Валута	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)</b>					
Глащане с Fully Funded Получаване с Indonesia Treasury 6.625% 15.05.2033 г.	Citigroup	30 000 000 000	IDR	17-V-2033	2 075 286
Глащане с Fully Funded Получаване с Indonesia Treasury 8.375% 15.3.2034 г.	Standard Chartered Bank	24 000 000 000	IDR	17-III-2034	1 973 320
Глащане с Fully Funded Получаване с Indonesia Treasury 8.25% 15.5.2036 г.	Standard Chartered Bank	16 000 000 000	IDR	19-V-2036	1 294 484
				<b>USD</b>	<b>24 455 261</b>

## 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 юни 2017 г. по присъщата им стойност. Методът за оценка включва текущата стойност на серията лихвен процент и текущата стойност на кредитния спред, търгуван на пазара към датата на затваряне. Резултатът от тези преоценки заедно с вземанията/задълженията за лихва, свързана със суаповете за кредитно неизпълнение на 30 юни 2017 г., е показан в Отчета за нетните активи в „Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) на суапове за кредитно неизпълнение“.

Към 30 юни 2017 г. следните фондове имаха договори за суапове за кредитно неизпълнение:

Позиция/защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income</b>							
Купува	Облигации, издадени от Air France-KLM	Barclays Bank	EUR	2 000 000	5,00	20-XII-2021	(311 655)
Купува	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	Citigroup	EUR	1 250 000	1,00	20-VI-2021	(24 645)
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2021	(35 140)
Купува	Облигации, издадени от Peugeot SA	Merrill Lynch	EUR	510 000	5,00	20-XII-2020	(83 388)
Купува	Облигации, издадени от Peugeot SA	Barclays Bank	EUR	850 000	5,00	20-VI-2021	(152 263)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	900 000	1,00	20-VI-2022	(8 580)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	69 930	1,00	20-VI-2022	(667)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Morgan Stanley	EUR	76 329	1,00	20-VI-2022	(951)
Продава	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	628 931	1,00	20-XII-2021	(8 171)
Купува	Облигации, издадени от TUI AG	Citigroup	EUR	1 500 000	5,00	20-XII-2021	(274 722)
Купува	Облигации, издадени от турското правителство	Citigroup	USD	850 000	1,00	20-VI-2021	16 635
Купува	Облигации, издадени от турското правителство	Barclays Bank	USD	1 550 000	1,00	20-XII-2021	48 547
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Merrill Lynch	EUR	2 050 000	5,00	20-XII-2020	(370 316)
						<b>USD</b>	<b>(1 205 316)</b>
<b>Schroder ISF Asian Bond Absolute Return</b>							
Купува	Облигации, издадени от катарското правителство	Barclays Bank	USD	4 000 000	1,00	20-VI-2022	41 537
Продава	iTгах Australia серия 27 версия 1	BNP Paribas	USD	10 000 000	1,00	20-VI-2022	82 616
						<b>USD</b>	<b>124 153</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return</b>							
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	30 000	1,00	20-VI-2021	372
Купува	Облигации, издадени от BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	219 966	1,00	20-VI-2022	886
Купува	Облигации, издадени от Carrefour SA	Citigroup	EUR	652 458	1,00	20-VI-2022	(16 117)
Купува	Облигации, издадени от Carrefour SA	Credit Suisse	EUR	223 314	1,00	20-VI-2022	(5 516)
Продава	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	Barclays Bank	EUR	500 000	1,00	20-XII-2020	7 017

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция/назв. защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (продълж.)</b>							
Продава	Облигации, издадени от Iberdrola International BV	Citigroup	EUR	80 691	1,00	20-VI-2021	2 101
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	20 000	5,00	20-XII-2018	1 410
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	15 000	5,00	20-XII-2018	1 058
Купува	Облигации, издадени от мексиканското правителство	Barclays Bank	USD	1 000 000	1,00	20-VI-2022	5 681
Купува	Облигации, издадени от Mondelez International, Inc.	J.P. Morgan	USD	100 000	1,00	20-XII-2020	(2 139)
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Barclays Bank	EUR	205 078	1,00	20-XII-2021	6 181
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Citigroup	EUR	205 078	1,00	20-XII-2021	6 181
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	153 125	1,00	20-XII-2021	4 615
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	136 719	1,00	20-XII-2021	4 121
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	94 611	1,00	20-VI-2022	(790)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Morgan Stanley	EUR	103 269	1,00	20-VI-2022	(1 128)
Продава	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	125 786	1,00	20-XII-2021	(1 432)
						<b>EUR</b>	<b>12 501</b>
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>							
Купува	Облигации, издадени от Lloyds Bank plc	Société Générale	EUR	610 022	1,00	20-VI-2022	(6 661)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	J.P. Morgan	EUR	2 800 000	1,00	20-VI-2022	(23 388)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	J.P. Morgan	EUR	1 200 000	1,00	20-VI-2022	(10 023)
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Barclays Bank	EUR	975 000	5,00	20-VI-2021	(172 143)
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Barclays Bank	EUR	625 000	5,00	20-VI-2021	(110 348)
						<b>EUR</b>	<b>(322 563)</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>							
Купува	Облигации, издадени от Lloyds Bank plc	Société Générale	EUR	272 331	1,00	20-VI-2022	(3 394)
Купува	Облигации, издадени от Michelin Luxembourg SCS	Credit Suisse	EUR	900 000	1,00	20-IX-2019	(20 780)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	BNP Paribas	EUR	3 970 000	1,00	20-XII-2021	(46 557)
						<b>USD</b>	<b>(70 731)</b>
<b>Schroder ISF US Dollar Bond</b>							
Купува	CDX.NA.HY.27-V2	Citigroup	USD	35 000 000	5,00	20-XII-2021	(2 572 388)
Купува	CDX.NA.IG.27-V1	Credit Suisse	USD	43 000 000	1,00	20-XII-2021	(874 868)
						<b>USD</b>	<b>(3 447 256)</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Bond</b>							
Купува	Облигации, издадени от колумбийското правителство	Citigroup	USD	3 090 000	1,00	20-VI-2022	51 748
Купува	Облигации, издадени от колумбийското правителство	Citigroup	USD	2 050 000	1,00	20-VI-2022	34 331
Купува	Облигации, издадени от японското правителство	J.P. Morgan	USD	3 500 000	1,00	20-VI-2018	(33 990)
						<b>USD</b>	<b>52 089</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond</b>							
Купува	Облигации, издадени от китайското правителство	Barclays Bank	USD	2 500 000	1,00	20-VI-2021	(48 353)
Купува	Облигации, издадени от южноафриканското правителство	J.P. Morgan	USD	2 000 000	1,00	20-VI-2022	87 312
						<b>USD</b>	<b>38 959</b>
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond</b>							
Продава	Облигации, издадени от Anheuser-Busch InBev NV	Barclays Bank	EUR	8 000 000	1,00	20-XII-2020	209 103
Продава	Облигации, издадени от Anheuser-Busch InBev NV	Credit Suisse	EUR	8 000 000	1,00	20-XII-2020	209 103
Продава	Облигации, издадени от Anheuser-Busch InBev NV	Goldman Sachs	EUR	20 377 193	1,00	20-XII-2021	591 533
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	BNP Paribas	USD	7 310 000	1,00	20-XII-2020	94 900
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	7 065 000	1,00	20-XII-2020	91 719
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	BNP Paribas	USD	17 420 000	1,00	20-VI-2021	216 143
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	8 710 000	1,00	20-VI-2021	108 072

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция/назачита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)</b>							
Купува	Облигации, издадени от BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	14 027 073	1,00	20-VI-2022	56 524
Продава	Облигации, издадени от Carrefour SA	BNP Paribas	EUR	3 800 000	1,00	20-VI-2018	34 200
Купува	Облигации, издадени от Carrefour SA	Citigroup	EUR	43 166 594	1,00	20-VI-2022	( 1 066 313 )
Купува	Облигации, издадени от Carrefour SA	Credit Suisse	EUR	14 774 453	1,00	20-VI-2022	( 364 963 )
Купува	Облигации, издадени от чилийското правителство	Goldman Sachs	USD	20 000 000	1,00	20-III-2019	( 229 089 )
Продава	Облигации, издадени от Cie de Saint-Gobain	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2019	156 169
Продава	Облигации, издадени от Erste Agricole SA	Barclays Bank	EUR	50 000 000	3,00	20-III-2018	1 123 412
Продава	Облигации, издадени от Danone SA	Barclays Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	49 290
Продава	Облигации, издадени от Danone SA	J.P. Morgan	EUR	25 000 000	1,00	20-XII-2017	123 224
Купува	Облигации, издадени от Deutsche Lufthansa AG	J.P. Morgan	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2018	( 68 370 )
Продава	Облигации, издадени от Deutsche Telekom International Finance BV	Barclays Bank	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2018	262 824
Продава	Облигации, издадени от Deutsche Telekom International Finance BV	Credit Suisse	EUR	10 660 000	1,00	20-XII-2018	140 085
Продава	Облигации, издадени от Deutsche Telekom International Finance BV	Morgan Stanley	EUR	5 340 000	1,00	20-XII-2018	70 174
Продава	Облигации, издадени от Deutsche Telekom International Finance BV	Barclays Bank	EUR	20 000 000	1,00	20-IX-2019	374 610
Купува	Облигации, издадени от E.ON International Finance BV	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	( 89 391 )
Купува	Облигации, издадени от Eni SpA	BNP Paribas	EUR	15 630 000	1,00	20-IX-2020	( 306 402 )
Купува	Облигации, издадени от Eni SpA	BNP Paribas	EUR	9 376 000	1,00	20-IX-2020	( 183 802 )
Продава	Облигации, издадени от Erste Group Bank AG	Barclays Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-III-2019	85 324
Продава	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	123 856
Продава	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	123 856
Продава	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	BNP Paribas	EUR	6 665 000	1,00	20-IX-2020	99 151
Продава	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2020	280 672
Купува	Облигации, издадени от HeidelbergCement Finance Luxembourg SA	BNP Paribas	EUR	10 430 000	5,00	20-VI-2018	( 519 199 )
Купува	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2018	( 176 346 )
Купува	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	( 88 173 )
Продава	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	J.P. Morgan	EUR	4 000 000	1,00	20-XII-2020	72 110
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	33 300 000	1,00	20-III-2019	( 536 705 )
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Citigroup	EUR	13 138 000	1,00	20-XII-2018	( 177 138 )
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Credit Suisse	EUR	4 380 000	1,00	20-XII-2018	( 59 055 )
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Goldman Sachs	EUR	12 482 000	1,00	20-XII-2018	( 168 293 )
Продава	Облигации, издадени от Iberdrola International BV	Morgan Stanley	EUR	15 000 000	1,00	20-IX-2020	362 968
Продава	Облигации, издадени от Iberdrola International BV	Citigroup	EUR	12 910 574	1,00	20-VI-2021	336 217
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	5 175 000	5,00	20-XII-2018	364 803
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	4 315 000	5,00	20-XII-2018	304 179
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	3 548 387	5,00	20-VI-2021	554 825
Купува	Облигации, издадени от японското правителство	Citigroup	USD	15 500 000	1,00	20-XII-2017	( 67 277 )
Купува	Облигации, издадени от японското правителство	Citigroup	USD	19 000 000	1,00	20-XII-2017	( 82 469 )
Купува	Облигации, издадени от японското правителство	Credit Suisse	USD	15 500 000	1,00	20-XII-2017	( 67 277 )
Продава	Облигации, издадени от Kering	Citigroup	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	47 366
Продава	Облигации, издадени от Kering	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2017	94 732
Продава	Облигации, издадени от Kering	J.P. Morgan	EUR	9 000 000	1,00	20-III-2019	136 886
Продава	Облигации, издадени от Koninklijke KPN NV	Credit Suisse	EUR	30 000 000	1,00	20-XII-2017	141 554
Продава	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	BNP Paribas	EUR	750 000	1,00	20-III-2019	( 7 002 )
Продава	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Deutsche Bank	EUR	3 656 000	1,00	20-III-2019	( 34 131 )
Продава	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Deutsche Bank	EUR	395 000	1,00	20-III-2019	( 3 688 )
Продава	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	( 9 336 )
Купува	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Barclays Bank	EUR	4 425 000	1,00	20-XII-2019	126 491
Купува	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Merrill Lynch	EUR	2 650 000	1,00	20-XII-2019	75 752

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция/назачита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond (продълж.)</b>							
Продава	Облигации, издадени от Lloyds Bank plc	BNP Paribas	EUR	20 715 000	1,00	20-VI-2020	503 219
Продава	Облигации, издадени от Lloyds Bank plc	Goldman Sachs	EUR	12 430 000	1,00	20-VI-2020	301 956
Купува	Облигации, издадени от Lloyds Bank plc	Société Générale	EUR	18 017 429	1,00	20-VI-2022	( 196 750 )
Купува	Облигации, издадени от Marks & Spencer plc	Barclays Bank	EUR	4 000 000	1,00	20-XII-2020	( 3 912 )
Купува	Облигации, издадени от Marks & Spencer plc	BNP Paribas	EUR	8 000 000	1,00	20-XII-2020	( 7 825 )
Купува	Облигации, издадени от Marks & Spencer plc	Citigroup	EUR	8 000 000	1,00	20-XII-2020	( 7 825 )
Купува	Облигации, издадени от мексиканското правителство	Barclays Bank	USD	50 000 000	1,00	20-VI-2022	284 054
Купува	Облигации, издадени от Mondelez International, Inc.	BNP Paribas	USD	7 805 000	1,00	20-XII-2020	( 166 928 )
Купува	Облигации, издадени от Mondelez International, Inc.	J.P. Morgan	USD	13 100 000	1,00	20-XII-2020	( 280 174 )
Купува	Облигации, издадени от Националното строително дружество (Nationwide Building Society)	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	( 131 586 )
Купува	Облигации, издадени от Orange SA	Credit Suisse	EUR	15 000 000	1,00	20-VI-2018	( 137 755 )
Продава	Облигации, издадени от Portugal Obrigações do Tesouro OT	Citigroup	USD	11 000 000	1,00	20-XII-2020	( 144 525 )
Купува	Облигации, издадени от Safeway Ltd.	Deutsche Bank	EUR	7 500 000	1,00	20-IX-2017	( 18 540 )
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	Citigroup	EUR	4 000 000	5,00	20-VI-2019	380 139
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	UBS	EUR	10 000 000	3,00	20-IX-2017	76 062
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Barclays Bank	EUR	23 437 500	1,00	20-XII-2021	706 422
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Citigroup	EUR	23 437 500	1,00	20-XII-2021	706 422
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	17 500 000	1,00	20-XII-2021	527 462
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	15 625 000	1,00	20-XII-2021	470 948
Продава	Облигации, издадени от SSE plc	Credit Suisse	EUR	25 000 000	1,00	20-XII-2017	114 094
Продава	Облигации, издадени от SSE plc	Deutsche Bank	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2017	45 638
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	BNP Paribas	EUR	14 079 516	1,00	20-VI-2022	( 117 602 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	5 542 615	1,00	20-VI-2022	( 46 296 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Morgan Stanley	EUR	6 049 791	1,00	20-VI-2022	( 66 064 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Life Assurance Ltd.	Goldman Sachs	EUR	20 000 000	1,00	20-XII-2017	( 86 308 )
Купува	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	Credit Suisse	EUR	15 000 000	1,00	20-III-2019	( 167 778 )
Продава	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	12 578 616	1,00	20-XII-2021	( 143 186 )
Купува	Облигации, издадени от Telefonica Emisiones SAU	Citigroup	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2018	( 182 114 )
Купува	Облигации, издадени от Telenor ASA	Credit Suisse	EUR	10 000 000	1,00	20-VI-2018	( 93 122 )
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Morgan Stanley	EUR	10 000 000	1,00	20-XII-2020	( 783 )
Купува	Облигации, издадени от thyssenkrupp AG	Goldman Sachs	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	( 129 720 )
Купува	Облигации, издадени от thyssenkrupp AG	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-III-2018	( 129 720 )
Продава	Облигации, издадени от thyssenkrupp AG	J.P. Morgan	EUR	20 000 000	1,00	20-VI-2019	238 560
							<b>EUR 5 033 871</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction</b>							
Продава	Облигации, издадени от Anheuser-Busch InBev NV	Barclays Bank	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	52 276
Продава	Облигации, издадени от Anheuser-Busch InBev NV	Credit Suisse	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	52 276
Продава	Облигации, издадени от Anheuser-Busch InBev NV	Goldman Sachs	EUR	2 622 807	1,00	20-XII-2021	76 138
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	BNP Paribas	USD	1 140 000	1,00	20-XII-2020	14 800
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	1 100 000	1,00	20-XII-2020	14 280
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	BNP Paribas	USD	2 520 000	1,00	20-VI-2021	31 268
Продава	Облигации, издадени от BHP Billiton Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	1 260 000	1,00	20-VI-2021	15 634
Купува	Облигации, издадени от BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	4 737 733	1,00	20-VI-2022	19 091
Купува	Облигации, издадени от Carrefour SA	Citigroup	EUR	14 615 050	1,00	20-VI-2022	( 361 025 )
Купува	Облигации, издадени от Carrefour SA	Credit Suisse	EUR	5 002 233	1,00	20-VI-2022	( 123 567 )
Продава	Облигации, издадени от Deutsche Telekom International Finance BV	Barclays Bank	EUR	3 000 000	1,00	20-IX-2019	56 191
Купува	Облигации, издадени от Eni SpA	BNP Paribas	EUR	3 130 000	1,00	20-IX-2020	( 61 359 )
Купува	Облигации, издадени от Eni SpA	BNP Paribas	EUR	1 875 000	1,00	20-IX-2020	( 36 757 )



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция/назачита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction (продълж.)</b>							
Продава	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	BNP Paribas	EUR	3 335 000	1,00	20-IX-2020	49 613
Продава	Облигации, издадени от Heathrow Funding Ltd.	Barclays Bank	EUR	19 200 000	1,00	20-XII-2020	269 445
Продава	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	18 028
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	1 500 000	1,00	20-III-2019	( 24 176 )
Продава	Облигации, издадени от Iberdrola International BV	Morgan Stanley	EUR	5 000 000	1,00	20-IX-2020	120 989
Продава	Облигации, издадени от Iberdrola International BV	Citigroup	EUR	3 679 514	1,00	20-VI-2021	95 822
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	670 000	5,00	20-XII-2018	47 230
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	805 000	5,00	20-XII-2018	56 747
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	821 813	5,00	20-VI-2021	128 499
Продава	Облигации, издадени от Kering	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	15 210
Продава	Облигации, издадени от Kinder Morgan, Inc.	Citigroup	USD	3 000 000	1,00	20-XII-2020	33 696
Продава	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Deutsche Bank	EUR	340 000	1,00	20-III-2019	( 3 174 )
Купува	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Barclays Bank	EUR	575 000	1,00	20-XII-2019	16 437
Купува	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	Merrill Lynch	EUR	350 000	1,00	20-XII-2019	10 005
Продава	Облигации, издадени от Lloyds Bank plc	BNP Paribas	EUR	4 285 000	1,00	20-VI-2020	104 093
Продава	Облигации, издадени от Lloyds Bank plc	Goldman Sachs	EUR	2 570 000	1,00	20-VI-2020	62 432
Купува	Облигации, издадени от Lloyds Bank plc	Société Générale	EUR	6 100 218	1,00	20-VI-2022	( 66 614 )
Купува	Облигации, издадени от Marks & Spencer plc	Barclays Bank	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	( 978 )
Купува	Облигации, издадени от Marks & Spencer plc	BNP Paribas	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	( 1 956 )
Купува	Облигации, издадени от Marks & Spencer plc	Citigroup	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	( 1 956 )
Купува	Облигации, издадени от мексиканското правителство	Barclays Bank	USD	12 000 000	1,00	20-VI-2022	68 173
Купува	Облигации, издадени от Mondelez International, Inc.	BNP Paribas	USD	5 385 000	1,00	20-XII-2020	( 115 171 )
Купува	Облигации, издадени от Mondelez International, Inc.	J.P. Morgan	USD	1 975 000	1,00	20-XII-2020	( 42 240 )
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	95 035
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Barclays Bank	EUR	5 859 375	1,00	20-XII-2021	176 605
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Citigroup	EUR	5 859 375	1,00	20-XII-2021	176 605
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	3 906 250	1,00	20-XII-2021	117 737
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	4 375 000	1,00	20-XII-2021	131 865
Продава	Облигации, издадени от SSE plc	J.P. Morgan	EUR	3 000 000	1,00	20-III-2019	40 201
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	BNP Paribas	EUR	4 710 458	1,00	20-VI-2022	( 39 345 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	1 854 343	1,00	20-VI-2022	( 15 489 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Morgan Stanley	EUR	2 024 024	1,00	20-VI-2022	( 22 102 )
Продава	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	2 515 723	1,00	20-XII-2021	( 28 637 )
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Credit Suisse	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2020	( 157 )
Продава	Облигации, издадени от Valero Energy Corp.	Goldman Sachs	USD	5 000 000	1,00	20-VI-2021	76 383
<b>EUR</b>							<b>1 298 101</b>
<b>Schroder ISF EURO High Yield</b>							
Купува	Облигации, издадени от Air France-KLM	BNP Paribas	EUR	1 790 000	5,00	20-XII-2020	( 226 163 )
Купува	Облигации, издадени от Air France-KLM	BNP Paribas	EUR	830 000	5,00	20-XII-2020	( 104 869 )
Купува	Облигации, издадени от Air France-KLM	Credit Suisse	EUR	1 200 000	5,00	20-VI-2021	( 160 854 )
Купува	Облигации, издадени от Air France-KLM	Barclays Bank	EUR	2 700 000	5,00	20-XII-2021	( 368 645 )
Купува	Облигации, издадени от BBVA Senior Finance SAU	Citigroup	EUR	1 000 000	3,00	20-III-2019	( 49 441 )
Купува	Облигации, издадени от Cable & Wireless International Finance BV	Citigroup	EUR	435 000	5,00	20-XII-2019	( 47 334 )
Купува	Облигации, издадени от Cable & Wireless International Finance BV	Citigroup	EUR	435 000	5,00	20-XII-2019	( 47 334 )
Продава	Облигации, издадени от Chesapeake Energy Corp.	Barclays Bank	USD	1 904 762	5,00	20-VI-2022	( 162 775 )
Продава	Облигации, издадени от Chesapeake Energy Corp.	J.P. Morgan	USD	761 905	5,00	20-VI-2022	( 65 110 )
Купува	Облигации, издадени от CNH Industrial Finance Europe SA	J.P. Morgan	EUR	700 000	5,00	20-IX-2020	( 102 774 )
Продава	Облигации, издадени от Dixons Retail Group Ltd.	Citigroup	EUR	600 000	5,00	20-III-2019	50 040
Продава	Облигации, издадени от Eileme 2 AB	Goldman Sachs	EUR	500 000	5,00	20-VI-2018	24 971

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция/назвита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/ получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF EURO High Yield (продълж.)</b>							
Купува	Облигации, издадени от HeidelbergCement Finance Luxembourg SA	BNP Paribas	EUR	415 000	5,00	20-VI-2018	( 20 659 )
Купува	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	Citigroup	EUR	2 250 000	1,00	20-VI-2021	( 38 868 )
Купува	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	Credit Suisse	EUR	500 000	1,00	20-VI-2021	( 8 637 )
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	600 000	1,00	20-III-2019	( 9 670 )
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	BNP Paribas	EUR	900 000	1,00	20-XII-2020	( 25 270 )
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	1 250 000	1,00	20-VI-2021	( 38 488 )
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Citigroup	EUR	219 000	1,00	20-XII-2018	( 2 953 )
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Credit Suisse	EUR	73 000	1,00	20-XII-2018	( 984 )
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Goldman Sachs	EUR	208 000	1,00	20-XII-2018	( 2 804 )
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	149 769	5,00	20-VI-2021	23 418
Купува	Облигации, издадени от японското правителство	Citigroup	USD	700 000	1,00	20-IX-2018	( 7 368 )
Купува	Облигации, издадени от Peugeot SA	Merrill Lynch	EUR	830 000	5,00	20-XII-2020	( 118 908 )
Купува	Облигации, издадени от Peugeot SA	Barclays Bank	EUR	1 400 000	5,00	20-VI-2021	( 219 738 )
Купува	Облигации, издадени от Santander International Debt SA	Citigroup	EUR	536 000	3,00	20-III-2019	( 26 694 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	1 840 000	1,00	20-IX-2020	( 27 068 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2021	( 12 234 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	4 000 000	1,00	20-VI-2022	( 33 411 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	361 991	1,00	20-VI-2022	( 3 024 )
Продава	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	1 572 327	1,00	20-XII-2021	( 17 898 )
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Barclays Bank	EUR	740 000	1,00	20-XII-2020	( 58 )
Купува	Облигации, издадени от TUI AG	Citigroup	EUR	3 800 000	5,00	20-XII-2021	( 609 797 )
Купува	Облигации, издадени от турското правителство	Citigroup	USD	850 000	1,00	20-XII-2019	( 801 )
Купува	Облигации, издадени от турското правителство	BNP Paribas	USD	760 000	1,00	20-XII-2020	7 728
Купува	Облигации, издадени от турското правителство	BNP Paribas	USD	1 200 000	1,00	20-VI-2021	20 578
Купува	Облигации, издадени от турското правителство	Citigroup	USD	450 000	1,00	20-VI-2021	7 717
Купува	Облигации, издадени от турското правителство	Barclays Bank	USD	1 500 000	1,00	20-XII-2021	41 164
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	BNP Paribas	EUR	1 200 000	5,00	20-XII-2020	( 189 933 )
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Credit Suisse	EUR	720 000	5,00	20-XII-2020	( 113 960 )
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Citigroup	EUR	2 000 000	5,00	20-XII-2021	( 384 147 )
Купува	Облигации, издадени от Windstream Services LLC	Barclays Bank	USD	5 100 000	5,00	20-XII-2020	147 014
						<b>EUR</b>	<b>( 2 926 041 )</b>
<b>Schroder ISF Global Corporate Bond</b>							
Купува	Облигации, издадени от BMW Finance NV	BNP Paribas	EUR	2 170 000	1,00	20-XII-2020	( 64 052 )
Купува	Облигации, издадени от Kering	BNP Paribas	EUR	2 200 000	1,00	20-XII-2020	( 65 234 )
Купува	Облигации, издадени от Michelin Luxembourg SCS	J.P. Morgan	EUR	3 700 000	1,00	20-XII-2020	( 120 489 )
Купува	Облигации, издадени от Rentokil Initial plc	Barclays Bank	EUR	2 500 000	1,00	20-XII-2020	( 67 378 )
Купува	Облигации, издадени от Shell International Finance BV	Citigroup	EUR	2 270 000	1,00	20-XII-2021	( 65 815 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	J.P. Morgan	EUR	2 750 000	1,00	20-VI-2022	( 26 216 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	J.P. Morgan	EUR	1 200 000	1,00	20-VI-2022	( 11 439 )
Купува	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	Barclays Bank	EUR	2 450 000	1,00	20-VI-2021	6 352
Купува	Облигации, издадени от Total Capital SA	Citigroup	EUR	2 270 000	1,00	20-XII-2021	( 75 939 )
						<b>USD</b>	<b>( 490 210 )</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Income</b>							
Купува	Облигации, издадени от BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	338 409	1,00	20-VI-2022	1 556
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	BNP Paribas	EUR	518 583	1,00	20-VI-2022	( 4 943 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	204 148	1,00	20-VI-2022	( 1 946 )
						<b>USD</b>	<b>( 5 333 )</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Value*</b>							
Купува	Облигации, издадени от Air France-KLM	Barclays Bank	EUR	300 000	5,00	20-XII-2021	( 46 748 )
Купува	Облигации, издадени от турското правителство	Barclays Bank	USD	300 000	1,00	20-XII-2021	9 396
Купува	Облигации, издадени от Windstream Services LLC	Barclays Bank	USD	300 000	5,00	20-XII-2020	9 870
						<b>USD</b>	<b>( 27 482 )</b>

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



# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция/назв. защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global High Income Bond</b>							
Купува	Облигации, издадени от колумбийското правителство	Citigroup	USD	1 870 000	1,00	20-VI-2022	31 317
Купува	Облигации, издадени от колумбийското правителство	Citigroup	USD	1 250 000	1,00	20-VI-2022	20 934
Купува	Облигации, издадени от японското правителство	J.P. Morgan	USD	3 000 000	1,00	20-VI-2018	(29 135)
<b>USD</b>							<b>23 116</b>
<b>Schroder ISF Global High Yield</b>							
Купува	Облигации, издадени от Air France-KLM	BNP Paribas	EUR	2 690 000	5,00	20-XII-2020	(387 900)
Купува	Облигации, издадени от Air France-KLM	BNP Paribas	EUR	1 245 000	5,00	20-XII-2020	(179 530)
Купува	Облигации, издадени от BBVA Senior Finance SAU	Citigroup	EUR	4 000 000	3,00	20-III-2019	(225 706)
Купува	Облигации, издадени от Cable & Wireless International Finance BV	Citigroup	EUR	1 530 000	5,00	20-XII-2019	(190 011)
Купува	Облигации, издадени от Cable & Wireless International Finance BV	Citigroup	EUR	1 530 000	5,00	20-XII-2019	(190 011)
Купува	Облигации, издадени от Cable & Wireless International Finance BV	Morgan Stanley	EUR	1 185 000	5,00	20-XII-2019	(147 165)
Продава	Облигации, издадени от Chesapeake Energy Corp.	Morgan Stanley	USD	5 050 000	5,00	20-XII-2021	(358 952)
Продава	Облигации, издадени от Chesapeake Energy Corp.	Morgan Stanley	USD	500 000	5,00	20-XII-2021	(35 540)
Купува	Облигации, издадени от CNH Industrial Finance Europe SA	J.P. Morgan	EUR	2 200 000	5,00	20-IX-2020	(368 646)
Продава	Облигации, издадени от Dixons Retail Group Ltd.	Citigroup	EUR	2 600 000	5,00	20-III-2019	247 478
Продава	Облигации, издадени от Eileme 2 AB	Goldman Sachs	EUR	2 750 000	5,00	20-VI-2018	156 745
Купува	Облигации, издадени от HeidelbergCement Finance Luxembourg SA	BNP Paribas	EUR	2 155 000	5,00	20-VI-2018	(122 432)
Купува	Облигации, издадени от Holcim GB Finance Ltd.	Citigroup	EUR	3 000 000	1,00	20-VI-2021	(59 147)
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	2 700 000	1,00	20-III-2019	(49 665)
Купува	Облигации, издадени от HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	1 800 000	1,00	20-VI-2021	(63 253)
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Citigroup	EUR	1 095 000	1,00	20-XII-2018	(16 850)
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Credit Suisse	EUR	365 000	1,00	20-XII-2018	(5 616)
Купува	Облигации, издадени от Iberdrola Finanzas SA	Goldman Sachs	EUR	1 040 000	1,00	20-XII-2018	(16 003)
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	172 811	5,00	20-VI-2021	30 839
Купува	Облигации, издадени от японското правителство	Citigroup	USD	3 260 000	1,00	20-IX-2018	(39 163)
Купува	Облигации, издадени от Peugeot SA	Merrill Lynch	EUR	1 205 000	5,00	20-XII-2020	(197 025)
Купува	Облигации, издадени от Peugeot SA	Barclays Bank	EUR	2 000 000	5,00	20-VI-2021	(358 267)
Купува	Облигации, издадени от Santander International Debt SA	Citigroup	EUR	2 144 000	3,00	20-III-2019	(121 862)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	8 000 000	1,00	20-IX-2020	(134 316)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	2 450 000	1,00	20-VI-2022	(23 356)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	197 450	1,00	20-VI-2022	(1 882)
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Morgan Stanley	EUR	215 517	1,00	20-VI-2022	(2 686)
Продава	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	1 572 327	1,00	20-XII-2021	(20 427)
Купува	Облигации, издадени от TUI AG	Citigroup	EUR	2 550 000	5,00	20-XII-2021	(467 027)
Купува	Облигации, издадени от турското правителство	Citigroup	USD	3 000 000	1,00	20-XII-2019	(3 225)
Купува	Облигации, издадени от турското правителство	Citigroup	USD	550 000	1,00	20-VI-2021	10 764
Продава	Облигации, издадени от Weatherford International Ltd.	Barclays Bank	USD	520 000	1,00	20-VI-2022	(111 200)
Продава	Облигации, издадени от Weatherford International Ltd.	Barclays Bank	USD	6 520 000	1,00	20-VI-2022	(1 394 273)
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	BNP Paribas	EUR	2 900 000	5,00	20-XII-2020	(523 862)
Купува	Облигации, издадени от Windstream Services LLC	Barclays Bank	USD	7 100 000	5,00	20-XII-2021	696 908
Купува	Облигации, издадени от Windstream Services LLC	Barclays Bank	USD	570 000	5,00	20-XII-2021	55 949
Купува	Облигации, издадени от Windstream Services LLC	Barclays Bank	USD	1 100 000	5,00	20-VI-2022	137 270
Купува	Облигации, издадени от Windstream Services LLC	Barclays Bank	USD	10 900 000	5,00	20-VI-2022	1 360 224
<b>USD</b>							<b>(3 118 821)</b>
<b>Schroder ISF Global Multi Credit</b>							
Купува	Облигации, издадени от BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	676 819	1,00	20-VI-2022	3 113
Купува	Облигации, издадени от Carrefour SA	Citigroup	EUR	1 565 898	1,00	20-VI-2022	(44 147)
Продава	Облигации, издадени от Iberdrola International BV	Citigroup	EUR	225 935	1,00	20-VI-2021	6 715

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция/назв. защита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Global Multi Credit (продълж.)</b>							
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	76 805	5,00	20-VI-2021	13 706
Купува	Облигации, издадени от мексиканското правителство	Barclays Bank	USD	2 000 000	1,00	20-VI-2022	12 968
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Barclays Bank	EUR	498 047	1,00	20-XII-2021	17 133
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	Citigroup	EUR	498 047	1,00	20-XII-2021	17 133
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	332 031	1,00	20-XII-2021	11 422
Продава	Облигации, издадени от Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	371 875	1,00	20-XII-2021	12 792
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	BNP Paribas	EUR	691 443	1,00	20-VI-2022	( 6 591 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	272 197	1,00	20-VI-2022	( 2 595 )
Продава	Облигации, издадени от Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	377 359	1,00	20-XII-2021	( 4 904 )
						<b>USD</b>	<b>36 745</b>
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>							
Купува	Облигации, издадени от British Airways plc	J.P. Morgan	EUR	100 000	5,00	20-IX-2019	( 12 093 )
Купува	Облигации, издадени от Deutsche Lufthansa AG	J.P. Morgan	EUR	100 000	1,00	20-IX-2019	( 1 845 )
Купува	Облигации, издадени от Intesa Sanpaolo SpA	BNP Paribas	EUR	230 000	1,00	20-VI-2021	( 2 513 )
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Barclays Bank	EUR	65 000	5,00	20-VI-2021	( 13 098 )
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Barclays Bank	EUR	45 000	5,00	20-VI-2021	( 9 068 )
						<b>USD</b>	<b>( 38 617 )</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>							
Купува	Облигации, издадени от Intesa Sanpaolo SpA	BNP Paribas	EUR	8 520 000	1,00	20-VI-2021	( 93 109 )
Купува	Облигации, издадени от Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	9 960 000	1,00	20-IX-2020	( 167 224 )
Купува	Облигации, издадени от TUI AG	Goldman Sachs	EUR	2 000 000	5,00	20-XII-2021	( 366 296 )
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Barclays Bank	EUR	2 530 000	5,00	20-VI-2021	( 509 806 )
Купува	Облигации, издадени от Wendel SA	Barclays Bank	EUR	1 630 000	5,00	20-VI-2021	( 328 452 )
						<b>USD</b>	<b>( 1 464 887 )</b>
<b>Schroder ISF Strategic Credit</b>							
Продава	Облигации, издадени от Aviva plc	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-III-2018	11 779
Продава	Облигации, издадени от Aviva plc	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2018	7 699
Продава	Облигации, издадени от Aviva plc	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2018	7 699
Продава	Облигации, издадени от Beni Stabili SpA SIIQ	Credit Suisse	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	78 076
Продава	Облигации, издадени от Beni Stabili SpA SIIQ	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	78 076
Продава	Облигации, издадени от Beni Stabili SpA SIIQ	Morgan Stanley	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2019	85 644
Купува	Облигации, издадени от Cable & Wireless International Finance BV	Morgan Stanley	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2020	( 117 172 )
Продава	Облигации, издадени от Deutsche Bank Aktiengesellschaft	J.P. Morgan	EUR	1 440 000	1,00	20-XII-2021	13 713
Продава	Облигации, издадени от Galp Energia SGPS SA	Citigroup	EUR	1 333 333	5,00	20-XII-2021	197 417
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	142 388
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2021	137 589
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	76 805	5,00	20-VI-2021	10 568
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2021	137 589
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2022	155 157
Продава	Облигации, издадени от Jaguar Land Rover Automotive plc	Merrill Lynch	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2022	155 157
Продава	Облигации, издадени от Koninklijke KPN NV	Credit Suisse	EUR	1 100 000	1,00	20-III-2019	14 129
Продава	Облигации, издадени от Koninklijke KPN NV	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2019	14 439
Продава	Облигации, издадени от Koninklijke KPN NV	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	1,00	20-IX-2019	15 617
Продава	Облигации, издадени от Ladbrokes Group Finance plc	BNP Paribas	EUR	1 000 000	1,00	20-III-2019	( 8 215 )
Продава	Облигации, издадени от Rolls-Royce plc	Barclays Bank	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2021	16 522
Продава	Облигации, издадени от Rolls-Royce plc	Citigroup	EUR	1 600 000	1,00	20-XII-2021	26 435
Продава	Облигации, издадени от Royal Bank of Scotland plc (The)	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-IX-2018	9 791
Продава	Облигации, издадени от Royal Bank of Scotland plc (The)	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-IX-2018	19 583
Продава	Облигации, издадени от Royal Bank of Scotland plc (The)	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-XII-2018	23 049

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Суапове за кредитно неизпълнение (продълж.)

Позиция/назачита	Описание	Контрагент	Валута	Номинална сума	Платена/получена лихва %	Дата на падеж	Нереализирано поскъпване/ (обезценяване)
<b>Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)</b>							
Продава	Облигации, издадени от Royal Bank of Scotland plc (The)	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	1,00	20-III-2019	26 279
Продава	Облигации, издадени от Schaeffler Finance BV	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2019	94 099
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	Citigroup	EUR	1 000 000	5,00	20-III-2019	73 551
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	147 103
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	J.P. Morgan	EUR	2 000 000	5,00	20-III-2019	147 103
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	5,00	20-VI-2019	83 626
Продава	Облигации, издадени от Smurfit Kappa Acquisitions	Goldman Sachs	EUR	1 000 000	5,00	20-IX-2019	92 526
Купува	Облигации, издадени от Synlab Unsecured Bondco plc	Barclays Bank	EUR	500 000	5,00	20-XII-2020	( 42 268 )
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Barclays Bank	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	7 219
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	7 219
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	7 219
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2019	7 219
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Citigroup	EUR	1 000 000	1,00	20-VI-2020	5 604
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	Credit Suisse	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	( 69 )
Продава	Облигации, издадени от Tesco plc	J.P. Morgan	EUR	1 000 000	1,00	20-XII-2020	( 69 )
Продава	Облигации, издадени от Vale Overseas Ltd.	J.P. Morgan	USD	2 000 000	1,00	20-XII-2021	( 72 351 )
Купува	Облигации, издадени от Wind Acquisition Finance SA	Morgan Stanley	EUR	700 000	5,00	20-XII-2019	( 64 461 )
<b>GBP</b>							<b>1 752 278</b>

## Кръстосано инвестиране между подфондове

Към 30 юни 2017 г. общата сума на кръстосаното инвестиране между подфондовете възлиза на 1 772 864 142 EUR и следователно общата комбинирана нетна стойност на активите (НСА) в края на периода без кръстосаните инвестиции между подфондовете ще бъде 94 148 550 392 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)
<b>Schroder ISF Asian Opportunities</b>	Schroder ISF Asian Smaller Companies		128 516 788	112 605 618
	Schroder ISF Indian Opportunities		152 714 734	133 807 710
	Schroder ISF Korean Equity		70 740 348	61 982 257
		USD	<b>351 971 870</b>	<b>308 395 585</b>
<b>Schroder ISF Emerging Markets</b>	Schroder ISF Frontier Markets Equity		34 370 295	30 115 041
	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies		34 350 679	30 097 853
		USD	<b>68 720 974</b>	<b>60 212 894</b>
<b>Schroder ISF European Value</b>	Schroder ISF EURO Liquidity		11 255 173	9 861 713
		EUR	<b>11 255 173</b>	<b>9 861 713</b>
<b>Schroder ISF US Small &amp; Mid Cap Equity</b>	Schroder ISF US Dollar Liquidity		94 223 369	82 557 935
		USD	<b>94 223 369</b>	<b>82 557 935</b>
<b>Schroder ISF US Smaller Companies</b>	Schroder ISF US Dollar Liquidity		12 958 279	11 353 964
		USD	<b>12 958 279</b>	<b>11 353 964</b>
<b>Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income</b>	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		3 360 113	2 944 110
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		9 055 238	7 934 144

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Кръстосано инвестиране между подфондове (продълж.)

Фонд	Кръстосано инвестиране	Валута	Пазарна стойност (в базова валута)	Пазарна стойност (в EUR)	
<b>Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income</b> (продълж.)	Schroder ISF Frontier Markets Equity		3 948 184	3 459 375	
		USD	<b>16 363 535</b>	<b>14 337 629</b>	
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth</b>	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		54 181 448	54 181 448	
	Schroder ISF EURO Liquidity		160 375 751	160 375 751	
	Schroder ISF European Special Situations		29 314 278	29 314 278	
	Schroder ISF Global Corporate Bond		26 015 988	26 015 988	
	Schroder ISF Global High Yield		50 064 253	50 064 253	
	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation		24 981 841	24 981 841	
	Schroder ISF QEP Global Active Value		139 566 671	139 566 671	
	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		30 025 045	30 025 045	
		EUR	<b>514 525 275</b>	<b>514 525 275</b>	
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced</b>	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond		11 669 453	11 669 453	
		EUR	<b>11 669 453</b>	<b>11 669 453</b>	
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative</b>	Schroder ISF QEP Global Core		1 633 022	1 633 022	
		EUR	<b>1 633 022</b>	<b>1 633 022</b>	
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible</b>	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income		6 205 741	5 437 432	
		USD	<b>6 205 741</b>	<b>5 437 432</b>	
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income</b>	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income		28 064 761	24 590 171	
	Schroder ISF European Dividend Maximiser		51 070 511	44 747 667	
	Schroder ISF Global Dividend Maximiser		70 136 639	61 453 291	
		USD	<b>149 271 911</b>	<b>130 791 129</b>	
<b>Schroder ISF Global Target Return</b>	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		639 210	560 072	
	Schroder ISF Global Corporate Bond		3 850 401	3 373 698	
	Schroder ISF Global High Yield		835 020	731 639	
		USD	<b>5 324 631</b>	<b>4 665 409</b>	
<b>Schroder ISF Japan DGF</b>	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate		735 984 325	5 751 047	
	Schroder ISF Asian Bond Absolute Return		2 220 955 908	17 354 748	
	Schroder ISF Asian Local Currency Bond		4 319 346 274	33 751 758	
	Schroder ISF Asian Total Return		2 792 663 655	21 822 123	
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		7 349 277 734	57 427 913	
	Schroder ISF EURO Equity		3 076 278 732	24 038 317	
	Schroder ISF Global Bond		14 116 456 815	110 307 255	
	Schroder ISF Global High Yield		2 542 762 658	19 869 375	
	Schroder ISF Japanese Equity		3 762 676 197	29 401 888	
	Schroder ISF QEP Global Active Value		5 798 658 404	45 311 235	
	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		1 505 371 250	11 763 105	
			JPY	<b>48 220 431 952</b>	<b>376 798 764</b>
	<b>Schroder ISF Multi-Asset Total Return</b>	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		1 186 867	1 039 926
Schroder ISF Global Corporate Bond			609 756	534 264	
Schroder ISF Global High Yield			756 645	662 967	
Schroder ISF QEP Global Active Value			1 524 732	1 335 961	
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets			703 275	616 205	
		USD	<b>4 781 275</b>	<b>4 189 323</b>	
<b>Schroder ISF Asian Bond Absolute Return</b>	Schroder ISF RMB Fixed Income		20 122 900	17 631 561	
		USD	<b>20 122 900</b>	<b>17 631 561</b>	
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return</b>	Schroder ISF EURO Liquidity		59 130 693	59 130 693	
		EUR	<b>59 130 693</b>	<b>59 130 693</b>	

# Бележки към финансовия отчет към 30 юни 2017 (продълж.)

## Кръстосано инвестиране между подфондове (продълж.)

Фонд	Кръстосано инвестиране	Валута	Пазарна стойност (в базова валута)	Пазарна стойност (в EUR)
<b>Schroder ISF European Equity Absolute Return</b>	Schroder ISF EURO Liquidity		36 609 232	36 609 232
		EUR	<b>36 609 232</b>	<b>36 609 232</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>	Schroder ISF Emerging Market Bond		6 370 762	5 582 022
		USD	<b>6 370 762</b>	<b>5 582 022</b>
<b>Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond</b>	Schroder ISF Strategic Bond Schroder ISF US Dollar Bond		156 411 261	17 557 357
			156 080 599	17 520 240
		USD	<b>312 491 860</b>	<b>35 077 597</b>
<b>Schroder ISF Global Corporate Bond</b>	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		73 344 271	64 263 798
		USD	<b>73 344 271</b>	<b>64 263 798</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>	Schroder ISF Emerging Market Bond		20 702 853	18 139 712
		USD	<b>20 702 853</b>	<b>18 139 712</b>
		<b>Общо</b>		<b>1 772 864 142</b>

## Задължения

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

Към 30 юни 2017 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 04 юли 2017 г. беше ликвидирани клас акции EUR Hedged на Schroder ISF QEP Global Emerging markets.

На 31 юли 2017 г. класовете акции Schroder ISF Euro Corporate Bond Duration Hedged бяха твърдо затворени за нови инвеститори.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	3 484 597 241	4 066 969 810	111 712 649	71 938 814	258 312 067	256 883 310 281
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	1 233 808 629	333 943 216	8 553 031	12 072 625	38 300 949	49 145 559 849
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>4 718 405 870</b>	<b>4 400 913 026</b>	<b>120 265 680</b>	<b>84 011 439</b>	<b>296 613 016</b>	<b>306 028 870 130</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори	2 019 187	(3 955 027)	-	11 678	-	4 227 180 370
по фючърсни договори	-	-	-	-	-	(35 450 376)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
По договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	<b>4 720 425 057</b>	<b>4 396 957 999</b>	<b>120 265 680</b>	<b>84 023 117</b>	<b>296 613 016</b>	<b>310 220 600 124</b>
Парични средства в банки	43 278 833	36 704 863	694 378	761 584	2 156 103	6 306 950 263
Вземания за продадени ценни книжа	-	13 396 925	200 042	-	1 325 308	584 977 671
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	4 097 903	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	200 745	-	-	-	-	3 268 724 374
Вземания за записване	29 634 894	19 916 482	84 015	26 334	977 920	6 957 564 186
Дивиденди и вземания по лихви	17 106 526	1 893 969	103 723	118 867	-	375 241 545
Разни вземания и предварителни плащания	6 263	7 652 792	186 754	38 021	42 139	16 533 037
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>4 810 652 318</b>	<b>4 480 620 933</b>	<b>121 534 592</b>	<b>84 967 923</b>	<b>301 114 486</b>	<b>327 730 591 200</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	26 294 577	13 670 791	187 265	-	1 999 464	4 388 379 273
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	181 371	-	-	-	-	5 294 116 337
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	3 404 392	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	3 284 416	6 094 767	94 422	21 483	974 627	1 959 126 095
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	2 968 170	3 548 212	104 623	19 868	283 262	218 115 257
Други задължения и начисления	3 191 579	2 563 815	95 547	43 201	254 639	178 680 272
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>35 920 113</b>	<b>29 281 977</b>	<b>481 857</b>	<b>84 552</b>	<b>3 511 992</b>	<b>12 038 417 234</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>4 774 732 205</b>	<b>4 451 338 956</b>	<b>121 052 735</b>	<b>84 883 371</b>	<b>297 602 494</b>	<b>315 692 173 966</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	181 077 614	160 259 819	1 612 624 034	129 960 635	205 407 560	1 526 981 891
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	58 066 959	16 427 958	272 222 416	1 694 001	8 930 826	327 839 438
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>239 144 573</b>	<b>176 687 777</b>	<b>1 884 846 450</b>	<b>131 654 636</b>	<b>214 338 386</b>	<b>1 854 821 329</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	9 065	(31 800)	19 663 659	-	2 615 278	1 334
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	-	-	-	-	-	-
	<b>239 153 638</b>	<b>176 655 977</b>	<b>1 904 510 109</b>	<b>131 654 636</b>	<b>216 953 664</b>	<b>1 854 822 663</b>
Парични средства в банки	6 591 300	7 797 699	19 643 565	3 739 709	4 403 956	12 500 198
Вземания за продадени ценни книжа	-	-	12 424 035	-	4 572 296	29 129 262
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	-	-	2 840 913	-	690 993	-
Вземания за записване	432 794	144 267	1 691 751	14 154	1 741 180	1 952 370
Дивиденди и вземания по лихви	-	938 866	720 210	598 601	1 125 864	8 078 021
Разни вземания и предварителни плащания	511	-	324	-	3 895	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>246 178 243</b>	<b>185 536 809</b>	<b>1 941 830 907</b>	<b>136 007 100</b>	<b>229 491 848</b>	<b>1 906 482 514</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	12 452 496	2 279 917	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	19 336 520	-	2 474 142	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	446 231	422 623	4 014 686	2 181 921	505 105	3 572 763
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	1 199 066	875 059
Задължения по такси за управление	209 445	151 565	1 539 732	72 629	270 125	1 652 783
Други задължения и начисления	178 912	116 807	1 130 589	82 469	228 351	1 139 310
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	2 888 662	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>834 588</b>	<b>690 995</b>	<b>38 474 023</b>	<b>4 616 936</b>	<b>7 565 451</b>	<b>7 239 915</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>245 343 655</b>	<b>184 845 814</b>	<b>1 903 356 884</b>	<b>131 390 164</b>	<b>221 926 397</b>	<b>1 899 242 599</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	332 886 628	1 933 318 589	661 476 564	1 067 682 097	1 101 787 332	734 230 779
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	37 903 913	989 546 078	199 399 174	213 682 458	274 410 698	61 110 990
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>370 790 541</b>	<b>2 922 864 667</b>	<b>860 875 738</b>	<b>1 281 364 555</b>	<b>1 376 198 030</b>	<b>795 341 769</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	4 404 997	-	182 807	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	<b>370 790 541</b>	<b>2 922 269 664</b>	<b>860 875 738</b>	<b>1 281 547 362</b>	<b>1 376 198 030</b>	<b>795 341 769</b>
Парични средства в банки	11 124 955	358 349 099	9 106 929	8 945 226	7 313 444	12 177 679
Вземания за продадени ценни книжа	1 809 966	156 097	3 264 607	6 161 719	9 411 581	13 793 502
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	-	1 877 965	-	-	-	-
Вземания за записване	1 304 940	53 356 912	418 761	5 796 756	133 671 746	798 814
Дивиденди и вземания по лихви	246 183	5 273 092	7 071 508	6 838 064	6 002 228	4 981 928
Разни вземания и предварителни плащания	-	20 896	-	-	432 337	662 373
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	7 653 637	-	2 848 193	2 858 955	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>385 276 585</b>	<b>3 353 957 362</b>	<b>880 737 543</b>	<b>1 312 137 320</b>	<b>1 535 888 321</b>	<b>827 756 065</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	798 742	22 676 237	2 223 627	5 965 415	100 064 061	7 216 288
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	5 513 338	-	112 938	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	38 966	2 426 451	1 781 677	5 598 871	4 669 085	20 178 666
Задължения по дивиденди	-	-	-	54 475	-	-
Задължения по такси за управление	98 933	2 430 826	967 347	1 410 674	1 217 362	766 927
Други задължения и начисления	213 145	1 914 137	664 317	843 376	1 044 665	611 141
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>1 149 786</b>	<b>34 960 989</b>	<b>5 636 968</b>	<b>13 985 749</b>	<b>106 995 173</b>	<b>28 773 022</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>384 126 799</b>	<b>3 318 996 373</b>	<b>875 100 575</b>	<b>1 298 151 571</b>	<b>1 428 893 148</b>	<b>798 983 043</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.



# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	2 719 199 815	25 198 637	1 118 633 989	61 722 048	145 598 649	302 734 913
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	753 147 581	1 175 563	(56 878 190)	4 793 888	(8 771 663)	15 329 172
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>3 472 347 396</b>	<b>26 374 200</b>	<b>1 061 755 799</b>	<b>66 515 936</b>	<b>136 826 986</b>	<b>318 064 085</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори	2 458 050	-	(1 378 717)	15 090	(920 255)	(85 752)
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	-	-	-	-	-	-
	<b>3 474 805 446</b>	<b>26 374 200</b>	<b>1 060 377 082</b>	<b>66 531 026</b>	<b>135 906 731</b>	<b>317 978 333</b>
Парични средства в банки	16 953 772	391 317	32 688 871	525 482	3 523 196	11 928 383
Вземания за продадени ценни книжа	4 118 101	-	4 923 552	41 040	732 129	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	1 262 270	-	864 442	50 545
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	812 494	-	-	-	-	-
Вземания за записване	15 731 231	349 319	1 807 247	663 282	254 275	150 454
Дивиденди и вземания по лихви	22 600 595	2 005	2 134 206	27 737	449 308	465 618
Разни вземания и предварителни плащания	68 919	30 316	3 114 323	238 133	364 305	747 920
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>3 535 090 558</b>	<b>27 147 157</b>	<b>1 106 307 551</b>	<b>68 026 700</b>	<b>142 094 386</b>	<b>331 321 253</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	2 020 643	-	6 280 695	118	714 064	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	2 371 270	-	-	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	1 008 663	-	814 080	-
Задължения по обратно изкупуване	2 633 600	20 028	3 674 229	56 261	772 112	309 326
Задължения по дивиденди	50	-	15 093 072	669 217	613 135	1 440 793
Задължения по такси за управление	1 656 465	11 457	1 226 010	40 445	169 030	155 570
Други задължения и начисления	1 952 492	40 146	951 903	49 052	119 224	180 931
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	7 567 825	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>10 634 520</b>	<b>71 631</b>	<b>35 802 397</b>	<b>815 093</b>	<b>3 201 645</b>	<b>2 086 620</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>3 524 456 038</b>	<b>27 075 526</b>	<b>1 070 505 154</b>	<b>67 211 607</b>	<b>138 892 741</b>	<b>329 234 633</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	289 251 990	611 255 449	23 765 520	752 490 183	1 375 056 677	227 699 305
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	18 021 770	186 383 268	2 907 062	39 396 358	102 178 455	8 403 678
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>307 273 760</b>	<b>797 638 717</b>	<b>26 672 582</b>	<b>791 886 541</b>	<b>1 477 235 132</b>	<b>236 102 983</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване) по форуърдни валутни договори	(193 784)	-	(1 356)	(427)	143 395	1 667 063
по фючърсни договори	-	-	4 447	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
По договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	<b>307 079 976</b>	<b>797 638 717</b>	<b>26 675 673</b>	<b>791 886 114</b>	<b>1 477 378 527</b>	<b>237 770 046</b>
Парични средства в банки	9 882 098	11 939 436	743 618	34 623 487	10 824 140	4 840 196
Вземания за продадени ценни книжа	106 318	-	-	-	-	471 329
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	160 315	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	56 337	539 736
Вземания за записване	3 444 363	2 601 110	-	1 503 284	4 015 713	676 488
Дивиденди и вземания по лихви	364 743	829 035	10 493	1 766 727	3 732 037	749 254
Разни вземания и предварителни плащания	551 167	881 888	40 363	551 060	7 145	28 953
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	120 354	-	-	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>321 588 980</b>	<b>813 890 186</b>	<b>27 590 501</b>	<b>830 330 672</b>	<b>1 496 013 899</b>	<b>245 076 002</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	1 452 936	959 236	-	-	4 238 698	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	45 246	1 609 835
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	160 315	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	4 728 319	921 001	80 679	2 143 929	1 845 961	776 959
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	458 741
Задължения по такси за управление	368 585	768 351	34 392	792 960	1 068 609	187 280
Други задължения и начисления	267 629	2 978 103	30 098	482 590	9 377 407	153 090
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>6 977 784</b>	<b>5 626 691</b>	<b>145 169</b>	<b>3 419 479</b>	<b>16 575 921</b>	<b>3 185 905</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>314 611 196</b>	<b>808 263 495</b>	<b>27 445 332</b>	<b>826 911 193</b>	<b>1 479 437 978</b>	<b>241 890 097</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	212 278 820	42 758 899	3 697 464 631	501 020 620	74 825 284	666 411 405
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	46 336 228	7 000 465	(5 088 863)	148 193 239	13 912 701	(179 703 241)
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>258 615 048</b>	<b>49 759 364</b>	<b>3 692 375 768</b>	<b>649 213 859</b>	<b>88 737 985</b>	<b>486 708 164</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	412 271	780 543	14 519 507	87 360	-	122 431
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	-	-	-	-	-	-
	<b>259 027 319</b>	<b>50 539 907</b>	<b>3 706 895 275</b>	<b>649 301 219</b>	<b>88 737 985</b>	<b>486 830 595</b>
Парични средства в банки	6 188 386	1 281 960	78 811 120	30 262 042	2 774 685	25 415 215
Вземания за продадени ценни книжа	-	11 982	42 326 618	512 834	-	21 758
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	3 745	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	93 157	115 689	5 253 935	-	-	-
Вземания за записване	517 657	4 557 188	11 566 342	1 971 473	9 534	7 124 108
Дивиденди и вземания по лихви	367 284	68 917	5 242 030	2 950 981	144 064	524 573
Разни вземания и предварителни плащания	235 410	42 618	4 679 362	11 655	13 361	488 911
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>266 429 213</b>	<b>56 618 261</b>	<b>3 854 774 682</b>	<b>685 013 949</b>	<b>91 679 629</b>	<b>520 405 160</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	1 351 117	2 870 903	3 108 468	65 641	694 610	4 651 558
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	364 468	738 741	13 506 381	-	-	57 220
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	525 634	50 469	12 653 692	1 224 316	-	2 899 840
Задължения по дивиденди	-	11 197	47 303 941	-	-	-
Задължения по такси за управление	222 067	56 701	3 328 118	603 727	7 902	595 335
Други задължения и начисления	171 537	35 626	2 600 385	511 505	82 141	412 483
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	35 506 047	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>2 634 823</b>	<b>3 763 637</b>	<b>118 007 032</b>	<b>2 405 189</b>	<b>784 653</b>	<b>8 616 436</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>263 794 390</b>	<b>52 854 624</b>	<b>3 736 767 650</b>	<b>682 608 760</b>	<b>90 894 976</b>	<b>511 788 724</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	386 334 661	123 596 166	200 203 321	242 220 044	785 855 588	11 741 821 397
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(2 685 498)	(16 789 926)	17 083 575	36 959 622	172 654 241	4 189 392 591
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>383 649 163</b>	<b>106 806 240</b>	<b>217 286 896</b>	<b>279 179 666</b>	<b>958 509 829</b>	<b>15 931 213 988</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	628 270	181 280	967	-	1 855 274
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	-	-	-	-	-	-
	<b>383 649 163</b>	<b>107 434 510</b>	<b>217 468 176</b>	<b>279 180 633</b>	<b>958 509 829</b>	<b>15 933 069 262</b>
Парични средства в банки	905 146	3 135 401	4 956 938	10 406 210	14 928 079	179 654 671
Вземания за продадени ценни книжа	4 100 021	-	-	446 698	388 540	-
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	-	286 305	399 671	-	-	1 739 201
Вземания за записване	230 441	281 904	252 800	282 555	7 436 342	15 791 114
Дивиденди и вземания по лихви	652 083	6 795	243 261	239 359	6 519 661	51 597 721
Разни вземания и предварителни плащания	705 578	4 670	151 499	47 388	1 151	6 006
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	2 145 113	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>390 242 432</b>	<b>111 149 585</b>	<b>223 472 345</b>	<b>290 602 843</b>	<b>989 928 715</b>	<b>16 181 857 975</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	155 407	-	-	1 156 408	2 597 516	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	443 534	181 050	-	-	1 739 201
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	758 325	78 105	157 507	77 176	2 236 042	78 375 096
Задължения по дивиденди	259 994	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	365 486	132 037	121 251	191 820	1 056 130	18 053 532
Други задължения и начисления	256 067	85 444	130 524	173 659	612 028	11 014 524
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>1 795 279</b>	<b>739 120</b>	<b>590 332</b>	<b>1 599 063</b>	<b>6 501 716</b>	<b>109 182 353</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>388 447 153</b>	<b>110 410 465</b>	<b>222 882 013</b>	<b>289 003 780</b>	<b>983 426 999</b>	<b>16 072 675 622</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	389 950 285	141 815 265	123 461 533 790	19 780 099 707	92 986 970	215 449 305
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	107 295 274	35 412 075	20 253 522 460	7 367 993 493	10 378 524	11 488 663
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>497 245 559</b>	<b>177 227 340</b>	<b>143 715 056 250</b>	<b>27 148 093 200</b>	<b>103 365 494</b>	<b>226 937 968</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	48 714	916 579 875	449 343	-	-
по фючърсни договори	-	-	6 625 000	-	-	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
По договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	<b>497 245 559</b>	<b>177 276 054</b>	<b>144 638 261 125</b>	<b>27 148 542 543</b>	<b>103 365 494</b>	<b>226 937 968</b>
Парични средства в банки	6 286 729	7 262 828	1 967 577 679	846 179 621	3 699 416	7 694 613
Вземания за продадени ценни книжа	17 291	587 233	62 950 803	25 299 031	-	170 398
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	4 905	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	798 650 223	-	-	-
Вземания за записване	6 479 216	9 715 183	2 036 231 302	899 659 170	19 516	724 609
Дивиденди и вземания по лихви	580 645	159 473	71 507 107	17 195 743	90 623	544 075
Разни вземания и предварителни плащания	-	856	6 830 651	13 503	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>510 609 440</b>	<b>195 006 532</b>	<b>149 582 008 890</b>	<b>28 936 889 611</b>	<b>107 175 049</b>	<b>236 071 663</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	1 783 873	1 493 320	1 642 755 835	628 341 200	-	459 075
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	1 193 357 100	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	153 167	12 725	132 389 137	77 339 021	18 916	1 744 450
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	324 122	8 799	141 700 639	17 144 897	34 984	279 780
Други задължения и начисления	364 848	101 531	89 669 423	15 306 802	63 421	247 818
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>2 626 010</b>	<b>1 616 375</b>	<b>3 199 872 134</b>	<b>738 131 920</b>	<b>117 321</b>	<b>2 731 123</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>507 983 430</b>	<b>193 390 157</b>	<b>146 382 136 756</b>	<b>28 198 757 691</b>	<b>107 057 728</b>	<b>233 340 540</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	97 550 120	37 491 372	446 854 858	229 470 216	47 744 584	1 917 449 112
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	7 756 777	7 966 121	171 419 696	41 652 096	4 261 785	330 674 411
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>105 306 897</b>	<b>45 457 493</b>	<b>618 274 554</b>	<b>271 122 312</b>	<b>52 006 369</b>	<b>2 248 123 523</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	-	-	-	155 573	13 025 298
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	-	-	-	-	-	-
	<b>105 306 897</b>	<b>45 457 493</b>	<b>618 274 554</b>	<b>271 122 312</b>	<b>52 161 942</b>	<b>2 261 148 821</b>
Парични средства в банки	-	3 777 501	23 852 674	9 295 604	1 673 860	60 788 846
Вземания за продадени ценни книжа	11 159	-	-	794 870	-	38 153 550
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	3 515 101
Вземания за записване	294 678	568 914	1 278 643	252 339	11 818	11 281 547
Дивиденди и вземания по лихви	41 927	-	-	1 242 243	138 820	1 126 155
Разни вземания и предварителни плащания	3 317	361	1 263	-	1 012	25 933
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>105 657 978</b>	<b>49 804 269</b>	<b>643 407 134</b>	<b>282 707 368</b>	<b>53 987 452</b>	<b>2 376 039 953</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	1 140 614	-	-	-	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	613 936	350 432	16 500 774
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	177 107	12 686 309
Задължения по обратно изкупуване	295 221	-	1 802 354	559 093	151 231	20 124 147
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	745 578	-
Задължения по такси за управление	112 835	58 666	351 679	250 606	47 374	2 202 407
Други задължения и начисления	120 333	43 476	350 333	183 562	33 012	1 511 274
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>1 669 003</b>	<b>102 142</b>	<b>2 504 366</b>	<b>1 607 197</b>	<b>1 504 734</b>	<b>53 024 911</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>103 988 975</b>	<b>49 702 127</b>	<b>640 902 768</b>	<b>281 100 171</b>	<b>52 482 718</b>	<b>2 323 015 042</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	285 873 539	739 437 285	1 821 426 254	372 991 647	2 134 680 898	809 196 132
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	71 436 255	181 318 540	105 196 757	19 141 146	183 169 112	38 856 804
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>357 309 794</b>	<b>920 755 825</b>	<b>1 926 623 011</b>	<b>392 132 793</b>	<b>2 317 850 010</b>	<b>848 052 936</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	-	-	3 005 819	(107 825)	164 551	217 866
по фючърсни договори	-	-	-	(28 833)	(368 485)	(14 670)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
По договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	<b>357 309 794</b>	<b>920 755 825</b>	<b>1 929 628 830</b>	<b>391 996 135</b>	<b>2 317 646 076</b>	<b>848 256 132</b>
Парични средства в банки	13 288 122	23 764 607	50 843 840	14 408 326	161 798 698	27 720 083
Вземания за продадени ценни книжа	4 894 755	-	7 945 446	335 047	12 553 157	2 868 239
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	731 175	113 752	84 808	19 274	1 137 117	1 929 575
Дивиденди и вземания по лихви	169 154	1 634 793	4 641 708	877 661	3 209 661	4 130 076
Разни вземания и предварителни плащания	7 022	717 188	1 317 166	252 211	867 661	114 407
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>376 400 022</b>	<b>946 986 165</b>	<b>1 994 461 798</b>	<b>407 888 654</b>	<b>2 497 212 370</b>	<b>885 018 512</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	2 653 273	-	21 931 668	236 928	67 149 556	8 907 697
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	639 489	2 233 239	506 235	-	11 718	830 161
Задължения по дивиденди	-	-	-	-	-	-
Задължения по такси за управление	381 406	765 315	270 717	7 298	231 185	288 758
Други задължения и начисления	298 732	539 713	794 370	170 669	892 294	526 761
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>3 972 900</b>	<b>3 538 267</b>	<b>23 502 990</b>	<b>414 895</b>	<b>68 284 753</b>	<b>10 553 377</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>372 427 122</b>	<b>943 447 898</b>	<b>1 970 958 808</b>	<b>407 473 759</b>	<b>2 428 927 617</b>	<b>874 465 135</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	149 120 780	1 294 912 288	78 524 649	160 380 718	153 602 651	738 136 977
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	12 446 313	97 434 634	1 658 720	1 177 303	6 722 055	74 495 711
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>161 567 093</b>	<b>1 392 346 922</b>	<b>80 183 369</b>	<b>161 558 021</b>	<b>160 324 706</b>	<b>812 632 688</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	(98 669)	17 980	277 453	384 467	301 775	2 718 025
по фючърсни договори	(18 913)	(347 025)	-	1 584 273	110 582	(740 060)
по договори с лихвени суапове	-	-	-	121 700	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	(766 356)	(665 491)	-	-
По договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	-	-
	<b>161 449 511</b>	<b>1 392 017 877</b>	<b>79 694 466</b>	<b>162 982 970</b>	<b>160 737 063</b>	<b>814 610 653</b>
Парични средства в банки	3 446 244	128 967 411	19 084 503	21 506 492	15 641 092	108 308 504
Вземания за продадени ценни книжа	1 396 627	3 065 949	372 105	23 752	2 612 609	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	82 174
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	4 795 418
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	381 746	-	1 581 661	71 799	-
Вземания за записване	-	1 114 204	208 621	-	4 278 437	306 756
Дивиденди и вземания по лихви	295 710	2 350 141	192 759	98 911	1 423 024	49 624
Разни вземания и предварителни плащания	116 723	978 735	202 981	16 284	3 656	207 429
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>166 704 815</b>	<b>1 528 876 063</b>	<b>99 755 435</b>	<b>186 210 070</b>	<b>184 767 680</b>	<b>928 360 558</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	247 141	154 198	519 119	-	4 432 648	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	381 746	-	1 117 991	97 184	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	4 795 418
Задължения по обратно изкупуване	-	1 030 600	389 762	-	15 011	627 676
Задължения по дивиденди	-	-	342	-	407 314	57 784
Задължения по такси за управление	3 520	689 455	115 792	7 325	26 383	379 759
Други задължения и начисления	79 763	765 637	79 392	62 080	157 521	386 754
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	196 841	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>330 424</b>	<b>3 021 636</b>	<b>1 104 407</b>	<b>1 384 237</b>	<b>5 136 061</b>	<b>6 247 391</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>166 374 391</b>	<b>1 525 854 427</b>	<b>98 651 028</b>	<b>184 825 833</b>	<b>179 631 619</b>	<b>922 113 167</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.



# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	459 551 096	24 169 601	113 210 238	4 478 403 490	18 776 961	57 960 006 560
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(8 591 623)	(432 479)	2 000 128	107 709 777	670 497	6 449 425 790
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>450 959 473</b>	<b>23 737 122</b>	<b>115 210 366</b>	<b>4 586 113 267</b>	<b>19 447 458</b>	<b>64 409 432 350</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	7 489 870	64 896	(810 144)	42 804 069	(115 089)	(311 570 732)
по фючърсни договори	(1 216 280)	(83 155)	30 798	(1 231 214)	3 871	128 200 669
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	(86 210)	-	-	-	-	-
По договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	(1 205 316)	-	-
	<b>457 146 853</b>	<b>23 718 863</b>	<b>114 431 020</b>	<b>4 626 480 806</b>	<b>19 336 240</b>	<b>64 226 062 287</b>
Парични средства в банки	26 100 301	1 507 963	6 263 789	276 242 270	1 530 023	7 106 473 664
Вземания за продадени ценни книжа	556 694	-	295 860	20 413 935	-	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	4 879	-	-	-
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	114 888	-	203 502	24 778 361	-	-
Вземания за записване	1 702 749	-	488 310	28 401 325	-	-
Дивиденди и вземания по лихви	1 311 672	169 156	320 425	39 958 458	19 107	58 947 907
Разни вземания и предварителни плащания	70 628	1 814	31 372	1 912 861	980	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	154 705	-	-	-	16 360	16 813 138
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>487 158 490</b>	<b>25 397 796</b>	<b>122 039 157</b>	<b>5 018 188 016</b>	<b>20 902 710</b>	<b>71 408 296 996</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	1 554 626	-	778 448	19 412 199	-	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	114 888	-	524 723	76 020 005	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	533 661	151 277	426 383	31 883 616	-	-
Задължения по дивиденди	1 122 601	46 735	176	22 773 309	-	-
Задължения по такси за управление	366 542	19 957	102 972	4 435 006	23	26 974 777
Други задължения и начисления	1 070 442	39 371	114 036	3 600 459	9 971	24 838 176
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>4 762 760</b>	<b>257 340</b>	<b>1 946 738</b>	<b>158 124 594</b>	<b>9 994</b>	<b>51 812 953</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>482 395 730</b>	<b>25 140 456</b>	<b>120 092 419</b>	<b>4 860 063 422</b>	<b>20 892 716</b>	<b>71 356 484 043</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	20 602 084	66 890 021	28 837 349	15 487 220	326 289 471	3 834 528 093
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	314 138	(1 542 990)	(793 718)	698 158	193 709	118 166 928
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>20 916 222</b>	<b>65 347 031</b>	<b>28 043 631</b>	<b>16 185 378</b>	<b>326 483 180</b>	<b>3 952 695 021</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	85 462	311 126	641 506	-	(1 447 280)	31 238 423
по фючърсни договори	(5 872)	(509 689)	1 677	-	(213 938)	-
по договори с лихвени суапове	-	232 763	-	-	(5 383 201)	-
по договори за инфлационни суапове	-	(114 320)	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	(1 744 622)	-	-	17 466 281	-
По договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	-	-	124 153	-
	<b>20 995 812</b>	<b>63 522 289</b>	<b>28 686 814</b>	<b>16 185 378</b>	<b>337 029 195</b>	<b>3 983 933 444</b>
Парични средства в банки	1 274 174	11 058 132	1 524 772	652 618	48 852 823	211 584 600
Вземания за продадени ценни книжа	-	9 502	1 545 672	32 111	9 116 676	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	15 443	-	-
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	-	572 756	-	-	127 659	18 392 555
Вземания за записване	-	-	713	-	395 352	18 792 005
Дивиденди и вземания по лихви	18 310	30 570	74 533	15 383	2 726 972	25 483 865
Разни вземания и предварителни плащания	642	56 491	221	-	-	6 812 408
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>22 288 938</b>	<b>75 249 740</b>	<b>31 832 725</b>	<b>16 900 933</b>	<b>398 248 677</b>	<b>4 264 998 877</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	62 263	-	24 212 059	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	546 339	-	-	369 746	27 940 067
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	-	-	115 240	414 569	433 868	3 651 713
Задължения по дивиденди	-	-	-	11 373	146 768	4 805 009
Задължения по такси за управление	40	11	21 693	6 579	210 818	1 833 160
Други задължения и начисления	18 380	46 142	27 864	10 814	281 999	2 072 953
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	41 128	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>18 420</b>	<b>633 620</b>	<b>227 060</b>	<b>443 335</b>	<b>25 655 258</b>	<b>40 302 902</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>22 270 518</b>	<b>74 616 120</b>	<b>31 605 665</b>	<b>16 457 598</b>	<b>372 593 419</b>	<b>4 224 695 975</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	60 654 122	1 172 545 384	348 062 979	87 283 714	1 930 832 953	755 563 552
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	347 705	30 869 750	4 096 279	6 837 971	8 848 246	(3 566 692)
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>61 001 827</b>	<b>1 203 415 134</b>	<b>352 159 258</b>	<b>94 121 685</b>	<b>1 939 681 199</b>	<b>751 996 860</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	125 110	14 293 948	3 894 038	2 556 397	20 200 453	2 899 629
по фючърсни договори	56 263	-	-	-	(2 590 143)	(842 352)
по договори с лихвени суапове	48 158	-	-	-	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	1 781 306	323 895
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	(33 141 911)	(1 241 126)	(4 704 892)	-	-
По договори за суапове за кредитно неизпълнение	12 501	-	-	-	(322 563)	-
	<b>61 243 859</b>	<b>1 184 567 171</b>	<b>354 812 170</b>	<b>91 973 190</b>	<b>1 958 750 252</b>	<b>754 378 032</b>
Парични средства в банки	5 337 682	150 229 558	19 219 617	23 023 257	84 421 488	15 181 587
Вземания за продадени ценни книжа	197 471	11 697 726	12 490 226	1 026 458	41 958 295	61 899 416
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	860 616	209 517	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	1 877 745	-	-
Вземания за записване	698 219	6 112 987	1 485 541	585	5 713 299	2 482 100
Дивиденди и вземания по лихви	557 867	202 813	59 625	139 272	16 989 856	4 898 255
Разни вземания и предварителни плащания	-	319 596	327 433	68 011	-	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	525 383	99 815
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>68 035 098</b>	<b>1 353 990 467</b>	<b>388 604 129</b>	<b>118 108 518</b>	<b>2 108 358 573</b>	<b>838 939 205</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	1 272 220	31 364 662	10 727 968	265 694	46 046 520	61 859 031
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	1 877 745	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	860 616	209 517	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	15 954	9 017 555	721 811	30 090	2 486 025	1 268 831
Задължения по дивиденди	23 535	-	-	102	2 799 666	-
Задължения по такси за управление	22 139	1 536 424	320 674	27 251	1 021 298	165 715
Други задължения и начисления	36 432	1 329 015	292 536	81 277	1 170 176	389 514
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>1 370 280</b>	<b>44 108 272</b>	<b>12 272 506</b>	<b>2 282 159</b>	<b>53 523 685</b>	<b>63 683 091</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>66 664 818</b>	<b>1 309 882 195</b>	<b>376 331 623</b>	<b>115 826 359</b>	<b>2 054 834 888</b>	<b>775 256 114</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	759 668 447	1 999 841 013	1 046 827 573	15 338 538 960	854 832 789	78 117 113
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(12 334 213)	626 456	7 491 537	53 277 946	1 281 475	2 341 898
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>747 334 234</b>	<b>2 000 467 469</b>	<b>1 054 319 110</b>	<b>15 391 816 906</b>	<b>856 114 264</b>	<b>80 459 011</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	2 775 890	29 075 492	48 199 108	(857 639)	5 040 169	2 074 565
по фючърсни договори	(140 034)	(1 454 512)	2 600 122	-	(563 324)	-
по договори с лихвени суапове	-	-	389 988	(22 543 340)	-	-
по договори за инфлационни суапове	-	1 631 174	1 396 235	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	(452 585)	-	-	-
По договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	(70 731)	-	-	(3 447 256)	-
	<b>749 970 090</b>	<b>2 029 648 892</b>	<b>1 106 451 978</b>	<b>15 368 415 927</b>	<b>857 143 853</b>	<b>82 533 576</b>
Парични средства в банки	8 089 243	160 967 031	14 181 710	426 058 429	48 400 997	1 678 634
Вземания за продадени ценни книжа	-	30 873 419	35 433 077	75 110 921	4 478 325	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	3 885 340	-	-	-
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	1 468 418	445 691
Вземания за записване	1 040 953	7 635 198	2 786 444	41 474 290	1 245 982	33 387
Дивиденди и вземания по лихви	3 303 697	12 225 388	3 401 698	67 299 275	5 492 774	94 524
Разни вземания и предварителни плащания	1	100 678	-	5	1 115	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	2 787 857	900 764	-	262 344	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>762 403 984</b>	<b>2 244 238 463</b>	<b>1 167 041 011</b>	<b>15 978 358 847</b>	<b>918 493 808</b>	<b>84 785 812</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	-	37 439 307	37 655 790	104 100 209	3 479 372	905 069
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	5 096 427	1 982 595
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	2 229 565	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	1 523 938	1 561 930	2 235 401	14 464 290	1 051 289	11 358
Задължения по дивиденди	-	1 563 394	335 221	11 931 551	902 096	-
Задължения по такси за управление	236 703	450 464	617 788	9 656 068	422 397	68 733
Други задължения и начисления	361 288	902 425	637 549	14 903 141	476 575	64 280
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>2 121 929</b>	<b>41 917 520</b>	<b>43 711 314</b>	<b>155 055 259</b>	<b>11 428 156</b>	<b>3 032 035</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>760 282 055</b>	<b>2 202 320 943</b>	<b>1 123 329 697</b>	<b>15 823 303 588</b>	<b>907 065 652</b>	<b>81 753 777</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	249 141 046	95 334 615	102 164 644	7 822 119 863	1 352 057 465	793 024 232
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	(6 434 731)	1 274 783	2 683 447	207 715 062	26 975 077	14 340 001
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>242 706 315</b>	<b>96 609 398</b>	<b>104 848 091</b>	<b>8 029 834 925</b>	<b>1 379 032 542</b>	<b>807 364 233</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	490 890	961 085	165 734	9 689 266	3 018 574	3 145 333
по фючърсни договори	(351 463)	-	(74 969)	4 699 481	(73 617)	-
по договори с лихвени суапове	(152 835)	-	(213 020)	12 959 747	2 428 693	71 455
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	24 455 261	-	-	-	-	-
По договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	52 089	38 959	5 033 871	1 298 101	(2 926 041)
	<b>267 148 168</b>	<b>97 622 572</b>	<b>104 764 795</b>	<b>8 062 217 290</b>	<b>1 385 704 293</b>	<b>807 654 980</b>
Парични средства в банки	26 519 285	2 311 943	2 911 212	261 693 172	26 873 415	82 240 994
Вземания за продадени ценни книжа	3 099 740	2 296 978	1 902 822	41 650 657	5 351 331	-
Начисления за отстъпки за такса управление ****	-	-	-	-	-	-
Начисления за субсидии върху базови такси за управление ****	-	-	-	-	-	-
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	2 321 477	-	246 938
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	516 289	129 867	-	-	-
Вземания за записване	95 802	191 426	57 966	29 652 943	4 063 129	11 115 839
Дивиденди и вземания по лихви	2 163 376	1 548 768	1 372 476	79 637 666	15 200 871	14 233 227
Разни вземания и предварителни плащания	-	5 061	83	1 314	143	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>299 026 371</b>	<b>104 493 037</b>	<b>111 139 221</b>	<b>8 477 174 519</b>	<b>1 437 193 182</b>	<b>915 491 978</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	13 149 724	2 137 642	-	139 430 375	27 592 466	1 847 796
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	205 263	772 932	255 089	-	-	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	2 023 375	-	157 723
Задължения по обратно изкупуване	83 049	16 858	22 439	12 667 716	440 243	416 094
Задължения по дивиденди	36 759	8 952	1 475	18 166 597	2 417 658	2 336 501
Задължения по такси за управление	57 335	44 220	24 061	3 394 170	523 456	584 927
Други задължения и начисления	161 864	64 789	53 110	4 251 545	644 934	481 520
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>13 693 994</b>	<b>3 045 393</b>	<b>356 174</b>	<b>179 933 778</b>	<b>31 618 757</b>	<b>5 824 561</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>285 332 377</b>	<b>101 447 644</b>	<b>110 783 047</b>	<b>8 297 240 741</b>	<b>1 405 574 425</b>	<b>909 667 417</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value <sup>*</sup> USD
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	136 942 250	1 530 181 677	2 049 654 905	70 341 096	159 411 909	19 664 287
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	3 205 838	56 456 607	50 107 303	(1 551 254)	6 617 270	636 529
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>140 148 088</b>	<b>1 586 638 284</b>	<b>2 099 762 208</b>	<b>68 789 842</b>	<b>166 029 179</b>	<b>20 300 816</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	2 195 623	35 344 343	20 335 182	1 374 692	2 248 892	(183 817)
по фючърсни договори	-	-	(250 190)	28 599	(5 250)	-
по договори с лихвени суапове	-	-	-	-	7 693	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	-	-	-
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
По договори за суапове за кредитно неизпълнение	-	-	(490 210)	-	(5 333)	(27 482)
	<b>142 343 711</b>	<b>1 621 982 627</b>	<b>2 119 356 990</b>	<b>70 193 133</b>	<b>168 275 181</b>	<b>20 089 517</b>
Парични средства в банки	5 682 539	34 576 783	87 403 014	7 101 614	7 514 977	337 999
Вземания за продадени ценни книжа	605 745	22 214 736	2 029 930	27 421	78 849	-
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	1 119 332	11 199 652	7 452 323	-	1 427 352	-
Вземания за записване	587	5 008 289	5 129 920	243 155	2 691 848	-
Дивиденди и вземания по лихви	191 181	2 778 130	16 952 233	563 621	2 066 581	382 131
Разни вземания и предварителни плащания	2 220	203 482	-	41	10 921	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>149 945 315</b>	<b>1 697 963 699</b>	<b>2 238 324 410</b>	<b>78 128 985</b>	<b>182 065 709</b>	<b>20 809 647</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	2 145 795	39 370 119	15 588 873	769 790	2 502 578	-
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	2 672 769	28 014 644	30 051 572	-	4 140 481	-
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	-	2 356 735	10 944 702	547 551	-	-
Задължения по дивиденди	63 068	1 011 897	2 862 366	21 374	237 543	-
Задължения по такси за управление	68 697	1 013 314	965 429	27 588	97 955	29
Други задължения и начисления	88 366	935 617	1 314 189	51 665	124 540	17 117
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>5 038 695</b>	<b>72 702 326</b>	<b>61 727 131</b>	<b>1 417 968</b>	<b>7 103 097</b>	<b>17 146</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>144 906 620</b>	<b>1 625 261 373</b>	<b>2 176 597 279</b>	<b>76 711 017</b>	<b>174 962 612</b>	<b>20 792 501</b>

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

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>АКТИВИ</b>						
<b>Инвестиции</b>						
Ценни книжа по цена на придобиване	60 417 285	2 467 172 925	362 133 067	70 487 810	200 234 100	1 184 094 764
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	339 141	46 555 072	4 737 626	(489 438)	1 066 235	7 961 650
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>60 756 426</b>	<b>2 513 727 997</b>	<b>366 870 693</b>	<b>69 998 372</b>	<b>201 300 335</b>	<b>1 192 056 414</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)						
по форуърдни валутни договори	2 470 378	27 943 795	6 263 078	1 465 425	-	18 785 207
по фючърсни договори	(2 086)	(931 612)	221 618	(79 114)	-	(569 665)
по договори с лихвени суапове	-	-	52 262	-	(125 142)	-
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	97 764	-	2 411 829
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	-	-	-
По договори за суапове за кредитно неизпълнение	23 116	(3 118 821)	36 745	(38 617)	-	(1 464 887)
	<b>63 247 834</b>	<b>2 537 621 359</b>	<b>373 444 396</b>	<b>71 443 830</b>	<b>201 175 193</b>	<b>1 211 218 898</b>
Парични средства в банки	1 747 032	128 130 196	16 919 505	6 672 167	5 835 780	137 856 734
Вземания за продадени ценни книжа	33 520	2 419 852	222 014	553 181	8 949 000	5 639 595
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	609 992	12 286 398	4 226 611	540 699	-	13 920 564
Вземания за записване	45 401	7 339 233	2 170 948	400 860	2 289	1 158 994
Дивиденди и вземания по лихви	1 055 842	39 588 485	4 274 102	690 815	1 597 320	7 589 162
Разни вземания и предварителни плащания	20	-	11 125	2 368	27	-
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	199 835	-	3 685 452
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>66 739 641</b>	<b>2 727 385 523</b>	<b>401 268 701</b>	<b>80 503 755</b>	<b>217 559 609</b>	<b>1 381 069 399</b>
<b>LIABILITIES</b>						
Задължение за закупени ценни книжа	1 482 818	14 265 835	5 188 276	682 374	-	4 684 084
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	2 382 359	37 508 591	8 944 361	1 893 665	-	20 821 828
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	-	-	-
Задължения по обратно изкупуване	62 827	10 340 485	-	24 943	-	1 453 267
Задължения по дивиденди	657 879	4 512 198	138 855	162 657	-	842 990
Задължения по такси за управление	50 226	1 371 882	73 489	46 913	7 228	383 323
Други задължения и начисления	67 496	1 550 528	164 871	66 287	90 641	656 974
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>4 703 605</b>	<b>69 549 519</b>	<b>14 509 852</b>	<b>2 876 839</b>	<b>97 869</b>	<b>28 842 466</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>62 036 036</b>	<b>2 657 836 004</b>	<b>386 758 849</b>	<b>77 626 916</b>	<b>217 461 740</b>	<b>1 352 226 933</b>

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity <sup>***</sup> EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity <sup>***</sup> USD	Общо <sup>***</sup> EUR
<b>АКТИВИ</b>				
<b>Инвестиции</b>				
Ценни книжа по цена на придобиване	1 221 979 177	665 578 294	739 323 711	84 119 320 925
Нереализирано поскъпване/(обезценяване)	46 158 598	106 876	(572 856)	7 974 956 098
<b>Ценни книжа по пазарна стойност</b>	<b>1 268 137 775</b>	<b>665 685 170</b>	<b>738 750 855</b>	<b>92 094 277 023</b>
Нетно нереализирано поскъпване/(обезценяване)				
по форуърдни валутни договори	7 899 517	-	-	420 746 758
по фючърсни договори	362 386	-	-	(1 548 725)
по договори с лихвени суапове	24 495	-	-	8 705 014
по договори за инфлационни суапове	-	-	-	7 029 384
по договори за суапове на обща възвръщаемост	-	-	-	(5 096 036)
По договори за суапове за кредитно неизпълнение	1 752 278	-	-	(3 318 647)
	<b>1 278 176 451</b>	<b>665 685 170</b>	<b>738 750 855</b>	<b>92 520 794 771</b>
Парични средства в банки	53 692 709	431 106	3 492 161	3 477 186 591
Вземания за продадени ценни книжа	1 281 224	-	-	528 664 275
Начисления за отстъпки за такса управление <sup>****</sup>	-	-	-	21 825
Начисления за субсидии върху базови такси за управление <sup>****</sup>	-	-	-	82 174
Вземания за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	18 762 360
Нетни вземания за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	-	-	-	137 248 483
Вземания за записване	4 732 063	1 570 654	2 408 117	548 935 380
Дивиденди и вземания по лихви	15 382 191	12 346	578 128	442 199 726
Разни вземания и предварителни плащания	34 071	-	59	34 470 539
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	21 609 739
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>1 353 298 709</b>	<b>667 699 276</b>	<b>745 229 320</b>	<b>97 729 975 863</b>
<b>LIABILITIES</b>				
Задължение за закупени ценни книжа	-	-	-	999 399
Задължения за обезпечение по форуърдни договори с клас хеджирана валута	3 322 343	-	-	907 805 268
Нетни задължения за обезпечение чрез кол опция по форуърдни договори с клас хеджирана валута	5 625 025	-	-	332 056 875
Задължения по обратно изкупуване	5 579 346	-	-	22 004 163
Задължения по дивиденди	1 037 986	600 111	-	233 887 306
Задължения по такси за управление	12 441 681	-	-	141 476 913
Други задължения и начисления	802 155	45 165	62 627	60 627 313
Други задължения и начисления	796 386	209 284	236 508	68 286 553
Нетна пазарна стойност на опции и суопции	-	-	-	41 417 539
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>29 604 922</b>	<b>854 560</b>	<b>299 135</b>	<b>1 808 561 329</b>
<b>ОБЩО НЕТНИ АКТИВИ</b>	<b>1 323 693 787</b>	<b>666 844 716</b>	<b>744 930 185</b>	<b>95 921 414 534</b>

<sup>\*\*</sup> Schroder ISF EURO Liquidity и Schroder ISF US Dollar Liquidity: ценните книжа по пазарна стойност представляват амортизираната стойност на ценните книжа.

<sup>\*\*\*</sup> За общите суми в Отчета за нетните активи, които бяха представени в евро, активите и пасивите, посочени във валути, различни от евро, бяха конвертирани при следните валутни курсове, валидни към 30 юни 2017 г.: 1 евро = 1,141299966 щатски долар; 1 евро = 0,879953733 британска лира; 1 евро = 1,093319716 швейцарски франк; 1 евро = 127,973965213 японска йена; 1 евро = 8,908588081 хонконгски долар; 1 евро = 7,739497461 ренминби (курсът да се използва за Schroder ISF RMB Fixed Income).

<sup>\*\*\*\*</sup> Schroders има сключени спазумения 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.

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.



# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	4 774 732 205	4 451 338 956	121 052 735	84 883 371	297 602 494	315 692 173 966
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	2 255 355	688 568	13 872	-	493 574	11 613 832
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	-	-	799	-	-	-
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	-	18 272	-	-	302 596	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	6 281 093	579 533	7 505	201 860	-	2 113 907
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	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	78 559	-	-	254 784	-	-
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	-	-	120	-	-	-
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	13 149 512	31 393 349	178 851	395 753	2 907 769	39 458 235
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	4 838	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	184 466	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	6 884 155	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	6 288 369
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	59 865	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	293 030	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	77 346	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	107 744	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	9 688	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	1 070	-	-	149 786

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение**</b>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD Hedged	-	2 609 024	-	-	-	412 823
Клас В Acc	1 627 038	3 536 786	94 600	164 400	2 935 257	2 093 059
Клас В Acc EUR	1 424 960	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	707 466
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	154 335 096	43 741 278	87 791	3 364	1 770 146	31 567 432
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	97 841	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	13 677 962	-	-	-	-	49 093
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	2 750 785
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	266 222	287 419	-	-	-	30 383
Клас С Acc USD	-	-	5 741	-	-	170
Клас С Acc USD Hedged	-	1 993 076	-	-	-	646 396
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	15 395 275	10 850 419	33 608	2 071 012	2 363	20 314 928
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	218 638
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	797 135	-	-	-	1 314 466
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	254 762	-	-	-	-	-
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	-	-	764	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	734
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	10 044 683	10 065 708	36 396	44 152	564 161	660 196
Клас А1 Acc EUR	431 987	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	120 760
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	1 261 467	1 686 633	-	20 487	-	-
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	671 054	-	-	-	1 360 028
Клас А1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	180 272
Клас X1 Acc	2 758 600	-	-	-	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	14,7467	30,8832	207,4254	-	26,1315	1 009,6337
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	-	-	171,5784	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	29,4202	-	-	25,4215	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	16,1046	33,1684	153,2102	22,7161	-	1 138,6932
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	176,5659	-	-	-
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	23,5708	-	-	-	-	-
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	20,4775	-	-	23,1073	-	-
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	-	-	156,7656	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	180,2790	-	-	-
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	17,5046	37,0436	258,2010	22,6535	33,9346	1 091,9639
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	187,1968	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	48,0427	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	15,3050	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	104,8838
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	34,7478	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	142,8196	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	361,4374	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	15,8511	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	62,0625	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD	-	-	335,0331	-	-	8,7144
Клас A Acc USD Hedged	-	48,5943	-	-	-	150,5378
Клас B Acc	15,0180	33,2247	231,3193	21,0903	30,2325	948,5926
Клас B Acc EUR	13,1449	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	97,8776
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	21,3408	43,4604	299,1989	25,6810	40,8142	1 275,4683
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	48,5898	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	18,6937	-	-	-	-	130,0401
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	113,0364
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	158,0132	372,6952	-	-	-	1 190,3884
Клас C Acc USD	-	-	341,4932	-	-	8,7163
Клас C Acc USD Hedged	-	50,0481	-	-	-	154,4126
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	24,8063	50,5977	348,4764	28,8748	47,5088	1 480,8980
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	126,7390
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	51,1220	-	-	-	161,1059
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	21,5970	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	18,9503	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	24,3466	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	300,5855	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	113,5683
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	16,4276	34,3811	232,7563	20,9007	30,5563	970,8468
Клас A1 Acc EUR	14,3845	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	96,9101
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	55,9971	116,7676	-	85,5018	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	39,2143	-	-	-	8,6582
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	134,3305
Клас X1 Acc	24,3649	-	-	-	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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 Dividender Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	245 343 655	184 845 814	1 903 356 884	131 390 164	221 926 397	1 899 242 599
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	316 785	2 316 893	33 730	-	854 599	13 611 843
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	38 801	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	177 200	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	20 500	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	96 750	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	189 833	-
Клас A Dis GBP	-	-	992	-	-	141 463
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	-	-	-	-	463 827	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	197 790	-
Клас A Dis USD	-	317 185	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	8 559	80 608	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	314 438	-
Клас C Dis	52 061	3 071 834	14 713	-	-	3 191 194
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	-	1 070 505	5 157	-	-	216 499
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	37	1 791 569	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	1 551 094
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	66 925	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	2 099 684	14 301 481	6 088 158	191 796	103 848	17 901 774
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	1 441	17 341
Клас A Acc CHF Hedged	-	15 651	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	239 424	48 930	20 918	134 357
Клас A Acc EUR Hedged	54 286	331 255	394 142	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	2 917	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	33 836	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение**</b>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD Hedged	4 151	248 379	-	-	-	-
Клас B Acc	532 942	3 508 052	439 326	11 253	-	923 786
Клас B Acc EUR	-	-	111 320	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	300 206	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 551 627	4 514 758	1 867 191	115 546	4 923	16 751 763
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	236	-	126 320
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	955 519	15	-	348 162
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	644 514	-	-	-
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	-	-	19 677	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	2 380 054	1 050 535	371 518	15	9 079 097
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 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	-	432 929	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	442 621	117 202	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	33	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	144 983	940 612	619 814	51 365	-	1 428 462
Клас A1 Acc EUR	-	-	39 349	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	12 857	-	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	42,6583	3,7259	127,6337	-	88,4283	18,4422
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	107,6264	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	94,6413	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	91,4607	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	103,4193	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	85,9162	-
Клас A Dis GBP	-	-	95,5100	-	-	15,1770
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	-	-	-	-	96,6990	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	91,8769	-
Клас A Dis USD	-	4,9017	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	38,4584	3,5111	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	84,0077	-
Клас C Dis	48,0936	4,1715	144,4657	-	-	20,8104
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	-	5,6977	153,0593	-	-	28,7257
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	48,8004	4,2913	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	17,0327
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	84,2788	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	45,3547	5,2660	133,5677	149,8457	115,0650	28,9169
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	119,0368	129,1903
Клас A Acc CHF Hedged	-	7,6134	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	116,7604	125,7568	134,5792	142,8198
Клас A Acc EUR Hedged	38,3310	6,5243	170,6945	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	32,2086	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	1 101,6074	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	52,0794	9,0552	-	-	-	-
Клас B Acc	40,4369	4,5613	117,0070	140,4658	-	26,7494
Клас B Acc EUR	-	-	102,4983	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	160,1136	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	51,9511	6,2105	156,0615	160,5870	118,8476	31,3112
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	117,2932	-	133,0036
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	136,0242	129,6177	-	147,0045
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	182,9869	-	-	-
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	-	-	1 234,7105	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	7,2413	181,4043	183,3205	123,3320	36,9903
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	201,0237	-	-	265,4789
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD 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	-	6,2889	157,9846	-	-	31,8351
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	52,0776	6,2372	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	136,7995	130,8622	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	38,7769	-	183,8173	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	32,6091	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	52,7093	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	40,7672	4,6333	120,4289	143,1256	-	27,3207
Клас A1 Acc EUR	-	-	105,2837	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	158,5218	-	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.



# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	384 126 799	3 318 996 373	875 100 575	1 298 151 571	1 428 893 148	798 983 043
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	-	-	-	-	-	611 783
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	213	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	27 547	16 879	-	58 866	36 568
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	4 560 553	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	230 174	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	14 207
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	-	136 330
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	2 154 051	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	70
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	20 340	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	88 313	-	-	-	-
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	149 651	182 832	1 763 388	1 519 902	2 383 073	6 060 453
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	539 169	-	5 059 906	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	32 773	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	1 215	182 453 928	1 253	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	34 965
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	2 157 411	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение</b> **						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc	18 288	32 992	91 521	54 909	248 825	851 266
Клас В Acc EUR	-	-	299 815	-	627 346	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	138 801	6 519 514	848 032	850 110	6 729 505	18 200 176
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	23 008	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	38 654	-	5 653 923	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	619 944	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	3 369	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	863 523	900 275	129 156	105 114	970 774	62 617
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 IZ Acc	-	-	-	-	50 043	-
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	-	43 524	283	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	94 795	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	53 584	-
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	26 173	176 006	480 726	180 082	14 525 006	992 126
Клас А1 Acc EUR	-	-	105 512	-	273 936	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	-	2 442	-	-	-	-
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	-	-	-	1 114 865
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.

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	-	-	-	-	-	22,5290
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	158,4607	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	327,8541	133,5041	-	23,5381	19,7865
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	13,7581	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	15,8839	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	20,6730
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	-	24,1231
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	337,0974	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	29,6374
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	-	258,2367	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	343,8984	-	-	-	-
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	248,5953	250,8676	199,9776	335,1391	35,0351	26,5846
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	175,1711	-	30,6807	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	224,2107	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	1 498,1132	14,4804	262,5019	256,6013
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	10,4332	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	227,7511	239,8226	185,6326	313,1292	32,2995	23,9649
Клас B Acc EUR	-	-	162,7101	-	28,3212	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	265,0292	269,6256	215,8941	360,7131	38,3443	29,8472
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	120,5690	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	189,2419	-	33,5252	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	239,0032	-	-	-	-
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	-	-	-	305,0996	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	317,9470	304,4994	249,2384	415,1899	44,6021	35,2670
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	39,0677	-
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 IZ Acc	-	-	-	-	43,6785	-
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	-	274,0667	219,4098	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	266,3020	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	33,8483	-
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	235,8947	241,6639	191,4525	318,7941	33,1161	25,1630
Клас A1 Acc EUR	-	-	167,6799	-	29,0131	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	768,4836	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	28,6061
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	3 524 456 038	27 075 526	1 070 505 154	67 211 607	138 892 741	329 234 633
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	1 529 664	-	4 694 426	40 849	1 011 510	146 546
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	11	80 643	2 089
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	551	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	855	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	1 219	-	893 426	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	27 751
Клас A Dis USD Hedged	-	-	1 091 640	-	1 572 793	-
Клас AX Dis	-	-	28	-	-	-
Клас B Dis	-	-	5 490 414	-	1 071 371	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	660 352	-	2 567 894	117 129	347 630	204 457
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	117 073	-	64 400
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	45 801	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	88 174
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	341 166	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	165	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	76 673	-	-	196 586	321 296	6 078
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	112	-	-	32 219	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	42 504	-	19 957	-
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	-	-	2 894 897	-	262 846	-
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	-	-	-	-	691 822	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	29 929 511	22 022	326 976	-	887 752	50 356
Клас A Acc AUD Hedged	1 807	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	6 673 350	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	6 248 561	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	5 625	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение**</b>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	21 040
Клас B Acc	1 089 131	-	422 097	-	687 128	22 383
Клас B Acc EUR	1 242 539	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	24 401 561	38 101	383 686	-	239 723	1 134 971
Клас C Acc AUD	220 194	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	2 480 595	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	12 561
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	1 571
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	35 314	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	11	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	40 442 071	50 015	15	-	110	961 406
Клас I Acc AUD	181	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	53 425 234	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	2 439 137	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD 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	-	6 866	1 349	-	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	-	11	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	8 083 792	-	129 089	-	187 507	2 384
Клас A1 Acc EUR	3 388 377	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	368 673	23 452
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	1 516 053	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	12,4310	-	51,8817	111,9819	11,6077	107,0317
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	-	-	-	118,6892	10,8454	112,6862
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	112,0555	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	128,7783	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	130,4133	-	27,3704	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	88,1010
Клас A Dis USD Hedged	-	-	88,1441	-	21,2726	-
Клас AX Dis	-	-	52,6366	-	-	-
Клас B Dis	-	-	48,9624	-	10,4888	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	12,9094	-	55,3207	115,8126	13,0690	110,0651
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	121,8845	-	115,8475
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	115,2181	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	90,5681
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	130,8607	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	13,8980	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	15,4773	-	-	113,3923	13,1482	111,6874
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	13,6036	-	-	122,7967	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	58,1856	-	13,2262	-
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	-	-	49,6949	-	11,8431	-
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	-	-	-	-	21,4114	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	14,2355	164,3233	111,7467	-	19,0379	117,8945
Клас A Acc AUD Hedged	132,9582	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	12,4436	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	10,7718	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	118,0356	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividiser Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	115,6946
Клас B Acc	12,5683	-	105,3814	-	16,5837	115,6152
Клас B Acc EUR	10,9953	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	16,1463	170,3502	119,0769	-	22,4504	121,0970
Клас C Acc AUD	20,9947	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	14,1782	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	1 071,6847
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	117,2460
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	184,5248	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	145,9147	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	19,5140	185,3119	134,2247	-	26,8787	125,0150
Клас I Acc AUD	25,5089	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	17,0583	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	14,2856	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD 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	16,4163	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	18,5359	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	171,5586	120,2777	-	22,6461	-
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	-	145,7175	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	13,2398	-	106,9442	-	17,5942	115,9715
Клас A1 Acc EUR	11,5959	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	116,0312	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	24,5361	114,7764
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	14,2095	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.



# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	314 611 196	808 263 495	27 445 332	826 911 193	1 479 437 978	241 890 097
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	93 182	-	6 408	220 559	29 921	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	7 146
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	172	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	28 953	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	41 591	68 399	-	10 842	-	102 444
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	658	-	-	-	-
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	-	16 860	-	-	-	-
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	56	-	14	2 424	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	200 875
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	579	-	-	-	-
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	2 557 189	2 078 192	86 391	6 703 605	2 299 029	178 624
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	113 450
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	137 288
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	3 300	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	22 924	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	37 884	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	805	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	7 018	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение**</b>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD Hedged	270 143	-	1 258	-	-	-
Клас B Acc	1 205 846	205 231	89 412	322 515	487 043	15 909
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	24 419
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	987 534	1 381 052	12	3 093 883	713 857	121 514
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	2 550 864	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	87 046
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	2 313	-	-	31 357	-
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	-	-	14	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	1 620	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	436 270	-	1 313 522	2 406 262	316 230
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 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	98 628	35 701	13	2 073	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	14 774
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	855 738	58 026	19 614	215 079	233 232	70 744
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	54 594
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	99 902	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	1 116 928	-	-	-	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	39,7022	-	128,0254	55,8158	135,9166	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	142,4369
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	167,3034	137,7412	-	-	-
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	35,4713	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	41,8600	166,1538	-	57,7276	-	139,9965
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	168,9088	-	-	-	-
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	-	182,5304	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	142,3820
Клас Z Dis	42,7762	-	135,1633	59,6257	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	149,0261
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	171,6173	-	-	-	-
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	43,9393	181,6002	138,8617	65,7542	152,5522	153,4892
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	159,7475
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	138,1857
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	177,1895	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	1 213,7285	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	1 220,7972	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	100,7162	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD	-	-	-	77,5367	-	-
Клас A Acc USD Hedged	58,7928	-	131,9870	-	-	-
Клас B Acc	38,1771	168,8701	130,0063	60,5936	147,9756	143,3033
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	129,0490
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	50,4732	191,0907	143,3746	71,6486	157,4947	165,8090
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	152,4866	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	148,8665
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	181,7454	-	-	154,4094	-
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	-	-	146,7972	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	147,8805	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	-	227,9898	-	89,6524	180,5371	191,5550
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	171,5817
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD 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	51,3432	193,0519	-	-	-	-
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	50,9464	191,5754	144,9145	72,0860	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	150,2549
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	181,6809	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	145,6411	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	41,0537	171,8967	130,6032	62,2419	148,3376	146,0326
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	131,5423
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	449,3775	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	46,7967	-	-	-	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	263 794 390	52 854 624	3 736 767 650	682 608 760	90 894 976	511 788 724
<b>Акции в обращение</b> <sup>1</sup> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	-	-	215 724 054	44 894	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	18 885 848	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	75 826
Клас A Dis EUR Hedged	-	11 175	10 908 838	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	56 273
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	3 736 369	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	25 575 869	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	65 615 128	-	-	-
Клас B Dis	-	-	31 996 991	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	14 765 985	-	-	-
Клас C Dis	423 699	-	8 831 617	-	-	33 533
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	3 447 743	-	-	461 444
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	-	-	12 763 925	-	-	-
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	-	-	97 115 990	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	743
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	6 215	-	1 052 006	-	-	105 036
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	56 399 679	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	8 844 604	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	1 354 324	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	2 144 583	155 825	5 007 049	12 307 610	3 063	12 052 891
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	2 311
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	2 332 890	-	-	2 530 253	-	1 048 850
Клас A Acc EUR Hedged	415 863	64 518	1 728 361	-	-	267 707
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	1 853	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	780 650	-	571 608	1 804 360	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	151 838	-	3 011 369	273 030	13	870 127
Клас B Acc EUR	27 057	-	-	1 260 212	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	224 374	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 554 780	45 229	2 292 239	15 705 698	42 396	3 773 604
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	2 098
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	2 256 697	-	-	465 865	30 332	381 328
Клас C Acc EUR Hedged	-	27 501	-	-	-	-
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	-	-	-	65 508	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	16 372	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	1 542 191	-	-	5 408 733	601 244	76 856
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 IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	19 727	-	-	-	-	-
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	3 661 593	-	-	-	-	62 407
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	766 708	-	3 190 739	1 635 168	-	16 116 561
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	416 250	-	449 998
Клас A1 Acc EUR Hedged	71 997	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	568 301	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	-	-	5,0090	13,8329	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	8,7183	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	11,8651
Клас A Dis EUR Hedged	-	148,3451	9,7139	-	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	10,3226
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	50,5598	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	4,9926	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	5,0122	-	-	-
Клас B Dis	-	-	4,8411	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	9,3862	-	-	-
Клас C Dis	17,6875	-	5,3568	-	-	14,5495
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	4,1684	-	-	11,3260
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	-	-	5,4897	-	-	-
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	-	-	1 099,5488	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	11,5697
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	24,7060	-	4,4269	-	-	11,5272
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	4,7935	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	9,4518	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	21,7890	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	13,0651	167,5949	10,9998	15,0446	126,3819	14,5043
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	18,7236
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	15,4503	-	-	17,0312	-	12,7191
Клас A Acc EUR Hedged	12,2764	159,3836	13,6964	-	-	9,7628
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	121,8280	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	12,1908	-	10,7420	13,6574	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	12,5851	-	10,3454	14,1194	124,8285	13,5812
Клас B Acc EUR	14,5477	-	-	15,9715	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	11,5844	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	13,9266	174,3384	11,7282	16,0954	128,4368	15,5840
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	18,9118
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	16,4376	-	-	18,1760	111,2906	13,7925
Клас C Acc EUR Hedged	-	165,7969	-	-	-	-
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	-	-	-	13,6471	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	15,4140	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	15,7958	-	-	18,3246	135,0673	17,8660
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 IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	25,7834	-	-	-	-	-
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	16,5863	-	-	-	-	13,9203
Клас Z Acc EUR Hedged	12,2076	167,3452	-	-	-	-
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	12,4939	-	10,5137	14,3848	-	13,8285
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	16,2943	-	12,0478
Клас A1 Acc EUR Hedged	11,7626	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	57,8743	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.



# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	388 447 153	110 410 465	222 882 013	289 003 780	983 426 999	16 072 675 622
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	668 152	1 636	-	9 718	-	-
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	55 062	-	-	-	25 237	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	2 853	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	18 502	-	-	-	-	-
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	452	235	69 942	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	697 879	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	1 198	-	-	-	-
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	-	-	471 218	-	-	-
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	242 030	-	-	-	-	-
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	320 855	558 861	35 614	435 296	7 336 578	22 441 911
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	14 320	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	451 107	-	-	-	667 282	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	80 306	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	4 379	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	311 182	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	94	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	177 991	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	2 091 881

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение**</b>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc	18 002	-	57 089	23 362	696 009	30 888
Клас В Acc EUR	60 700	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	29 706
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	21 522	48 047	385 291	260 496	2 385 626	4 615 237
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	1 167
Клас С Acc CHF Hedged	-	707	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	115 766	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	6 855	-	-	-	71 454
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	139 251	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	131 389	-	-	-
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	-	-	-	-	-	64 310
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	86 088	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	130	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	3 133 252	-
Клас I Acc	361 029	38 457	186 506	428 226	741 729	1 508 407
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	41 372	-	-	-	53	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	4 042	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD 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	-	-	-	45	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	12 135	-	-	11 087	-	-
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	61 262	25 031	-	76 753	855 066	9 433 628
Клас А1 Acc EUR	50 303	-	-	5 834	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	-	-	-	65 326
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.

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	113,0439	84,0970	-	201,5432	-	-
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	97,9150	-	-	-	34,9851	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	57,9465	-	-	-	-
Клас A Dis HKD	859,8728	-	-	-	-	-
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	120,6892	84,7775	123,1410	-	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	35,6803	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	58,4228	-	-	-	-
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	-	-	130,4924	-	-	-
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	109,4927	-	-	-	-	-
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	171,3814	84,3930	128,3347	211,6836	55,9408	394,0566
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	81,9916	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	150,1168	-	-	-	49,0209	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	82,3875	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	124,7934	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	335,7787	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	538,0274	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	117,4368	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	48,8513
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	159,5353	-	125,4972	197,3920	51,4480	359,0261
Клас B Acc EUR	139,8610	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	130,4262
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	185,6162	85,0727	132,3524	225,7726	61,9894	435,1042
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	158,2682
Клас C Acc CHF Hedged	-	82,6507	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	162,6308	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	83,0490	-	-	-	146,9295
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	167,1928	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	128,7354	-	-	-
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	542,2938	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	357,7471
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	134,2490	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	130,5184	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	96,4095	-
Клас I Acc	215,0524	85,9220	137,4079	262,7931	72,8590	491,7616
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	188,4395	-	-	-	53,0996	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	83,8790	-	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD 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	-	-	-	259,2062	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	164,1991	-	-	179,8948	-	-
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	163,0559	83,9675	-	201,5083	52,8319	370,3663
Клас A1 Acc EUR	143,0136	-	-	178,2209	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	47,4527
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	507 983 430	193 390 157	146 382 136 756	28 198 757 691	107 057 728	233 340 540
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	-	-	668 348	-	-	772 654
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	-	-	-	-	-	23 395
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	-	-	-	-	-	19 596
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	13	-	1 031 680	-	27 171	12 222
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	-	-	659 976	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	334 119	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	2 409	-	-
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	380 059	10 419	17 281 459	23 178 205	404 883	1 612 376
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	221 654
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	8 952 679	119 137	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	107 695	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	1 172 286	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	66 634
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	6 108 898	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение**</b>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD Hedged	-	-	2 448 579	102 741	-	-
Клас В Acc	91 969	-	-	6 678 405	17 962	226 039
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-	159 636
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	1 253 371	5 388	20 610 755	90 663 130	146 487	136 953
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	4 599 515	11 586	-	15 196
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	-	-	434 489	18 863	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	692 711	975 334	3 513 084	38 984 984	1 519 945	46 558
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 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	65 151	-	1 591 773	6 671 428	97 933	3 801 275
Клас А1 Acc EUR	-	-	-	6 194 815	-	123 928
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	-	452 122	-	-	-
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	-	25 583	-	-	-	-
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	-	1 002 738	-	-
Клас А1 Acc USD Hedged	-	-	3 625 786	-	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	-	-	1 692,1545	-	-	27,6759
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	-	-	-	-	-	21,3233
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	-	-	-	-	-	26,5261
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	191,0563	-	1 758,0753	-	46,7608	28,6715
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	-	-	1 838,3783	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	31,1845	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	152,4030	-	-
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	186,8314	177,3408	1 830,5145	134,2236	44,3263	34,0901
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	29,6809
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	17,0460	1,0973	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	132,5961	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	126,9116	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	46,9311
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD	-	-	16,2864	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	17,2437	1,2196	-	-
Клас B Acc	175,2642	-	-	116,3876	40,8678	30,5489
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	26,7374
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	200,2326	183,0271	1 957,6632	154,4008	48,0272	38,3176
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	33,6079
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	17,4552	1,1017	-	-
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	-	-	17,6581	1,2243	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	185,6974	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	228,4827	190,1567	2 179,6795	179,9868	49,9809	45,5078
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	18,3507	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	18,5644	-	-	-
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	-	-	-	157,1558	-	-
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	178,3067	-	1 724,5678	125,6662	41,8904	32,0954
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	0,9837	-	28,0335
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	16,7102	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	732,4597	-	-	-	-
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	1,1196	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	16,9062	-	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.



# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	103 988 975	49 702 127	640 902 768	281 100 171	52 482 718	2 323 015 042
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	126	-	-	935 930	116 169	126 132
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	122 334	-
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	-	-	-	-	18 924	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	3 313	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	180 068	168 930
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	5 250	-
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	-	-	-	-	18 562	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	655 377
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	-	-	-	-	7 526	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	-	-	-	122	-	-
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	2 939 048	154 680	3 549 441	1 923 900	-	1 452 709
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	424 807	-	-	-	-	466 080
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	211 964
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	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	1 145 914	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение**</b>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	317 777	57 289	777 109	64 277	-	145 872
Клас B Acc EUR	105 708	-	-	-	-	87 049
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	87 115
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	1 350 852	28 702	2 301 335	6 119 343	47 605	1 404 560
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	126 067	-	-	-	5 292	346 236
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	50 189	274 619
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	2 865	1 141	5 340 951	911 274	-	266 970
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 IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	34 305
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	497 405	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	1 022
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	126 460
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	1 530 810	-	132 901
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	50 205
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	8 414
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	1 764 615	17 686	376 760	2 473 687	-	1 538 437
Клас A1 Acc EUR	134 860	-	-	-	-	214 078
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	39 273
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	11,0001	-	-	15,2491	95,4598	286,1862
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	90,6925	-
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	-	-	-	-	74,5426	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-	14,8132	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	-	-	-	-	98,1981	314,5019
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	93,3524	-
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	-	-	-	-	76,7830	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	253,8352
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	-	-	-	-	99,4585	321,8757
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	16,0166	-	-
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	12,0086	193,4608	44,9555	19,6164	-	298,2120
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	14,2776	-	-	-	-	259,7276
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	188,6001
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	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	10,1822	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	11,3119	179,6603	41,0757	18,5475	-	276,5882
Клас B Acc EUR	13,4336	-	-	-	-	242,1706
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	178,2681
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	12,7992	208,1952	49,6471	20,8848	110,3381	323,6267
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	15,1922	-	-	-	104,8206	282,6496
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	109,6163	200,5914
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	14,5104	243,9529	59,7738	23,4735	-	378,6556
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 IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	285,2927
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	1 395,4847	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	-	-	328,9886
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	324,7861
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	20,9804	-	290,4258
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	285,2428
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	202,4286
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	11,4930	182,6992	42,2338	18,8123	-	282,8915
Клас A1 Acc EUR	13,6178	-	-	-	-	247,1945
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	180,7206
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	372 427 122	943 447 898	1 970 958 808	407 473 759	2 428 927 617	874 465 135
<b>Акции в обращение</b> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	113 132	-	90 092	-	-	-
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	-	24 279	-	-	-	-
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	21 903	-	239	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	16 411	4 392	40 005	-	6 300 881	-
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	-	-	-	-	3 989 139	16
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	14
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	712 110	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	249 074
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	64 321	13	-	-
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	-	-	-	-	8 438 601	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	6 402
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	-	-	-	-	7 687 796	-
Клас A Acc	723 981	95 631	139 096	1 547	-	167 393
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	53 097	130 457	22	-	45 816
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	129 329	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	1 086
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	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение</b> <sup>***</sup>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc	135 089	21 177	28 970	-	-	-
Клас В Acc EUR	-	34 467	31 067	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	20 758	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	84 677	4 119 938	850 365	60 969	17 774 893	1 554 996
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	31 305	84 419	545	-	1 369 289
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	14 430	-	-	73
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-	10 099
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	288 901	206 661	5 260 066	664 778	36 518 623	2 421 435
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	356 373	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	15	203 255	609 435	-	15
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	1 589 699	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	17	-	15	-	766 917
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	97 275	-	-	-	-
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	49 304	-	-
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	137 893	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	25
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc	1 188 114	139 587	175 095	-	-	480
Клас А1 Acc EUR	-	10 117	6 458	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	139,0594	-	146,6320	-	-	-
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	-	132,0436	-	-	-	-
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	120,4464	-	156,5116	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	159,5408	179,7030	155,8192	-	22,8976	-
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	-	-	-	-	29,7403	114,6032
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	127,8743
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	170,2031	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	126,6887
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	197,0681	138,8772	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-	166,7251	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	29,8570	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	124,5239
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	-	-	-	-	30,3113	-
Клас A Acc	143,4877	179,7041	197,9429	143,9278	-	107,8890
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	157,2156	171,9559	169,8498	-	125,6951
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	112,1625	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	132,4315
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	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	124,3472	168,8927	183,5215	-	-	-
Клас B Acc EUR	-	148,0033	160,4955	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	105,6506	-	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	164,7042	195,2450	210,2369	147,2243	28,6021	112,0898
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	169,5720	184,2777	173,3406	-	130,4500
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	117,1961	-	-	138,9500
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	137,4617
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	198,5415	226,9205	245,1256	156,7747	31,7838	118,8234
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	32,0901	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	198,8835	214,8585	184,5215	-	138,2832
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	138,8220	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	163,3773	-	192,5582	-	145,6128
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	197,7728	-	-	-	-
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	-	-	213,2398	149,3123	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	222,3691	-	-	-	-
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	-	171,1769	186,2374	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	137,8640
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	134,2066	171,9889	182,7427	-	-	105,2431
Клас A1 Acc EUR	-	150,8097	160,0795	-	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.



# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	166 374 391	1 525 854 427	98 651 028	184 825 833	179 631 619	922 113 167
<b>Акции в обращение</b> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	-	-	175	-	26 097	47 640
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	17 578	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	20 516	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	7 123
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	-	-	-	-	2 396	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	151 670	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	31 269	-
Клас C Dis	-	88 815	-	-	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	-	68	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	576 357	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	57 365	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	81 533	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	85 682	8	-	-	-	-
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	-	-	-	-	50 577	23 230
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	29	1 412 575	334 124	-	79 474	236 213
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	74 150
Клас A Acc EUR	12	834 199	43 162	-	-	-
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	-	171 457	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение</b> <sup>1</sup>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	18 734
Клас В Acc	-	4 164	-	-	-	55 552
Клас В Acc EUR	-	267 696	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	119	984 156	11 715	33 639	581	481 383
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	35 205
Клас С Acc EUR	12	592 299	17 026	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	51 179	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	13 057	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	131 487
Клас С Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	78 967
Клас С Acc NOK	-	758	-	-	-	-
Клас С Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc SEK Hedged	-	119 395	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	326 847
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	10 583
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	341 586	3 740 037	14 263	711 578	781 698	665 722
Клас I Acc AUD	-	-	17 787	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	15	123 175	28 990	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	100	-	-
Клас I Acc GBP	814 279	-	10	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	693 707	-	309 787
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	1 388 129
Клас IZ Acc	15	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	15	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	6 552	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	20 832	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	321	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	1 785 736
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	450 212
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	-	109 267	-	-	42 692	48 732
Клас A1 Acc EUR	-	47 739	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	1 112
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	67 107
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	69 440
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	-	-	178,9620	-	96,5350	109,4599
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	98,4915	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	81,2271	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	137,2346
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	-	-	-	-	97,1939	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	95,2371	-
Клас B Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	80,8195	-
Клас C Dis	-	133,8912	-	-	98,0024	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	150,2950	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	1 393,7119	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	99,8084	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	206,0156	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	148,1990	-	-	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	102,4944	206,5952	-	-	-	-
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	-	-	-	-	95,5492	103,5893
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	125,3574	149,6136	200,4057	-	106,6086	128,5977
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	119,9779
Клас A Acc EUR	123,5512	185,6839	186,5186	-	-	-
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	-	1 262,5352	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	128,9671
Клас В Acc	-	141,1013	-	-	-	119,4676
Клас В Acc EUR	-	175,1709	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	125,8416	155,9075	206,6729	100,8552	107,9853	151,8442
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	125,8792
Клас С Acc EUR	124,0798	193,6258	192,3867	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	96,8278	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	165,2193	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	145,5286
Клас С Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	19 983,1550
Клас С Acc NOK	-	1 277,1750	-	-	-	-
Клас С Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc SEK Hedged	-	1 407,3317	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	138,4923
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	121,5196
Клас E Acc	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	127,4227	175,3130	215,2110	111,0253	103,5955	166,9199
Клас I Acc AUD	-	-	280,1885	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	125,6222	216,2450	200,2592	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	108,2195	-	-
Клас I Acc GBP	104,6766	-	172,0782	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	107,5446	-	153,3832
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	143,5190
Клас IZ Acc	125,9727	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	124,2373	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	103,4679	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	158,1433	-	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	196,3892	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	154,5149
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	146,4154
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	-	139,7616	-	-	105,5753	122,4491
Клас A1 Acc EUR	-	173,6107	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	135,1229
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	588,2293
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	124,2479
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	482 395 730	25 140 456	120 092 419	4 860 063 422	20 892 716	71 356 484 043
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	197 714	52 493	38	8 509 658	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	61	2 612 095	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	4 924 569	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	1 022 106	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	3 105 515	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	108	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	72	5 480	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	104	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	62 291	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	65	5 145 151	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	417 676	-	10	75 308	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	4 622 558	-	-
Клас C Dis	-	-	-	1 587 425	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	67 390	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	176 021	-	-
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	34 397	-	-	6 456	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	59	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	1 173 163	-	-
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	-	19 437 980
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	1 225	-	-
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	796 287	33 871	-	793 910	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	1 070 036	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	12 971	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	354 161	49 719	7 062	3 834 979	15	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	38 381	25 439	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	10 777	919 205	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	605 592	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	19 217	15	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	74	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	241 384	75	-	96	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	41 026	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	42 903	107	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (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
<b>Акции в обращение**</b>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	229 927	-	8 887	498 241	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	3 061	728 683	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	781 919	147	161 016	1 067 675	222	1 500
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	54 509	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	66 248	740 099	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	133 869	-	-
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	9 858	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	418 562	11 706	-	1 691 762	200 015	33 473 834
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	4 544	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	35 521	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	392 262 473
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	-	-	-	3 017	-	-
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	476 705	37 250	423 457	511 657	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	8 260	1 528 801	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	12 231	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	105,5346	114,7790	159,4743	92,8049	-	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	224,2768	88,0397	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	89,8112	-	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	97,5528	-	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	702,4367	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	799,0764	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	980,5079	718,3933	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	821,1872	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	133,0657	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	224,4329	109,0216	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	100,6969	-	151,5346	89,9990	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	87,0496	-	-
Клас C Dis	-	-	-	95,7655	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	85,0595	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	92,6386	-	-
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	135,5716	-	-	104,4028	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	109,7036	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	84,4879	-	-
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	-	-	-	95,9535	-	158,3800
Клас Z Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	92,8966	-	-
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	101,4645	95,4742	-	90,4876	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	87,5046	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	393,8871	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	125,5832	127,7674	169,7561	120,2577	103,2747	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	108,0104	143,1726	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	123,3324	116,5999	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	120,6738	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	872,7357	831,0363	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	1 091,8185	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	1 152,6099	1 201,0899	-	908,1534	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	149,5591	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	138,2071	144,4068	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	119,8211	-	167,4795	116,5989	-	-
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	121,4459	112,9337	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	133,0855	129,3551	177,1137	124,0694	103,7406	151,5927
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	113,1780	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	125,5249	120,1852	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	123,8121	-	-
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	120,2933	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	140,7655	131,3385	-	129,7408	104,2686	164,1207
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	115,9122	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	128,1591	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	117,7430	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD 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	-	-	-	-	-	160,0559
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	-	-	-	120,7214	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	124,3987	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc	120,7664	124,3462	167,8449	117,1841	-	-
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	-	121,5167	113,5174	-	-
Клас A1 Acc GBP Hedged	115,5248	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	421,1478	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.



# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	22 270 518	74 616 120	31 605 665	16 457 598	372 593 419	4 224 695 975
<b>Акции в обращение</b> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	-	-	6 477	15	2 841 059	22 158 402
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	-	-	-	-	-	1 008 278
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	2 551	148 162
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	2 860 634	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	6 431 316
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	26	-	-	263 463
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	142 387
Клас C Dis	-	-	-	71 089	7 893	858 074
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	1 409 796
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	827 574
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	1 000 089
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	48 714	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	5 247 740
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	376
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	2 198 448
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	18 351	-	69 762
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	17 392
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	1 103 045
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	7 862	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	328	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	150	18 142
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	74	107 420
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	1 626	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	18 728	-	2 973 047	8 961 207
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	70 851
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	170 636	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	33 007	1 692 707
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	40 343	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	15	14	495 212	739	3 481 369	3 893 874
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	1 943
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	14 128
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	100	-	-	-	6 592	6 381 855
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	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	59 702
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	93	-	-	1 111 968	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc	-	-	196 673	-	316 957	536 972
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	482 782
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	15	15	60 218	60 139	3 052 931	15 221 283
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	29 413
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-	30 174
Клас С Acc EUR Hedged	394	-	-	-	7 974	3 883 234
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	204 767	378 979	565 570	-	8 871 601	37 621 820
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	404
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	6 734	-	-	-	-	15 702
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	229 191	-	-	-	10 167 128
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	10 068 962
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	5 286	-	7 825
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	2 978
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	258 273
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 А1 Acc	-	-	180 600	-	6 380 839	2 778 532
Клас А1 Acc EUR	-	-	-	-	43 252	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	3 699	353 396
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	413 415
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	14 501	-	-	-
Клас А1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	-	-	12,0502	104,0422	5,5425	9,8183
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	19,2262
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	87,6341	22,6744
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	7,3972	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	6,8989
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	13,0958	-	-	13,5580
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	23,1180
Клас C Dis	-	-	-	105,1518	7,4050	18,3230
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	27,1782
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	22,9883
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	9 014,2511
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	6,2772	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	29,4877
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	30,8153
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	30,5539
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	-	105,4609	-	29,5850
Клас S Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	27,9228
Клас S Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	23,5923
Клас S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Dis	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis	-	-	-	-	7,3428	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	4,7574	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	67,8150	26,7359
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	91,1502	23,6610
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	7,4960	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	11,9078	-	5,3372	9,5276
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	83,5725
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	4,6655	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	66,5593	12,6886
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	13,5911	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	103,9613	108,6028	18,2452	105,3369	12,9671	27,8443
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	127,5378
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	24,2172
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	102,8444	-	-	-	106,2021	28,8186
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	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	1 037,8562
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	152,8639	-	-	10,5130	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc	-	-	16,7277	-	11,8077	25,2270
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	26,9048
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	104,2440	109,1538	20,7961	106,4663	14,6340	32,0372
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	25,5645
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-	39,9056
Клас С Acc EUR Hedged	103,2083	-	-	-	112,9657	32,0122
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	104,5755	110,4687	24,4461	-	16,8958	37,9724
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	27,8656
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	103,5185	-	-	-	-	37,4145
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	110,1299	-	-	-	36,8177
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	32,2491
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	-	106,8906	-	32,5192
Клас S Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	32,4665
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	25,9321
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	14,6742	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	11,0748	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	113,2308	32,1922
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	10,6435	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc	-	-	17,5305	-	12,4356	26,6652
Клас А1 Acc EUR	-	-	-	-	10,8598	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	103,0337	27,6621
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	119,0336
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	20,0260	-	-	-
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.

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	66 664 818	1 309 882 195	376 331 623	115 826 359	2 054 834 888	775 256 114
<b>Акции в обращение</b> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	46 165	-	-	-	15 798 256	3 710 255
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	584	-	-	-	24 622 362	2 637 709
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	15	-	-	-	1 614 601	3 116 105
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	-	-	-	98	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	696 604	-
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	-	-	-	-	1 516 425	-
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	21 102	3 391 087	774 381	23 250	38 395 063	20 773 299
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	97 249	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD Hedged	-	112 809	6 646	-	-	-
Клас В Acc	20 255	1 677 869	518 197	-	9 126 669	3 285 462
Клас В Acc EUR	-	-	-	8 624	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	847	458	-	-	-
Клас С Acc	288 325	6 581 564	2 083 026	38 896	9 391 044	25 938 168
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	362	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	-	-	65 385	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	72 562	13 776	26 207	-	-
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	-	362 907	48 686	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	33 000	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	250 015	14	-	63 333	13 332 799	7 739 751
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 IZ Acc	15	-	-	-	1 136 454	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	25 174	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	1 733	144 685	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	8 068	8 423	-	-	-
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 А1 Acc	-	-	-	2 229	1 712 186	862 384
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	-	-	-	-	136 858	-
Клас А1 Acc USD Hedged	-	2 579	60 027	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	102,1988	-	-	-	8,9028	6,7670
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	-	-	-	96,4913	-	-
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	102,2409	-	-	-	11,2503	6,7132
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	103,4300	-	-	-	12,0644	7,2619
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	104,6893	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	110,8768	-	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	22,8879	-
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	-	-	-	-	16,3795	-
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	105,0422	105,8694	100,1969	100,8958	20,9714	11,5986
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	-	-	97,3989	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	107,8539	102,8727	-	-	-
Клас B Acc	104,7334	104,5150	98,7402	-	19,2658	10,4726
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	-	-	97,1907	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	106,2670	101,6408	-	-	-
Клас C Acc	106,2837	108,6802	103,0153	105,9743	22,2076	12,4265
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	107,1370	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	-	-	102,4650	-	-
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	111,6292	106,0683	106,0871	-	-
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	-	111,1457	106,1566	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	109,9649	-	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	107,5942	110,9699	-	114,9770	24,3236	13,2965
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	-	-	110,9618	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	114,8462	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	106,4227	-	-	-	23,9628	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	103,4081	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	112,0789	105,7127	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	112,2168	106,0920	-	-	-
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	-	-	-	100,5218	19,3567	10,7057
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	-	-	-	-	22,1410	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	106,0212	101,6318	-	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.



# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	760 282 055	2 202 320 943	1 123 329 697	15 823 303 588	907 065 652	81 753 777
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	488 960	872 284	2 668 886	491 974 152	5 331 305	-
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	-	1 162 726	-	-	29 773	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	5 214	-
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	316 516	-	2 411 919	-	1 790 524	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	3 595 645	-	-	25 620	-
Клас C Dis	431 185	400 683	691 544	-	938 938	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	45 240	-
Клас C Dis GBP	-	-	26 373	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	1 102 225	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	766 632	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	5 542 586	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	9 125 329	-	-	-	-
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	-	-	-	-	158 354	-
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	-	-	996 770	-	1 993 437	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	908	-	-	10 090	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	41 136	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	273 481	-	907 668	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	165 213	-	-	6 370	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	34 295 463	5 577 151	8 097 620	204 427 165	8 044 906	85 964
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	17 995
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	9 607 899	-	-	201 181	50 026
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	15 531
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение</b> <sup>1</sup>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD Hedged	-	262 494	3 526 019	-	-	-
Клас B Acc	26 863 467	1 420 300	5 170 217	-	2 128 196	21 366
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	587 779	-	-	65 575	30 228
Клас B Acc USD Hedged	-	-	1 134 019	-	-	-
Клас C Acc	35 551 018	14 303 141	6 104 912	4 845 889	6 599 098	124 936
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	5 102
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	10	-
Клас C Acc EUR Hedged	-	10 075 985	-	-	194 280	126 608
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	361 606	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	1 465
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	36 544	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc USD Hedged	-	859 093	1 221 338	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	3 316 630	29 573 637	763 271	1 288 830	1 465 804	15
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	656 465	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	7 348 207	-	-	100	100
Клас I Acc GBP	-	1 358 726	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	338 765	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	1 193 658	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3 369 258	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	2 811 290	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	879	-	-	139 312	-
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	2 574 570	5 023 445	1 544 162	200 394 138	3 406 925	25 107
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	184 831	-	-	-	18 519
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	72 599
Клас A1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc USD Hedged	-	-	522 037	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция ****</b>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	4,1793	7,5745	28,5581	15,0948	11,6688	-
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	-	10,1578	-	-	124,2300	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	99,7522	-
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	4,1741	-	26,7536	-	11,8217	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	9,8735	-	-	118,0716	-
Клас C Dis	3,1369	6,6368	29,4249	-	12,4359	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	133,3512	-
Клас C Dis GBP	-	-	27,2604	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	28,0303	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	30,7644	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	12,3694	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	11,5491	-	-	-	-
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	-	-	-	-	12,4224	-
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	-	-	29,5031	-	12,6179	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	11,4940	-	-	135,6177	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	100,8822	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	26,5610	-	17,7739	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	9,8468	-	-	120,3449	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	7,2358	12,1231	31,6636	21,0634	22,3930	126,4132
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	117,5574
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	11,9496	-	-	147,8628	123,1747
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	132,3868
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc USD Hedged	-	169,1116	33,1830	-	-	-
Клас В Acc	7,0991	10,5021	29,6635	-	20,3446	120,7327
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	11,6211	-	-	140,5224	117,7130
Клас В Acc USD Hedged	-	-	31,4408	-	-	-
Клас С Acc	7,6745	13,3942	32,9694	22,1847	23,8585	133,7035
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	122,7981
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	175,5906	-
Клас С Acc EUR Hedged	-	12,1595	-	-	152,4970	130,3122
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	131,2779	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	138,4465
Клас С Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc SEK Hedged	-	-	-	-	1 418,1496	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	171,3337	34,4923	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	7,9949	14,2548	35,7307	23,6320	26,0797	146,7233
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	110,4390	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	12,0467	-	-	162,0397	142,8503
Клас I Acc GBP	-	131,7299	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	10 801,5933	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	176,6223	-	-	-	-
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	-	-	-	-	23,9073	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	-	-	23,9114	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	11,9534	-	-	152,8085	-
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	6,7389	11,2286	29,4373	19,7269	20,5702	122,4228
Клас А1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	11,5904	-	-	-	119,2990
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	523,8710
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD Hedged	-	-	31,7690	-	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	285 332 377	101 447 644	110 783 047	8 297 240 741	1 405 574 425	909 667 417
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	53 264	-	-	21 329 983	1 074 452	1 055 573
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	5 063	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	17 186
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	1 878	1 183	13 489 255	131 191	23 291
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	45 020	-	-	18 439 278	647 408	684 877
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	553 256	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	414 636	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	25 651	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	16	29 671	66 612	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	-	-	-	16 963	-	-
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	-	-	-	504 625	-	-
Клас Z Dis	17	-	-	29 368 134	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	96	-	-	-	-	-
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	-	5 572	19	1 833 253	-	-
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	70 280	15 745	109 919	68 124 429	526 331	2 666 629
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	91	-	-	366 444	-	-
Клас A Acc EUR	12 807	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	23 172	10 571	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	5 833 114	-	-
Клас A Acc GBP	-	76	345	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	25 010	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	203 897	-	-	-	80
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	166 666	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	451 106	-	-
Клас В Acc	13 512	33 880	17 479	15 133 365	166 161	21 224
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	21 883	18 367	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	252 960	270 355	56 620	117 899 441	2 806 399	1 782 574
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	1 472	-	-	407 937	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	33 570	43 046	25 021	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	5 032 093	-	-
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	-	-	-	-	-	94 685
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	15	15	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	100	100	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	769 482	243 335	585 061	24 541 542	2 593 499	6 516
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	1 047 159	-	-
Клас I Acc EUR	690 515	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	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 IZ Acc	-	-	-	28 768 954	3 448 171	492 768
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	1 953	-	-	5 812 395	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	24 181	-	-
Клас Z Acc EUR	816	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	258 997	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	1 249	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	61 316	-	-
Клас А1 Acc	206 685	5 900	14 617	6 079 255	-	-
Клас А1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	5 187	3 613	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

<sup>\*\*</sup> 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 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR
<b>Нетна стойност на активите на акция ****</b>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	93,1605	-	-	16,7323	108,9288	110,0112
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	82,6768	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	133,6009
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	81,1595	89,8215	16,1588	106,9463	110,5811
Клас B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis	95,1593	-	-	18,7748	111,1771	112,6296
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	17,8797	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-	14,9413	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	11 346,8461	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	105,5393	113,2505	20,1075	113,8447	129,1517
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	-	-	-	22,0433	-	-
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	-	-	-	138,5194	-	-
Клас Z Dis	95,6694	-	-	19,5490	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	109,7005	-	-	-	-	-
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	-	81,2256	89,9672	15,7283	-	-
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	124,0710	117,2955	121,1069	21,9098	122,3380	139,3214
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	114,1790	-	-	130,3331	-	-
Клас A Acc EUR	114,5203	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	-	113,1315	117,1312	-	-	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	18,5278	-	-
Клас A Acc GBP	-	140,4473	144,2901	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	523,2942	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	803,1193	-	-	-	1 179,8331
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	12,0644	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	158,6309	-	-
Клас В Acc	118,2170	114,4729	118,1603	20,1246	120,2017	138,7468
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	110,3374	114,2142	-	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	128,7459	120,3472	124,1773	23,6356	124,9196	142,7100
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	114,4158	-	-	133,7293	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	97,1642	116,0154	120,1104	-	-	-
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	20,0098	-	-
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	-	-	-	-	-	139,1170
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	120,1500	123,9100	-	-	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	115,5886	119,4038	-	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	137,7083	124,8091	128,8362	26,1396	127,8411	147,6243
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	135,0425	-	-
Клас I Acc EUR	120,3237	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	120,4037	124,6131	-	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	23,7088	125,5552	142,9642
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	-	-	-	23,7801	-	-
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	129,0605	-	-	23,7087	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	133,9013	-	-
Клас Z Acc EUR	119,1891	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	20,0722	-	-
Клас Z Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc SGD Hedged	12,1759	-	-	-	-	-
Клас Z Acc USD Hedged	-	-	-	159,9117	-	-
Клас А1 Acc	118,5546	114,4830	118,1677	20,5208	-	-
Клас А1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	110,3497	114,2238	-	-	-
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.

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.



# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value <sup>*</sup> USD
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	144 906 620	1 625 261 373	2 176 597 279	76 711 017	174 962 612	20 792 501
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	7 774	-	53 508 025	15 536	765	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	110	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	1 607	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	66 512	325 051	1 322 164	-	17 197	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	92	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	15	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	21 902	-	104	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	947 599	-	110	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	22 643	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	5 187 207	12 357	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	315 027	413 171	-	102	-
Клас C Dis	-	1 329 741	4 312 544	37	16 625	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	1 634 890	72 949	-	129 127	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	184 265	-	-	92	-
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	-	-	317 878	17	15	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	87	-	-	78 565	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	112	92	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	204 242	-	-	-
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	-	-	13 203	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	138	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	8 488	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	117	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	1 322	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	5 076 922	3 537	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	99 470	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	41 268	72 177	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	11 231	576 362	25 562 000	38 737	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	9 417	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	150	120 747	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	76 594	440 952	857 908	-	919 428	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	22 714	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	75	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value <sup>1</sup> USD
<b>Акции в обращение<sup>2</sup></b>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	806	-	-
Клас В Acc	-	320 220	5 306 315	26 266	-	-
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	472 536	646 837	-	156	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	159 114	765 184	10 554 154	414 423	-	15
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	20 568	136 876	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	637 317	1 315 791	865 644	-	-	110
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	11 895	-	-	-	100
Клас С Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc SEK Hedged	96	56 397	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	15
Клас E Acc CHF Hedged	1 670	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	73 667	-	-	-	-	100
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	100
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	167 614	6 837	35 183 231	12	350 015	200 015
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	100	1 665 348	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	80	87 885	23 285	-	-	100
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	101 888	-	100
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	100	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
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	-	-	102	-	-	-
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	-	628 066	12 596 730	9 877	-	-
Клас А1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	81 791	127 388	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> 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 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value <sup>*</sup> USD
<b>Нетна стойност на активите на акция<sup>***</sup></b>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	100,1758	-	5,6832	94,0686	102,8864	-
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	144,1825	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	96,5060	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	97,9339	114,6862	101,5295	-	101,6864	-
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	102,5590	-
Клас A Dis HKD	-	-	-	-	828,1002	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	623,3141	-	721,2930	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	-	12,0709	-	143,8285	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	91,4145	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	-	-	5,7108	89,0876	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	-	109,4340	123,9784	-	101,4148	-
Клас C Dis	-	145,0968	6,4522	73,7859	103,2339	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	137,3966	141,9831	-	102,0745	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	136,5835	-	-	102,9468	-
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	-	-	12,1169	99,2028	103,6576	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	151,9824	-	-	102,5090	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	-	-	91,9937	103,3747	-
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	-	11,0041	-	-	-
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	-	-	6,5563	-	-	-
Клас Z Dis AUD Hedged	-	-	121,4188	-	-	-
Клас Z Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis EUR Hedged	-	-	144,6159	-	-	-
Клас Z Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis HKD	-	-	-	-	-	-
Клас Z Dis RMB Hedged	-	-	629,9619	-	-	-
Клас Z Dis SGD Hedged	-	-	12,3012	-	-	-
Клас A1 Dis	-	-	7,7983	90,5587	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	-	119,2988	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	-	110,9316	124,3966	-	-	-
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	108,0283	142,3437	11,0029	112,2104	-	-
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	163,2734	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	104,0556	138,2172	-	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc EUR Hedged	105,6093	136,5015	158,2023	-	104,4284	-
Клас A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc GBP Hedged	-	150,2193	-	-	-	-
Клас A Acc HKD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	1 249,0983	-	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value <sup>*</sup> USD
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	113,3087	-	-
Клас В Acc	-	135,8588	9,9340	106,1400	-	-
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	130,3334	147,5936	-	104,1425	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	109,9510	150,3680	12,0863	119,1625	-	103,0933
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	105,9004	144,4167	-	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc EUR Hedged	107,4847	144,3108	165,3567	-	-	102,2674
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	156,9206	-	-	-	102,6937
Клас С Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc SEK Hedged	949,4161	1 254,8117	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	-	-	103,3167
Клас E Acc CHF Hedged	106,6977	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	108,3107	-	-	-	-	102,4606
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	102,8887
Клас E Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	112,0698	165,1007	13,2762	131,5767	106,4269	103,5578
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	107,9571	153,5512	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	109,5633	158,2580	170,9022	-	-	102,7234
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-	123,6097	-	103,1546
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	124,6660	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	107,5858	144,6863	-	-	-	-
Клас IZ Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас J Acc JPY	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc	-	-	12,1401	-	-	-
Клас S Acc EUR	-	-	206,8836	-	-	-
Клас S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Y Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc	-	-	12,1190	-	-	-
Клас Z Acc AUD Hedged	-	-	164,5939	-	-	-
Клас Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас Z Acc EUR Hedged	-	-	165,5664	-	-	-
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	-	137,6813	10,3102	107,8755	-	-
Клас А1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	132,0443	148,0912	-	-	-
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD Hedged	-	-	-	112,3935	-	-
Клас Х1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас Х1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите</b> към 30 юни 2017 г.	62 036 036	2 657 836 004	386 758 849	77 626 916	217 461 740	1 352 226 933
<b>Акции в обращение</b> към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	9 838	8 768 542	16	-	-	237 276
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	15 831	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	83 156	1 066 020	123 569	62 748	-	473 474
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	34 878
Клас A Dis HKD	-	171 711	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	149 598	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	14 540	278 339	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	307 071	2 421 754	21 563	137 205	-	461 071
Клас C Dis	-	43 075	16	-	-	2 723
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	2 893	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	528 994	-	-	-	-
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	-	18 666	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	103	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	4 091	103	-	-	44
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	984
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	27 734	-	-	-	14
Клас S Dis EUR	-	6 292	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	8 160	-	-	-	-
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	-	5 868 091	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	113 308	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	114 299	93 068	-	-	-	134 539
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	3 853	4 533 686	9 924	73 340	2 516	273 648
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	9 269
Клас A Acc EUR	-	23 879	-	-	8 000	-
Клас A Acc EUR Hedged	28 377	2 395 195	86 713	125 203	-	591 815
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	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	422	19 226	-	-	-	10 224
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-	-	1 018	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Акции в обращение</b> <sup>1</sup>						
към 30 юни 2017 г.						
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc	-	828 445	-	-	-	176 208
Клас В Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас В Acc EUR Hedged	-	2 253 097	35 090	86 705	-	322 521
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc	-	10 388 134	9 275	65	117	71 169
Клас С Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	500
Клас С Acc EUR	-	-	-	-	15	-
Клас С Acc EUR Hedged	4 740	6 279 866	32 205	24 546	-	576 819
Клас С Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc GBP Hedged	-	-	-	100	-	16 091
Клас С Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас С Acc SEK Hedged	-	275 858	-	-	-	-
Клас С Acc USD	-	-	-	-	4 331	-
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	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	100	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	15	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	15	8 064 505	-	150 015	17	1 366 629
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	15	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	1 837 969	1 177 690	100	-	66 551
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	364 032	326 246	100	-	2 889 205
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	285 327	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	1 415 336	-	-	-
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	-	3 328 151	-	-	-	131 237
Клас А1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc EUR Hedged	-	136 270	-	-	-	171 730
Клас А1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc PLN Hedged	29 620	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD	-	-	-	-	-	-
Клас А1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Acc GBP	-	-	-	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Dis	87,0942	20,1383	102,2807	-	-	94,2084
Клас A Dis AUD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis AUD Hedged	-	115,4132	-	-	-	-
Клас A Dis CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis EUR Hedged	90,9728	29,3827	100,4390	96,8946	-	108,6233
Клас A Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	106,4819
Клас A Dis HKD	-	335,7255	-	-	-	-
Клас A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis SGD Hedged	-	46,0354	-	-	-	-
Клас A Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас AX Dis	-	-	-	-	-	-
Клас B Dis	86,0284	25,7328	-	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	88,7028	26,6099	100,7571	94,8906	-	103,4979
Клас C Dis	-	46,4097	103,0655	-	-	112,4013
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	-	-	101,1806	-	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	126,8220	-	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-	-	90,8432	-
Клас C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Dis	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis	-	44,8330	-	-	-	-
Клас I Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis EUR Hedged	-	-	102,0180	-	-	-
Клас I Dis GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Dis GBP Hedged	-	195,2872	82,4166	-	-	154,7873
Клас IZ Dis	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас J Dis	-	-	-	-	-	155,3709
Клас J Dis JPY	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis	-	39,8690	-	-	-	114,1436
Клас S Dis EUR	-	45,5150	-	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас S Dis GBP	-	161,0869	-	-	-	-
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	-	25,5506	-	-	-	-
Клас A1 Dis AUD Hedged	-	114,0574	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis EUR Hedged	91,5566	128,5985	-	-	-	104,1239
Клас A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас X1 Dis	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc	127,3807	43,9949	106,4804	112,8192	660,3051	145,5756
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	98,3494
Клас A Acc EUR	-	47,0715	-	-	113,0617	-
Клас A Acc EUR Hedged	122,8068	40,6387	104,5799	110,1509	-	135,5832
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	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	1 264,5725	1 460,3938	-	-	-	1 095,1317
Клас A Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 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
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****						
към 30 юни 2017 г.						
Клас A Acc USD	-	-	-	-	101,1990	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc	-	41,2516	-	-	-	136,5909
Клас B Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас B Acc EUR Hedged	-	38,0137	104,2338	107,8720	-	127,1932
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc	-	47,1125	107,2495	115,3600	675,2163	155,0896
Клас C Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	100,2957
Клас C Acc EUR	-	-	-	-	115,5676	-
Клас C Acc EUR Hedged	125,3530	43,2599	105,3573	112,4780	-	144,5411
Клас C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc GBP Hedged	-	-	-	114,9818	-	149,4896
Клас C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc NOK	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас C Acc SEK Hedged	-	1 468,9787	-	-	-	-
Клас C Acc USD	-	-	-	-	103,3960	-
Клас C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc	-	-	-	117,0067	680,9880	-
Клас E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc EUR Hedged	-	-	-	113,9189	-	-
Клас E Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-	116,4456	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-	-	104,3608	-
Клас F Acc SGD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc	138,0487	51,8727	-	118,9500	691,2304	170,3983
Клас I Acc AUD	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-	-	118,3589	-
Клас I Acc EUR Hedged	-	47,7557	106,2319	116,0840	-	158,7635
Клас I Acc GBP	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	221,0387	85,8213	118,6591	-	158,3531
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-	-	105,9052	-
Клас I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас IZ Acc EUR Hedged	-	-	105,3692	-	-	-
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	-	54,2664	-	-	-	-
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	-	41,6304	-	-	-	137,5454
Клас A1 Acc EUR	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc EUR Hedged	-	176,8646	-	-	-	128,1545
Клас A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-	-
Клас A1 Acc PLN Hedged	381,5041	-	-	-	-	-
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.



# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Нетна стойност на активите</b>			
към 30 юни 2017 г.	1 323 693 787	666 844 716	744 930 185
<b>Акции в обращение</b> <sup>†</sup>			
към 30 юни 2017 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	3 210 556	-	-
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	110	-	-
Клас AX Dis	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	590 376	-	-
Клас C Dis	2 261 986	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-
Клас C Dis EUR	272	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	1 201 806	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	2 745	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	878 627	-	-
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	889 906	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	66 114	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	259 010	-	-
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	-	1 119 399	1 170 149
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	16 614
Клас A Acc EUR Hedged	2 100 575	-	-
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	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-
Клас A Acc USD	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Акции в обращение</b> <sup>**</sup>			
към 30 юни 2017 г.			
Клас А Acc USD Hedged	-	-	-
Клас В Acc	-	353 852	876 561
Клас В Acc EUR	-	-	111 720
Клас В Acc EUR Hedged	704 784	-	-
Клас В Acc USD Hedged	-	-	-
Клас С Acc	195 104	701 868	233 934
Клас С Acc AUD	-	-	-
Клас С Acc CHF	-	-	-
Клас С Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас С Acc EUR	-	-	770 455
Клас С Acc EUR Hedged	1 194 983	-	-
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	364 407	-	-
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	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-
Клас I Acc	-	3 026 940	3 256 930
Клас I Acc AUD	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	388 351	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-
Клас I Acc USD 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	3 016	-	-
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	-	76 085	264 166
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	-	-	-

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****			
към 30 юни 2017 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	100,2658	-	-
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	100,4381	-	-
Клас AX Dis	-	-	-
Клас B Dis	-	-	-
Клас B Dis EUR Hedged	98,6924	-	-
Клас C Dis	97,5715	-	-
Клас C Dis CHF Hedged	-	-	-
Клас C Dis EUR	92,7252	-	-
Клас C Dis EUR Hedged	95,7020	-	-
Клас C Dis GBP	-	-	-
Клас C Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас C Dis JPY Hedged	-	-	-
Клас C Dis SEK Hedged	1 114,5428	-	-
Клас C Dis USD	-	-	-
Клас C Dis USD Hedged	98,5504	-	-
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	99,1025	-	-
Клас S Dis EUR	-	-	-
Клас S Dis EUR Hedged	96,9725	-	-
Клас S Dis GBP	-	-	-
Клас S Dis GBP Hedged	-	-	-
Клас S Dis USD Hedged	98,3070	-	-
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	-	120,1034	105,4004
Клас A Acc AUD Hedged	-	-	-
Клас A Acc CHF	-	-	-
Клас A Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас A Acc EUR	-	-	108,6241
Клас A Acc EUR Hedged	110,5491	-	-
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	-	-	-
Клас A Acc SEK	-	-	-
Клас A Acc SEK Hedged	-	-	-
Клас A Acc SGD	-	-	-
Клас A Acc SGD Hedged	-	-	-

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

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

Бележките на страници от 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Отчет за нетните активи към 30 юни 2017 г. (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Нетна стойност на активите на акция</b> ****			
към 30 юни 2017 г.			
Клас A Acc USD	-	-	-
Клас A Acc USD Hedged	-	-	-
Клас B Acc	-	118,3301	104,7291
Клас B Acc EUR	-	-	108,6172
Клас B Acc EUR Hedged	108,8211	-	-
Клас B Acc USD Hedged	-	-	-
Клас C Acc	114,5493	126,0367	108,6101
Клас C Acc AUD	-	-	-
Клас C Acc CHF	-	-	-
Клас C Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас C Acc EUR	-	-	108,6811
Клас C Acc EUR Hedged	112,3629	-	-
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	1 165,9951	-	-
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	-	-	-
Клас E Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас E Acc USD	-	-	-
Клас F Acc SGD	-	-	-
Клас I Acc	-	129,9490	112,3559
Клас I Acc AUD	-	-	-
Клас I Acc CHF	-	-	-
Клас I Acc CHF Hedged	-	-	-
Клас I Acc EUR	-	-	-
Клас I Acc EUR Hedged	103,1746	-	-
Клас I Acc GBP	-	-	-
Клас I Acc GBP Hedged	-	-	-
Клас I Acc JPY Hedged	-	-	-
Клас I Acc USD	-	-	-
Клас I Acc USD 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	106,2694	-	-
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	109,4687	-	-
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	-	114,6186	102,1230
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 19 до 165 съставляват неразделна част от този финансов отчет.

# Разпределение на инвестициите по отрасъл

	Schroder ISF Asian Opportunities %	Schroder ISF EURO Equity %	Schroder ISF European Large Cap %	Schroder ISF Global Equity %	Schroder ISF Italian Equity %	Schroder ISF Japanese Equity %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Други ценни книжа</b>						
Реклама	-	2,00	-	-	1,59	-
Космически и военни технологии	-	2,96	3,46	0,89	1,49	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	1,18	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,87	-	-	0,67	-	-
Автомобили	1,23	4,40	3,89	2,29	6,81	13,97
Банково дело	10,42	9,84	12,08	12,96	27,26	7,38
Напитки и тютюневи изделия	-	-	5,38	1,49	-	2,59
Ефирна и кабелна телевизия	1,28	1,98	0,81	3,63	-	-
Строителни материали и компоненти	-	2,87	2,05	1,63	-	0,07
Химикали	-	11,13	8,40	4,64	-	0,75
Търговски услуги	-	0,38	-	0,40	2,93	0,51
Компютърен софтуер и услуги	1,14	1,65	-	0,86	-	0,51
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	2,70	-	1,67
Строителство и жилищен фонд	-	-	1,26	-	-	4,88
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,74	2,13	1,61	2,32	-	1,41
Електротехника и електроника	1,45	4,29	3,43	3,16	13,82	-
Електронни компоненти и инструменти	5,50	1,12	0,86	2,20	-	4,30
Енергийно оборудване и услуги	1,21	-	-	1,55	1,41	-
Енергийни източници	-	0,49	1,58	0,39	-	-
Финансови услуги	5,45	2,62	3,71	4,34	4,49	3,29
Хранителни и домакински продукти	-	5,72	7,26	4,05	-	-
Горски продукти и хартия	-	2,71	1,23	0,67	-	-
Здраве и лична хигиена	1,05	1,68	1,73	5,10	1,93	3,31
Индустриални компоненти	3,78	7,37	8,83	4,23	8,25	9,31
Застраховане	6,46	3,97	3,92	2,32	3,39	2,42
Интернет софтуер и услуги	15,48	3,03	3,35	11,65	3,12	3,59
Инвестиционни фондове	7,83	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	3,08	2,57	1,84	1,08	1,03	2,81
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	1,70	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	-	2,17	6,15	1,85
Опаковки и съдове	-	-	-	1,00	-	0,95
Фармацевтични изделия	-	11,66	13,56	6,65	2,15	5,54
Недвижими имоти	6,03	1,07	1,57	1,05	-	1,68
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	0,31
Търговия на дребно	-	2,42	2,61	3,75	2,90	4,56
Полупроводници	15,75	2,01	-	3,89	-	1,06
Софтуерни системи	1,25	-	-	1,11	-	-
Телекомуникации	1,68	6,80	3,10	1,60	5,12	7,43
Текстил и облекло	3,35	-	1,83	1,66	2,26	0,18
Търговски фирми и дистрибутори	1,09	-	-	-	1,44	4,92
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	-	2,14
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	0,87	-	3,55
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	0,95	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>98,82</b>	<b>98,87</b>	<b>99,35</b>	<b>98,97</b>	<b>99,67</b>	<b>96,94</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>1,18</b>	<b>1,13</b>	<b>0,65</b>	<b>1,03</b>	<b>0,33</b>	<b>3,06</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# 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 Dividiser Maximiser %	Schroder ISF Asian Equity Yield %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Други ценни книжа</b>						
Реклама	1,02	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	6,23	1,07	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	1,75	-	-	-	0,28	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	0,76	-	0,21	-
Автомобили	1,33	-	-	-	1,99	4,71
Банково дело	10,75	14,64	9,89	-	17,34	9,84
Напитки и тютюневи изделия	-	1,01	2,81	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	3,35	3,50	-	-	-
Строителни материали и компоненти	3,64	-	-	-	1,59	-
Химикали	-	-	1,45	-	3,69	6,72
Търговски услуги	0,66	9,52	0,61	-	3,29	3,84
Компютърен софтуер и услуги	-	-	1,24	-	0,55	-
Компютри, съхранение и периферия	3,05	-	5,20	-	1,70	-
Строителство и жилищен фонд	1,25	2,92	-	-	1,08	1,74
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,84	1,01	0,65	-	3,11	3,55
Електротехника и електроника	-	1,39	2,68	-	0,69	0,49
Електронни компоненти и инструменти	-	-	1,48	-	5,04	5,47
Енергийно оборудване и услуги	-	-	2,05	-	0,18	1,64
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	4,86	6,58	4,09	-	5,48	9,11
Хранителни и домакински продукти	12,90	5,40	1,18	-	1,30	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	3,92	-	7,83	-	-	-
Индустриални компоненти	7,32	3,02	4,85	-	1,95	-
Застраховане	10,05	5,83	2,05	-	1,63	4,64
Интернет софтуер и услуги	-	0,50	10,61	-	-	2,27
Инвестиционни фондове	-	-	-	6,09	-	-
Свободно време и туризъм	-	0,75	2,95	-	2,14	1,98
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	0,29	1,58
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	3,35
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	1,52
Проучване и добив на нефт и газ	-	11,32	2,46	-	3,75	3,08
Опаковки и съдове	-	-	0,89	-	1,26	1,56
Фармацевтични изделия	19,02	6,79	8,36	-	-	1,82
Недвижими имоти	-	-	1,76	89,28	10,90	12,74
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	4,83	-	-
Търговия на дребно	9,25	3,86	6,92	-	-	-
Полупроводници	-	-	2,64	-	10,28	8,17
Софтуерни системи	-	-	3,86	-	-	-
Телекомуникации	4,86	3,35	1,88	-	13,42	6,47
Текстил и облекло	-	1,09	-	-	1,62	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	1,22	-	-	0,65	-
Транспорт – въздушен	-	-	2,50	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	3,04	0,81	-	1,17	1,37
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	2,77	-	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>97,47</b>	<b>95,59</b>	<b>99,03</b>	<b>100,20</b>	<b>96,58</b>	<b>97,66</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>2,53</b>	<b>4,41</b>	<b>0,97</b>	<b>(0,20)</b>	<b>3,42</b>	<b>2,34</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# 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 %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Други ценни книжа</b>	-	-	-	-	-	-
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	2,99	-	-	-	0,61	-
Селскостопански операции	1,43	-	-	-	-	0,81
Услуги по летища	0,66	-	-	-	-	1,47
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	2,21	0,58	1,07	1,52	-
Автомобили	7,13	3,04	3,61	1,71	2,33	-
Банково дело	-	7,34	20,07	14,11	12,44	31,78
Напитки и тютюневи изделия	1,48	-	3,27	-	-	1,19
Ефирна и кабелна телевизия	-	0,86	-	-	-	1,01
Строителни материали и компоненти	3,09	0,52	3,03	-	1,21	-
Химикали	0,95	1,12	-	-	-	-
Търговски услуги	7,65	4,55	5,25	2,04	1,79	0,73
Компютърен софтуер и услуги	-	1,47	2,58	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	3,28	-	-	-	0,40	-
Строителство и жилищен фонд	3,16	-	-	0,31	2,66	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,39	1,57	1,86	3,31	3,37	2,60
Електротехника и електроника	-	1,43	0,53	2,47	1,38	-
Електронни компоненти и инструменти	3,83	3,43	-	-	6,30	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	1,09	-	-	8,09
Енергийни източници	-	-	-	0,80	-	-
Финансови услуги	5,66	7,25	-	1,42	5,15	4,59
Хранителни и домакински продукти	2,08	-	6,21	2,39	0,80	9,68
Горски продукти и хартия	-	-	0,80	-	-	-
Здраве и лична хигиена	4,50	2,82	-	1,38	1,52	-
Индустриални компоненти	6,19	3,78	1,37	-	-	-
Застраховане	0,95	4,00	4,99	10,78	4,88	3,16
Интернет софтуер и услуги	-	9,68	21,65	29,37	18,50	1,97
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	0,87	-
Свободно време и туризъм	6,22	5,22	-	0,60	0,70	-
Морски пристанища и услуги	1,62	-	-	1,23	-	-
Други материали и суровини	1,02	3,20	-	-	0,89	-
Филми и развлечения	1,36	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	0,29	-
Проучване и добив на нефт и газ	1,35	-	8,80	3,50	1,24	19,18
Опаковки и съдове	-	0,99	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	11,81	1,76	-	2,78	1,63	-
Недвижими имоти	-	5,54	-	2,89	1,47	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	0,81	0,61	-
Търговия на дребно	0,89	1,31	3,11	2,74	0,31	3,84
Полупроводници	3,69	9,21	-	-	17,21	-
Софтуерни системи	1,85	0,99	-	1,32	-	-
Телекомуникации	1,39	1,38	8,59	9,54	4,30	6,82
Текстил и облекло	6,57	2,69	0,25	1,09	1,02	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	1,05	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	0,70	0,73	-	-	2,62
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	2,34	-	-	-	0,91	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>96,53</b>	<b>88,06</b>	<b>98,37</b>	<b>98,71</b>	<b>96,31</b>	<b>99,54</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>3,47</b>	<b>11,94</b>	<b>1,63</b>	<b>1,29</b>	<b>3,69</b>	<b>0,46</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# 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 %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Други ценни книжа</b>						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	0,39	-	3,46	-	3,04	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	0,24	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,26	-	-	-	-	-
Автомобили	3,44	5,98	-	4,31	-	3,33
Банково дело	16,46	14,37	23,66	13,82	20,64	12,53
Напитки и тютюневи изделия	1,84	-	-	2,52	-	1,27
Ефирна и кабелна телевизия	1,35	-	5,52	-	4,84	0,85
Строителни материали и компоненти	0,95	-	1,66	3,05	1,46	2,26
Химикали	2,03	2,32	-	-	-	-
Търговски услуги	3,04	2,61	-	1,34	-	1,01
Компютърен софтуер и услуги	0,78	5,53	-	-	-	0,75
Компютри, съхранение и периферия	0,23	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	1,63	4,67	-	4,09	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	1,85	-	0,46	3,35	0,41	1,61
Електротехника и електроника	1,41	2,37	6,44	5,38	5,61	5,47
Електронни компоненти и инструменти	3,53	-	-	1,50	-	1,73
Енергийно оборудване и услуги	0,74	3,78	-	2,85	2,24	2,74
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	2,82	6,94	0,75	2,35	3,08	3,57
Хранителни и домакински продукти	2,72	2,88	10,27	6,40	9,01	9,21
Горски продукти и хартия	0,40	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	0,75	-	-	2,45	-	2,47
Индустриални компоненти	0,34	-	4,55	2,40	4,00	1,61
Застраховане	6,42	8,24	10,01	9,15	8,78	9,37
Интернет софтуер и услуги	13,92	2,17	-	2,37	-	3,52
Инвестиционни фондове	1,95	-	-	-	0,89	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	2,94	-	2,34
Морски пристанища и услуги	-	-	-	1,60	1,03	1,17
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	0,39	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	6,33	-	10,04	2,91	8,80	3,01
Опаковки и съдове	-	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	0,27	8,74	4,94	11,66	4,33	10,00
Недвижими имоти	-	5,50	-	1,20	-	1,12
Управление и развитие на недвижими имоти	1,12	-	-	0,53	-	0,50
Търговия на дребно	2,38	-	-	1,20	1,40	1,03
Полупроводници	13,75	7,43	-	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	5,84	13,34	8,82	9,88	9,17	10,10
Текстил и облекло	0,58	-	-	-	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	1,36	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	2,22	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	3,93	2,26	3,46	1,89
Комунални услуги – вода	-	-	-	1,54	2,23	2,15
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>98,52</b>	<b>97,41</b>	<b>99,18</b>	<b>98,96</b>	<b>98,51</b>	<b>96,61</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>1,48</b>	<b>2,59</b>	<b>0,82</b>	<b>1,04</b>	<b>1,49</b>	<b>3,39</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



# 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 %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Други ценни книжа</b>						
Реклама	0,43	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	1,43	-	-	-	-	-
Услуги по летища	0,57	1,33	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-	-
Банково дело	3,92	6,79	10,00	23,43	48,52	-
Напитки и тютюневи изделия	2,29	1,85	5,37	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	0,24	-	-	6,51	-	-
Строителни материали и компоненти	0,60	2,48	2,97	0,60	-	-
Химикали	3,36	11,62	8,66	-	-	-
Търговски услуги	10,00	3,33	-	3,67	8,05	-
Компютърен софтуер и услуги	0,71	3,67	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	0,91	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	7,03	-	-	-	0,23	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	1,96	-	5,74	0,26	-
Електротехника и електроника	1,90	-	2,65	-	3,16	-
Електронни компоненти и инструменти	1,74	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	2,98	-	-	6,55	2,55	-
Енергийни източници	1,83	-	2,96	-	-	-
Финансови услуги	7,82	1,86	6,23	5,96	5,60	-
Хранителни и домакински продукти	1,82	10,77	4,45	6,21	-	-
Горски продукти и хартия	1,51	-	2,54	-	-	-
Здраве и лична хигиена	2,16	9,62	2,12	-	-	-
Индустриални компоненти	7,63	15,68	10,25	3,83	-	-
Застраховане	0,70	-	4,66	5,61	-	-
Интернет софтуер и услуги	7,00	7,39	3,57	-	-	1,67
Инвестиционни фондове	0,88	-	3,59	-	-	-
Свободно време и туризъм	5,27	2,56	2,81	-	-	-
Морски пристанища и услуги	0,39	-	-	1,44	-	-
Други материали и суровини	1,59	1,84	-	-	-	-
Филми и развлечения	1,01	-	-	5,58	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	0,78	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	4,30	3,76	7,20	-
Опаковки и съдове	1,21	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	2,60	5,25	12,40	3,32	0,81	-
Недвижими имоти	5,25	-	6,74	1,14	4,20	95,94
Управление и развитие на недвижими имоти	0,65	-	-	-	7,91	-
Търговия на дребно	2,33	3,01	0,91	2,85	1,42	-
Полупроводници	-	5,81	-	-	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	3,88	0,55	-	3,88	9,94	-
Текстил и облекло	-	-	-	1,60	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	1,30	1,32	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	0,74	-	-	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	1,05	-	-	-	-	-
Транспорт – морски	0,94	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	3,30	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>97,67</b>	<b>98,69</b>	<b>97,18</b>	<b>95,76</b>	<b>99,85</b>	<b>97,61</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>2,33</b>	<b>1,31</b>	<b>2,82</b>	<b>4,24</b>	<b>0,15</b>	<b>2,39</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# 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 %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Други ценни книжа</b>						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	1,42	-	0,37	1,76	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	0,94	-
Услуги по летища	-	-	-	-	1,44	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	2,54	-
Автомобили	5,59	4,05	3,81	2,61	5,65	-
Банково дело	-	9,46	13,38	13,43	6,51	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	-	1,64	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	6,00	2,02	-	-
Строителни материали и компоненти	3,59	-	0,93	2,09	2,37	-
Химикали	5,28	3,22	-	2,77	0,31	-
Търговски услуги	4,76	2,56	2,29	6,41	6,69	-
Компютърен софтуер и услуги	0,65	-	2,10	1,99	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	1,33	0,40	3,02	-
Строителство и жилищен фонд	1,95	0,93	-	-	1,80	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	3,12	-	-	2,96	0,83	-
Електротехника и електроника	9,27	-	4,40	1,08	2,57	-
Електронни компоненти и инструменти	8,56	-	2,07	3,51	3,13	-
Енергийно оборудване и услуги	0,93	-	1,86	1,92	0,69	70,25
Енергийни източници	3,86	-	1,50	-	-	-
Финансови услуги	-	6,54	8,32	2,18	1,17	-
Хранителни и домакински продукти	-	4,38	3,70	3,95	4,79	-
Горски продукти и хартия	0,90	-	-	0,95	-	-
Здраве и лична хигиена	1,80	10,44	-	-	4,08	-
Индустриални компоненти	9,44	4,90	2,25	-	5,21	-
Застраховане	1,78	6,17	10,55	5,26	0,68	-
Интернет софтуер и услуги	10,30	13,07	-	10,51	1,51	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	0,97	-	-	-	6,61	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	1,34	-
Други материали и суровини	2,08	1,48	-	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	-	7,24	6,54	-	22,79
Опаковки и съдове	4,24	-	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	2,46	12,02	1,54	1,00	6,61	-
Недвижими имоти	1,75	1,57	2,36	-	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	2,02	-	-
Търговия на дребно	2,75	1,84	7,73	1,92	7,19	-
Полупроводници	4,80	-	4,66	8,06	4,03	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	-	-
Телекомуникации	1,61	4,30	3,89	8,86	2,14	-
Текстил и облекло	-	3,63	0,94	1,11	5,75	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	2,54	-	2,33	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	5,60	2,16	-	1,19	2,30	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	3,42	-	-	2,06
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>98,04</b>	<b>94,14</b>	<b>98,81</b>	<b>95,11</b>	<b>97,63</b>	<b>95,10</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>1,96</b>	<b>5,86</b>	<b>1,19</b>	<b>4,89</b>	<b>2,37</b>	<b>4,90</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# 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 %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Други ценни книжа</b>	-	-	-	0,63	-	-
Реклама	-	-	-	0,28	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	0,20	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	0,11	1,73	-
Автомобили	3,67	-	2,34	2,98	2,29	-
Банково дело	12,90	-	24,18	4,80	9,49	13,94
Напитки и тютюневи изделия	-	-	1,72	0,73	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	5,83	-	2,87	0,82	-	-
Строителни материали и компоненти	0,56	-	-	1,85	-	-
Химикали	-	-	-	2,87	-	-
Търговски услуги	2,30	-	8,47	9,68	2,10	-
Компютърен софтуер и услуги	2,02	-	-	1,76	-	-
Компютри, съхранение и периферия	1,28	-	2,13	1,27	0,54	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	2,45	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	96,74	7,58	1,00	4,68	-
Електротехника и електроника	4,24	-	-	2,47	1,85	-
Електронни компоненти и инструменти	1,99	-	-	1,10	5,70	-
Енергийно оборудване и услуги	2,73	-	-	2,27	-	-
Енергийни източници	1,38	-	-	0,51	0,57	-
Финансови услуги	8,37	-	2,51	3,60	2,92	7,56
Хранителни и домакински продукти	3,57	-	1,59	4,49	2,47	0,77
Горски продукти и хартия	-	-	-	0,24	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	4,07	1,01	-
Индустриални компоненти	2,16	-	2,02	7,30	0,66	6,14
Застраховане	12,01	-	7,30	2,53	11,05	15,38
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	5,01	22,77	19,11
Инвестиционни фондове	-	-	5,05	1,64	-	2,88
Свободно време и туризъм	-	-	-	3,30	1,23	8,50
Морски пристанища и услуги	-	-	-	0,56	0,64	-
Други материали и суровини	-	-	-	0,91	-	-
Филми и развлечения	-	-	4,99	1,97	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	7,61	-	1,45	0,33	1,62	1,76
Опаковки и съдове	-	-	-	1,49	-	-
Фармацевтични изделия	1,48	-	-	3,24	2,35	-
Недвижими имоти	2,27	-	1,70	4,87	1,96	10,36
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	0,33	1,09	3,49
Търговия на дребно	7,48	-	6,69	3,23	2,18	1,21
Полупроводници	4,53	-	2,57	2,49	8,43	-
Софтуерни системи	-	-	-	-	0,40	-
Телекомуникации	3,75	-	12,33	1,89	6,01	4,16
Текстил и облекло	0,90	-	-	1,71	0,84	2,32
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	1,14	-	-
Транспорт – въздушен	2,44	-	-	0,97	0,89	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	0,93	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	3,29	-	-	0,58	-	1,54
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>98,76</b>	<b>96,74</b>	<b>97,49</b>	<b>96,60</b>	<b>97,47</b>	<b>99,12</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>1,24</b>	<b>3,26</b>	<b>2,51</b>	<b>3,40</b>	<b>2,53</b>	<b>0,88</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# 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 %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Други ценни книжа</b>	-	-	-	-	-	-
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	1,29	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	1,88
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,31	4,14	0,89	-	3,23	-
Автомобили	8,20	19,34	12,83	8,55	5,97	-
Банково дело	18,06	15,36	8,21	3,15	-	23,85
Напитки и тютюневи изделия	3,12	-	-	-	-	7,63
Ефирна и кабелна телевизия	3,65	0,26	-	-	-	0,41
Строителни материали и компоненти	3,04	1,18	-	3,41	-	3,35
Химикали	2,47	2,34	4,11	9,90	7,98	1,47
Търговски услуги	-	3,69	1,51	3,89	0,73	5,84
Компютърен софтуер и услуги	5,89	1,93	1,76	3,14	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	1,75	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	5,01	4,51	3,76	2,75	1,02	1,86
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	3,40	-	3,02	10,14
Електротехника и електроника	5,39	2,33	0,36	-	2,82	6,52
Електронни компоненти и инструменти	-	1,42	7,35	0,87	4,24	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	0,99
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	12,94	16,75	7,26	2,94	8,49	5,49
Хранителни и домакински продукти	7,45	4,68	3,49	0,66	3,17	4,16
Горски продукти и хартия	-	-	1,37	-	-	1,50
Здраве и лична хигиена	1,97	-	1,21	5,78	4,52	-
Индустриални компоненти	1,73	8,37	6,81	15,87	-	-
Застраховане	1,31	-	2,93	-	7,41	-
Интернет софтуер и услуги	3,55	-	3,05	7,49	5,59	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	0,81	2,23	1,36	1,05
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	-	-
Други материали и суровини	0,47	-	0,68	-	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	2,88	-
Проучване и добив на нефт и газ	4,13	-	1,15	-	2,56	5,71
Опаковки и съдове	-	-	-	1,60	-	-
Фармацевтични изделия	0,69	2,86	-	3,62	3,23	1,56
Недвижими имоти	2,02	-	4,11	2,98	-	1,00
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	1,48	-	3,71	3,80	5,38	8,65
Полупроводници	-	-	0,52	1,80	16,82	-
Софтуерни системи	-	-	0,54	-	-	-
Телекомуникации	-	0,25	3,58	0,42	2,95	4,20
Текстил и облекло	-	0,99	0,88	0,74	1,89	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	6,21	5,88	-	-
Транспорт – въздушен	-	1,24	-	1,05	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	3,66	3,75	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	5,01	-	0,28	-	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>97,89</b>	<b>91,64</b>	<b>98,18</b>	<b>96,27</b>	<b>96,55</b>	<b>97,26</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>2,11</b>	<b>8,36</b>	<b>1,82</b>	<b>3,73</b>	<b>3,45</b>	<b>2,74</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# 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 %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Други ценни книжа</b>	-	3,82	1,37	-	-	-
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	0,42	1,28	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	2,03	2,14	3,87	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	1,54	-	-	-
Автомобили	-	-	2,01	-	1,44	2,50
Банково дело	33,92	7,88	5,51	-	10,96	7,88
Напитки и тютюневи изделия	0,97	-	-	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-	-	2,50	0,77
Строителни материали и компоненти	-	1,86	5,95	2,07	1,25	2,94
Химикали	-	-	3,67	5,39	2,11	1,22
Търговски услуги	6,40	1,91	-	-	7,54	10,90
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	1,93	1,68
Компютри, съхранение и периферия	-	1,86	4,96	11,49	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	1,88	1,70	0,92	1,23	0,56
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	0,39	4,27	3,29	-	6,05	0,38
Електротехника и електроника	1,48	-	1,88	-	-	2,32
Електронни компоненти и инструменти	-	-	2,26	19,47	-	1,77
Енергийно оборудване и услуги	0,40	-	-	-	1,84	3,02
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	16,95	12,32	9,03	7,62	8,50	2,05
Хранителни и домакински продукти	5,60	9,99	6,74	1,65	6,13	5,51
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	1,45	6,48	7,78	-	2,19	8,82
Индустриални компоненти	-	3,23	12,97	1,07	-	5,37
Застраховане	1,17	2,89	5,87	8,06	11,98	4,65
Интернет софтуер и услуги	1,52	-	0,65	-	3,37	4,35
Инвестиционни фондове	-	2,81	-	0,68	-	4,06
Свободно време и туризъм	-	-	-	1,64	3,83	1,24
Морски пристанища и услуги	-	-	-	0,84	-	0,52
Други материали и суровини	-	-	-	2,27	-	1,18
Филми и развлечения	-	-	-	-	-	0,97
Мулти-индустрия	-	-	-	-	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	2,02	-	-	-	7,69	-
Опаковки и съдове	-	-	0,51	-	1,40	1,42
Фармацевтични изделия	-	11,85	-	-	8,95	3,48
Недвижими имоти	4,24	1,95	1,39	-	-	6,43
Управление и развитие на недвижими имоти	10,76	-	-	-	-	-
Търговия на дребно	1,37	11,09	8,99	-	3,80	4,21
Полупроводници	-	-	-	23,05	-	2,48
Софтуерни системи	-	1,26	-	2,67	-	-
Телекомуникации	10,60	1,97	3,98	6,34	1,75	1,55
Текстил и облекло	-	-	-	0,80	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	0,55	-	-	-
Транспорт – въздушен	-	-	-	-	1,37	0,65
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	-	-	-	-	0,73
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	-	-	-	1,17
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>101,27</b>	<b>91,46</b>	<b>96,47</b>	<b>96,45</b>	<b>99,09</b>	<b>96,78</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>(1,27)</b>	<b>8,54</b>	<b>3,53</b>	<b>3,55</b>	<b>0,91</b>	<b>3,22</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

# 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 %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	-	-	20,21	85,03	38,03	8,62
<b>Други ценни книжа</b>						
Реклама	1,40	1,03	0,35	-	0,26	-
Космически и военни технологии	-	0,61	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	0,05	0,21	0,14	-	0,42	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,29	0,37	-	-	0,47	-
Автомобили	3,08	1,56	1,79	-	1,37	-
Банково дело	11,85	5,06	11,45	-	8,36	-
Напитки и тютюневи изделия	0,63	3,52	1,70	-	1,69	-
Ефирна и кабелна телевизия	1,83	1,83	0,51	-	0,13	-
Строителни материали и компоненти	0,28	0,07	0,10	-	-	-
Химикали	2,10	2,79	2,72	-	1,76	-
Търговски услуги	2,29	2,58	0,57	-	1,29	-
Компютърен софтуер и услуги	2,60	3,38	1,73	-	0,06	-
Компютри, съхранение и периферия	2,25	1,62	1,54	-	0,99	-
Строителство и жилищен фонд	1,51	0,16	0,61	-	0,06	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	0,03	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	0,58	0,24	3,02	-	1,37	-
Електротехника и електроника	1,86	1,52	0,62	-	1,45	-
Електронни компоненти и инструменти	1,98	2,00	0,35	-	3,61	-
Енергийно оборудване и услуги	0,92	0,76	1,69	-	0,06	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	4,69	3,73	2,25	2,38	2,06	7,14
Хранителни и домакински продукти	3,95	4,44	0,79	-	0,30	-
Горски продукти и хартия	0,31	0,08	0,83	-	0,46	-
Здраве и лична хигиена	2,69	4,23	0,14	-	0,52	-
Индустриални компоненти	3,28	3,93	0,62	-	0,43	-
Застраховане	5,08	3,67	3,69	-	0,33	-
Интернет софтуер и услуги	2,72	5,96	2,93	-	0,14	-
Инвестиционни фондове	0,13	-	-	-	9,19	72,37
Свободно време и туризъм	0,44	0,71	0,73	-	0,06	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	-	0,26	-
Други материали и суровини	0,15	0,12	0,11	-	-	-
Филми и развлечения	0,16	0,23	-	-	0,06	-
Мулти-индустрия	-	-	-	-	0,51	-
Проучване и добив на нефт и газ	2,48	0,82	1,13	-	3,05	-
Опаковки и съдове	0,48	0,87	-	-	-	-
Фармацевтични изделия	11,73	12,25	5,35	-	0,06	-
Недвижими имоти	0,93	0,87	1,77	-	1,04	-
Управление и развитие на недвижими имоти	0,09	-	0,29	-	0,56	-
Търговия на дребно	3,22	2,88	2,59	-	0,69	-
Полупроводници	4,73	4,22	0,71	-	4,88	-
Софтуерни системи	3,63	3,46	0,05	-	0,65	-
Телекомуникации	8,40	6,94	5,61	-	2,45	-
Текстил и облекло	0,31	0,59	0,33	-	0,07	-
Търговски фирми и дистрибутори	0,12	0,28	-	-	-	-
Транспорт – въздушен	0,24	0,21	0,70	-	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	1,16	1,05	1,27	-	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	0,45	0,29	0,26	-	0,10	-
Комунални услуги – вода	0,04	0,11	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>97,11</b>	<b>91,25</b>	<b>81,28</b>	<b>87,41</b>	<b>89,25</b>	<b>88,13</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>2,89</b>	<b>8,75</b>	<b>18,72</b>	<b>12,59</b>	<b>10,75</b>	<b>11,87</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# 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 %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотечи Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	62,59	85,03	34,27	56,44	39,73	16,48
<b>Други ценни книжа</b>						
Реклама	0,19	-	0,45	0,33	-	-
Космически и военни технологии	0,17	-	0,35	0,27	0,24	-
Селскостопански операции	0,01	-	0,02	0,04	-	-
Услуги по летища	0,03	-	0,07	0,07	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	0,09	-	0,20	0,25	0,23	-
Автомобили	0,62	-	1,56	0,61	0,67	-
Банково дело	2,19	-	5,96	2,66	3,95	-
Напитки и тютюневи изделия	0,59	-	1,49	1,50	0,42	-
Ефирна и кабелна телевизия	0,40	-	0,96	0,42	1,11	-
Строителни материали и компоненти	0,01	-	0,01	0,14	0,48	-
Химикали	0,54	-	1,29	0,70	1,30	-
Търговски услуги	0,27	-	0,68	0,72	-	-
Компютърен софтуер и услуги	0,38	-	1,03	0,52	0,21	-
Компютри, съхранение и периферия	0,74	-	1,66	0,65	0,77	-
Строителство и жилищен фонд	0,17	-	0,43	0,47	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	0,34	-	0,86	0,57	0,64	-
Електротехника и електроника	0,37	-	1,11	0,77	0,89	-
Електронни компоненти и инструменти	0,19	-	0,43	0,68	0,66	-
Енергийно оборудване и услуги	0,40	-	0,99	0,20	0,44	-
Енергийни източници	-	-	-	0,05	0,17	-
Финансови услуги	1,67	1,03	4,27	2,95	1,21	1,91
Хранителни и домакински продукти	0,80	-	2,01	1,40	1,12	-
Горски продукти и хартия	0,09	-	0,25	0,06	0,17	-
Здраве и лична хигиена	0,42	-	1,06	0,62	1,50	-
Индустриални компоненти	0,51	-	1,36	0,56	1,19	-
Застраховане	0,95	-	2,56	1,70	0,68	-
Интернет софтуер и услуги	1,11	-	2,33	0,62	3,09	-
Инвестиционни фондове	10,28	8,36	9,40	5,17	25,48	71,87
Свободно време и туризъм	0,09	-	0,28	0,38	0,27	-
Морски пристанища и услуги	0,01	-	0,02	0,02	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	-	-	-
Филми и развлечения	0,02	-	0,05	0,10	-	-
Мулти-индустрия	-	-	0,01	0,04	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	0,72	-	2,06	1,45	0,62	-
Опаковки и съдове	0,05	-	0,12	0,07	0,31	-
Фармацевтични изделия	2,54	-	6,25	3,31	1,52	-
Недвижими имоти	0,12	-	0,54	1,14	0,29	-
Управление и развитие на недвижими имоти	0,06	-	0,14	0,13	-	-
Търговия на дребно	0,59	-	1,49	1,29	1,08	-
Полупроводници	0,56	-	1,31	1,11	1,06	-
Софтуерни системи	0,65	-	1,63	0,41	0,31	-
Телекомуникации	1,26	-	3,23	2,90	0,48	-
Текстил и облекло	0,09	-	0,22	0,09	0,46	-
Търговски фирми и дистрибутори	0,08	-	0,24	0,09	-	-
Транспорт – въздушен	0,13	-	0,34	0,41	0,07	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	0,22	-	0,52	0,06	0,26	-
Транспорт – морски	0,02	-	0,05	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	0,12	-	0,31	0,10	-	-
Комунални услуги – вода	0,03	-	0,06	0,12	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>93,48</b>	<b>94,42</b>	<b>95,93</b>	<b>94,36</b>	<b>93,08</b>	<b>90,26</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>6,52</b>	<b>5,58</b>	<b>4,07</b>	<b>5,64</b>	<b>6,92</b>	<b>9,74</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



# 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 %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	61,87 -	67,75 -	56,19 -	- -	75,19 4,02	93,56 -
<b>Други ценни книжа</b>						
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	-	-	7,22	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	1,35	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	7,69	7,64	23,97	3,78	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	24,36	12,19	-	94,57	8,41	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>93,92</b>	<b>87,58</b>	<b>88,73</b>	<b>98,35</b>	<b>87,62</b>	<b>93,56</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>6,08</b>	<b>12,42</b>	<b>11,27</b>	<b>1,65</b>	<b>12,38</b>	<b>6,44</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# 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 %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	91,51 -	52,78 -	52,75 -	7,20 -	94,40 -	97,00 -
<b>Други ценни книжа</b>						
Реклама	-	-	-	0,22	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	0,17	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	0,05	-	-
Услуги по летища	-	-	-	0,16	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	0,43	-	-
Автомобили	-	2,64	2,36	3,74	-	-
Банково дело	-	6,35	3,34	7,33	-	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	1,94	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	1,70	1,21	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	2,05	0,79	-	-
Химикали	-	1,01	-	4,86	-	-
Търговски услуги	-	-	-	2,37	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	1,04	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	3,19	-	0,44	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	0,94	-	2,38	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	0,02	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	1,05	2,81	-	-
Електротехника и електроника	-	1,76	0,91	2,52	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	2,73	-	1,52	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	1,52	1,37	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	-	1,48	2,49	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	1,80	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	0,70	-	-
Здраве и лична хигиена	-	0,95	-	1,40	-	-
Индустриални компоненти	-	3,09	2,38	2,02	-	-
Застраховане	-	-	1,56	2,72	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	0,99	1,93	3,22	-	-
Инвестиционни фондове	-	4,51	9,73	-	-	-
Свободно време и туризъм	-	-	-	1,09	-	-
Морски пристанища и услуги	-	-	-	0,11	-	-
Други материали и суровини	-	-	-	0,64	-	-
Филми и развлечения	-	-	-	0,32	-	-
Мулти-индустрия	-	-	-	0,05	-	-
Проучване и добив на нефт и газ	-	2,01	-	1,33	-	-
Опаковки и съдове	-	-	-	0,05	-	-
Фармацевтични изделия	-	0,97	1,71	5,50	-	-
Недвижими имоти	-	-	-	1,39	-	-
Управление и развитие на недвижими имоти	-	-	0,53	0,04	-	-
Търговия на дребно	-	-	1,22	1,83	-	-
Полупроводници	-	-	-	0,35	-	-
Софтуерни системи	-	-	-	0,71	-	-
Телекомуникации	-	0,95	5,10	6,85	-	-
Текстил и облекло	-	3,40	-	0,31	-	-
Търговски фирми и дистрибутори	-	-	-	0,78	-	-
Транспорт – въздушен	-	1,68	-	0,79	-	-
Транспорт – автомобилен и железопътен	-	1,92	-	1,42	-	-
Транспорт – морски	-	-	-	-	-	-
Комунални услуги – ток и газ	-	-	2,26	0,78	-	-
Комунални услуги – вода	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>91,51</b>	<b>91,87</b>	<b>93,58</b>	<b>81,26</b>	<b>94,40</b>	<b>97,00</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>8,49</b>	<b>8,13</b>	<b>6,42</b>	<b>18,74</b>	<b>5,60</b>	<b>3,00</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# 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 %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	98,30 -	90,54 -	93,86 -	75,44 19,02	94,38 -	98,42 -
<b>Други ценни книжа</b>						
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	-	2,81	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>98,30</b>	<b>90,83</b>	<b>93,86</b>	<b>97,27</b>	<b>94,38</b>	<b>98,42</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>1,70</b>	<b>9,17</b>	<b>6,14</b>	<b>2,73</b>	<b>5,62</b>	<b>1,58</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# 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 EURO Corporate Bond %	Schroder ISF EURO Credit Conviction %	Schroder ISF EURO High Yield %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и</b>						
<b>Ценни книжа, обезпечени с ипотеки</b>	74,36	95,23	93,19	96,78	98,11	88,75
<b>Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	4,67	-	0,90	-	-	-
<b>Други ценни книжа</b>						
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	6,03	-	0,55	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>85,06</b>	<b>95,23</b>	<b>94,64</b>	<b>96,78</b>	<b>98,11</b>	<b>88,75</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>14,94</b>	<b>4,77</b>	<b>5,36</b>	<b>3,22</b>	<b>1,89</b>	<b>11,25</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Global Conservative Bond %	Schroder ISF Global Convertible Bond %	Schroder ISF Global Corporate Bond %	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged %	Schroder ISF Global Credit Income %	Schroder ISF Global Credit Value <sup>*</sup> %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки</b>	96,72	97,62	93,10	89,67	94,79	97,64
<b>Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Други ценни книжа</b>						
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-	-
Банково дело	-	-	-	-	0,10	-
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	-	-	3,37	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>96,72</b>	<b>97,62</b>	<b>96,47</b>	<b>89,67</b>	<b>94,89</b>	<b>97,64</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>3,28</b>	<b>2,38</b>	<b>3,53</b>	<b>10,33</b>	<b>5,11</b>	<b>2,36</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>\*</sup> Моля, вижте отчета на директорите за подробности относно всички корпоративни действия, извършени през отчетния период.

Бележките на страници от 19 до 165 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 %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	97,94	94,09	94,86	90,17	83,48	86,63
<b>Други ценни книжа</b>	-	-	-	-	-	-
Реклама	-	-	-	-	-	-
Космически и военни технологии	-	-	-	-	-	-
Селскостопански операции	-	-	-	-	-	-
Услуги по летища	-	-	-	-	-	-
Техника и домакински стоки за дълготрайна употреба	-	-	-	-	-	-
Автомобили	-	-	-	-	-	-
Банково дело	-	0,49	-	-	-	-
Напитки и тютюневи изделия	-	-	-	-	-	-
Ефирна и кабелна телевизия	-	-	-	-	-	-
Строителни материали и компоненти	-	-	-	-	-	-
Химикали	-	-	-	-	-	-
Търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Компютърен софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Компютри, съхранение и периферия	-	-	-	-	-	-
Строителство и жилищен фонд	-	-	-	-	-	-
Разнообразни търговски услуги	-	-	-	-	-	-
Разнообразни метали и минно дело	-	-	-	-	-	-
Електротехника и електроника	-	-	-	-	-	-
Електронни компоненти и инструменти	-	-	-	-	-	-
Енергийно оборудване и услуги	-	-	-	-	-	-
Енергийни източници	-	-	-	-	-	-
Финансови услуги	-	-	-	-	-	-
Хранителни и домакински продукти	-	-	-	-	-	-
Горски продукти и хартия	-	-	-	-	-	-
Здраве и лична хигиена	-	-	-	-	-	-
Индустриални компоненти	-	-	-	-	-	-
Застраховане	-	-	-	-	-	-
Интернет софтуер и услуги	-	-	-	-	-	-
Инвестиционни фондове	-	-	-	-	9,09	1,53
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	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>97,94</b>	<b>94,58</b>	<b>94,86</b>	<b>90,17</b>	<b>92,57</b>	<b>88,16</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>2,06</b>	<b>5,42</b>	<b>5,14</b>	<b>9,83</b>	<b>7,43</b>	<b>11,84</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# Разпределение на инвестициите по отрасъл (продълж.)

	Schroder ISF Strategic Credit %	Schroder ISF EURO Liquidity %	Schroder ISF US Dollar Liquidity %
<b>Облигации, търговски ценни книжа, активи и Ценни книжа, обезпечени с ипотеки Инструменти на паричния пазар – приравнени към парични средства</b>	95,80 -	71,09 28,74	93,93 5,24
<b>Други ценни книжа</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>Инвестиционен портфейл като процент от нетните активи</b>	<b>95,80</b>	<b>99,83</b>	<b>99,17</b>
<b>Други нетни активи/(пасиви)</b>	<b>4,20</b>	<b>0,17</b>	<b>0,83</b>
<b>Общо нетни активи</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Китай</b>				<b>САЩ</b>			
USD	2 091 326 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	294 479 614	6,17	USD	822 032 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	54 369 197	1,14
HKD	32 266 000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	58 780 822	1,23	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
USD	1 223 424 China Lodging Group Ltd., ADR	98 289 884	2,06	<b>4 255 228 685 89,12</b>			
USD	1 073 852 Ctrip.com International Ltd., ADR	57 826 930	1,21	Брой акции или сума на главницата			
CNH	12 246 829 Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	62 586 508	1,31	Дялове в отворен тип инвестиционна схема			
CNH	6 514 526 Midea Group Co. Ltd. 'A'	41 365 118	0,87	Пазарна стойност USD			
USD	198 420 NetEase, Inc., ADR	59 942 682	1,25	% нетни активи			
<b>Франция</b>				<b>Люксембург</b>			
EUR	322 818 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	81 349 824	1,70	USD	405 725 Schroder ISF Asian Smaller Companies - Class I Acc	128 516 788	2,69
<b>Хонконг</b>				<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>			
HKD	2 270 000 AAC Technologies Holdings, Inc.	28 383 543	0,59	<b>351 971 870 7,37</b>			
HKD	27 168 600 AIA Group Ltd.	198 570 091	4,16	USD	808 059 Schroder ISF Indian Opportunities - Class I Acc	152 714 734	3,20
HKD	2 881 800 ASM Pacific Technology Ltd.	38 949 979	0,82	USD	1 414 439 Schroder ISF Korean Equity - Class I Acc	70 740 348	1,48
HKD	26 866 200 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	109 796 337	2,30	<b>Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема</b>			
HKD	2 993 220 CK Hutchison Holdings Ltd.	37 579 902	0,79	<b>351 971 870 7,37</b>			
HKD	52 843 000 CNOOC Ltd.	57 882 130	1,21	Брой акции или сума на главницата			
HKD	25 175 000 Haitian International Holdings Ltd.	70 632 491	1,48	Дялове в затворен тип инвестиционна схема			
HKD	19 890 000 Johnson Electric Holdings Ltd.	69 182 387	1,45	Пазарна стойност USD			
HKD	11 971 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	78 675 357	1,65	% нетни активи			
HKD	3 687 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	54 178 563	1,13	<b>Обединеното кралство</b>			
HKD	34 839 250 Swire Properties Ltd.	114 930 939	2,41	GBP	4 129 483 Schroder AsiaPacific Fund plc	22 012 911	0,46
HKD	23 918 000 Techtronic Industries Co. Ltd.	110 004 445	2,30	<b>Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема</b>			
HKD	8 806 000 Tencent Holdings Ltd.	314 981 481	6,60	<b>22 012 911 0,46</b>			
<b>Индия</b>				<b>Китай</b>			
INR	2 550 181 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	50 279 731	1,05	USD	18 724 604 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 07/05/2018	89 192 404	1,87
INR	7 186 562 HDFC Bank Ltd.	185 103 207	3,88	<b>Общо деривативи</b>			
INR	3 799 047 IndusInd Bank Ltd.	86 914 696	1,82	<b>89 192 404 1,87</b>			
INR	7 812 121 Zee Entertainment Enterprises Ltd.	59 377 920	1,24	<b>Общо инвестиции</b>			
INR	11 539 745 Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6%	1 713 691	0,04	<b>4 718 405 870 98,82</b>			
<b>Филипини</b>				<b>Други нетни активи</b>			
PHP	37 320 200 Ayala Land, Inc.	29 340 941	0,62	<b>56 326 335 1,18</b>			
<b>Сингапур</b>				<b>Нетна стойност на активите</b>			
USD	12 157 400 Hongkong Land Holdings Ltd.	89 478 464	1,87	<b>4 774 732 205 100,00</b>			
SGD	1 611 500 Jardine Cycle & Carriage Ltd.	51 892 153	1,09				
USD	2 074 400 Jardine Matheson Holdings Ltd.	133 176 480	2,79				
SGD	9 265 300 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	72 586 974	1,52				
<b>Южна Корея</b>							
KRW	97 790 NAVER Corp.	71 649 795	1,50				
KRW	158 297 Samsung Electronics Co. Ltd.	328 986 709	6,89				
<b>Тайван</b>							
TWD	6 800 752 Delta Electronics, Inc.	37 235 291	0,78				
TWD	15 107 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	38 500 247	0,80				
TWD	8 505 000 Giant Manufacturing Co. Ltd.	48 663 926	1,02				
TWD	35 038 835 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	134 809 066	2,82				
TWD	508 000 Largan Precision Co. Ltd.	81 019 402	1,70				
TWD	55 977 925 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	383 801 294	8,04				
<b>Тайланд</b>							
THB	24 884 400 Intouch Holdings PCL, NVDR	41 779 405	0,88				
THB	12 787 600 Kasikornbank PCL	75 143 629	1,57				
<b>Обединеното кралство</b>							
HKD	8 360 800 HSBC Holdings plc	77 816 981	1,63				
GBP	1 960 697 Rio Tinto plc	83 220 459	1,74				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF EURO Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Австрия</b>		<b>88 340 735</b>	<b>1,98</b>	<b>Испания (продълж.)</b>			
EUR	2 619 832 Erste Group Bank AG	88 340 735	1,98	EUR	5 783 439 Indra Sistemas SA	73 391 841	1,65
<b>Белгия</b>		<b>254 471 625</b>	<b>5,72</b>	<b>Швеция</b>		<b>125 485 435</b>	<b>2,82</b>
EUR	2 392 038 Ageas	84 737 946	1,90	SEK	3 958 297 Essity AB 'B'	96 510 078	2,17
EUR	1 715 539 UCB SA	103 223 982	2,32	SEK	4 387 670 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	28 975 357	0,65
EUR	1 093 370 Umicore SA	66 509 697	1,50	<b>Швейцария</b>		<b>89 404 038</b>	<b>2,01</b>
<b>Дания</b>		<b>214 547 822</b>	<b>4,82</b>	CHF	273 725 Swatch Group AG (The)	89 404 038	2,01
DKK	974 224 Nets A/S	16 887 558	0,38	<b>САЩ</b>		<b>65 687 513</b>	<b>1,48</b>
DKK	3 071 369 Novo Nordisk A/S 'B'	114 947 708	2,58	SEK	691 935 Autoliv, Inc., SDR	65 687 513	1,48
DKK	221 213 Pandora A/S	18 131 740	0,41	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>4 400 913 026</b>	<b>98,87</b>
DKK	8 395 368 TDC A/S	42 800 480	0,96	<b>Общо инвестиции</b>		<b>4 400 913 026</b>	<b>98,87</b>
DKK	272 661 Vestas Wind Systems A/S	21 780 336	0,49	<b>Други нетни активи</b>		<b>50 425 930</b>	<b>1,13</b>
<b>Финландия</b>		<b>393 559 501</b>	<b>8,84</b>	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>4 451 338 956</b>	<b>100,00</b>
EUR	1 984 788 Kone OYJ 'B'	88 263 522	1,98				
EUR	9 936 247 Metsa Board OYJ	63 343 575	1,42				
EUR	27 662 552 Nokia OYJ	149 931 032	3,37				
EUR	2 034 071 Sampo OYJ 'A'	92 021 372	2,07				
<b>Франция</b>		<b>813 468 379</b>	<b>18,27</b>				
EUR	2 770 653 Accor SA	114 511 088	2,57				
EUR	2 946 646 BNP Paribas SA	187 730 817	4,22				
EUR	2 709 391 Cie de Saint-Gobain	128 059 365	2,87				
EUR	1 940 433 Danone SA	128 999 986	2,90				
EUR	441 338 Dassault Systemes SE	34 596 486	0,78				
EUR	3 171 510 Lagardere SCA	88 215 551	1,98				
EUR	1 357 196 Publicis Groupe SA	89 018 485	2,00				
EUR	322 319 Wendel SA	42 336 601	0,95				
<b>Германия</b>		<b>1 371 258 718</b>	<b>30,81</b>				
EUR	1 735 899 BASF SE	141 510 487	3,18				
EUR	1 999 899 Bayer AG	226 688 552	5,09				
EUR	808 864 Beiersdorf AG	74 698 590	1,68				
EUR	800 331 Deutsche Boerse AG	74 110 651	1,67				
EUR	18 155 858 E.ON SE	151 728 505	3,41				
EUR	2 942 036 GEA Group AG	106 604 675	2,40				
EUR	586 483 LEG Immobilien AG	47 774 905	1,07				
EUR	1 102 817 Leoni AG	50 062 378	1,12				
EUR	786 035 Linde AG	131 425 052	2,95				
EUR	1 193 247 MorphoSys AG	74 219 963	1,67				
EUR	2 620 126 Porsche Automobil Holding SE Preference	129 827 243	2,92				
EUR	1 095 178 SAP SE	100 241 642	2,25				
EUR	995 627 Symrise AG	62 366 075	1,40				
<b>Гърция</b>		<b>100 726 947</b>	<b>2,26</b>				
EUR	9 583 915 Hellenic Telecommunications Organization SA	100 726 947	2,26				
<b>Ирландия</b>		<b>57 493 043</b>	<b>1,29</b>				
EUR	2 121 906 Smurfit Kappa Group plc	57 493 043	1,29				
<b>Италия</b>		<b>362 876 630</b>	<b>8,15</b>				
EUR	6 863 433 FinecoBank Banca Fineco SpA	48 146 983	1,08				
EUR	40 776 822 Intesa Sanpaolo SpA	114 011 994	2,56				
EUR	9 058 289 Leonardo SpA	131 888 688	2,96				
EUR	5 083 380 Tenaris SA	68 828 965	1,55				
<b>Холандия</b>		<b>286 137 147</b>	<b>6,43</b>				
EUR	1 835 252 Aalberts Industries NV	64 068 647	1,44				
EUR	1 751 159 ASM International NV	89 466 713	2,01				
EUR	1 469 846 Koninklijke DSM NV	93 511 603	2,10				
EUR	1 211 723 Philips Lighting NV	39 090 184	0,88				
<b>Норвегия</b>		<b>94 688 685</b>	<b>2,13</b>				
NOK	19 515 111 Norsk Hydro ASA	94 688 685	2,13				
<b>Испания</b>		<b>82 766 808</b>	<b>1,86</b>				
EUR	517 954 Cellnex Telecom SA	9 374 967	0,21				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Белгия</b>		<b>4 107 667</b>	<b>3,39</b>				
EUR	35 485 UCB SA	2 135 133	1,76				
EUR	32 427 Umicore SA	1 972 534	1,63				
<b>Дания</b>		<b>7 738 559</b>	<b>6,39</b>				
DKK	120 086 Novo Nordisk A/S 'B'	4 494 286	3,71				
DKK	16 249 Pandora A/S	1 331 850	1,10				
DKK	23 941 Vestas Wind Systems A/S	1 912 423	1,58				
<b>Финландия</b>		<b>2 830 936</b>	<b>2,34</b>				
EUR	522 313 Nokia OYJ	2 830 936	2,34				
<b>Франция</b>		<b>11 443 076</b>	<b>9,45</b>				
EUR	53 927 Accor SA	2 228 803	1,84				
EUR	99 947 AXA SA	2 425 214	2,00				
EUR	52 829 Klepierre, REIT	1 900 787	1,57				
EUR	10 022 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 212 858	1,83				
EUR	22 673 Pernod Ricard SA	2 675 414	2,21				
<b>Германия</b>		<b>24 749 239</b>	<b>20,45</b>				
EUR	33 277 BASF SE	2 712 741	2,24				
EUR	40 127 Bayer AG	4 548 396	3,76				
EUR	19 322 Deutsche Boerse AG	1 789 217	1,48				
EUR	361 011 E.ON SE	3 016 969	2,49				
EUR	18 282 Henkel AG & Co. KGaA Preference	2 214 864	1,83				
EUR	17 521 Linde AG	2 929 511	2,42				
EUR	15 176 SAP SE	1 389 059	1,15				
EUR	26 949 Siemens AG	3 260 829	2,69				
EUR	21 598 Volkswagen AG Preference	2 887 653	2,39				
<b>Ирландия</b>		<b>1 489 572</b>	<b>1,23</b>				
EUR	54 023 Smurfit Kappa Group plc	1 463 753	1,21				
GBP	955 Smurfit Kappa Group plc	25 819	0,02				
<b>Италия</b>		<b>9 454 817</b>	<b>7,81</b>				
EUR	219 265 Anima Holding SpA	1 391 237	1,15				
EUR	879 823 Intesa Sanpaolo SpA	2 305 136	1,90				
EUR	169 497 Leonardo SpA	2 467 876	2,04				
EUR	134 177 Tenaris SA	1 816 757	1,50				
EUR	61 154 Yoox Net-A-Porter Group SpA	1 473 811	1,22				
<b>Холандия</b>		<b>5 379 582</b>	<b>4,44</b>				
EUR	72 299 ABN AMRO Group NV, CVA	1 680 952	1,39				
EUR	40 122 Koninklijke DSM NV	2 552 561	2,11				
EUR	35 526 Philips Lighting NV	1 146 069	0,94				
<b>Норвегия</b>		<b>4 229 725</b>	<b>3,50</b>				
NOK	154 204 DNB ASA	2 289 547	1,89				
NOK	399 866 Norsk Hydro ASA	1 940 178	1,61				
<b>Испания</b>		<b>923 697</b>	<b>0,76</b>				
EUR	51 033 Cellnex Telecom SA	923 697	0,76				
<b>Швеция</b>		<b>10 864 205</b>	<b>8,98</b>				
SEK	251 753 Elekta AB 'B'	2 092 202	1,73				
SEK	96 672 Essity AB 'B'	2 357 029	1,95				
SEK	38 313 Hexagon AB 'B'	1 604 728	1,32				
SEK	221 697 Husqvarna AB 'B'	1 932 126	1,60				
SEK	140 727 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1 502 413	1,24				
SEK	208 320 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1 375 707	1,14				
<b>Швейцария</b>		<b>11 091 199</b>	<b>9,16</b>				
CHF	17 453 Roche Holding AG	3 898 240	3,22				
CHF	11 185 Schindler Holding AG	2 078 799	1,72				
CHF	440 Sika AG	2 485 092	2,05				
CHF	175 269 UBS Group AG	2 629 068	2,17				
<b>Обединеното кралство</b>		<b>24 147 336</b>	<b>19,95</b>				
GBP	385 666 Aviva plc	2 327 266	1,92				
GBP	228 167 BAE Systems plc	1 646 519	1,36				
GBP	498 002 Balfour Beatty plc	1 526 909	1,26				
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>							
GBP	64 443 British American Tobacco plc	3 841 151	3,17				
GBP	168 505 BTG plc	1 343 324	1,11				
GBP	48 578 Cobham plc	71 546	0,06				
GBP	475 344 ITV plc	979 908	0,81				
GBP	3 090 208 Lloyds Banking Group plc	2 339 094	1,93				
GBP	475 515 Marks & Spencer Group plc	1 828 127	1,51				
GBP	46 419 Micro Focus International plc	1 183 747	0,98				
GBP	32 145 Reckitt Benckiser Group plc	2 829 639	2,34				
GBP	36 595 Spectris plc	1 042 597	0,86				
GBP	212 396 Standard Chartered plc	1 887 527	1,56				
GBP	364 423 Worldpay Group plc	1 299 982	1,08				
<b>САЩ</b>						<b>1 816 070</b>	<b>1,50</b>
SEK	19 130 Autoliv, Inc., SDR					1 816 070	1,50
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>						<b>120 265 680</b>	<b>99,35</b>
<b>Общо инвестиции</b>						<b>120 265 680</b>	<b>99,35</b>
<b>Други нетни активи</b>						<b>787 055</b>	<b>0,65</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>						<b>121 052 735</b>	<b>100,00</b>

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Австралия</b>		<b>1 303 901</b>	<b>1,54</b>	<b>Холандия</b>		<b>1 175 784</b>	<b>1,38</b>
AUD	33 542 Amcor Ltd.	417 693	0,49	EUR	3 963 ASML Holding NV	518 333	0,61
AUD	4 591 CSL Ltd.	486 818	0,58	EUR	24 681 Royal Dutch Shell plc 'A'	657 451	0,77
AUD	8 217 Rio Tinto Ltd.	399 390	0,47	<b>Сингапур</b>		<b>279 615</b>	<b>0,33</b>
<b>Белгия</b>		<b>1 205 852</b>	<b>1,42</b>	USD	6 707 Jardine Strategic Holdings Ltd.	279 615	0,33
EUR	6 073 KBC Group NV	461 405	0,54	<b>Южна Корея</b>		<b>436 440</b>	<b>0,51</b>
EUR	10 723 Umicore SA	744 447	0,88	KRW	210 Samsung Electronics Co. Ltd.	436 440	0,51
<b>Бразилия</b>		<b>845 841</b>	<b>1,00</b>	<b>Швеция</b>		<b>985 815</b>	<b>1,16</b>
BRL	63 300 BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	374 774	0,44	SEK	36 061 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	439 389	0,52
BRL	34 600 Telefonica Brasil SA Preference	471 067	0,56	SEK	26 876 SKF AB 'B'	546 426	0,64
<b>Канада</b>		<b>1 567 470</b>	<b>1,85</b>	<b>Швейцария</b>		<b>2 833 581</b>	<b>3,34</b>
CAD	4 753 Dollarama, Inc.	449 357	0,53	USD	3 167 Chubb Ltd.	459 120	0,54
CAD	36 463 Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	592 655	0,70	CHF	3 319 Lonza Group AG	715 105	0,84
CAD	10 424 Toronto-Dominion Bank (The)	525 458	0,62	CHF	13 167 Nestle SA	1 151 817	1,36
<b>Китай</b>		<b>935 823</b>	<b>1,10</b>	CHF	1 991 Roche Holding AG	507 539	0,60
USD	6 646 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	935 823	1,10	<b>Тайван</b>		<b>1 131 289</b>	<b>1,33</b>
<b>Дания</b>		<b>554 469</b>	<b>0,65</b>	TWD	165 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 131 289	1,33
DKK	2 332 Pandora A/S	218 151	0,26	<b>Тайланд</b>		<b>489 965</b>	<b>0,58</b>
DKK	3 689 Vestas Wind Systems A/S	336 318	0,39	THB	83 800 Kasikornbank PCL, NVDR	489 965	0,58
<b>Финландия</b>		<b>354 499</b>	<b>0,42</b>	<b>Обединеното кралство</b>		<b>4 678 363</b>	<b>5,51</b>
EUR	8 597 Nokian Renkaat OYJ	354 499	0,42	GBP	41 070 Antofagasta plc	430 937	0,51
<b>Франция</b>		<b>3 156 710</b>	<b>3,72</b>	GBP	105 857 Aviva plc	729 045	0,86
EUR	12 427 BNP Paribas SA	903 595	1,06	GBP	13 834 Diageo plc	409 811	0,48
EUR	12 630 Legrand SA	883 904	1,04	GBP	18 702 GlaxoSmithKline plc	397 200	0,47
EUR	2 453 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	618 153	0,73	HKD	48 400 HSBC Holdings plc	450 476	0,53
EUR	9 742 Schneider Electric SE	751 058	0,89	GBP	813 395 Lloyds Banking Group plc	702 686	0,83
<b>Германия</b>		<b>4 519 870</b>	<b>5,32</b>	GBP	11 478 Reckitt Benckiser Group plc	1 153 144	1,36
EUR	1 712 adidas AG	329 233	0,39	GBP	142 933 Vodafone Group plc	405 064	0,47
EUR	3 554 BASF SE	330 660	0,39	<b>САЩ</b>		<b>48 600 699</b>	<b>57,26</b>
EUR	5 547 Bayer AG	717 595	0,84	USD	18 025 Alcoa Corp.	598 070	0,70
EUR	4 890 Bayerische Motoren Werke AG	455 741	0,54	USD	1 726 Allergan plc	421 179	0,50
EUR	3 617 Continental AG	781 859	0,92	USD	2 544 Alphabet, Inc. 'A'	2 385 814	2,81
EUR	6 656 HeidelbergCement AG	645 854	0,76	USD	1 875 Amazon.com, Inc.	1 829 869	2,16
EUR	3 720 Linde AG	709 870	0,83	USD	4 396 Amgen, Inc.	758 706	0,89
EUR	5 256 SAP SE	549 058	0,65	USD	12 869 Apple, Inc.	1 849 018	2,18
<b>Хонконг</b>		<b>1 360 512</b>	<b>1,60</b>	USD	10 236 Ball Corp.	430 219	0,51
HKD	76 033 AIA Group Ltd.	555 710	0,65	USD	1 408 BlackRock, Inc.	595 922	0,70
HKD	22 500 Tencent Holdings Ltd.	804 802	0,95	USD	8 663 Carnival Corp.	564 395	0,66
<b>Индия</b>		<b>735 123</b>	<b>0,87</b>	USD	5 941 Caterpillar, Inc.	627 607	0,74
USD	8 540 HDFC Bank Ltd., ADR	735 123	0,87	USD	2 664 Celgene Corp.	350 849	0,41
<b>Ирландия</b>		<b>126 166</b>	<b>0,15</b>	USD	2 937 Charter Communications, Inc. 'A'	986 068	1,16
EUR	1 458 Kerry Group plc 'A'	126 166	0,15	USD	4 708 Cimarex Energy Co.	443 729	0,52
<b>Израел</b>		<b>734 801</b>	<b>0,86</b>	USD	35 712 Citigroup, Inc.	2 391 990	2,82
USD	6 705 Check Point Software Technologies Ltd.	734 801	0,86	USD	7 796 Colgate-Palmolive Co.	577 840	0,68
<b>Италия</b>		<b>795 956</b>	<b>0,94</b>	USD	42 604 Comcast Corp. 'A'	1 656 018	1,95
EUR	249 432 Intesa Sanpaolo SpA	795 956	0,94	USD	2 418 Costco Wholesale Corp.	383 688	0,45
<b>Япония</b>		<b>4 975 396</b>	<b>5,86</b>	USD	5 314 Danaher Corp.	446 535	0,53
JPY	7 182 Daikin Industries Ltd.	734 661	0,87	USD	6 434 Discover Financial Services	395 755	0,47
JPY	2 700 FANUC Corp.	521 435	0,61	USD	13 489 Dow Chemical Co. (The)	845 895	1,00
JPY	18 100 KDDI Corp.	480 224	0,57	USD	5 360 Electronic Arts, Inc.	571 805	0,67
JPY	1 100 Keyence Corp.	484 027	0,57	USD	5 262 Eli Lilly & Co.	435 167	0,51
JPY	39 014 Kubota Corp.	656 728	0,77	USD	9 161 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	875 975	1,03
JPY	91 400 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	615 257	0,73	USD	3 579 Extra Space Storage, Inc., REIT	277 480	0,33
JPY	41 600 ORIX Corp.	645 536	0,76	USD	6 227 Exxon Mobil Corp.	502 519	0,59
JPY	1 597 SMC Corp.	486 378	0,57	USD	6 554 Facebook, Inc. 'A'	989 916	1,17
JPY	10 400 Subaru Corp.	351 150	0,41	USD	22 677 Fifth Third Bancorp	591 189	0,70
				USD	7 366 Fortive Corp.	463 027	0,55
				USD	17 963 General Electric Co.	485 360	0,57
				USD	9 115 Gramercy Property Trust, REIT	269 713	0,32
				USD	5 824 HCA Healthcare, Inc.	505 581	0,60

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Equity (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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	26 601 Hewlett Packard Enterprise Co.	442 907	0,52
USD	7 006 Home Depot, Inc. (The)	1 066 033	1,26
USD	6 946 Honeywell International, Inc.	919 095	1,08
USD	11 173 Intel Corp.	374 742	0,44
USD	10 233 International Paper Co.	569 773	0,67
USD	4 527 Intuit, Inc.	602 544	0,71
USD	4 038 Johnson & Johnson	535 600	0,63
USD	18 196 JPMorgan Chase & Co.	1 658 565	1,95
EUR	819 Kerry Group plc 'A'	70 824	0,08
USD	3 727 Medtronic plc	330 622	0,39
USD	10 896 Merck & Co., Inc.	701 049	0,83
USD	20 165 MGIC Investment Corp.	226 453	0,27
USD	13 744 Microsoft Corp.	941 327	1,11
USD	1 922 Mohawk Industries, Inc.	460 723	0,54
USD	8 307 Mondelez International, Inc. 'A'	358 198	0,42
USD	7 207 Monster Beverage Corp.	359 701	0,42
USD	4 274 Nasdaq, Inc.	305 762	0,36
USD	9 095 National Oilwell Varco, Inc.	295 042	0,35
USD	10 663 Newell Brands, Inc.	565 352	0,67
USD	4 492 NextEra Energy, Inc.	628 745	0,74
USD	11 505 Occidental Petroleum Corp.	687 999	0,81
USD	1 556 O'Reilly Automotive, Inc.	336 158	0,40
USD	6 346 PayPal Holdings, Inc.	339 003	0,40
USD	9 940 Pfizer, Inc.	334 282	0,39
USD	4 293 Philip Morris International, Inc.	502 624	0,59
USD	4 866 Pinnacle West Capital Corp.	414 535	0,49
USD	289 Priceline Group, Inc. (The)	542 450	0,64
USD	4 726 Raytheon Co.	758 192	0,89
USD	5 210 Rockwell Automation, Inc.	827 452	0,97
USD	7 717 salesforce.com, Inc.	669 836	0,79
USD	2 509 SBA Communications Corp., REIT	337 511	0,40
USD	8 803 Schlumberger Ltd.	575 540	0,68
USD	6 051 Starbucks Corp.	353 136	0,42
USD	11 046 Texas Instruments, Inc.	849 437	1,00
USD	5 309 Thermo Fisher Scientific, Inc.	923 182	1,09
USD	4 319 TJX Cos., Inc. (The)	306 995	0,36
USD	6 854 Union Pacific Corp.	739 478	0,87
USD	6 681 UnitedHealth Group, Inc.	1 237 789	1,46
USD	11 548 Visa, Inc. 'A'	1 090 362	1,28
USD	5 316 Walgreens Boots Alliance, Inc.	416 615	0,49
USD	4 145 Walt Disney Co. (The)	438 168	0,52
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>83 783 940</b>	<b>98,70</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Обединеното кралство</b>		<b>227 499</b>	<b>0,27</b>
EUR	40 847 Allied Irish Banks plc	227 499	0,27
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>227 499</b>	<b>0,27</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>84 011 439</b>	<b>98,97</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>871 932</b>	<b>1,03</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>84 883 371</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Italian 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
<b>Италия</b>		<b>287 967 818</b>	<b>96,76</b>
EUR	977 276 Anima Holding SpA	6 200 816	2,08
EUR	695 585 Assicurazioni Generali SpA	10 085 982	3,39
EUR	461 030 Banca Farmafactoring SpA	2 318 981	0,78
EUR	162 234 Banca Generali SpA	4 279 733	1,44
EUR	135 691 Banca IFIS SpA	4 838 741	1,63
EUR	1 109 225 Banca Sistema SpA	2 595 587	0,87
EUR	288 796 Brembo SpA	3 705 253	1,24
EUR	1 230 772 Cairo Communication SpA	4 745 857	1,59
EUR	898 513 Cerved Information Solutions SpA	8 711 084	2,93
EUR	633 281 CNH Industrial NV	6 294 813	2,11
EUR	420 329 Credito Emiliano SpA	2 992 742	1,01
EUR	85 459 DiaSorin SpA	5 734 299	1,93
EUR	106 523 EY Towers SpA	5 432 673	1,82
EUR	927 814 Enav SpA	3 499 714	1,18
EUR	5 560 367 Enel SpA	26 200 449	8,80
EUR	1 385 125 Eni SpA	18 297 501	6,15
EUR	104 533 Ferrari NV	7 918 375	2,66
EUR	422 792 FinecoBank Banca Fineco SpA	2 965 886	1,00
EUR	2 076 222 Hera SpA	5 585 077	1,88
EUR	57 653 Industria Macchine Automatiche SpA	4 600 709	1,55
EUR	930 063 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	4 654 965	1,56
EUR	252 061 Interpump Group SpA	6 089 794	2,05
EUR	3 872 467 Intesa Sanpaolo SpA	10 827 418	3,64
EUR	7 381 034 Intesa Sanpaolo SpA 'RSP'	19 338 309	6,50
EUR	3 240 459 Iren SpA	6 617 017	2,22
EUR	639 526 Italgas SpA	2 836 937	0,95
EUR	305 361 Leonardo SpA	4 446 056	1,49
EUR	1 022 469 Maire Tecnimont SpA	4 202 348	1,41
EUR	205 369 MARR SpA	4 294 266	1,44
EUR	509 460 Mediobanca SpA	4 445 039	1,49
EUR	327 472 Moncler SpA	6 726 275	2,26
EUR	756 554 OVS SpA	4 664 155	1,57
EUR	106 190 Prysmian SpA	2 731 207	0,92
EUR	183 154 Recordati SpA	6 393 906	2,15
EUR	150 989 Salvatore Ferragamo SpA	3 528 613	1,19
EUR	451 974 Technogym SpA	3 066 644	1,03
EUR	6 353 615 Telecom Italia SpA	5 184 550	1,74
EUR	557 290 Tenaris SA	7 545 707	2,54
EUR	1 794 056 UniCredit SpA	29 727 508	9,99
EUR	27 066 Unieuro SpA	426 560	0,14
EUR	1 015 935 Unione di Banche Italiane SpA	3 937 764	1,32
EUR	385 002 Yoox Net-A-Porter Group SpA	9 278 548	3,12
<b>Холандия</b>		<b>8 645 198</b>	<b>2,91</b>
EUR	931 093 Fiat Chrysler Automobiles NV	8 645 198	2,91
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>296 613 016</b>	<b>99,67</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>296 613 016</b>	<b>99,67</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>989 478</b>	<b>0,33</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>297 602 494</b>	<b>100,00</b>

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Япония</b>		<b>306 028 870 130</b>	<b>96,94</b>	<b>Япония (продълж.)</b>			
JPY	1 063 200 Advantest Corp.	2 043 470 400	0,65	JPY	957 400 Stanley Electric Co. Ltd.	3 245 586 000	1,03
JPY	517 600 Ai Holdings Corp.	1 565 740 000	0,50	JPY	725 100 Subaru Corp.	2 745 228 600	0,87
JPY	1 132 200 Bandai Namco Holdings, Inc.	4 336 326 000	1,37	JPY	2 159 500 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	9 456 450 500	3,00
JPY	1 908 900 Bridgestone Corp.	9 239 076 000	2,93	JPY	1 535 000 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	5 318 775 000	1,68
JPY	251 600 Bunka Shutter Co. Ltd.	216 627 600	0,07	JPY	380 900 Suruga Bank Ltd.	1 036 809 800	0,33
JPY	393 000 CyberAgent, Inc.	1 369 605 000	0,43	JPY	1 587 900 Takuma Co. Ltd.	1 791 151 200	0,57
JPY	4 257 000 Daikyo, Inc.	974 853 000	0,31	JPY	713 700 TDK Corp.	5 274 243 000	1,67
JPY	1 943 200 Daikyonishikawa Corp.	2 912 856 800	0,92	JPY	716 000 TIS, Inc.	2 233 920 000	0,71
JPY	1 693 900 Daiwa House Industry Co. Ltd.	6 501 188 200	2,06	JPY	1 641 800 Tokio Marine Holdings, Inc.	7 636 011 800	2,42
JPY	1 287 200 Digital Garage, Inc.	2 714 704 800	0,86	JPY	1 198 900 Toyota Industries Corp.	7 085 499 000	2,24
JPY	168 100 Disco Corp.	3 012 352 000	0,95	JPY	1 105 800 Toyota Motor Corp.	6 516 479 400	2,06
JPY	5 226 000 Dowa Holdings Co. Ltd.	4 447 326 000	1,41	JPY	615 800 TPR Co. Ltd.	2 232 275 000	0,71
JPY	847 600 Fujimori Kogyo Co. Ltd.	2 987 790 000	0,95	JPY	602 900 Trusco Nakayama Corp.	1 617 580 700	0,51
JPY	689 000 Hamakyoex Co. Ltd.	1 932 645 000	0,61	JPY	181 900 Ulvac, Inc.	982 260 000	0,31
JPY	195 400 HIS Co. Ltd.	661 429 000	0,21				
JPY	5 249 000 Isuzu Motors Ltd.	7 275 114 000	2,30	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>306 028 870 130</b>	<b>96,94</b>
JPY	5 658 900 ITOCHU Corp.	9 444 704 100	2,99	<b>Общо инвестиции</b>		<b>306 028 870 130</b>	<b>96,94</b>
JPY	564 600 Izumi Co. Ltd.	3 602 148 000	1,14	<b>Други нетни активи</b>		<b>9 663 303 836</b>	<b>3,06</b>
JPY	419 200 Jafco Co. Ltd.	1 896 880 000	0,60	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>315 692 173 966</b>	<b>100,00</b>
JPY	1 946 000 Japan Airlines Co. Ltd.	6 760 404 000	2,14				
JPY	2 069 700 Japan Tobacco, Inc.	8 169 105 900	2,59				
JPY	6 400 JCU Corp.	25 536 000	0,01				
JPY	303 900 JSP Corp.	1 030 221 000	0,33				
JPY	11 898 000 JXTG Holdings, Inc.	5 838 348 600	1,85				
JPY	3 482 700 KDDI Corp.	10 361 032 500	3,28				
JPY	118 000 Keyence Corp.	5 822 120 000	1,84				
JPY	587 600 KH Neochem Co. Ltd.	1 263 927 600	0,40				
JPY	4 144 700 Kubota Corp.	7 823 121 250	2,48				
JPY	1 666 300 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	1 079 762 400	0,34				
JPY	898 100 Kyudenko Corp.	3 614 852 500	1,15				
JPY	4 552 600 Mitsubishi Electric Corp.	7 354 725 300	2,33				
JPY	1 561 300 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	4 053 134 800	1,28				
JPY	15 562 600 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	11 746 650 480	3,72				
JPY	319 800 Murata Manufacturing Co. Ltd.	5 458 986 000	1,73				
JPY	165 400 Nifco, Inc.	997 362 000	0,32				
JPY	267 000 Nihon Kohden Corp.	692 598 000	0,22				
JPY	2 823 700 Nihon Unisys Ltd.	5 017 714 900	1,59				
JPY	1 502 200 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	3 468 579 800	1,10				
JPY	487 300 Nippon Shinyaku Co. Ltd.	3 503 687 000	1,11				
JPY	167 900 Nippon Signal Company Ltd.	173 608 600	0,05				
JPY	1 410 700 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	7 490 817 000	2,37				
JPY	900 400 Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	1 049 866 400	0,33				
JPY	465 400 Nitori Holdings Co. Ltd.	6 999 616 000	2,22				
JPY	279 600 Nitta Corp.	977 202 000	0,31				
JPY	602 000 NS Solutions Corp.	1 607 340 000	0,51				
JPY	381 200 Obara Group, Inc.	2 332 944 000	0,74				
JPY	372 000 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	911 772 000	0,29				
JPY	4 885 300 ORIX Corp.	8 500 422 000	2,69				
JPY	484 600 Otsuka Holdings Co. Ltd.	2 321 234 000	0,74				
JPY	764 400 PALTAC CORPORATION	2 893 254 000	0,92				
JPY	762 500 Persol Holdings Co. Ltd.	1 605 825 000	0,51				
JPY	720 500 Pola Orbis Holdings, Inc.	2 134 121 000	0,68				
JPY	336 200 Renesas Electronics Corp.	329 139 800	0,10				
JPY	135 200 Ryohin Keikaku Co. Ltd.	3 795 064 000	1,20				
JPY	9 065 000 Sankyu, Inc.	6 635 580 000	2,10				
JPY	4 383 800 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	6 680 911 200	2,12				
JPY	330 000 Seiren Co. Ltd.	582 780 000	0,18				
JPY	3 637 000 Senko Group Holdings Co. Ltd.	2 655 010 000	0,84				
JPY	2 577 600 Shimadzu Corp.	5 510 908 800	1,75				
JPY	218 000 Shimano, Inc.	3 876 040 000	1,23				
JPY	1 962 000 Shinmaywa Industries Ltd.	1 859 976 000	0,59				
JPY	599 900 Ship Healthcare Holdings, Inc.	2 096 650 500	0,66				
JPY	480 100 Siix Corp.	2 136 445 000	0,68				
JPY	201 000 SMC Corp.	6 864 150 000	2,17				
JPY	617 700 SoftBank Group Corp.	5 619 216 900	1,78				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Swiss Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност CHF	% нетни активи
<b>Швейцария</b>		<b>239 144 573</b>	<b>97,47</b>
CHF 231 400	ABB Ltd.	5 500 378	2,24
CHF 21 900	Adecco Group AG	1 609 650	0,66
CHF 95 500	Aryzta AG	2 964 320	1,21
CHF 27 500	Baloise Holding AG	4 097 500	1,67
CHF 3 314	Banque Cantonale Vaudoise	2 354 597	0,96
CHF 730	Belimo Holding AG	3 013 440	1,23
CHF 11 000	Bucher Industries AG	3 338 500	1,36
CHF 40 722	Cembra Money Bank AG	3 713 846	1,51
CHF 126 300	Cie Financiere Richemont SA	10 066 110	4,10
CHF 506 564	Credit Suisse Group AG	7 132 421	2,91
CHF 32 200	DKSH Holding AG	2 506 770	1,02
CHF 13 900	Dufry AG	2 205 930	0,90
CHF 18 200	Flughafen Zurich AG	4 298 840	1,75
CHF 3 750	Forbo Holding AG	5 917 500	2,41
CHF 57 535	Galenica AG	2 612 089	1,06
CHF 100 762	GAM Holding AG	1 299 830	0,53
CHF 3 500	Georg Fischer AG	3 253 250	1,33
CHF 5 100	Helvetia Holding AG	2 810 100	1,15
CHF 42 500	Implenia AG	3 057 875	1,25
CHF 69 483	Julius Baer Group Ltd.	3 540 159	1,44
CHF 214 700	Logitech International SA	7 493 030	3,05
CHF 289 800	Nestle SA	24 285 240	9,90
CHF 289 900	Novartis AG	23 293 465	9,49
CHF 116 500	OC Oerlikon Corp. AG	1 438 775	0,59
CHF 57 585	Orior AG	4 393 736	1,79
CHF 5 650	Partners Group Holding AG	3 378 700	1,38
CHF 95 700	Roche Holding AG	23 369 940	9,53
CHF 14 500	Schindler Holding AG	2 946 400	1,20
CHF 2 044	Schweiter Technologies AG	2 546 824	1,04
CHF 22 300	SFS Group AG	2 419 550	0,99
CHF 31 800	Sonova Holding AG	4 992 600	2,03
CHF 3 000	St Galler Kantonalbank AG	1 268 250	0,52
CHF 55 149	Sunrise Communications Group AG	4 149 962	1,69
CHF 78 400	Swatch Group AG (The)	5 535 040	2,26
CHF 6 400	Swatch Group AG (The) (Bearer)	2 285 440	0,93
CHF 23 100	Swiss Life Holding AG	7 523 670	3,07
CHF 49 800	Swiss Re AG	4 394 850	1,79
CHF 16 710	Swisscom AG	7 770 150	3,17
CHF 25 800	Tecan Group AG	4 649 160	1,89
CHF 783 000	UBS Group AG	12 841 200	5,23
CHF 25 197	Valiant Holding AG	2 784 269	1,13
CHF 17 518	VAT Group AG	2 075 883	0,85
CHF 62 372	Zehnder Group AG	2 195 494	0,89
CHF 20 800	Zurich Insurance Group AG	5 819 840	2,37
	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>	<b>239 144 573</b>	<b>97,47</b>
	<b>Общо инвестиции</b>	<b>239 144 573</b>	<b>97,47</b>
	<b>Други нетни активи</b>	<b>6 199 082</b>	<b>2,53</b>
	<b>Нетна стойност на активите</b>	<b>245 343 655</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF UK Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
	<b>Обединеното кралство</b>	<b>176 687 777</b>	<b>95,59</b>
GBP 199 000	3i Group plc	1 807 418	0,98
GBP 807 111	Ashmore Group plc	2 872 075	1,55
GBP 103 000	AstraZeneca plc	5 325 100	2,88
GBP 1 616 000	Aviva plc	8 580 960	4,64
GBP 734 000	BAE Systems plc	4 660 900	2,52
GBP 2 000 000	Balfour Beatty plc	5 396 000	2,92
GBP 2 475 000	BP plc	11 044 688	5,97
GBP 789 786	BT Group plc	2 321 971	1,26
GBP 168 243	Capita plc	1 167 606	0,63
GBP 2 534 514	Centrica plc	5 124 787	2,77
GBP 1 919 000	Chemring Group plc	3 559 745	1,93
GBP 2 603 500	Coats Group plc	2 008 600	1,09
GBP 2 542 569	Cobham plc	3 295 169	1,78
GBP 312 000	Daily Mail & General Trust plc 'A'	2 094 300	1,13
GBP 368 000	De La Rue plc	2 500 568	1,35
GBP 1 867 000	Debenhams plc	806 544	0,44
GBP 787 640	Drax Group plc	2 567 391	1,39
GBP 39 852	Fidessa Group plc	929 747	0,50
GBP 2 952 000	Firstgroup plc	3 710 074	2,01
GBP 1 473 386	G4S plc	4 828 286	2,61
GBP 442 000	GlaxoSmithKline plc	7 237 750	3,91
GBP 108 000	Go-Ahead Group plc	1 897 560	1,03
GBP 687 000	Halfords Group plc	2 352 288	1,27
GBP 418 500	Headlam Group plc	2 255 715	1,22
GBP 1 144 474	HSBC Holdings plc	8 180 700	4,43
GBP 53 680	Imperial Brands plc	1 867 259	1,01
GBP 183 000	Jardine Lloyd Thompson Group plc	2 194 170	1,19
GBP 9 262 000	Lloyds Banking Group plc	6 169 140	3,34
GBP 1 175 000	Marks & Spencer Group plc	3 975 025	2,15
GBP 406 503	Mears Group plc	1 939 019	1,05
GBP 451 066	NEX Group plc	2 807 886	1,52
GBP 586 000	Pearson plc	4 099 070	2,22
GBP 1 073 000	QinetiQ Group plc	2 913 195	1,58
GBP 169 495	RELX plc	2 826 666	1,53
GBP 519 000	Rentokil Initial plc	1 417 908	0,77
GBP 421 134	Restaurant Group plc (The)	1 381 320	0,75
GBP 1 813 000	Royal Bank of Scotland Group plc	4 527 061	2,45
GBP 482 199	Royal Dutch Shell plc 'A'	9 892 313	5,35
GBP 353 000	Smiths Group plc	5 591 520	3,02
GBP 8 301	Sole Realisation Co. plc	61 012	0,03
GBP 1 185 000	South32 Ltd.	1 874 522	1,01
GBP 1 044 000	Standard Chartered plc	8 164 080	4,42
GBP 3 339 000	Tesco plc	5 669 622	3,07
GBP 986 608	TP ICAP plc	4 623 245	2,50
GBP 1 769 000	Vodafone Group plc	3 865 265	2,09
GBP 1 789 000	Wm Morrison Supermarkets plc	4 302 545	2,33
	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>	<b>176 687 777</b>	<b>95,59</b>
	<b>Общо инвестиции</b>	<b>176 687 777</b>	<b>95,59</b>
	<b>Други нетни активи</b>	<b>8 158 037</b>	<b>4,41</b>
	<b>Нетна стойност на активите</b>	<b>184 845 814</b>	<b>100,00</b>



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Швейцария</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	155 024 Chubb Ltd.	22 473 829	1,18	USD	211 831 UnitedHealth Group, Inc.	39 245 929	2,06
<b>САЩ</b>				<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
<b>1 862 372 621</b>				<b>97,85</b>			
USD	132 198 Allergan plc	32 258 956	1,69	USD	184 339 Vantiv, Inc. 'A'	11 637 321	0,61
USD	77 897 Alphabet, Inc. 'A'	73 053 365	3,84	USD	364 454 Visa, Inc. 'A'	34 411 747	1,81
USD	53 544 Amazon.com, Inc.	52 255 196	2,75	USD	520 882 Wal-Mart Stores, Inc.	39 550 570	2,08
USD	1 051 674 American Homes 4 Rent, REIT 'A'	23 441 814	1,23	USD	294 356 Walt Disney Co. (The)	31 116 373	1,63
USD	235 055 Amgen, Inc.	40 568 142	2,13	<b>Общо инвестиции</b>			
USD	403 531 Apple, Inc.	57 979 334	3,05	<b>1 884 846 450</b>			
USD	953 029 AT&T, Inc.	35 852 951	1,88	<b>Общо нетни активи</b>			
USD	333 498 Athene Holding Ltd. 'A'	16 514 821	0,87	<b>1 884 846 450</b>			
USD	401 169 Ball Corp.	16 861 133	0,89	<b>Други нетни активи</b>			
USD	1 573 798 Bank of America Corp.	38 274 767	2,01	<b>18 510 434</b>			
USD	111 288 Biogen, Inc.	30 256 981	1,59	<b>Нетна стойност на активите</b>			
USD	46 672 BlackRock, Inc.	19 753 457	1,04	<b>1 903 356 884</b>			
USD	135 705 Burlington Stores, Inc.	12 461 790	0,65				
USD	267 574 Carnival Corp.	17 432 446	0,92				
USD	255 167 Caterpillar, Inc.	26 955 842	1,42				
USD	542 632 Centennial Resource Development, Inc. 'A'	8 399 943	0,44				
USD	152 619 Cimarex Energy Co.	14 384 341	0,76				
USD	677 689 Citigroup, Inc.	45 391 609	2,38				
USD	770 647 Citizens Financial Group, Inc.	27 473 566	1,44				
USD	506 463 CMS Energy Corp.	23 464 431	1,23				
USD	355 797 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	23 532 414	1,24				
USD	913 567 Comcast Corp. 'A'	35 510 349	1,87				
USD	287 631 CSX Corp.	15 480 300	0,81				
USD	441 697 Dow Chemical Co. (The)	27 698 819	1,45				
USD	281 935 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	26 958 625	1,42				
USD	579 201 Exxon Mobil Corp.	46 741 521	2,46				
USD	337 248 Facebook, Inc. 'A'	50 937 938	2,68				
USD	89 875 FedEx Corp.	19 343 796	1,02				
USD	1 101 135 General Electric Co.	29 752 668	1,56				
USD	253 639 HCA Healthcare, Inc.	22 018 402	1,16				
USD	953 113 Hewlett Packard Enterprise Co.	15 869 331	0,83				
USD	285 868 Home Depot, Inc. (The)	43 497 675	2,29				
USD	212 697 Honeywell International, Inc.	28 144 067	1,48				
USD	422 803 Johnson & Johnson	56 080 590	2,95				
USD	573 013 JPMorgan Chase & Co.	52 230 135	2,74				
USD	262 090 Kraft Heinz Co. (The)	22 476 838	1,18				
USD	458 368 Lululemon Athletica, Inc.	27 089 549	1,42				
USD	353 637 Medtronic plc	31 371 138	1,65				
USD	723 092 MGM Resorts International	23 782 496	1,25				
USD	764 245 Micron Technology, Inc.	24 050 790	1,26				
USD	435 843 Microsoft Corp.	29 850 887	1,57				
USD	453 602 Monster Beverage Corp.	22 639 276	1,19				
USD	329 998 Nasdaq, Inc.	23 608 057	1,24				
USD	628 452 NetApp, Inc.	25 200 925	1,32				
USD	273 031 Newell Brands, Inc.	14 476 104	0,76				
USD	197 311 NextEra Energy, Inc.	27 617 621	1,45				
USD	867 006 Oracle Corp.	43 523 701	2,29				
USD	42 575 O'Reilly Automotive, Inc.	9 197 903	0,48				
USD	268 234 PepsiCo, Inc.	30 895 192	1,62				
USD	102 727 Pioneer Natural Resources Co.	16 279 148	0,85				
USD	477 716 Qualcomm, Inc.	26 312 597	1,38				
USD	126 986 Raytheon Co.	20 372 364	1,07				
USD	153 586 Rockwell Automation, Inc.	24 392 529	1,28				
USD	48 894 Roper Technologies, Inc.	11 241 220	0,59				
USD	292 999 salesforce.com, Inc.	25 432 313	1,34				
USD	74 504 SBA Communications Corp., REIT	10 022 278	0,53				
USD	455 438 Southwest Airlines Co.	28 150 623	1,48				
USD	253 955 Starbucks Corp.	14 820 814	0,78				
USD	351 601 Steel Dynamics, Inc.	12 432 611	0,65				
USD	440 705 SunTrust Banks, Inc.	25 040 858	1,32				
USD	168 505 Thermo Fisher Scientific, Inc.	29 301 334	1,54				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate

## Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

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
<b>Австралия</b>				<b>Австралия</b>			
AUD	977 297 Goodman Group, REIT	5 908 631	4,50	AUD	224 686 Amcor Ltd.	2 797 980	1,26
AUD	203 354 GPT Group (The), REIT	748 297	0,57	AUD	363 924 Brambles Ltd.	2 720 252	1,23
AUD	2 883 260 Mirvac Group, REIT	4 717 903	3,59	AUD	113 022 Computershare Ltd.	1 227 716	0,55
AUD	2 387 301 Scentre Group, REIT	7 427 588	5,65	AUD	368 534 Iluka Resources Ltd.	2 457 440	1,11
AUD	1 568 822 Stockland, REIT	5 278 777	4,02	AUD	889 371 Incitec Pivot Ltd.	2 329 823	1,05
AUD	1 077 506 Westfield Corp., REIT	6 646 926	5,06	AUD	1 776 586 Mirvac Group, REIT	2 907 043	1,31
<b>Хонконг</b>				<b>Хонконг</b>			
HKD	809 500 Cheung Kong Property Holdings Ltd.	6 341 679	4,83	AUD	193 808 National Australia Bank Ltd.	4 405 571	1,98
HKD	1 769 400 Fortune Real Estate Investment Trust	2 196 548	1,67	AUD	273 143 Orica Ltd.	4 339 365	1,95
HKD	594 000 Hysan Development Co. Ltd.	2 834 677	2,16	AUD	317 229 Suncorp Group Ltd.	3 611 658	1,63
HKD	1 085 500 Link REIT	8 260 516	6,29	AUD	676 089 Telstra Corp. Ltd.	2 233 356	1,01
HKD	601 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	8 831 385	6,72	AUD	501 213 Transurban Group	4 562 746	2,06
HKD	1 383 500 Swire Properties Ltd.	4 564 018	3,47	AUD	118 279 Westpac Banking Corp.	2 772 269	1,25
<b>Япония</b>				<b>Япония</b>			
JPY	1 877 AEON REIT Investment Corp.	2 074 024	1,58	Китай	185 388 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	883 412	0,40
JPY	1 724 GLP J-Reit, REIT	1 861 914	1,42	Китай	75 100 Midea Group Co. Ltd. 'A'	476 861	0,21
JPY	220 300 Hulic Co. Ltd.	2 253 492	1,71	<b>Хонконг</b>			
JPY	903 Japan Real Estate Investment Corp., REIT	4 501 712	3,43	HKD	922 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	4 414 158	1,99
JPY	453 400 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	8 465 111	6,44	HKD	535 500 China Mobile Ltd.	5 683 854	2,56
JPY	361 500 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	8 641 762	6,58	HKD	7 868 000 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	6 138 646	2,77
JPY	1 426 Nippon Prologis REIT, Inc.	3 044 541	2,32	HKD	212 568 CK Hutchison Holdings Ltd.	2 668 793	1,20
JPY	2 343 Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	3 211 621	2,44	HKD	5 501 000 HKT Trust & HKT Ltd.	7 216 598	3,25
JPY	194 000 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	5 994 917	4,56	HKD	6 208 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	4 191 344	1,89
JPY	1 989 United Urban Investment Corp., REIT	2 847 004	2,17	HKD	3 938 000 Li & Fung Ltd.	1 432 798	0,65
<b>Филипини</b>				<b>Филипини</b>			
PHP	887 900 Ayala Land, Inc.	698 062	0,53	HKD	691 500 Link REIT	5 262 227	2,37
<b>Сингапур</b>				<b>Сингапур</b>			
SGD	1 058 333 Ascendas Real Estate Investment Trust	2 005 583	1,53	HKD	3 540 000 PetroChina Co. Ltd. 'H'	2 167 814	0,98
SGD	1 102 900 CapitalLand Commercial Trust, REIT	1 329 297	1,01	HKD	1 038 400 Sands China Ltd.	4 755 888	2,14
SGD	1 366 600 CapitalLand Ltd.	3 472 859	2,64	HKD	546 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	3 588 401	1,62
SGD	1 336 500 CapitalLand Mall Trust, REIT	1 916 522	1,46	HKD	279 200 Standard Chartered plc	2 811 440	1,27
USD	587 600 Hongkong Land Holdings Ltd.	4 324 736	3,29	HKD	318 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	4 672 846	2,10
SGD	586 002 UOL Group Ltd.	3 250 650	2,47	HKD	302 500 Swire Pacific Ltd. 'A'	2 954 991	1,33
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>				<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
		<b>123 650 752</b>	<b>94,11</b>	HKD	784 000 Swire Properties Ltd.	2 586 332	1,16
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи	<b>Нова Зеландия</b>			
<b>Япония</b>				<b>Нова Зеландия</b>			
JPY	1 913 Japan Retail Fund Investment Corp., REIT	3 540 065	2,69	NZD	602 537 Fletcher Building Ltd.	3 523 467	1,59
JPY	872 Nippon Building Fund, Inc., REIT	4 463 819	3,40	<b>Сингапур</b>			
<b>Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема</b>				<b>Сингапур</b>			
		<b>8 003 884</b>	<b>6,09</b>	SGD	1 163 700 Ascendas Real Estate Investment Trust	2 205 257	0,99
<b>Общо инвестиции</b>				<b>Сингапур</b>			
		<b>131 654 636</b>	<b>100,20</b>	SGD	847 300 CapitalLand Mall Trust, REIT	1 215 016	0,55
<b>Други нетни пасиви</b>				<b>Сингапур</b>			
		<b>( 264 472 )</b>	<b>( 0,20 )</b>	SGD	1 560 300 ComfortDelGro Corp. Ltd.	2 605 636	1,17
<b>Нетна стойност на активите</b>				<b>Сингапур</b>			
		<b>131 390 164</b>	<b>100,00</b>	SGD	2 832 912 Mapletree Commercial Trust, REIT	3 280 738	1,48
<b>Южна Корея</b>				<b>Южна Корея</b>			
KRW	69 286 Hanon Systems	623 964	0,28	SGD	1 544 200 Mapletree Industrial Trust, REIT	2 085 423	0,94
KRW	2 617 Hyundai Motor Co. Preference	258 558	0,12	SGD	421 500 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	3 302 150	1,49
KRW	34 703 Hyundai Motor Co. Preference (2nd)	3 534 837	1,59	SGD	170 400 SATS Ltd.	632 220	0,28
KRW	33 145 LG Chem Ltd. Preference	5 853 908	2,64	SGD	688 500 Singapore Telecommunications Ltd.	1 944 605	0,88
KRW	4 935 Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	8 034 213	3,62	SGD	188 800 United Overseas Bank Ltd.	3 169 331	1,43
KRW	13 397 SK Telecom Co. Ltd.	3 115 772	1,40	<b>Тайван</b>			
<b>Тайван</b>				<b>Тайван</b>			
TWD	400 000 Asustek Computer, Inc.	3 781 651	1,70	TWD	572 539 Delta Electronics, Inc.	3 134 750	1,41
TWD	572 539 Delta Electronics, Inc.	3 134 750	1,41	TWD	1 214 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	3 093 884	1,39
TWD	1 214 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	3 093 884	1,39	TWD	1 860 020 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	7 156 275	3,23
TWD	1 860 020 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	7 156 275	3,23	TWD	4 000 Largan Precision Co. Ltd.	637 948	0,29
TWD	4 000 Largan Precision Co. Ltd.	637 948	0,29				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Тайван (продълж.)</b>			
TWD	4 475 807 Mega Financial Holding Co. Ltd.	3 723 707	1,68
TWD	584 000 Novatek Microelectronics Corp.	2 362 118	1,06
TWD	854 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	3 215 488	1,45
TWD	1 811 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	12 416 754	5,60
<b>Тайланд</b>		<b>11 689 682</b>	<b>5,27</b>
THB	389 600 Bangkok Bank PCL	2 260 713	1,02
THB	408 300 Bangkok Bank PCL, NVDR	2 224 904	1,00
THB	663 200 Glow Energy PCL	1 538 351	0,69
THB	1 952 000 Intouch Holdings PCL, NVDR	3 277 290	1,48
THB	8 108 700 Land & Houses PCL, NVDR	2 388 424	1,08
<b>Обединеното кралство</b>		<b>13 347 672</b>	<b>6,02</b>
GBP	287 102 BHP Billiton plc	4 442 389	2,00
HKD	956 800 HSBC Holdings plc	8 905 283	4,02
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>211 509 619</b>	<b>95,31</b>
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Китай</b>		<b>2 828 767</b>	<b>1,27</b>
USD	593 857 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 07/05/2018	2 828 767	1,27
<b>Общо деривативи</b>		<b>2 828 767</b>	<b>1,27</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>214 338 386</b>	<b>96,58</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>7 588 011</b>	<b>3,42</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>221 926 397</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Австралия</b>		<b>579 501 082</b>	<b>30,51</b>
AUD	2 377 366 Amcor Ltd.	29 604 971	1,56
AUD	1 647 079 ASX Ltd.	67 833 749	3,57
AUD	2 745 273 Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	60 569 719	3,19
AUD	3 765 614 BHP Billiton Ltd.	67 344 845	3,55
AUD	4 936 141 Brambles Ltd.	36 896 569	1,94
AUD	1 730 728 Crown Resorts Ltd.	16 327 240	0,86
AUD	326 417 CSL Ltd.	34 612 410	1,82
AUD	7 424 955 DuluxGroup Ltd.	39 585 750	2,08
AUD	18 728 325 Incitec Pivot Ltd.	49 061 283	2,58
AUD	2 581 152 LendLease Group	33 015 159	1,74
AUD	23 177 727 Medibank Pvt Ltd.	49 855 658	2,63
AUD	18 937 507 Tabcorp Holdings Ltd.	63 575 506	3,35
AUD	1 360 465 Woodside Petroleum Ltd.	31 218 223	1,64
<b>Китай</b>		<b>66 997 671</b>	<b>3,53</b>
HKD	40 026 450 China Construction Bank Corp. 'H'	31 023 684	1,63
USD	510 849 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	35 973 987	1,90
<b>Хонконг</b>		<b>281 142 893</b>	<b>14,80</b>
HKD	5 219 200 AIA Group Ltd.	38 146 133	2,01
HKD	6 582 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	31 497 233	1,66
HKD	50 006 800 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	39 015 509	2,05
HKD	30 641 000 Fortune Real Estate Investment Trust	38 037 997	2,00
HKD	17 372 220 HKT Trust & HKT Ltd.	22 790 099	1,20
HKD	4 637 600 Sands China Ltd.	21 240 281	1,12
HKD	1 826 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	26 832 128	1,41
HKD	19 274 200 Swire Properties Ltd.	63 583 513	3,35
<b>Индия</b>		<b>11 712 490</b>	<b>0,62</b>
INR	454 733 HDFC Bank Ltd.	11 712 490	0,62
<b>Филипини</b>		<b>24 463 060</b>	<b>1,29</b>
PHP	374 615 Globe Telecom, Inc.	15 174 278	0,80
PHP	1 800 770 Manila Electric Co.	9 288 782	0,49
<b>Сингапур</b>		<b>218 491 428</b>	<b>11,50</b>
SGD	15 574 500 ComfortDelGro Corp. Ltd.	26 008 764	1,37
USD	5 549 000 Hongkong Land Holdings Ltd.	40 840 640	2,15
USD	2 003 300 Jardine Strategic Holdings Ltd.	83 517 577	4,40
SGD	34 183 670 Mapletree Commercial Trust, REIT	39 587 414	2,08
SGD	3 261 700 Venture Corp. Ltd.	28 537 033	1,50
<b>Южна Корея</b>		<b>272 578 995</b>	<b>14,35</b>
KRW	499 947 Hyundai Motor Co. Preference	50 924 454	2,68
KRW	648 970 Kolon Industries, Inc.	39 094 920	2,06
KRW	171 531 Mando Corp.	38 618 584	2,03
KRW	130 079 NCSOFT Corp.	43 161 393	2,27
KRW	49 939 Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	81 301 022	4,28
KRW	140 557 SK Innovation Co. Ltd.	19 478 622	1,03
<b>Тайван</b>		<b>261 700 975</b>	<b>13,78</b>
TWD	14 907 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	37 990 546	2,00
TWD	19 579 085 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	75 328 936	3,97
TWD	188 000 Largan Precision Co. Ltd.	29 983 558	1,58
TWD	26 040 954 Mega Financial Holding Co. Ltd.	21 665 114	1,14
TWD	6 071 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	22 858 583	1,20
TWD	10 774 655 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	73 874 238	3,89
<b>Тайланд</b>		<b>52 902 864</b>	<b>2,79</b>
THB	4 605 500 Advanced Info Service PCL	24 078 829	1,27
THB	88 160 000 BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	28 824 035	1,52
<b>Обединеното кралство</b>		<b>52 069 099</b>	<b>2,74</b>
HKD	5 594 400 HSBC Holdings plc	52 069 099	2,74

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ</b>		<b>33 260 772</b>	<b>1,75</b>	<b>Китай</b>		<b>5 765 525</b>	<b>1,50</b>
AUD	985 790 Iron Mountain, Inc., REIT, CDI	33 260 772	1,75	USD	320 485 Tarena International, Inc., ADR	5 765 525	1,50
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>1 854 821 329</b>	<b>97,66</b>	<b>Хонконг</b>		<b>49 627 424</b>	<b>12,92</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>1 854 821 329</b>	<b>97,66</b>	HKD	602 900 ASM Pacific Technology Ltd.	8 148 706	2,12
<b>Други нетни активи</b>		<b>44 421 270</b>	<b>2,34</b>	HKD	1 069 000 Haitian International Holdings Ltd.	2 999 251	0,78
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>1 899 242 599</b>	<b>100,00</b>	HKD	6 451 000 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.	5 388 471	1,40
				HKD	3 452 500 New Century Healthcare Holding Co. Ltd.	3 405 770	0,89
				HKD	3 635 000 Nexteer Automotive Group Ltd.	5 700 025	1,49
				HKD	4 865 000 Pacific Textiles Holdings Ltd.	5 615 631	1,46
				HKD	4 078 000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	5 339 358	1,39
				HKD	2 224 500 Techtronic Industries Co. Ltd.	10 230 993	2,66
				HKD	2 972 000 Tenwow International Holdings Ltd.	590 162	0,15
				HKD	587 500 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	2 209 057	0,58
				<b>Индия</b>		<b>94 740 166</b>	<b>24,66</b>
				INR	247 897 AIA Engineering Ltd.	5 350 618	1,39
				INR	748 206 Alembic Pharmaceuticals Ltd.	5 858 796	1,53
				INR	430 493 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	8 487 661	2,21
				INR	1 116 707 Arvind Ltd.	6 216 212	1,62
				INR	1 239 419 CCL Products India Ltd.	5 672 359	1,48
				INR	479 174 Endurance Technologies Ltd.	6 489 177	1,69
				INR	1 564 746 Gateway Distriparks Ltd.	6 240 104	1,62
				INR	1 679 058 Gujarat Pipavav Port Ltd.	3 883 041	1,01
				INR	547 398 Indraprastha Gas Ltd.	8 976 890	2,34
				INR	1 532 831 Max India Ltd.	3 652 759	0,95
				INR	420 763 Multi Commodity Exchange of India Ltd.	7 083 554	1,84
				INR	240 246 PVR Ltd.	5 234 720	1,36
				INR	336 082 Supreme Industries Ltd.	6 383 193	1,66
				INR	2 799 599 TAKE Solutions Ltd.	7 095 898	1,85
				INR	1 920 507 Triveni Turbine Ltd.	4 187 415	1,09
				INR	368 681 VA Tech Wabag Ltd.	3 927 769	1,02
				<b>Индонезия</b>		<b>3 646 235</b>	<b>0,95</b>
				IDR	55 244 600 Aneka Gas Industri Tbk. PT	3 646 235	0,95
				<b>Малайзия</b>		<b>9 766 221</b>	<b>2,54</b>
				MYR	2 362 500 Bursa Malaysia Bhd.	5 834 013	1,52
				MYR	9 928 825 Kaxex Bhd.	3 932 208	1,02
				<b>Филипини</b>		<b>25 265 787</b>	<b>6,58</b>
				PHP	41 440 155 CEMEX Holdings Philippines, Inc.	5 819 326	1,52
				PHP	28 355 500 D&L Industries, Inc.	6 741 161	1,75
				PHP	3 869 890 Pilipinas Shell Petroleum Corp.	5 174 141	1,35
				PHP	16 097 127 Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.	4 126 162	1,07
				PHP	21 682 200 Wilcon Depot, Inc.	3 404 997	0,89
				<b>Сингапур</b>		<b>8 017 327</b>	<b>2,09</b>
				SGD	3 993 300 First Resources Ltd.	5 494 383	1,43
				SGD	680 000 SATS Ltd.	2 522 944	0,66
				<b>Южна Корея</b>		<b>57 876 364</b>	<b>15,07</b>
				KRW	87 560 Cosmecca Korea Co. Ltd.	5 366 613	1,40
				KRW	62 531 Hana Tour Service, Inc.	5 002 567	1,30
				KRW	372 957 Hanon Systems	3 358 710	0,87
				KRW	114 635 Koh Young Technology, Inc.	6 013 744	1,57
				KRW	109 557 LEENO Industrial, Inc.	4 597 882	1,20
				KRW	31 445 Mando Corp.	7 079 545	1,84
				KRW	24 079 Medy-Tox, Inc.	11 789 706	3,07
				KRW	37 684 NUTRIBIOTECH Co. Ltd.	690 268	0,18
				KRW	82 725 S-1 Corp.	7 015 926	1,83
				KRW	210 913 Seegene, Inc.	6 961 403	1,81
				<b>Шри Ланка</b>		<b>7 747 062</b>	<b>2,02</b>
				LKR	6 653 028 John Keells Holdings plc	7 747 062	2,02
				<b>Тайван</b>		<b>92 098 054</b>	<b>23,97</b>
				TWD	9 760 000 Aerospace Industrial Development Corp.	11 489 905	2,99

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Тайван (продълж.)</b>			
TWD	3 130 000 Chroma ATE, Inc.	10 086 813	2,63
TWD	4 823 000 CTCI Corp.	8 215 436	2,14
TWD	543 621 Eclat Textile Co. Ltd.	6 632 140	1,73
TWD	981 310 Gourmet Master Co. Ltd.	10 584 337	2,75
TWD	444 000 King Slide Works Co. Ltd.	6 234 396	1,62
TWD	802 000 Macauto Industrial Co. Ltd.	4 747 123	1,24
TWD	789 257 Merida Industry Co. Ltd.	4 230 480	1,10
TWD	544 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	6 037 488	1,57
TWD	1 176 143 Posiflex Technology, Inc.	6 381 572	1,66
TWD	4 174 899 ScinoPharm Taiwan Ltd.	5 731 734	1,49
TWD	979 460 Sporton International, Inc.	4 960 106	1,29
TWD	2 166 000 Toung Loong Textile Manufacturing	6 766 524	1,76
<b>САЩ</b>			
USD	66 233 China Biologic Products, Inc.	7 398 888	1,93
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>361 949 053</b>	<b>94,23</b>
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Китай</b>			
USD	1 462 273 Suofeiya Home Collection Co. Ltd. Warrants 07/05/2018	8 841 488	2,30
<b>Общо деривативи</b>		<b>8 841 488</b>	<b>2,30</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>370 790 541</b>	<b>96,53</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>13 336 258</b>	<b>3,47</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>384 126 799</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Австралия</b>			
AUD	2 636 664 Amcor Ltd.	32 833 969	0,99
AUD	863 610 ASX Ltd.	35 567 149	1,07
AUD	2 903 300 BHP Billiton Ltd.	51 923 083	1,57
AUD	6 926 368 Brambles Ltd.	51 773 078	1,56
AUD	2 473 792 Crown Resorts Ltd.	23 337 113	0,70
AUD	551 962 CSL Ltd.	58 528 615	1,76
AUD	14 155 470 Incitec Pivot Ltd.	37 082 094	1,12
AUD	17 751 231 Medibank Pvt Ltd.	38 183 180	1,15
<b>Китай</b>			
USD	1 094 823 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	154 162 026	4,64
USD	975 364 China Lodging Group Ltd., ADR	78 360 744	2,36
CNH	11 563 993 Midea Group Co. Ltd. 'A'	73 427 589	2,21
USD	108 300 NetEase, Inc., ADR	32 717 430	0,99
USD	895 498 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	63 060 969	1,90
<b>Хонконг</b>			
HKD	2 011 500 AAC Technologies Holdings, Inc.	25 151 320	0,76
HKD	12 956 000 AIA Group Ltd.	94 692 921	2,85
HKD	18 620 000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	43 462 928	1,31
HKD	16 145 200 Dah Sing Banking Group Ltd.	34 376 794	1,04
HKD	19 130 000 Haitian International Holdings Ltd.	53 672 276	1,62
HKD	13 604 750 Johnson Electric Holdings Ltd.	47 320 718	1,43
HKD	31 691 800 Nexteer Automotive Group Ltd.	49 695 750	1,50
HKD	34 191 000 Pacific Textiles Holdings Ltd.	39 466 401	1,19
HKD	7 595 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	49 915 574	1,50
HKD	4 832 000 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	43 332 714	1,30
HKD	23 102 850 Swire Properties Ltd.	76 213 818	2,30
HKD	15 617 500 Techtronic Industries Co. Ltd.	71 828 515	2,16
HKD	3 767 300 Tencent Holdings Ltd.	134 752 411	4,06
USD	35 278 Weibo Corp., ADR	2 378 796	0,07
<b>Индия</b>			
INR	2 729 259 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	53 810 458	1,62
INR	4 695 974 HDFC Bank Ltd.	120 953 503	3,64
INR	2 026 425 IndusInd Bank Ltd.	46 360 604	1,40
INR	3 724 327 Zee Entertainment Enterprises Ltd.	28 307 650	0,85
INR	1 930 657 Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6%	286 709	0,01
<b>Сингапур</b>			
SGD	13 852 900 ComfortDelGro Corp. Ltd.	23 133 764	0,70
USD	8 064 000 Hongkong Land Holdings Ltd.	59 351 040	1,79
USD	3 205 415 Jardine Strategic Holdings Ltd.	133 633 751	4,03
SGD	41 696 700 Mapletree Commercial Trust, REIT	48 288 102	1,45
<b>Южна Корея</b>			
KRW	227 128 Mando Corp.	51 135 723	1,54
KRW	67 490 Samsung Electronics Co. Ltd.	140 263 637	4,23
<b>Шри Ланка</b>			
LKR	31 059 670 John Keells Holdings plc	36 167 170	1,09
<b>Тайван</b>			
TWD	17 974 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	45 806 807	1,38
TWD	5 014 901 Giant Manufacturing Co. Ltd.	28 694 271	0,86
TWD	23 009 425 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	88 526 890	2,67
TWD	396 000 Largan Precision Co. Ltd.	63 156 856	1,90
TWD	8 054 705 Merida Industry Co. Ltd.	43 173 854	1,30
TWD	1 539 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	17 080 319	0,52
TWD	19 265 739 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	132 091 634	3,98
TWD	16 805 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	33 156 856	1,00

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Тайланд</b>		<b>41 783 918</b>	<b>1,26</b>
THB 3 497 200	Kasikornbank PCL	20 550 557	0,62
THB 3 631 600	Kasikornbank PCL, NVDR	21 233 361	0,64
<b>САЩ</b>		<b>118 958 634</b>	<b>3,58</b>
USD 740 590	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	48 982 623	1,47
AUD 5 166 826	ResMed, Inc., CDI	39 851 358	1,20
USD 352 789	SINA Corp.	30 124 653	0,91
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>2 087 813 437</b>	<b>89,47</b>
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Китай</b>		<b>71 524 542</b>	<b>2,15</b>
USD 15 015 502	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 07/05/2018	71 524 542	2,15
<b>Общо деривативи</b>		<b>71 524 542</b>	<b>2,15</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>2 922 864 667</b>	<b>88,06</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>396 131 706</b>	<b>11,94</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>3 318 996 373</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Бразилия</b>		<b>137 793 037</b>	<b>15,74</b>
BRL 679 000	Alupar Investimento SA	3 674 276	0,42
USD 2 426 961	Banco Bradesco SA, ADR Preference	20 313 664	2,32
USD 405 041	BRF SA, ADR	4 714 677	0,54
BRL 2 655 678	CCR SA	13 283 824	1,52
BRL 47 700	Equatorial Energia SA	769 586	0,09
USD 2 008 229	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	22 050 354	2,52
BRL 1 428 400	Klabin SA	7 040 997	0,80
BRL 963 500	Kroton Educacional SA	4 235 293	0,48
BRL 61 650	Lojas Americanas SA Preference	256 606	0,03
BRL 1 819 400	Lojas Renner SA	14 765 234	1,69
USD 989 626	Petroleo Brasileiro SA, ADR	7 788 357	0,89
USD 901 956	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	6 638 396	0,76
BRL 258 400	Raia Drogasil SA	5 471 705	0,62
USD 579 764	Telefonica Brasil SA, ADR Preference	7 821 016	0,89
BRL 20 800	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	138 156	0,02
USD 1 431 977	Vale SA, ADR	12 515 479	1,43
BRL 1 190 420	WEG SA	6 315 417	0,72
<b>Китай</b>		<b>188 746 603</b>	<b>21,57</b>
USD 606 611	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	85 416 895	9,76
HKD 90 069 040	China Construction Bank Corp. 'H'	69 810 675	7,98
CNH 804 087	Midea Group Co. Ltd. 'A'	5 105 690	0,58
USD 403 484	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	28 413 343	3,25
<b>Кипър</b>		<b>6 430 703</b>	<b>0,73</b>
USD 857 427	Globaltrans Investment plc, GDR	6 430 703	0,73
<b>Хонконг</b>		<b>290 997 071</b>	<b>33,25</b>
HKD 4 154 500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	14 450 388	1,65
HKD 6 827 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	13 381 730	1,53
HKD 3 894 000	China Mobile Ltd.	41 331 331	4,72
HKD 10 686 400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	43 673 001	4,99
HKD 55 334 200	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	43 171 969	4,93
HKD 4 410 000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	11 130 015	1,27
HKD 13 050 000	China Unicom Hong Kong Ltd.	19 393 644	2,22
HKD 7 300 000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	8 632 081	0,99
HKD 8 877 000	Li Ning Co. Ltd.	6 755 284	0,77
HKD 326 000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	2 142 525	0,25
HKD 2 375 900	Tencent Holdings Ltd.	84 983 477	9,71
USD 28 943	Weibo Corp., ADR	1 951 626	0,22
<b>Индия</b>		<b>135 966 006</b>	<b>15,54</b>
INR 1 371 901	HDFC Bank Ltd.	35 335 850	4,04
INR 1 531 669	Hindustan Unilever Ltd.	25 579 547	2,92
INR 1 556 010	Infosys Ltd.	22 518 759	2,58
<b>ИТР</b>		<b>3 499 348</b>	<b>4,13</b>
INR 205 370	Maruti Suzuki India Ltd.	22 929 515	2,62
INR 197 287	UltraTech Cement Ltd.	12 082 589	1,38
<b>Холандия</b>		<b>10 643 815</b>	<b>1,22</b>
USD 306 385	X5 Retail Group NV, GDR	10 643 815	1,22
<b>Русия</b>		<b>69 304 986</b>	<b>7,92</b>
USD 400 637	LUKOIL PJSC, ADR	19 438 907	2,22
USD 213 456	Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference	5 601 086	0,64
USD 564 183	MegaFon PJSC, GDR	5 167 916	0,59
USD 177 628	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	1 474 313	0,17
USD 84 764	Novatek PJSC, GDR	9 502 044	1,09
USD 2 724 876	Sberbank of Russia PJSC, ADR	28 120 720	3,21
<b>Обединеното кралство</b>		<b>3 769 370</b>	<b>0,43</b>
GBP 338 918	Polymetal International plc	3 769 370	0,43

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ</b>		<b>17 224 147</b>	<b>1,97</b>
USD	345 489 Hollysys Automation Technologies Ltd.	5 672 929	0,65
USD	135 276 SINA Corp.	11 551 218	1,32
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>860 875 738</b>	<b>98,37</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>860 875 738</b>	<b>98,37</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>14 224 837</b>	<b>1,63</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>875 100 575</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Китай</b>		<b>355 884 031</b>	<b>27,41</b>
USD	896 116 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	126 182 094	9,72
HKD	7 396 000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	13 473 717	1,04
USD	212 194 Cheetah Mobile, Inc., ADR	2 315 037	0,18
HKD	75 367 620 China Construction Bank Corp. 'H'	58 415 904	4,50
USD	917 220 Ctrip.com International Ltd., ADR	49 392 297	3,80
CNH	2 186 141 Midea Group Co. Ltd. 'A'	13 881 283	1,07
USD	49 097 NetEase, Inc., ADR	14 832 204	1,14
USD	376 736 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	26 529 749	2,04
USD	5 636 200 Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	8 527 571	0,66
USD	2 827 822 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'	4 535 826	0,35
CNH	2 514 488 Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	7 741 965	0,60
USD	1 564 390 Vipshop Holdings Ltd., ADR	18 037 417	1,39
HKD	2 449 500 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	12 018 967	0,92
<b>Хонконг</b>		<b>841 782 225</b>	<b>64,85</b>
HKD	17 893 000 Beijing Enterprises Environment Group Ltd.	2 750 777	0,21
HKD	8 985 000 Belle International Holdings Ltd.	7 090 710	0,55
HKD	4 507 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	21 568 367	1,66
HKD	50 602 000 CGN Power Co. Ltd. 'H'	14 132 373	1,09
HKD	37 677 000 China Dongxiang Group Co. Ltd.	6 709 375	0,52
HKD	22 124 000 China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'H'	13 661 602	1,05
HKD	12 222 000 China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	37 344 065	2,88
HKD	14 297 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	10 403 613	0,80
HKD	8 887 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	17 419 574	1,34
HKD	7 322 500 China Mobile Ltd.	77 721 794	5,99
HKD	10 484 200 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	42 846 653	3,30
HKD	58 171 800 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	45 385 876	3,50
HKD	3 623 333 China Resources Land Ltd.	10 560 405	0,81
HKD	6 197 500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	7 741 268	0,60
HKD	5 825 600 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	14 762 431	1,14
HKD	30 976 000 China Unicom Hong Kong Ltd.	46 033 527	3,55
HKD	3 304 000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	7 712 219	0,59
HKD	10 150 000 Consun Pharmaceutical Group Ltd.	7 880 061	0,61
HKD	21 401 500 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	10 117 227	0,78
HKD	6 108 000 Dah Sing Banking Group Ltd.	13 005 318	1,00
HKD	18 712 000 Datang International Power Generation Co. Ltd. 'H'	5 969 122	0,46
HKD	46 220 000 Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.	3 256 743	0,25
HKD	8 149 600 Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	15 660 964	1,21
HKD	85 111 330 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	57 463 082	4,43
HKD	7 944 000 Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	13 047 226	1,00
HKD	63 512 000 Joy City Property Ltd.	9 926 738	0,76
HKD	11 916 000 Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	4 030 188	0,31
HKD	6 820 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	44 956 503	3,46
HKD	3 805 800 PRADA SpA	14 163 906	1,09
HKD	3 258 900 Samsonite International SA	13 610 672	1,05
HKD	22 780 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	17 889 785	1,38
HKD	23 179 000 Sinotrans Shipping Ltd.	5 849 946	0,45
HKD	1 218 200 Swire Properties Ltd.	4 018 711	0,31
HKD	3 507 200 Tencent Holdings Ltd.	125 448 904	9,66
HKD	87 326 000 Trinity Ltd.	5 425 956	0,42
USD	403 226 Weibo Corp., ADR	27 189 529	2,09
HKD	9 862 000 Weichai Power Co. Ltd. 'H'	8 641 955	0,67
HKD	5 425 500 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	20 400 405	1,57

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Хонконг (продълж.)</b>			
HKD 36 627 500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	29 984 655	2,31
<b>Сингапур</b>		<b>15 779 840</b>	<b>1,22</b>
USD 2 144 000	Hongkong Land Holdings Ltd.	15 779 840	1,22
<b>Обединеното кралство</b>		<b>32 720 957</b>	<b>2,52</b>
HKD 3 515 600	HSBC Holdings plc	32 720 957	2,52
<b>САЩ</b>		<b>35 197 502</b>	<b>2,71</b>
USD 412 197	SINA Corp.	35 197 502	2,71
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>1 281 364 555</b>	<b>98,71</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>1 281 364 555</b>	<b>98,71</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>16 787 016</b>	<b>1,29</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>1 298 151 571</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Австралия</b>		<b>25 417 006</b>	<b>1,78</b>
AUD 1 641 150	Newcrest Mining Ltd.	25 417 006	1,78
<b>Китай</b>		<b>191 372 501</b>	<b>13,39</b>
USD 339 830	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	47 851 463	3,35
USD 633 640	Ctrip.com International Ltd., ADR	34 121 514	2,39
CNH 4 042 081	GoerTek, Inc. 'A'	11 497 177	0,80
CNH 1 523 551	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	7 785 994	0,54
CNH 3 428 631	Midea Group Co. Ltd. 'A'	21 770 690	1,52
USD 298 384	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	21 012 201	1,47
CNH 1 443 955	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	6 614 461	0,46
CNH 3 227 992	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	9 938 803	0,70
USD 1 519 500	Vipshop Holdings Ltd., ADR	17 519 835	1,23
HKD 2 702 500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	13 260 363	0,93
<b>Хонконг</b>		<b>369 848 215</b>	<b>25,88</b>
HKD 5 420 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	25 937 068	1,82
HKD 23 149 000	CGN Power Co. Ltd. 'H'	6 465 166	0,45
HKD 8 955 000	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	27 361 815	1,92
HKD 5 816 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	11 400 050	0,80
HKD 3 522 000	China Mobile Ltd.	37 382 883	2,62
HKD 6 934 800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	28 341 025	1,98
HKD 22 749 200	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	17 749 019	1,24
HKD 2 983 555	China Resources Land Ltd.	8 695 736	0,61
HKD 16 124 000	China Unicom Hong Kong Ltd.	23 961 925	1,68
HKD 27 766 490	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	18 746 600	1,31
HKD 3 918 500	PRADA SpA	14 583 337	1,02
HKD 12 332 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	9 684 672	0,68
HKD 22 490 000	Springland International Holdings Ltd.	4 437 119	0,31
HKD 1 691 500	Tencent Holdings Ltd.	60 503 200	4,23
USD 422 409	Weibo Corp., ADR	28 483 039	1,99
HKD 6 205 500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	23 333 281	1,63
HKD 27 829 500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	22 782 280	1,59
<b>Индия</b>		<b>175 489 509</b>	<b>12,28</b>
INR 12 345 170	Ashok Leyland Ltd.	17 922 410	1,25
INR 2 136 067	DCB Bank Ltd.	6 562 347	0,46
INR 1 274 430	Escorts Ltd.	12 718 672	0,89
INR 1 033 340	HDFC Bank Ltd.	26 615 585	1,86
INR 796 130	Housing Development Finance Corp. Ltd.	19 888 779	1,39
INR 5 068 371	ICI Bank Ltd.	22 748 671	1,59
INR 2 158 985	IDFC Ltd.	1 845 215	0,13
INR 447 340	IndusInd Bank Ltd.	10 234 256	0,72
INR 988 019	Larsen & Toubro Ltd.	25 792 882	1,81
INR 847 556	Mahanagar Gas Ltd.	12 961 464	0,91
INR 866 983	Phoenix Mills Ltd. (The)	6 035 822	0,42
INR 2 134 374	Sobha Ltd.	12 163 406	0,85
<b>Индонезия</b>		<b>29 071 173</b>	<b>2,04</b>
IDR 12 317 800	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	11 779 191	0,83
IDR 23 055 400	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	17 291 982	1,21
<b>Сингапур</b>		<b>43 493 373</b>	<b>3,05</b>
USD 2 040 400	Hongkong Land Holdings Ltd.	15 017 344	1,05
USD 221 400	Jardine Matheson Holdings Ltd.	14 213 880	1,00
USD 342 100	Jardine Strategic Holdings Ltd.	14 262 149	1,00
<b>Южна Корея</b>		<b>203 228 217</b>	<b>14,22</b>
KRW 44 910	Amorepacific Corp.	11 936 943	0,84
KRW 175 780	Korea Aerospace Industries Ltd.	8 760 337	0,61
KRW 39 600	Mando Corp.	8 915 566	0,62
KRW 57 120	NCSOFT Corp.	18 952 935	1,33
KRW 191 758	Netmarble Games Corp.	25 987 331	1,82



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Emerging Asia (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
<b>Южна Корея (продълж.)</b>			
KRW	61 914 Samsung Electronics Co. Ltd.	128 675 105	9,00
<b>Шри Ланка</b>		<b>4 610 465</b>	<b>0,32</b>
LKR	3 959 379 John Keells Holdings plc	4 610 465	0,32
<b>Тайван</b>		<b>207 863 693</b>	<b>14,55</b>
TWD	8 524 000 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	14 043 157	0,98
TWD	11 668 944 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	44 895 312	3,14
TWD	2 258 000 Merry Electronics Co. Ltd.	14 033 608	0,98
TWD	2 794 000 MPI Corp.	8 360 868	0,59
TWD	3 935 000 Novatek Microelectronics Corp.	15 915 982	1,12
TWD	2 806 000 Primax Electronics Ltd.	5 757 790	0,40
TWD	5 382 000 Radiant Opto-Electronics Corp.	11 981 631	0,84
TWD	12 631 066 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	86 602 343	6,06
TWD	1 508 000 Tong Hsing Electronic Industries Ltd.	6 273 002	0,44
<b>Тайланд</b>		<b>10 756 698</b>	<b>0,75</b>
THB	1 135 800 Bangkok Bank PCL	6 590 651	0,46
THB	12 742 100 BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	4 166 047	0,29
<b>Обединеното кралство</b>		<b>48 435 505</b>	<b>3,39</b>
HKD	5 204 000 HSBC Holdings plc	48 435 505	3,39
<b>САЩ</b>		<b>30 862 422</b>	<b>2,16</b>
USD	361 429 SINA Corp.	30 862 422	2,16
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>1 340 448 777</b>	<b>93,81</b>
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Хонконг</b>			
USD	12 147 Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	12 392 753	0,87
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>12 392 753</b>	<b>0,87</b>
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Китай</b>			
USD	3 476 440 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 07/05/2018	16 559 605	1,16
USD	1 330 900 Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. Warrants 10/05/2021	6 796 895	0,47
<b>Общо деривативи</b>		<b>23 356 500</b>	<b>1,63</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>1 376 198 030</b>	<b>96,31</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>52 695 118</b>	<b>3,69</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>1 428 893 148</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Emerging Europe

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Кипър</b>		<b>41 852 984</b>	<b>5,24</b>
USD	3 186 378 Globaltrans Investment plc, GDR	20 939 136	2,62
USD	2 048 839 TCS Group Holding plc, GDR	20 913 848	2,62
<b>Чехия</b>		<b>15 014 063</b>	<b>1,88</b>
CZK	5 155 622 Moneta Money Bank A/S	15 014 063	1,88
<b>Гърция</b>		<b>50 742 664</b>	<b>6,35</b>
EUR	5 854 906 Alpha Bank AE	12 880 793	1,61
EUR	1 361 151 Hellenic Telecommunications Organization SA	14 305 697	1,79
EUR	818 292 JUMBO SA	13 084 489	1,64
EUR	31 732 379 National Bank of Greece SA	10 471 685	1,31
<b>Унгария</b>		<b>60 020 175</b>	<b>7,51</b>
HUF	424 163 MOL Hungarian Oil & Gas plc	29 279 859	3,66
HUF	1 044 055 OTP Bank plc	30 740 316	3,85
<b>Казахстан</b>		<b>13 848 893</b>	<b>1,73</b>
USD	1 744 563 Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, GDR	13 848 893	1,73
<b>Холандия</b>		<b>23 198 821</b>	<b>2,90</b>
USD	762 142 X5 Retail Group NV, GDR	23 198 821	2,90
<b>Полша</b>		<b>106 879 594</b>	<b>13,38</b>
PLN	786 178 Alior Bank SA	11 356 376	1,42
PLN	540 163 Bank Pekao SA	15 955 666	2,00
PLN	130 252 Bank Zachodni WBK SA	10 608 270	1,33
PLN	204 704 CCC SA	10 964 438	1,37
PLN	1 365 627 Cyfrowy Polsat SA	8 038 655	1,01
PLN	641 428 Dino Polska SA	6 983 631	0,87
PLN	418 714 Kernel Holding SA	6 456 653	0,81
PLN	207 169 KRUK SA	15 024 120	1,88
PLN	2 008 901 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	21 491 785	2,69
<b>Румъния</b>		<b>7 917 699</b>	<b>0,99</b>
RON	13 405 888 Banca Transilvania SA	7 917 699	0,99
<b>Русия</b>		<b>309 933 911</b>	<b>38,79</b>
USD	5 070 387 Gazprom PJSC, ADR	17 595 083	2,20
USD	1 711 194 LUKOIL PJSC, ADR	72 747 862	9,11
USD	306 334 Magnit PJSC, GDR	9 002 403	1,13
USD	392 709 Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference	9 028 901	1,13
USD	1 621 420 MegaFon PJSC, GDR	13 013 412	1,63
USD	1 014 162 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	12 262 714	1,53
USD	1 906 970 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	13 868 266	1,74
USD	378 333 Novatek PJSC, GDR	37 160 370	4,65
USD	4 737 742 Rosneft Oil Co. PJSC, GDR	22 623 933	2,83
USD	8 308 835 Sberbank of Russia PJSC, ADR	75 131 149	9,40
USD	825 718 Tatneft PJSC, ADR	27 499 818	3,44
<b>Турция</b>		<b>129 070 899</b>	<b>16,16</b>
TRY	10 040 828 Akbank TAS	24 575 033	3,08
TRY	733 320 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S	3 768 732	0,47
TRY	935 426 Coca-Cola Isecek A/S	9 474 935	1,19
TRY	79 880 DO & CO AG	4 999 170	0,63
TRY	2 536 258 KOC Holding A/S	10 272 115	1,29
TRY	458 129 Logo Yaziilm Sanayi Ve Ticaret A/S	6 725 370	0,84
TRY	1 579 699 Migros Ticaret A/S	10 693 434	1,34
TRY	2 513 626 TAV Havalimanlari Holding A/S	11 746 677	1,47
TRY	441 620 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	11 050 846	1,38
TRY	4 616 868 Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	13 290 537	1,66
TRY	4 091 256 Ulker Biskuvii Sanayi A/S	22 474 050	2,81
<b>Обединеното кралство</b>		<b>36 862 066</b>	<b>4,61</b>
GBP	96 918 BGE0 Group plc	3 875 822	0,49
GBP	3 271 112 DP Eurasia NV	6 663 383	0,83
GBP	1 415 073 Georgia Healthcare Group plc	5 839 493	0,73
GBP	878 732 Polymetal International plc	8 563 094	1,07

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
GBP	665 142 TBC Bank Group plc	11 920 274	1,49
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>795 341 769</b>	<b>99,54</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>795 341 769</b>	<b>99,54</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>3 641 274</b>	<b>0,46</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>798 983 043</b>	<b>100,00</b>

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Аржентина</b>			
USD	372 158 Grupo Financiero Galicia SA, ADR	15 615 750	0,44
<b>Бразилия</b>		<b>288 685 856</b>	<b>8,19</b>
USD	4 994 741 Banco Bradesco SA, ADR Preference	41 805 982	1,19
USD	733 644 BRF SA, ADR	8 539 616	0,24
BRL	6 009 694 CCR SA	30 060 768	0,85
BRL	130 200 Equatorial Energia SA	2 100 630	0,06
USD	4 134 436 Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	45 396 107	1,29
BRL	2 828 100 Klabin SA	13 940 523	0,40
BRL	2 168 700 Kroton Educacional SA	9 533 036	0,27
BRL	1 282 800 Light SA	8 594 389	0,24
BRL	179 920 Lojas Americanas SA Preference	748 883	0,02
BRL	3 798 520 Lojas Renner SA	30 826 666	0,87
USD	1 923 292 Petroleo Brasileiro SA, ADR	15 136 308	0,43
USD	1 849 162 Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	13 609 832	0,39
BRL	456 100 Raia Drogasil SA	9 658 068	0,27
USD	1 618 041 Telefonica Brasil SA, ADR Preference	21 827 373	0,62
BRL	37 800 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	251 072	0,01
USD	2 838 501 Vale SA, ADR	24 808 499	0,70
BRL	2 233 300 WEG SA	11 848 104	0,34
<b>Чили</b>		<b>31 015 475</b>	<b>0,88</b>
USD	1 932 285 Enel Americas SA, ADR	18 028 219	0,51
CLP	1 597 087 SACI Falabella	12 987 256	0,37
<b>Китай</b>		<b>358 250 262</b>	<b>10,16</b>
USD	1 195 355 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	168 317 938	4,78
HKD	138 110 210 China Construction Bank Corp. 'H'	107 046 405	3,04
CNH	1 453 886 Midea Group Co. Ltd. 'A'	9 231 702	0,26
USD	748 369 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	52 700 145	1,49
HKD	4 270 500 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	20 954 072	0,59
<b>Колумбия</b>		<b>26 973 167</b>	<b>0,77</b>
USD	604 373 Bancolombia SA, ADR Preference	26 973 167	0,77
<b>Египет</b>		<b>17 944 367</b>	<b>0,51</b>
EGP	1 095 254 Commercial International Bank Egypt SAE	4 833 141	0,14
USD	2 938 090 Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	13 111 226	0,37
<b>Гърция</b>		<b>18 419 798</b>	<b>0,52</b>
EUR	1 535 615 Hellenic Telecommunications Organization SA	18 419 798	0,52
<b>Хонконг</b>		<b>624 261 444</b>	<b>17,71</b>
HKD	8 467 200 AIA Group Ltd.	61 885 142	1,76
HKD	6 039 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	21 005 150	0,60
HKD	10 036 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	19 671 751	0,56
HKD	7 857 500 China Mobile Ltd.	83 400 342	2,37
HKD	14 058 400 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	57 453 634	1,63
HKD	92 390 600 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	72 083 523	2,04
HKD	8 036 000 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	20 281 360	0,57
HKD	20 830 000 China Unicom Hong Kong Ltd.	30 955 526	0,88
HKD	12 372 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	14 629 603	0,41
HKD	3 101 000 Shenzhen International Group Holdings Ltd.	20 380 276	0,58
HKD	6 220 900 Tencent Holdings Ltd.	222 515 137	6,31
<b>Унгария</b>		<b>65 139 286</b>	<b>1,85</b>
HUF	209 725 MOL Hungarian Oil & Gas plc	16 522 896	0,47
HUF	1 446 765 OTP Bank plc	48 616 390	1,38
<b>Индия</b>		<b>186 616 842</b>	<b>5,30</b>
INR	2 173 088 HDFC Bank Ltd.	55 971 904	1,59



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Индия (продълж.)</b>				<b>Тайван (продълж.)</b>			
INR	2 062 923 Hindustan Unilever Ltd.	34 451 723	0,98	TWD	27 595 432 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	189 202 485	5,37
INR	1 912 494 Infosys Ltd.	27 677 837	0,78				
INR	5 191 791 ITC Ltd.	25 993 088	0,74				
INR	270 866 Maruti Suzuki India Ltd.	30 242 129	0,86	<b>Тайланд</b>		<b>71 980 052</b>	<b>2,04</b>
INR	200 513 UltraTech Cement Ltd.	12 280 161	0,35	THB	8 560 800 Kasikornbank PCL, NVDR	50 053 573	1,42
		<b>6 410 996</b>	<b>0,18</b>	THB	7 461 100 PTT Global Chemical PCL, NVDR	15 054 061	0,43
<b>Люксембург</b>				THB	2 953 400 Thai Oil PCL, NVDR	6 872 418	0,19
USD	238 327 Ternium SA, ADR	6 410 996	0,18	<b>Турция</b>		<b>38 154 851</b>	<b>1,08</b>
		<b>28 082 942</b>	<b>0,80</b>	TRY	4 113 985 Akbank TAS	11 491 774	0,32
<b>Мексико</b>				TRY	5 768 249 KOC Holding A/S	26 663 077	0,76
MXN	118 217 El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	947 232	0,03	<b>Обединени арабски емирства</b>		<b>54 667 953</b>	<b>1,55</b>
USD	193 867 Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	18 777 958	0,53	USD	731 415 DP World Ltd.	15 301 202	0,43
				AED	18 585 863 Emaar Properties PJSC	39 366 751	1,12
MXN	733 406 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	8 357 752	0,24	<b>Обединеното кралство</b>		<b>8 216 878</b>	<b>0,23</b>
		<b>33 150 923</b>	<b>0,94</b>	GBP	738 810 Polymetal International plc	8 216 878	0,23
<b>Холандия</b>				<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>3 403 626 422</b>	<b>96,57</b>
USD	954 258 X5 Retail Group NV, GDR	33 150 923	0,94				
		<b>86 221 922</b>	<b>2,45</b>				
<b>Полша</b>							
PLN	1 348 958 Bank Pekao SA	45 476 636	1,29				
PLN	3 337 057 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	40 745 286	1,16				
		<b>217 405 849</b>	<b>6,17</b>				
<b>Русия</b>				Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	1 291 686 LUKOIL PJSC, ADR	62 672 605	1,78			<b>68 720 974</b>	<b>1,95</b>
USD	836 252 Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference	21 943 252	0,62			34 370 295	0,98
USD	1 411 433 MegaFon PJSC, GDR	12 928 726	0,37				
USD	483 111 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	4 009 821	0,11				
USD	232 526 Novatek PJSC, GDR	26 066 165	0,74	USD	255 077 Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies - Class I Acc	34 350 679	0,97
USD	8 700 124 Sberbank of Russia PJSC, ADR	89 785 280	2,55				
		<b>96 895 132</b>	<b>2,75</b>	<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>68 720 974</b>	<b>1,95</b>
<b>Южна Африка</b>				<b>Общо инвестиции</b>		<b>3 472 347 396</b>	<b>98,52</b>
ZAR	1 154 843 AVI Ltd.	8 389 746	0,24	<b>Други нетни активи</b>		<b>52 108 642</b>	<b>1,48</b>
ZAR	2 162 967 Barclays Africa Group Ltd.	23 426 620	0,67	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>3 524 456 038</b>	<b>100,00</b>
ZAR	846 167 Foschini Group Ltd. (The)	8 839 441	0,25				
ZAR	246 863 Naspers Ltd. 'N'	47 683 677	1,35				
ZAR	7 469 897 Sibanye Gold Ltd.	8 555 648	0,24				
		<b>686 117 326</b>	<b>19,47</b>				
<b>Южна Корея</b>							
KRW	98 860 Amorepacific Corp.	26 276 691	0,75				
KRW	214 867 CJ CGV Co. Ltd.	13 826 875	0,39				
KRW	1 337 041 DGB Financial Group, Inc.	13 794 413	0,39				
KRW	97 169 E-MART, Inc.	19 922 648	0,57				
KRW	1 268 606 Hana Financial Group, Inc.	50 190 536	1,43				
KRW	73 959 Hyundai Mobis Co. Ltd.	16 166 184	0,46				
KRW	309 923 Hyundai Motor Co.	43 220 619	1,23				
KRW	167 282 Hyundai Motor Co. Preference	17 039 295	0,48				
KRW	276 512 Korea Aerospace Industries Ltd.	13 780 511	0,39				
KRW	44 277 Korea Zinc Co. Ltd.	17 653 040	0,50				
KRW	137 373 LG Chem Ltd.	34 951 906	0,99				
KRW	19 718 Medy-Tox, Inc.	9 654 446	0,27				
KRW	62 189 NAVER Corp.	45 565 284	1,29				
KRW	98 086 NCSOFT Corp.	32 545 826	0,92				
KRW	120 864 Samsung Electronics Co. Ltd.	251 190 166	7,13				
KRW	71 090 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	17 496 992	0,50				
KRW	449 836 SK Hynix, Inc.	26 508 832	0,75				
KRW	262 178 SK Innovation Co. Ltd.	36 333 062	1,03				
		<b>443 399 351</b>	<b>12,58</b>				
<b>Тайван</b>							
TWD	13 776 246 Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	17 690 313	0,50				
TWD	29 345 501 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	48 346 254	1,37				
TWD	628 000 Ennoconn Corp.	7 961 000	0,23				
TWD	4 475 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	11 404 554	0,32				
TWD	7 002 000 Formosa Plastics Corp.	21 344 472	0,61				
TWD	32 379 276 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	124 576 629	3,53				
TWD	6 075 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	22 873 644	0,65				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Австрия</b>		<b>370 427</b>	<b>1,37</b>	<b>Обединеното кралство</b>		<b>415 898</b>	<b>1,54</b>
EUR	2 386 Lenzing AG	370 427	1,37	EUR	85 225 Allied Irish Banks plc	415 898	1,54
<b>Белгия</b>		<b>1 759 980</b>	<b>6,50</b>	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>415 898</b>	<b>1,54</b>
EUR	28 499 bpost SA	601 329	2,22	<b>Общо инвестиции</b>		<b>26 374 200</b>	<b>97,41</b>
EUR	17 405 KBC Group NV	1 158 651	4,28	<b>Други нетни активи</b>		<b>701 326</b>	<b>2,59</b>
<b>Дания</b>		<b>948 289</b>	<b>3,50</b>	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>27 075 526</b>	<b>100,00</b>
DKK	25 338 Novo Nordisk A/S 'B'	948 289	3,50				
<b>Финландия</b>		<b>642 355</b>	<b>2,37</b>				
EUR	17 779 Nokia Renkaat OYJ	642 355	2,37				
<b>Франция</b>		<b>2 850 393</b>	<b>10,53</b>				
EUR	127 977 Aroundtown Property Holdings plc	604 051	2,23				
EUR	30 216 AXA SA	733 191	2,71				
EUR	12 896 SOITEC	699 350	2,58				
EUR	7 237 Teleperformance	813 801	3,01				
<b>Германия</b>		<b>4 452 936</b>	<b>16,45</b>				
EUR	25 854 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	1 212 165	4,48				
EUR	12 521 Bayer AG	1 419 255	5,24				
EUR	5 164 Continental AG	978 062	3,61				
EUR	3 896 LANXESS AG	257 915	0,95				
EUR	12 200 United Internet AG	585 539	2,17				
<b>Холандия</b>		<b>4 834 733</b>	<b>17,86</b>				
EUR	34 203 ABN AMRO Group NV, CVA	795 220	2,94				
EUR	39 659 Intertrust NV	705 732	2,61				
EUR	46 275 Koninklijke Ahold Delhaize NV	781 122	2,88				
EUR	677 808 Koninklijke KPN NV	1 911 418	7,06				
EUR	13 116 TKH Group NV, CVA	641 241	2,37				
<b>Испания</b>		<b>4 175 948</b>	<b>15,42</b>				
EUR	47 162 Cellnex Telecom SA	853 632	3,15				
EUR	16 200 Grupo Catalana Occidente SA	598 104	2,21				
EUR	61 748 Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA, REIT	885 466	3,27				
EUR	53 811 Indra Sistemas SA	682 862	2,52				
EUR	343 819 Liberbank SA	307 718	1,14				
EUR	93 113 Telefonica SA	848 166	3,13				
<b>Швеция</b>		<b>1 988 005</b>	<b>7,34</b>				
SEK	61 792 Ahlsell AB	369 597	1,36				
SEK	60 364 Lundin Petroleum AB	1 023 982	3,78				
SEK	53 000 Nordea Bank AB	594 426	2,20				
<b>Швейцария</b>		<b>1 514 930</b>	<b>5,59</b>				
CHF	47 864 Credit Suisse Group AG	616 403	2,27				
CHF	3 511 Zurich Insurance Group AG	898 527	3,32				
<b>Обединеното кралство</b>		<b>2 420 306</b>	<b>8,94</b>				
GBP	40 554 Bovis Homes Group plc	440 265	1,63				
GBP	1 341 301 IQE plc	1 312 791	4,85				
GBP	16 166 London Stock Exchange Group plc	667 250	2,46				
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>25 958 302</b>	<b>95,87</b>				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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	
<b>Белгия</b>		<b>85 424 713</b>	<b>7,98</b>					
EUR	1 212 687 Ageas	42 959 437	4,01	GBP	7 389 239 Vodafone Group plc	18 348 109	1,71	
EUR	2 076 034 Orange Belgium SA	42 465 276	3,97	GBP	22 546 913 Wm Morrison Supermarkets plc	61 622 928	5,76	
<b>Финландия</b>		<b>39 246 731</b>	<b>3,67</b>	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			<b>1 061 755 799</b>	<b>99,18</b>
EUR	2 833 699 Fortum OYJ	39 246 731	3,67	<b>Общо инвестиции</b>			<b>1 061 755 799</b>	<b>99,18</b>
<b>Франция</b>		<b>181 605 809</b>	<b>16,96</b>	<b>Други нетни активи</b>			<b>8 749 355</b>	<b>0,82</b>
EUR	840 366 Alstom SA	25 824 447	2,41	<b>Нетна стойност на активите</b>			<b>1 070 505 154</b>	<b>100,00</b>
EUR	560 313 BNP Paribas SA	35 697 541	3,34					
EUR	376 847 Cie de Saint-Gobain	17 811 673	1,66					
EUR	3 078 890 Coface SA	26 632 399	2,49					
EUR	623 391 Sanofi	52 863 557	4,94					
EUR	1 829 119 Vallourec SA	9 789 445	0,91					
EUR	172 834 Vinci SA	12 986 747	1,21					
<b>Германия</b>		<b>37 001 532</b>	<b>3,46</b>					
EUR	1 080 179 Bilfinger SE	37 001 532	3,46					
<b>Италия</b>		<b>86 520 459</b>	<b>8,08</b>					
EUR	3 179 253 Eni SpA	41 997 932	3,92					
EUR	11 951 774 Intesa Sanpaolo SpA	31 313 648	2,93					
EUR	975 545 Tenaris SA	13 208 879	1,23					
<b>Люксембург</b>		<b>14 753 090</b>	<b>1,38</b>					
EUR	223 769 RTL Group SA	14 753 090	1,38					
<b>Холандия</b>		<b>32 672 053</b>	<b>3,05</b>					
EUR	2 148 064 ING Groep NV	32 672 053	3,05					
<b>Норвегия</b>		<b>41 779 845</b>	<b>3,90</b>					
NOK	2 064 767 DNB ASA	30 656 674	2,86					
NOK	765 856 Statoil ASA	11 123 171	1,04					
<b>Полша</b>		<b>33 637 635</b>	<b>3,14</b>					
PLN	27 757 476 Orange Polska SA	33 637 635	3,14					
<b>Русия</b>		<b>11 735 055</b>	<b>1,10</b>					
USD	276 035 LUKOIL PJSC, ADR	11 735 055	1,10					
<b>Испания</b>		<b>29 638 599</b>	<b>2,77</b>					
EUR	1 446 844 Endesa SA	29 638 599	2,77					
<b>Швеция</b>		<b>1 308 604</b>	<b>0,12</b>					
SEK	60 902 Swedbank AB 'A'	1 308 604	0,12					
<b>Швейцария</b>		<b>18 754 139</b>	<b>1,75</b>					
CHF	232 343 Swiss Re AG	18 754 139	1,75					
<b>Обединеното кралство</b>		<b>447 677 535</b>	<b>41,82</b>					
GBP	1 981 787 Ashmore Group plc	8 014 191	0,75					
GBP	5 140 072 BAE Systems plc	37 092 242	3,46					
GBP	8 402 879 BP plc	42 613 431	3,98					
GBP	18 305 721 Centrica plc	42 063 766	3,93					
GBP	7 295 151 HSBC Holdings plc	59 259 638	5,54					
GBP	6 371 539 Legal & General Group plc	18 811 510	1,76					
GBP	39 724 565 Lloyds Banking Group plc	30 069 014	2,81					
GBP	5 578 143 Pearson plc	44 342 229	4,14					
GBP	11 360 449 Royal Bank of Scotland Group plc	32 236 969	3,01					
GBP	2 748 906 South32 Ltd.	4 941 653	0,46					
GBP	25 010 718 Tesco plc	48 261 855	4,51					

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Белгия</b>		<b>865 575</b>	<b>1,29</b>				
EUR	24 434 Ageas	865 575	1,29				
<b>Дания</b>		<b>3 470 080</b>	<b>5,16</b>				
DKK	615 AP Moller - Maersk A/S 'B'	1 078 469	1,60				
DKK	19 890 Danske Bank A/S	670 035	1,00				
DKK	46 000 Novo Nordisk A/S 'B'	1 721 576	2,56				
<b>Франция</b>		<b>13 772 313</b>	<b>20,49</b>				
EUR	92 403 AXA SA	2 242 159	3,34				
EUR	36 800 Carrefour SA	816 960	1,22				
EUR	12 621 Imerys SA	962 351	1,43				
EUR	21 523 Legrand SA	1 319 790	1,96				
EUR	6 922 Nexity SA	354 407	0,53				
EUR	112 450 Orange SA	1 575 987	2,34				
EUR	14 352 Pernod Ricard SA	1 693 536	2,52				
EUR	44 877 TOTAL SA	1 957 535	2,91				
EUR	55 200 Veolia Environnement SA	1 035 828	1,54				
EUR	91 999 Vivendi SA	1 813 760	2,70				
<b>Германия</b>		<b>16 116 359</b>	<b>23,98</b>				
EUR	17 488 Allianz SE	3 040 289	4,52				
EUR	25 157 Bayer AG	2 851 546	4,24				
EUR	17 847 Beiersdorf AG	1 648 171	2,45				
EUR	3 680 Continental AG	696 992	1,04				
EUR	10 807 Deutsche Boerse AG	1 000 728	1,49				
EUR	54 193 RWE AG	950 545	1,41				
EUR	7 035 Siemens AG	851 235	1,27				
EUR	66 191 thyssenkrupp AG	1 642 199	2,44				
EUR	33 120 United Internet AG	1 589 594	2,37				
EUR	13 800 Volkswagen AG Preference	1 845 060	2,75				
<b>Ирландия</b>		<b>1 092 667</b>	<b>1,62</b>				
GBP	34 661 CRH plc	1 092 667	1,62				
<b>Италия</b>		<b>5 308 302</b>	<b>7,90</b>				
EUR	924 976 A2A SpA	1 350 465	2,01				
EUR	90 698 Anima Holding SpA	575 478	0,86				
EUR	643 996 Intesa Sanpaolo SpA	1 800 613	2,68				
EUR	1 938 414 Telecom Italia SpA	1 581 746	2,35				
<b>Холандия</b>		<b>8 092 471</b>	<b>12,04</b>				
EUR	75 066 ABN AMRO Group NV, CVA	1 745 284	2,60				
EUR	30 667 ArcelorMittal	609 967	0,91				
EUR	84 762 ING Groep NV	1 289 230	1,92				
EUR	64 590 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 090 279	1,62				
EUR	32 227 Koninklijke Philips NV	1 006 771	1,50				
EUR	50 017 RELX NV	905 058	1,34				
EUR	102 654 SBM Offshore NV	1 445 882	2,15				
<b>Норвегия</b>		<b>469 896</b>	<b>0,70</b>				
NOK	310 370 Petroleum Geo-Services ASA	469 896	0,70				
<b>Испания</b>		<b>7 427 942</b>	<b>11,05</b>				
EUR	248 398 Banco Santander SA	1 453 873	2,16				
EUR	73 600 Gas Natural SDG SA	1 518 736	2,26				
EUR	73 068 Merlin Properties Socimi SA, REIT	807 401	1,20				
EUR	372 757 NH Hotel Group SA	1 971 885	2,94				
EUR	183 999 Telefonica SA	1 676 047	2,49				
<b>Швеция</b>		<b>2 129 932</b>	<b>3,17</b>				
SEK	31 764 Essity AB 'B'	774 461	1,15				
SEK	71 451 Nordea Bank AB	801 365	1,19				
SEK	31 764 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	209 764	0,31				
SEK	23 000 Volvo AB 'B'	344 342	0,52				
<b>Швейцария</b>		<b>7 770 399</b>	<b>11,56</b>				
CHF	7 654 Basilea Pharmaceutica AG	566 706	0,84				
CHF	18 400 Nestle SA	1 410 310	2,10				
CHF	36 750 Novartis AG	2 700 823	4,02				
				<b>Швейцария (продълж.)</b>			
				CHF	3 826 Rieter Holding AG	761 827	1,13
				CHF	2 472 Swatch Group AG (The)	807 404	1,20
				CHF	101 554 UBS Group AG	1 523 329	2,27
				<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>66 515 936</b>	<b>98,96</b>
				<b>Общо инвестиции</b>		<b>66 515 936</b>	<b>98,96</b>
				<b>Други нетни активи</b>		<b>695 671</b>	<b>1,04</b>
				<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>67 211 607</b>	<b>100,00</b>

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Белгия</b>		<b>10 390 943</b>	<b>7,48</b>				
EUR	138 000 Ageas	4 888 650	3,52				
EUR	268 995 Orange Belgium SA	5 502 293	3,96				
<b>Дания</b>		<b>1 431 957</b>	<b>1,03</b>				
DKK	90 086 D/S Norden A/S	1 431 957	1,03				
<b>Финландия</b>		<b>4 466 154</b>	<b>3,21</b>				
EUR	322 466 Fortum OYJ	4 466 154	3,21				
<b>Франция</b>		<b>20 658 924</b>	<b>14,87</b>				
EUR	95 631 Alstom SA	2 938 741	2,12				
EUR	63 648 BNP Paribas SA	4 055 014	2,92				
EUR	42 884 Cie de Saint-Gobain	2 026 912	1,46				
EUR	350 368 Coface SA	3 030 683	2,18				
EUR	70 940 Sanofi	6 015 712	4,33				
EUR	208 148 Vallourec SA	1 114 008	0,80				
EUR	19 668 Vinci SA	1 477 854	1,06				
<b>Германия</b>		<b>4 210 659</b>	<b>3,03</b>				
EUR	122 921 Bilfinger SE	4 210 659	3,03				
<b>Гърция</b>		<b>3 093 853</b>	<b>2,23</b>				
EUR	533 423 Athens Water Supply & Sewage Co. SA	3 093 853	2,23				
<b>Италия</b>		<b>9 845 756</b>	<b>7,09</b>				
EUR	361 789 Eni SpA	4 779 233	3,44				
EUR	1 360 074 Intesa Sanpaolo SpA	3 563 394	2,57				
EUR	111 014 Tenaris SA	1 503 129	1,08				
<b>Люксембург</b>		<b>1 677 259</b>	<b>1,21</b>				
EUR	25 440 RTL Group SA	1 677 259	1,21				
<b>Холандия</b>		<b>3 717 978</b>	<b>2,68</b>				
EUR	244 443 ING Groep NV	3 717 978	2,68				
<b>Норвегия</b>		<b>4 754 415</b>	<b>3,42</b>				
NOK	234 964 DNB ASA	3 488 633	2,51				
NOK	87 152 Statoil ASA	1 265 782	0,91				
<b>Полша</b>		<b>5 153 980</b>	<b>3,71</b>				
PLN	4 253 018 Orange Polska SA	5 153 980	3,71				
<b>Румъния</b>		<b>6 456 185</b>	<b>4,65</b>				
USD	366 572 Fondul Proprietatea SA Fund, GDR	3 340 356	2,41				
RON	461 506 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	3 115 829	2,24				
<b>Русия</b>		<b>3 280 663</b>	<b>2,36</b>				
USD	31 412 LUKOIL PJSC, ADR	1 335 416	0,96				
USD	335 592 M.Video PJSC	1 945 247	1,40				
<b>Испания</b>		<b>3 334 303</b>	<b>2,40</b>				
EUR	162 768 Endesa SA	3 334 303	2,40				
<b>Швейцария</b>		<b>2 134 170</b>	<b>1,54</b>				
CHF	26 440 Swiss Re AG	2 134 170	1,54				
<b>Обединеното кралство</b>		<b>50 983 995</b>	<b>36,71</b>				
GBP	231 501 Ashmore Group plc	936 172	0,67				
GBP	584 924 BAE Systems plc	4 220 980	3,04				
GBP	956 221 BP plc	4 849 273	3,49				
GBP	2 090 130 Centrica plc	4 802 801	3,46				
GBP	830 165 HSBC Holdings plc	6 743 559	4,86				
GBP	725 061 Legal & General Group plc	2 140 690	1,54				
GBP	4 520 529 Lloyds Banking Group plc	3 421 758	2,46				
GBP	634 775 Pearson plc	5 046 005	3,63				
GBP	1 292 783 Royal Bank of Scotland Group plc	3 668 465	2,64				
GBP	312 512 South32 Ltd.	561 797	0,41				
GBP	2 846 140 Tesco plc	5 492 045	3,96				
GBP	840 872 Vodafone Group plc	2 087 957	1,50				
				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
				GBP	2 565 767 Wm Morrison Supermarkets plc	7 012 493	5,05
						<b>135 591 194</b>	<b>97,62</b>
				<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
				Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
				<b>Румъния</b>		<b>1 235 792</b>	<b>0,89</b>
				RON	6 781 348 Fondul Proprietatea SA Fund	1 235 792	0,89
						<b>1 235 792</b>	<b>0,89</b>
				<b>Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема</b>			
				<b>Общо инвестиции</b>		<b>136 826 986</b>	<b>98,51</b>
				<b>Други нетни активи</b>		<b>2 065 755</b>	<b>1,49</b>
				<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>138 892 741</b>	<b>100,00</b>

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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		
<b>Белгия</b>				<b>Швейцария (продълж.)</b>					
EUR	95 938 Ageas	3 398 604	1,03	CHF	450 000 UBS Group AG	6 750 084	2,05		
<b>Дания</b>				<b>Обединеното кралство</b>					
DKK	2 184 AP Moller - Maersk A/S 'B'	3 829 882	1,17	GBP	518 873 3i Group plc	5 355 582	1,63		
DKK	98 947 Danske Bank A/S	3 333 231	1,01	GBP	1 062 754 Aviva plc	6 413 091	1,95		
DKK	125 000 Novo Nordisk A/S 'B'	4 678 195	1,42	GBP	1 931 830 Cairn Energy plc	3 752 997	1,14		
<b>Франция</b>				<b>Общо кралство</b>					
EUR	466 949 AXA SA	11 330 518	3,44	GBP	161 433 Diageo plc	4 190 140	1,27		
EUR	200 000 Carrefour SA	4 440 000	1,35	GBP	459 524 Inmarsat plc	4 018 435	1,22		
EUR	250 000 Engie SA	3 335 000	1,02	GBP	1 365 586 ITV plc	2 815 117	0,85		
EUR	50 161 Imerys SA	3 824 776	1,16	GBP	248 123 Micro Focus International plc	6 327 469	1,92		
EUR	74 184 Legrand SA	4 548 963	1,38	GBP	100 000 Reckitt Benckiser Group plc	8 802 736	2,67		
EUR	32 271 Nexity SA	1 652 275	0,50	GBP	425 017 Royal Dutch Shell plc 'A'	9 908 730	3,01		
EUR	341 246 Orange SA	4 782 563	1,45	GBP	1 886 472 Serco Group plc	2 486 844	0,75		
EUR	212 000 Veolia Environnement SA	3 978 180	1,21	GBP	123 116 Severn Trent plc	3 080 860	0,94		
EUR	400 000 Vivendi SA	7 886 000	2,40	GBP	61 577 Shire plc	2 948 504	0,90		
<b>Германия</b>				<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>					
EUR	55 800 Allianz SE	9 700 830	2,95				<b>318 064 085</b>	<b>96,61</b>	
EUR	106 332 Bayer AG	12 052 732	3,66	<b>Общо инвестиции</b>				<b>318 064 085</b>	<b>96,61</b>
EUR	45 087 Beiersdorf AG	4 163 784	1,26	<b>Други нетни активи</b>				<b>11 170 548</b>	<b>3,39</b>
EUR	13 654 Continental AG	2 586 068	0,79	<b>Нетна стойност на активите</b>				<b>329 234 633</b>	<b>100,00</b>
EUR	40 382 Deutsche Boerse AG	3 739 373	1,14						
EUR	500 000 E.ON SE	4 178 500	1,27						
EUR	23 113 Siemens AG	2 796 673	0,85						
EUR	213 847 thyssenkrupp AG	5 305 544	1,61						
EUR	110 000 United Internet AG	5 279 450	1,60						
EUR	50 485 Volkswagen AG Preference	6 749 845	2,05						
<b>Ирландия</b>				<b>Ирландия</b>					
GBP	114 544 CRH plc	3 610 929	1,10						
<b>Италия</b>				<b>Италия</b>					
EUR	4 057 198 A2A SpA	5 923 509	1,80						
EUR	415 498 Anima Holding SpA	2 636 335	0,80						
EUR	3 583 783 Intesa Sanpaolo SpA	10 020 257	3,04						
EUR	7 774 784 Telecom Italia SpA	6 344 224	1,93						
<b>Холандия</b>				<b>Холандия</b>					
EUR	325 459 ABN AMRO Group NV, CVA	7 566 922	2,30						
EUR	261 020 ING Groep NV	3 970 114	1,20						
EUR	320 780 Koninklijke Ahold Delhaize NV	5 414 766	1,64						
EUR	181 923 Koninklijke Philips NV	5 683 275	1,73						
EUR	183 325 RELX NV	3 317 266	1,01						
EUR	236 088 SBM Offshore NV	3 325 299	1,01						
<b>Норвегия</b>				<b>Норвегия</b>					
NOK	1 287 395 Petroleum Geo-Services ASA	1 949 100	0,59						
<b>Испания</b>				<b>Испания</b>					
EUR	1 106 982 Banco Santander SA	6 479 166	1,97						
EUR	302 419 Gas Natural SDG SA	6 240 416	1,89						
EUR	333 479 Merlin Properties Socimi SA, REIT	3 684 943	1,12						
EUR	1 455 579 NH Hotel Group SA	7 700 013	2,34						
EUR	698 088 Telefonica SA	6 358 883	1,93						
<b>Швеция</b>				<b>Швеция</b>					
SEK	129 006 Essity AB 'B'	3 145 388	0,96						
SEK	281 906 Nordea Bank AB	3 161 742	0,96						
SEK	129 006 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	851 931	0,26						
SEK	108 378 Volvo AB 'B'	1 622 572	0,49						
<b>Швейцария</b>				<b>Швейцария</b>					
CHF	33 148 Basilea Pharmaceutica AG	2 454 296	0,75						
CHF	100 000 Nestle SA	7 664 730	2,33						
CHF	146 659 Novartis AG	10 778 229	3,27						
CHF	12 561 Rieter Holding AG	2 501 126	0,76						
CHF	10 421 Swatch Group AG (The)	3 403 706	1,03						

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Австрия</b>		<b>2 716 875</b>	<b>0,86</b>	<b>Холандия (продълж.)</b>			
EUR	17 500 Lenzing AG	2 716 875	0,86	EUR	200 000 Beter Bed Holding NV	3 162 000	1,01
<b>Белгия</b>		<b>3 193 575</b>	<b>1,01</b>	EUR	100 000 Kendrion NV	3 608 000	1,15
EUR	52 500 Umicore SA	3 193 575	1,01	EUR	162 500 OCI NV	3 125 687	0,99
<b>Дания</b>		<b>7 585 601</b>	<b>2,41</b>	EUR	125 000 Philips Lighting NV	4 032 500	1,28
DKK	25 953 Ambu A/S 'B'	1 459 576	0,46	EUR	300 000 SIF Holding NV	5 604 000	1,78
DKK	30 000 Bavarian Nordic A/S	1 539 114	0,49	EUR	40 000 TKH Group NV, CVA	1 955 600	0,62
DKK	22 000 FLSmith & Co. A/S	1 223 653	0,39	EUR	210 000 Van Lanschot NV, CVA	5 119 800	1,63
DKK	112 500 Matas A/S	1 543 149	0,49	<b>Норвегия</b>		<b>2 542 821</b>	<b>0,81</b>
DKK	105 000 Nets A/S	1 820 109	0,58	NOK	625 000 Saferoad Holding ASA	1 925 114	0,61
<b>Финландия</b>		<b>8 682 250</b>	<b>2,76</b>	NOK	58 000 Tomra Systems ASA	617 707	0,20
EUR	155 000 Amer Sports OYJ	3 405 350	1,08	<b>Португалия</b>		<b>743 260</b>	<b>0,24</b>
EUR	210 000 Caverion Corp.	1 474 200	0,47	EUR	140 000 NOS SGPS SA	743 260	0,24
EUR	110 000 Huhtamaki OYJ	3 802 700	1,21	<b>Испания</b>		<b>8 642 348</b>	<b>2,75</b>
<b>Франция</b>		<b>33 029 818</b>	<b>10,50</b>	EUR	180 000 Applus Services SA	1 967 400	0,63
EUR	115 000 Altran Technologies SA	1 653 125	0,53	EUR	88 500 Euskaltel SA	831 989	0,26
EUR	162 500 Elis SA	3 254 875	1,03	EUR	63 810 Neinor Homes SLU	1 170 913	0,37
EUR	63 684 Kaufman & Broad SA	2 527 618	0,80	EUR	1 150 000 Prosegur Cash SA	2 610 500	0,83
EUR	335 000 Marie Brizard Wine & Spirits SA	5 252 800	1,67	EUR	108 000 Telepizza Group SA	535 896	0,17
EUR	40 000 Nexity SA	2 048 000	0,65	EUR	1 308 448 Unicaja Banco SA	1 525 650	0,49
EUR	300 000 SPIE SA	7 912 500	2,52	<b>Швеция</b>		<b>22 280 298</b>	<b>7,08</b>
EUR	20 000 Teleperformance	2 249 000	0,71	SEK	310 000 AcadeMedia AB	1 849 379	0,59
EUR	140 000 Ubisoft Entertainment SA	6 941 900	2,21	SEK	400 000 Ahlsell AB	2 392 521	0,76
EUR	100 000 Volitalia SA	1 190 000	0,38	SEK	500 000 Bravida Holding AB	3 154 060	1,00
<b>Германия</b>		<b>32 893 434</b>	<b>10,45</b>	SEK	175 000 Bufab AB	1 693 103	0,54
EUR	19 260 Aumann AG	1 140 770	0,36	SEK	625 000 Coor Service Management Holding AB	3 890 700	1,24
EUR	35 000 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	1 640 975	0,52	SEK	40 000 Loomis AB 'B'	1 260 794	0,40
EUR	191 500 Capital Stage AG	1 189 215	0,38	SEK	700 000 Nobina AB	3 319 026	1,05
EUR	8 889 Deutsche Beteiligungs AG	346 493	0,11	SEK	1 000 000 Nordax Group AB	4 720 715	1,50
EUR	32 500 Duerr AG	3 380 000	1,07	<b>Швейцария</b>		<b>22 002 736</b>	<b>6,99</b>
EUR	191 687 Grand City Properties SA	3 336 312	1,06	CHF	262 500 Ascorm Holding AG	4 669 837	1,49
EUR	45 000 KION Group AG	3 021 750	0,96	CHF	27 500 Comet Holding AG	3 000 724	0,95
EUR	150 000 MagForce AG	1 019 850	0,32	CHF	12 500 COSMO Pharmaceuticals NV	1 929 902	0,61
EUR	225 000 MPC Muenchmeyer Petersen Capital AG	1 341 000	0,43	CHF	4 250 Interroll Holding AG	4 998 995	1,59
EUR	225 000 RIB Software SE	3 289 500	1,05	CHF	90 000 Logitech International SA	2 872 902	0,91
EUR	325 998 Servion SA	4 563 972	1,45	CHF	225 000 OC Oerlikon Corp. AG	2 541 571	0,81
EUR	325 000 windeln.de SE	1 127 750	0,36	CHF	12 000 u-blox Holding AG	1 988 805	0,63
EUR	18 552 XING AG	4 306 847	1,37	<b>Обединеното кралство</b>		<b>62 357 738</b>	<b>19,82</b>
EUR	120 000 Zeal Network SE	3 189 000	1,01	GBP	1 010 000 Arrow Global Group plc	4 697 321	1,49
<b>Ирландия</b>		<b>24 561 338</b>	<b>7,81</b>	GBP	334 192 Dart Group plc	2 331 871	0,74
EUR	1 400 000 Dalata Hotel Group plc	6 767 600	2,15	GBP	460 000 Dialight plc	5 473 242	1,74
EUR	237 500 Irish Continental Group plc	1 235 713	0,39	GBP	440 000 Eco Animal Health Group plc	3 112 664	0,99
EUR	4 000 000 Irish Residential Properties REIT plc	5 444 000	1,73	GBP	1 173 216 Findel plc	2 615 209	0,83
EUR	62 500 Kingspan Group plc	1 879 375	0,60	GBP	1 650 000 Grainger plc	4 950 260	1,57
EUR	712 500 Origin Enterprises plc	4 493 025	1,43	GBP	165 000 HomeServe plc	1 380 073	0,44
EUR	175 000 Smurfit Kappa Group plc	4 741 625	1,51	GBP	1 080 000 International Personal Finance plc	2 071 132	0,66
<b>Италия</b>		<b>32 142 272</b>	<b>10,22</b>	GBP	160 000 James Fisher & Sons plc	2 945 610	0,94
EUR	1 200 000 Anima Holding SpA	7 614 000	2,42	GBP	190 000 Keller Group plc	1 899 020	0,60
EUR	350 000 Banca Farmaceutoring SpA	1 760 500	0,56	GBP	2 800 000 Lamprell plc	3 269 490	1,04
EUR	1 152 691 Banca Sistema SpA	2 697 297	0,86	GBP	518 194 Medica Group plc	1 343 312	0,43
EUR	350 000 Cairo Communication SpA	1 349 600	0,43	GBP	850 000 Northgate plc	4 245 394	1,35
EUR	175 000 Cerved Information Solutions SpA	1 696 625	0,54	GBP	2 700 000 Photo-Me International plc	5 016 741	1,59
EUR	475 000 Credito Emiliano SpA	3 382 000	1,07	GBP	18 000 000 President Energy plc	1 309 160	0,42
EUR	475 000 Enav SpA	1 791 700	0,57	GBP	2 935 605 Raven Russia Ltd.	1 626 344	0,52
EUR	875 000 Maire Tecnimont SpA	3 596 250	1,14	GBP	450 000 Redrow plc	2 797 306	0,89
EUR	435 000 Masi Agricola SpA	1 940 100	0,62	GBP	314 359 Restaurant Group plc (The)	1 171 763	0,37
EUR	262 000 Yoox Net-A-Porter Group SpA	6 314 200	2,01	GBP	4 341 405 Sinclair Pharma plc	1 603 444	0,51
<b>Холандия</b>		<b>35 422 487</b>	<b>11,26</b>				
EUR	160 000 AMG Advanced Metallurgical Group NV	4 094 400	1,30				
EUR	300 000 Basic-Fit NV	4 720 500	1,50				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF European 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 EUR	% нетни активи
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
GBP	360 000 Telecom Plus plc	4 712 975	1,50
GBP	73 000 Victrex plc	1 567 094	0,50
GBP	1 197 554 Xafinity plc	2 218 313	0,70
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>298 796 851</b>	<b>94,97</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Испания</b>			
EUR	1 350 000 Naturhouse Health SAU	5 709 150	1,82
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>5 709 150</b>	<b>1,82</b>
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Дания</b>			
DKK	525 000 OW Bunker A/S**	-	-
<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Люксембург</b>			
GBP	500 000 Synthomer plc	2 767 759	0,88
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>2 767 759</b>	<b>0,88</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>307 273 760</b>	<b>97,67</b>
<b>Други нетни пасиви</b>		<b>7 337 436</b>	<b>2,33</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>314 611 196</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Белгия</b>			
EUR	153 499 Anheuser-Busch InBev NV	14 941 593	1,85
EUR	387 858 Ontex Group NV	11 992 569	1,48
<b>Дания</b>		<b>13 607 431</b>	<b>1,68</b>
DKK	166 015 Pandora A/S	13 607 431	1,68
<b>Франция</b>			
EUR	134 101 Essilor International SA	15 046 132	1,86
EUR	368 676 Orpea	36 045 453	4,46
<b>Германия</b>			
EUR	320 185 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	15 011 874	1,86
EUR	176 629 Bayer AG	20 020 897	2,48
EUR	354 346 Fresenius SE & Co. KGaA	26 689 341	3,30
EUR	322 494 GEA Group AG	11 685 570	1,44
EUR	190 685 Henkel AG & Co. KGaA Preference	23 101 488	2,86
EUR	1 421 983 Infineon Technologies AG	26 498 653	3,28
EUR	428 441 KION Group AG	28 769 813	3,56
EUR	173 628 Stabilus SA	11 893 518	1,47
<b>Холандия</b>			
EUR	178 596 ASML Holding NV	20 467 102	2,53
<b>Норвегия</b>			
NOK	1 465 493 DNB ASA	21 758 940	2,69
NOK	1 285 218 XXL ASA	10 735 472	1,33
<b>Испания</b>			
EUR	447 704 Amadeus IT Group SA	23 473 121	2,90
<b>Швеция</b>			
SEK	1 049 728 Assa Abloy AB 'B'	20 279 297	2,51
SEK	2 706 846 Dometic Group AB	20 669 872	2,56
SEK	742 036 Hexagon AB 'B'	31 079 939	3,85
SEK	1 555 196 Hexpol AB	14 844 630	1,84
SEK	2 645 542 Husqvarna AB 'B'	23 056 340	2,85
SEK	1 344 033 Nordea Bank AB	15 074 123	1,86
<b>Швейцария</b>			
CHF	817 483 Clariant AG	15 694 374	1,94
CHF	271 553 Lonza Group AG	51 264 546	6,34
CHF	417 260 Nestle SA	31 981 851	3,96
CHF	100 205 Roche Holding AG	22 381 432	2,77
CHF	3 547 Sika AG	20 033 230	2,48
CHF	26 940 u-blox Holding AG	4 464 868	0,55
CHF	1 205 404 UBS Group AG	18 081 285	2,24
CHF	145 951 VAT Group AG	15 818 971	1,96
<b>Обединеното кралство</b>			
GBP	407 489 Bunzl plc	10 650 841	1,32
GBP	398 272 Croda International plc	17 642 567	2,18
GBP	1 466 956 Essentra plc	9 369 007	1,16
GBP	620 647 Experian plc	11 207 499	1,39
GBP	226 751 Reckitt Benckiser Group plc	19 960 291	2,47
GBP	829 063 RELX plc	15 712 500	1,94
GBP	4 665 921 Sage Group plc (The)	36 295 350	4,49
GBP	5 902 814 Sophos Group plc	29 629 659	3,67
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>786 931 439</b>	<b>97,36</b>

\*\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Испания</b>		<b>10 707 278</b>	<b>1,33</b>
EUR	62 506 Aena SA	10 707 278	1,33
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>10 707 278</b>	<b>1,33</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>797 638 717</b>	<b>98,69</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>10 624 778</b>	<b>1,31</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>808 263 495</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Белгия</b>		<b>415 534</b>	<b>1,51</b>
EUR	6 906 UCB SA	415 534	1,51
<b>Дания</b>		<b>1 882 855</b>	<b>6,86</b>
DKK	28 577 Novo Nordisk A/S 'B'	1 069 510	3,90
DKK	10 182 Vestas Wind Systems A/S	813 345	2,96
<b>Франция</b>		<b>2 416 913</b>	<b>8,81</b>
EUR	18 659 Accor SA	771 176	2,81
EUR	25 704 AXA SA	623 708	2,27
EUR	4 053 Pernod Ricard SA	478 254	1,75
EUR	2 439 Unibail-Rodamco SE, REIT	543 775	1,98
<b>Германия</b>		<b>6 653 591</b>	<b>24,24</b>
EUR	10 162 BASF SE	828 406	3,02
EUR	8 654 Bayer AG	980 931	3,57
EUR	8 761 Deutsche Boerse AG	811 268	2,96
EUR	87 039 E.ON SE	727 385	2,65
EUR	7 761 LEG Immobilien AG	632 211	2,30
EUR	4 246 Linde AG	709 931	2,59
EUR	5 696 SAP SE	521 355	1,90
EUR	6 327 Siemens AG	765 567	2,79
EUR	19 704 Vonovia SE	676 537	2,46
<b>Ирландия</b>		<b>696 125</b>	<b>2,54</b>
EUR	25 692 Smurfit Kappa Group plc	696 125	2,54
<b>Италия</b>		<b>2 500 818</b>	<b>9,11</b>
EUR	141 434 Anima Holding SpA	897 399	3,27
EUR	42 157 Eni SpA	556 894	2,03
EUR	223 875 Intesa Sanpaolo SpA	586 552	2,14
EUR	19 086 Yoox Net-A-Porter Group SpA	459 973	1,67
<b>Холандия</b>		<b>1 301 581</b>	<b>4,74</b>
EUR	19 958 ABN AMRO Group NV, CVA	464 024	1,69
EUR	13 165 Koninklijke DSM NV	837 557	3,05
<b>Норвегия</b>		<b>628 956</b>	<b>2,29</b>
NOK	42 361 DNB ASA	628 956	2,29
<b>Швеция</b>		<b>2 470 171</b>	<b>9,00</b>
SEK	70 185 Elekta AB 'B'	583 275	2,12
SEK	17 403 Essity AB 'B'	424 315	1,55
SEK	16 850 Hexagon AB 'B'	705 757	2,57
SEK	73 653 Husqvarna AB 'B'	641 898	2,34
SEK	17 403 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	114 926	0,42
<b>Швейцария</b>		<b>2 453 417</b>	<b>8,94</b>
CHF	4 206 Roche Holding AG	939 437	3,42
CHF	3 770 Schindler Holding AG	700 677	2,55
CHF	144 Sika AG	813 303	2,97
<b>Обединеното кралство</b>		<b>4 266 115</b>	<b>15,55</b>
GBP	108 703 Aviva plc	655 958	2,39
GBP	122 635 BP plc	621 918	2,27
GBP	16 654 British American Tobacco plc	992 668	3,62
GBP	768 203 Lloyds Banking Group plc	581 482	2,12
GBP	65 360 Marks & Spencer Group plc	251 278	0,91
GBP	7 719 Reckitt Benckiser Group plc	679 483	2,48
GBP	54 387 Standard Chartered plc	483 328	1,76
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>25 686 076</b>	<b>93,59</b>

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Люксембург</b>		<b>986 506</b>	<b>3,59</b>
GBP	7 274 Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Class I Acc	986 506	3,59
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>986 506</b>	<b>3,59</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>26 672 582</b>	<b>97,18</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>772 750</b>	<b>2,82</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>27 445 332</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Австрия</b>		<b>9 415 449</b>	<b>1,14</b>
EUR	2 420 424 Atrium European Real Estate Ltd.	9 415 449	1,14
<b>Белгия</b>		<b>40 432 687</b>	<b>4,89</b>
EUR	513 388 Ageas	18 186 770	2,20
EUR	1 087 554 Orange Belgium SA	22 245 917	2,69
<b>Дания</b>		<b>11 885 864</b>	<b>1,44</b>
DKK	747 753 D/S Norden A/S	11 885 864	1,44
<b>Франция</b>		<b>151 824 096</b>	<b>18,36</b>
EUR	520 076 Alstom SA	15 981 935	1,93
EUR	278 766 BNP Paribas SA	17 760 182	2,15
EUR	3 263 582 Coface SA	28 229 984	3,41
EUR	324 165 Sanofi	27 489 192	3,32
EUR	7 947 914 Technicolor SA	30 249 761	3,66
EUR	2 198 458 Television Francaise 1	27 161 949	3,29
EUR	79 895 Vcat	4 951 093	0,60
<b>Германия</b>		<b>26 937 556</b>	<b>3,26</b>
EUR	1 017 066 Deutsche Bank AG	16 079 814	1,95
EUR	1 823 911 MLP AG	10 857 742	1,31
<b>Гърция</b>		<b>32 760 957</b>	<b>3,96</b>
EUR	5 762 650 Alpha Bank AE	12 677 830	1,53
EUR	735 260 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	4 198 335	0,51
EUR	1 593 259 OPAP SA	15 884 792	1,92
<b>Италия</b>		<b>58 918 236</b>	<b>7,12</b>
EUR	999 075 Danielli & C Officine Meccaniche SpA	15 725 440	1,90
EUR	1 732 011 Eni SpA	22 879 865	2,77
EUR	7 753 027 Intesa Sanpaolo SpA	20 312 931	2,45
<b>Холандия</b>		<b>23 392 067</b>	<b>2,83</b>
EUR	1 537 940 ING Groep NV	23 392 067	2,83
<b>Норвегия</b>		<b>9 722 511</b>	<b>1,18</b>
NOK	542 002 TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	9 722 511	1,18
<b>Румъния</b>		<b>31 122 824</b>	<b>3,76</b>
USD	941 996 Fondul Proprietatea SA Fund, GDR	8 583 859	1,04
RON	3 338 395 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	22 538 965	2,72
<b>Русия</b>		<b>28 306 165</b>	<b>3,42</b>
USD	192 081 LUKOIL PJSC, ADR	8 165 925	0,99
USD	1 587 054 M.Video PJSC	9 199 303	1,11
USD	2 702 960 Tatneft PJSC Preference	10 940 937	1,32
<b>Обединеното кралство</b>		<b>345 384 079</b>	<b>41,77</b>
GBP	891 082 Aggreko plc	9 326 473	1,13
GBP	2 256 259 Ashmore Group plc	9 124 135	1,10
GBP	12 977 754 Barclays plc	30 196 987	3,65
GBP	2 005 814 Cape plc	4 199 894	0,51
GBP	11 881 449 Centrica plc	27 301 765	3,30
GBP	15 090 711 Coats Group plc	13 230 791	1,60
GBP	29 254 029 Debenhams plc	14 361 824	1,74
GBP	1 692 614 Hargreaves Services plc	6 472 665	0,78
GBP	3 346 958 HSBC Holdings plc	27 187 856	3,29
GBP	3 353 207 Pearson plc	26 655 587	3,22
GBP	9 744 438 Royal Bank of Scotland Group plc	27 651 297	3,35
GBP	5 618 878 RPS Group plc	16 809 630	2,03
GBP	8 274 960 Soco International plc	10 967 249	1,33
GBP	14 318 872 South32 Ltd.	25 740 746	3,11
GBP	2 071 220 Standard Chartered plc	18 406 582	2,23
GBP	13 072 548 Tesco plc	25 225 402	3,05
GBP	3 109 104 TP ICAP plc	16 556 849	2,00

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF European 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 EUR	% нетни активи
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
GBP	3 972 269 Vodafone Group plc	9 863 482	1,19
GBP	9 551 382 Wm Morrison Supermarkets plc	26 104 865	3,16
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>770 102 491</b>	<b>93,13</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Хонконг</b>			
SEK	4 364 222 Lundin Mining Corp.	21 784 050	2,63
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>21 784 050</b>	<b>2,63</b>
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Хонконг</b>			
HKD	3 236 000 Peace Mark Holdings Ltd. **	-	-
<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар</b>		-	-
<b>Общо инвестиции</b>		<b>791 886 541</b>	<b>95,76</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>35 024 652</b>	<b>4,24</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>826 911 193</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Frontier Markets Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Аржентина</b>			
USD	671 191 Banco Macro SA, ADR	60 420 614	4,08
USD	787 275 BBVA Banco Frances SA, ADR	14 659 061	0,99
USD	1 230 841 Grupo Financiero Galicia SA, ADR	51 646 088	3,49
USD	796 567 Pampa Energia SA, ADR	46 702 723	3,16
USD	4 930 872 YPF SA, ADR	106 556 144	7,20
<b>Бангладеш</b>		<b>20 639 192</b>	<b>1,40</b>
BDT	2 023 511 GrameenPhone Ltd.	8 636 188	0,59
BDT	3 338 788 Square Pharmaceuticals Ltd.	12 003 004	0,81
<b>Египет</b>		<b>185 699 575</b>	<b>12,55</b>
EGP	960 789 Commercial International Bank Egypt SAE	4 239 773	0,29
USD	13 401 299 Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	59 803 297	4,04
USD	4 325 496 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co., GDR	11 397 682	0,77
EGP	31 254 560 Emaar Misr for Development SAE	4 691 634	0,32
EGP	114 741 068 Global Telecom Holding SAE	43 946 082	2,97
EGP	15 828 650 Medinet Nasr Housing	21 052 454	1,42
EGP	3 612 413 Six of October Development & Investment	2 844 875	0,19
EGP	86 635 598 Talaat Moustafa Group	37 723 778	2,55
<b>Джърси</b>		<b>3 823 837</b>	<b>0,26</b>
GBP	1 898 401 Centamin plc	3 823 837	0,26
<b>Казахстан</b>		<b>71 526 165</b>	<b>4,83</b>
USD	5 599 779 Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, GDR	50 733 998	3,43
USD	2 216 649 KazMunaiGas Exploration Production JSC, GDR	20 792 167	1,40
<b>Кения</b>		<b>38 715 560</b>	<b>2,62</b>
KES	28 742 900 KCB Group Ltd.	10 453 222	0,71
KES	128 950 800 Safaricom Ltd.	28 262 338	1,91
<b>Кувейт</b>		<b>213 629 333</b>	<b>14,44</b>
KWD	7 781 310 Agility Public Warehousing Co. KSC	21 044 440	1,42
KWD	2 813 970 Human Soft Holding Co. KSC	38 979 796	2,64
KWD	44 650 829 Mobile Telecommunications Co. KSC	61 851 412	4,18
KWD	41 214 396 National Bank of Kuwait SAKP	91 753 685	6,20
<b>Ливан</b>		<b>33 506 196</b>	<b>2,26</b>
USD	2 792 183 BLOM Bank SAL, GDR	33 506 196	2,26
<b>Мароко</b>		<b>12 310 573</b>	<b>0,83</b>
MAD	267 343 Attijariwafa Bank	12 310 573	0,83
<b>Нигерия</b>		<b>50 058 464</b>	<b>3,38</b>
NGN	201 304 663 Guaranty Trust Bank plc	21 712 367	1,47
NGN	440 321 126 Zenith Bank plc	28 346 097	1,91
<b>Оман</b>		<b>15 845 208</b>	<b>1,07</b>
OMR	11 819 352 Bank Muscat SAOG	11 477 184	0,78
OMR	3 738 543 Ooredoo	4 368 024	0,29
<b>Пакистан</b>		<b>64 177 450</b>	<b>4,34</b>
PKR	5 594 700 Habib Bank Ltd.	14 363 119	0,97
PKR	7 977 100 Pakistan Petroleum Ltd.	11 272 262	0,76
PKR	17 155 901 United Bank Ltd.	38 542 069	2,61
<b>Румъния</b>		<b>36 785 642</b>	<b>2,49</b>
RON	46 110 340 Banca Transilvania SA	31 081 468	2,10
RON	1 668 889 BRD-Groupe Societe Generale SA	5 704 174	0,39
<b>Шри Ланка</b>		<b>21 108 523</b>	<b>1,43</b>
LKR	18 127 593 John Keells Holdings plc	21 108 523	1,43

\*\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Обединени арабски емирства</b>		<b>215 566 455</b>	<b>14,57</b>
AED	112 424 871 Amanat Holdings PJSC	34 892 694	2,36
USD	2 453 725 DP World Ltd.	51 331 927	3,47
AED	19 792 140 Emaar Malls PJSC	13 578 773	0,92
AED	33 898 048 Emaar Properties PJSC	71 799 519	4,85
AED	5 865 211 Emirates NBD PJSC	12 997 963	0,88
USD	26 722 474 Emirates REIT CEIC Ltd.	27 497 426	1,86
USD	533 562 Orascom Construction Ltd.	3 468 153	0,23
<b>Обединеното кралство</b>		<b>121 429 888</b>	<b>8,21</b>
USD	439 995 ADES International Holding Ltd.	5 719 935	0,39
GBP	1 229 377 BGEO Group plc	56 110 523	3,79
GBP	1 588 434 Georgia Healthcare Group plc	7 481 097	0,51
GBP	2 548 114 TBC Bank Group plc	52 118 333	3,52
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>1 384 806 691</b>	<b>93,60</b>
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Саудитска Арабия</b>		<b>92 428 441</b>	<b>6,25</b>
USD	985 950 Al Rajhi Bank Warrants 07/08/2020	18 220 060	1,23
USD	1 058 332 Banque Saudi Fransi 22/01/2018 (HSBC Bank plc)	8 621 067	0,59
USD	448 762 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co. Warrants 06/08/2020	5 026 045	0,34
USD	637 476 National Commercial Bank 10/10/2018 (HSBC Bank plc)	9 027 758	0,61
USD	4 384 905 Rabigh Refining & Petrochemical Co. Warrants 12/12/2019	13 293 278	0,90
USD	858 928 Saudi Basic Industries Corp. 22/01/2018 (HSBC Bank plc)	23 406 475	1,58
USD	2 815 396 Saudi Industry Investment 10/10/2018 (HSBC Bank plc)	14 833 758	1,00
<b>Общо деривативи</b>		<b>92 428 441</b>	<b>6,25</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>1 477 235 132</b>	<b>99,85</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>2 202 846</b>	<b>0,15</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>1 479 437 978</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Австралия</b>		<b>12 793 133</b>	<b>5,29</b>
AUD	385 767 Goodman Group, REIT	2 332 305	0,96
AUD	3 265 002 Mirvac Group, REIT	5 342 551	2,21
AUD	829 703 Westfield Corp., REIT	5 118 277	2,12
<b>Канада</b>		<b>7 187 053</b>	<b>2,97</b>
CAD	126 638 Allied Properties Real Estate Investment Trust	3 808 530	1,57
CAD	181 322 RioCan Real Estate Investment Trust	3 378 523	1,40
<b>Франция</b>		<b>6 128 451</b>	<b>2,53</b>
EUR	46 516 Klepierre, REIT	1 910 132	0,79
EUR	16 578 Unibail-Rodamco SE, REIT	4 218 319	1,74
<b>Германия</b>		<b>8 530 437</b>	<b>3,53</b>
EUR	223 916 Deutsche Wohnen AG	8 530 437	3,53
<b>Хонконг</b>		<b>19 340 243</b>	<b>7,99</b>
HKD	949 193 Link REIT	7 223 238	2,98
HKD	504 928 Sun Hung Kai Properties Ltd.	7 419 656	3,07
HKD	1 423 917 Swire Properties Ltd.	4 697 349	1,94
<b>Япония</b>		<b>23 342 185</b>	<b>9,65</b>
JPY	1 471 GLP J-Reit, REIT	1 588 675	0,66
JPY	632 Japan Real Estate Investment Corp., REIT	3 150 700	1,30
JPY	252 781 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	4 719 495	1,95
JPY	184 050 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	4 399 768	1,82
JPY	574 Nippon Prologis REIT, Inc.	1 225 502	0,51
JPY	2 260 Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	3 097 851	1,28
JPY	73 328 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	2 265 955	0,94
JPY	2 022 United Urban Investment Corp., REIT	2 894 239	1,19
<b>Мексико</b>		<b>1 366 618</b>	<b>0,56</b>
MXN	755 835 Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT	1 366 618	0,56
<b>Холандия</b>		<b>17 557</b>	<b>0,01</b>
EUR	69 Unibail-Rodamco SE, REIT	17 557	0,01
<b>Норвегия</b>		<b>1 253 609</b>	<b>0,52</b>
NOK	101 152 Entra ASA	1 253 609	0,52
<b>Испания</b>		<b>5 770 279</b>	<b>2,39</b>
EUR	660 468 Inmobiliaria Colonial SA	5 770 279	2,39
<b>Швеция</b>		<b>4 562 985</b>	<b>1,89</b>
SEK	237 869 Fabege AB	4 562 985	1,89
<b>Обединеното кралство</b>		<b>11 737 826</b>	<b>4,85</b>
GBP	297 124 Big Yellow Group plc, REIT	3 054 056	1,26
GBP	101 034 Derwent London plc, REIT	3 469 968	1,43
GBP	221 619 Great Portland Estates plc, REIT	1 716 016	0,71
GBP	138 707 UNITE Group plc (The), REIT	1 162 173	0,48
GBP	203 577 Workspace Group plc, REIT	2 335 613	0,97
<b>САЩ</b>		<b>134 072 607</b>	<b>55,43</b>
USD	49 188 Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	5 852 880	2,42
USD	18 620 AvalonBay Communities, Inc., REIT	3 575 226	1,48
USD	41 942 Camden Property Trust, REIT	3 603 237	1,49
USD	145 976 Colony Starwood Homes, REIT	4 954 425	2,05
USD	187 141 CubeSmart, REIT	4 461 441	1,84
USD	26 272 Digital Realty Trust, Inc., REIT	2 966 897	1,23
USD	172 771 Duke Realty Corp., REIT	4 777 118	1,97
USD	211 324 Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	4 359 614	1,80
USD	31 311 Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	2 681 474	1,11
USD	38 401 Extra Space Storage, Inc., REIT	2 977 230	1,23
USD	45 372 Federal Realty Investment Trust, REIT	5 794 458	2,40
USD	312 401 GGP, Inc., REIT	7 438 268	3,07

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Cities Real Estate (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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	195 611 HCP, Inc., REIT	6 255 640	2,59
USD	102 378 Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	3 470 614	1,43
USD	224 689 Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	7 012 544	2,90
USD	35 294 Howard Hughes Corp. (The)	4 279 398	1,77
USD	148 511 Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	5 068 680	2,10
USD	88 721 InterXion Holding NV	4 044 790	1,67
USD	59 354 Pebblebrook Hotel Trust, REIT	1 952 747	0,81
USD	94 599 QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	4 920 094	2,03
USD	273 453 Retail Opportunity Investments Corp., REIT	5 329 599	2,20
USD	218 262 Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	5 949 822	2,46
USD	26 876 Simon Property Group, Inc., REIT	4 369 500	1,81
USD	56 247 Sun Communities, Inc., REIT	4 928 362	2,04
USD	145 244 Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	2 370 382	0,98
USD	112 343 Terreno Realty Corp., REIT	3 756 750	1,55
USD	118 289 UDR, Inc., REIT	4 636 929	1,92
USD	177 004 Urban Edge Properties, REIT	4 262 256	1,76
USD	51 059 Vornado Realty Trust, REIT	4 766 358	1,97
USD	43 703 Welltower, Inc., REIT	3 255 874	1,35
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>236 102 983</b>	<b>97,61</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>236 102 983</b>	<b>97,61</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>5 787 114</b>	<b>2,39</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>241 890 097</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global Climate Change Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Австралия</b>			
AUD	620 087 Brambles Ltd.	4 635 014	1,76
<b>Австрия</b>			
EUR	88 601 Zumtobel Group AG	1 670 002	0,63
<b>Белгия</b>			
EUR	73 125 Umicore SA	5 076 723	1,92
<b>Канада</b>			
CAD	31 737 Canadian Pacific Railway Ltd.	5 095 113	1,93
CAD	80 400 Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	1 306 789	0,50
<b>Китай</b>			
USD	57 937 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	8 158 109	3,09
<b>Дания</b>			
DKK	12 300 Rockwool International A/S 'B'	2 695 803	1,02
DKK	42 705 Vestas Wind Systems A/S	3 893 320	1,48
<b>Франция</b>			
EUR	65 442 Schneider Electric SE	5 045 239	1,91
<b>Германия</b>			
EUR	50 052 Bayer AG	6 475 045	2,46
EUR	54 095 Bayerische Motoren Werke AG	5 041 576	1,91
EUR	22 727 Continental AG	4 912 719	1,86
EUR	156 547 Infineon Technologies AG	3 329 461	1,26
EUR	30 338 Linde AG	5 789 259	2,20
EUR	67 865 Servion SA	1 084 360	0,41
<b>Хонконг</b>			
HKD	3 083 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	2 243 431	0,85
<b>Индия</b>			
INR	1 417 042 Jain Irrigation Systems Ltd.	2 252 318	0,85
<b>Италия</b>			
EUR	90 941 Prysmian SpA	2 669 504	1,01
<b>Япония</b>			
JPY	111 100 Bridgestone Corp.	4 795 541	1,82
JPY	39 100 Daikin Industries Ltd.	3 999 617	1,52
JPY	50 400 East Japan Railway Co.	4 829 644	1,83
JPY	6 100 Keyence Corp.	2 684 152	1,02
JPY	342 700 Kubota Corp.	5 768 717	2,19
JPY	287 500 Sekisui Chemical Co. Ltd.	5 156 180	1,95
JPY	16 100 Shimano, Inc.	2 552 912	0,97
JPY	151 600 Sumitomo Forestry Co. Ltd.	2 387 636	0,90
<b>Холандия</b>			
EUR	80 794 Aalberts Industries NV	3 219 058	1,22
<b>Норвегия</b>			
NOK	637 114 Norsk Hydro ASA	3 528 125	1,34
<b>Южна Корея</b>			
KRW	3 084 Samsung Electronics Co. Ltd.	6 409 439	2,43
KRW	28 385 Samsung SDI Co. Ltd.	4 256 274	1,61
<b>Испания</b>			
EUR	95 126 Gamesa Corp. Technologica SA	2 024 237	0,77
EUR	245 190 Red Electrica Corp. SA	5 144 773	1,95
<b>Швейцария</b>			
CHF	51 028 Swiss Re AG	4 700 845	1,78
<b>Тайван</b>			
TWD	1 292 000 Chroma ATE, Inc.	4 163 630	1,58
<b>Обединеното кралство</b>			
GBP	211 541 Antofagasta plc	2 219 643	0,84

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
GBP	63 137 Spirax-Sarco Engineering plc	4 397 422	1,67
<b>САЩ</b>			
USD	14 374 Acuity Brands, Inc.	2 853 526	1,08
USD	16 486 Albemarle Corp.	1 725 590	0,66
USD	74 603 Alcoa Corp.	2 475 328	0,94
USD	10 807 Alphabet, Inc. 'A'	10 135 021	3,84
USD	9 117 Amazon.com, Inc.	8 897 554	3,37
USD	75 028 Azure Power Global Ltd.	1 260 470	0,48
USD	156 778 Ball Corp.	6 589 379	2,50
USD	56 484 Danaher Corp.	4 746 351	1,80
USD	42 020 Ecolab, Inc.	5 523 529	2,09
USD	42 048 First Solar, Inc.	1 685 284	0,64
USD	129 872 General Electric Co.	3 509 141	1,33
USD	61 708 Hexcel Corp.	3 228 563	1,23
USD	39 285 Home Depot, Inc. (The)	5 977 606	2,27
USD	41 107 Honeywell International, Inc.	5 439 278	2,06
USD	25 816 Kansas City Southern	2 645 882	1,00
USD	37 410 Lindsay Corp.	3 420 022	1,30
USD	73 616 National Instruments Corp.	2 935 806	1,11
USD	50 693 NextEra Energy, Inc.	7 095 499	2,69
USD	41 779 Owens Corning	2 774 543	1,05
USD	75 547 Quanta Services, Inc.	2 408 438	0,91
USD	9 091 Roper Technologies, Inc.	2 090 112	0,79
USD	102 213 Sealed Air Corp.	4 586 297	1,74
USD	61 620 Sensata Technologies Holding NV	2 611 456	0,99
USD	151 223 Silver Spring Networks, Inc.	1 702 771	0,65
USD	121 740 SolarEdge Technologies, Inc.	2 453 061	0,93
USD	38 166 Texas Instruments, Inc.	2 934 965	1,11
USD	23 981 Tractor Supply Co.	1 272 911	0,48
USD	20 399 Union Pacific Corp.	2 200 848	0,84
USD	43 496 Watts Water Technologies, Inc. 'A'	2 709 801	1,03
USD	139 903 Weyerhaeuser Co., REIT	4 626 592	1,75
USD	45 315 Xylem, Inc.	2 487 794	0,94
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>258 615 048</b>	<b>98,04</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>258 615 048</b>	<b>98,04</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>5 179 342</b>	<b>1,96</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>263 794 390</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Бразилия</b>			
BRL	85 800 Telefonica Brasil SA Preference	1 168 138	2,21
<b>Канада</b>			
CAD	39 899 Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	648 502	1,23
<b>Китай</b>			
USD	12 702 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1 788 569	3,38
<b>Франция</b>			
EUR	6 579 Danone SA	499 172	0,94
<b>Германия</b>			
EUR	3 910 adidas AG	751 928	1,42
EUR	12 030 Bayer AG	1 556 277	2,95
EUR	9 309 Bayerische Motoren Werke AG	867 585	1,64
EUR	18 201 GEA Group AG	752 703	1,43
EUR	5 003 Volkswagen AG	778 548	1,47
<b>Хонконг</b>			
HKD	128 000 AIA Group Ltd.	935 528	1,77
HKD	105 300 Samsonite International SA	439 781	0,83
HKD	23 800 Tencent Holdings Ltd.	851 301	1,61
<b>Индия</b>			
INR	36 076 HDFC Bank Ltd.	929 204	1,76
INR	462 882 Idea Cellular Ltd.	610 421	1,15
INR	493 310 Jain Irrigation Systems Ltd.	784 092	1,48
USD	19 010 Larsen & Toubro Ltd., GDR	491 884	0,93
INR	4 429 Maruti Suzuki India Ltd.	494 497	0,94
<b>Индонезия</b>			
IDR	505 900 Bank Central Asia Tbk. PT	688 673	1,30
<b>Япония</b>			
JPY	81 200 Kubota Corp.	1 366 851	2,59
JPY	83 900 Orix Corp.	1 301 935	2,46
JPY	78 700 Recruit Holdings Co. Ltd.	1 355 299	2,56
JPY	54 000 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	733 934	1,39
<b>Кения</b>			
KES	2 258 600 Safaricom Ltd.	495 021	0,94
<b>Перу</b>			
USD	4 992 Credicorp Ltd.	901 256	1,70
<b>Сингапур</b>			
USD	14 039 Jardine Strategic Holdings Ltd.	585 286	1,11
<b>Испания</b>			
EUR	61 533 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	517 858	0,98
<b>Швеция</b>			
SEK	71 819 Elekta AB 'B'	681 190	1,29
<b>Швейцария</b>			
CHF	4 877 Lonza Group AG	1 050 788	1,99
CHF	3 798 Roche Holding AG	968 173	1,83
<b>Тайван</b>			
TWD	637 000 Aerospace Industrial Development Corp.	749 905	1,42
<b>Тайланд</b>			
THB	87 900 Kasikornbank PCL, NVDR	513 937	0,97
<b>Обединеното кралство</b>			
GBP	147 265 Aviva plc	1 014 224	1,92
GBP	70 619 BTG plc	642 524	1,22
GBP	389 788 McCarthy & Stone plc	831 132	1,57
GBP	34 591 Prudential plc	799 262	1,51
GBP	13 743 Reckitt Benckiser Group plc	1 380 699	2,61
GBP	6 632 Spirax-Sarco Engineering plc	461 912	0,88

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ</b>		<b>18 371 375</b>	<b>34,76</b>
USD	3 641 Affiliated Managers Group, Inc.	600 801	1,14
USD	3 541 Allergan plc	864 075	1,63
USD	3 090 Alphabet, Inc. 'A'	2 897 864	5,48
USD	4 466 Amgen, Inc.	770 787	1,46
USD	6 180 Celgene Corp.	813 906	1,54
USD	21 678 Citigroup, Inc.	1 451 992	2,75
USD	10 139 Danaher Corp.	851 980	1,61
USD	11 554 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	1 104 793	2,09
USD	7 966 Mastercard, Inc. 'A'	967 949	1,83
USD	10 022 Medtronic plc	889 052	1,68
USD	45 465 MGIC Investment Corp.	510 572	0,97
USD	4 880 Mohawk Industries, Inc.	1 169 785	2,21
USD	732 Priceline Group, Inc. (The)	1 373 957	2,60
USD	10 576 Union Pacific Corp.	1 141 045	2,16
USD	6 341 UnitedHealth Group, Inc.	1 174 797	2,22
USD	12 390 Walgreens Boots Alliance, Inc.	971 004	1,84
USD	8 653 West Pharmaceutical Services, Inc.	817 016	1,55
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>49 759 364</b>	<b>94,14</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>49 759 364</b>	<b>94,14</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>3 095 260</b>	<b>5,86</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>52 854 624</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Белгия</b>		<b>142 080 073</b>	<b>3,80</b>
EUR	3 514 176 Ageas	142 080 073	3,80
<b>Бразилия</b>		<b>55 097 005</b>	<b>1,47</b>
BRL	13 452 682 AES Tiete Energia SA	55 097 005	1,47
<b>Канада</b>		<b>49 498 943</b>	<b>1,32</b>
USD	3 066 849 Fairfax India Holdings Corp.	49 498 943	1,32
<b>Финландия</b>		<b>109 415 927</b>	<b>2,93</b>
EUR	6 921 990 Fortum OYJ	109 415 927	2,93
<b>Франция</b>		<b>289 868 749</b>	<b>7,76</b>
EUR	2 392 749 Alstom SA	83 918 847	2,25
EUR	1 562 652 BNP Paribas SA	113 623 897	3,04
EUR	647 288 Cie de Saint-Gobain	34 917 008	0,93
EUR	593 177 Sanofi	57 408 997	1,54
<b>Хонконг</b>		<b>235 380 093</b>	<b>6,30</b>
HKD	63 358 000 CNOOC Ltd.	69 399 845	1,86
HKD	9 438 000 Luk Fook Holdings International Ltd.	32 283 615	0,86
HKD	67 942 000 NWS Holdings Ltd.	133 696 633	3,58
<b>Италия</b>		<b>156 688 617</b>	<b>4,19</b>
EUR	10 392 854 Eni SpA	156 688 617	4,19
<b>Япония</b>		<b>149 457 601</b>	<b>4,00</b>
JPY	4 019 300 Fuji Media Holdings, Inc.	54 699 472	1,46
JPY	3 058 500 Japan Airlines Co. Ltd.	94 758 129	2,54
<b>Норвегия</b>		<b>20 936 628</b>	<b>0,56</b>
NOK	1 235 529 DNB ASA	20 936 628	0,56
<b>Русия</b>		<b>28 764 363</b>	<b>0,77</b>
USD	7 262 811 Gazprom PJSC, ADR	28 764 363	0,77
<b>Южна Корея</b>		<b>203 993 278</b>	<b>5,46</b>
KRW	185 961 Hyundai Mobis Co. Ltd.	40 647 924	1,09
KRW	3 048 980 Kia Motors Corp.	101 834 380	2,72
KRW	37 783 Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	61 510 974	1,65
<b>Обединени арабски емирства</b>		<b>88 100 658</b>	<b>2,36</b>
AED	140 696 750 Aldar Properties PJSC	88 100 658	2,36
<b>Обединеното кралство</b>		<b>670 286 698</b>	<b>17,94</b>
GBP	48 709 100 Centrica plc	127 741 268	3,42
GBP	18 790 583 HSBC Holdings plc	174 206 665	4,66
GBP	29 029 061 Legal & General Group plc	97 816 496	2,62
GBP	14 561 432 Pearson plc	132 108 807	3,54
GBP	62 849 334 Tesco plc	138 413 462	3,70
<b>САЩ</b>		<b>1 492 807 135</b>	<b>39,95</b>
USD	2 428 688 American International Group, Inc.	154 221 688	4,13
USD	346 311 Apple, Inc.	49 757 964	1,33
USD	4 422 466 BGC Partners, Inc. 'A'	55 501 948	1,49
USD	4 633 594 Cisco Systems, Inc.	145 541 188	3,89
USD	1 401 820 First Solar, Inc.	56 184 946	1,50
USD	3 469 931 Gap, Inc. (The)	77 136 566	2,06
USD	145 102 Graham Holdings Co. 'B'	85 697 241	2,29
USD	3 043 057 HollyFrontier Corp.	85 205 596	2,28
USD	2 271 266 Intel Corp.	76 178 262	2,04
USD	509 122 International Business Machines Corp.	78 470 974	2,10
USD	1 123 135 JPMorgan Chase & Co.	102 373 755	2,74
USD	974 070 Kohl's Corp.	36 985 438	0,99
USD	1 894 006 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	36 289 155	0,97
USD	2 754 347 Leucadia National Corp.	71 943 544	1,93
USD	979 205 Michael Kors Holdings Ltd.	34 957 618	0,94
USD	14 142 478 Staples, Inc.	142 556 178	3,82
USD	2 615 383 Time, Inc.	37 530 746	1,00



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	4 637 918 Vishay Intertechnology, Inc.	77 221 335	2,07
USD	1 596 504 Wells Fargo & Co.	89 052 993	2,38
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>3 692 375 768</b>	<b>98,81</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>3 692 375 768</b>	<b>98,81</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>44 391 882</b>	<b>1,19</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>3 736 767 650</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Бразилия</b>		<b>67 260 451</b>	<b>9,85</b>
BRL	1 904 300 Alpargatas SA Preference	7 585 680	1,11
BRL	2 712 248 CCR SA	13 566 790	1,99
BRL	1 019 900 Energisa SA	7 358 653	1,08
BRL	810 000 Hypermarcas SA	6 838 707	1,00
BRL	1 314 900 Klabin SA	6 481 522	0,95
BRL	1 243 200 Kroton Educacional SA	5 464 781	0,80
BRL	3 921 100 QGEP Participacoes SA	6 989 547	1,02
BRL	953 000 Telefonica Brasil SA Preference	12 974 771	1,90
<b>Китай</b>		<b>37 680 056</b>	<b>5,52</b>
USD	164 176 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	23 117 623	3,39
USD	206 794 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	14 562 433	2,13
<b>Колумбия</b>		<b>6 849 779</b>	<b>1,00</b>
USD	829 271 Grupo Aval Acciones y Valores SA, ADR Preference	6 849 779	1,00
<b>Кипър</b>		<b>17 256 858</b>	<b>2,53</b>
USD	1 083 567 Globaltrans Investment plc, GDR	8 126 753	1,19
USD	783 700 TCS Group Holding plc, GDR	9 130 105	1,34
<b>Египет</b>		<b>6 887 159</b>	<b>1,01</b>
USD	1 543 341 Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	6 887 159	1,01
<b>Гърция</b>		<b>21 556 649</b>	<b>3,16</b>
EUR	662 418 Hellenic Telecommunications Organization SA	7 945 745	1,17
EUR	386 690 JUMBO SA	7 056 855	1,03
EUR	302 243 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	6 554 049	0,96
<b>Хонконг</b>		<b>90 789 630</b>	<b>13,30</b>
HKD	1 977 800 AIA Group Ltd.	14 455 361	2,12
HKD	4 111 500 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	14 300 824	2,09
HKD	3 579 000 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	14 626 597	2,14
HKD	8 946 000 China Unicom Hong Kong Ltd.	13 294 678	1,95
HKD	5 256 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	6 215 098	0,91
HKD	7 987 000 Li Ning Co. Ltd.	6 078 005	0,89
HKD	610 000 Tencent Holdings Ltd.	21 819 067	3,20
<b>Унгария</b>		<b>25 188 705</b>	<b>3,69</b>
HUF	136 716 MOL Hungarian Oil & Gas plc	10 770 982	1,58
HUF	429 054 OTP Bank plc	14 417 723	2,11
<b>Индия</b>		<b>13 613 674</b>	<b>1,99</b>
INR	940 683 Infosys Ltd.	13 613 674	1,99
<b>Люксембург</b>		<b>7 107 948</b>	<b>1,04</b>
USD	264 236 Ternium SA, ADR	7 107 948	1,04
<b>Мексико</b>		<b>6 688 685</b>	<b>0,98</b>
MXN	2 504 990 Mexichem SAB de CV	6 688 685	0,98
<b>Холандия</b>		<b>13 894 089</b>	<b>2,04</b>
USD	399 945 X5 Retail Group NV, GDR	13 894 089	2,04
<b>Пакистан</b>		<b>7 218 657</b>	<b>1,06</b>
PKR	2 811 800 Habib Bank Ltd.	7 218 657	1,06
<b>Полша</b>		<b>6 323 779</b>	<b>0,93</b>
PLN	508 913 Dino Polska SA	6 323 779	0,93
<b>Румъния</b>		<b>6 867 801</b>	<b>1,01</b>
RON	10 188 599 Banca Transilvania SA	6 867 801	1,01
<b>Русия</b>		<b>25 556 906</b>	<b>3,74</b>
USD	170 554 LUKOIL PJSC, ADR	8 275 280	1,21
USD	32 129 Novatek PJSC, GDR	3 601 661	0,53
USD	1 325 578 Sberbank of Russia PJSC, ADR	13 679 965	2,00



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Южна Африка</b>		<b>26 724 214</b>	<b>3,92</b>
ZAR	1 198 385 Barclays Africa Group Ltd.	12 979 444	1,90
ZAR	71 158 Naspers Ltd. 'N'	13 744 770	2,02
<b>Южна Корея</b>		<b>132 402 735</b>	<b>19,40</b>
KRW	375 517 Hana Financial Group, Inc.	14 856 779	2,18
KRW	52 932 Hyundai Mobis Co. Ltd.	11 570 038	1,70
KRW	153 927 Koh Young Technology, Inc.	8 075 000	1,18
KRW	51 161 Korea Aerospace Industries Ltd.	2 549 708	0,37
KRW	17 046 Korea Zinc Co. Ltd.	6 796 163	1,00
KRW	48 142 LG Chem Ltd.	12 248 802	1,79
KRW	17 646 NAVER Corp.	12 929 055	1,89
KRW	41 848 NCSOFT Corp.	13 885 546	2,03
KRW	9 706 Samsung Electronics Co. Ltd.	20 171 861	2,96
KRW	104 591 Samsung SDI Co. Ltd.	15 683 209	2,30
KRW	98 401 SK Innovation Co. Ltd.	13 636 574	2,00
<b>Испания</b>		<b>10 179 226</b>	<b>1,49</b>
EUR	3 929 064 Prosegur Cash SA	10 179 226	1,49
<b>Тайван</b>		<b>53 474 165</b>	<b>7,83</b>
TWD	4 591 050 Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	5 895 446	0,86
TWD	217 000 Ennoconn Corp.	2 750 855	0,40
TWD	6 217 939 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	23 923 014	3,51
TWD	3 049 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	20 904 850	3,06
<b>Турция</b>		<b>13 542 867</b>	<b>1,98</b>
TRY	1 168 139 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S	6 851 664	1,00
TRY	866 087 Migros Ticaret A/S	6 691 203	0,98
<b>Обединени арабски емирства</b>		<b>13 767 671</b>	<b>2,02</b>
AED	6 500 004 Emaar Properties PJSC	13 767 671	2,02
<b>Обединеното кралство</b>		<b>19 929 356</b>	<b>2,92</b>
GBP	299 203 BGEO Group plc	13 656 052	2,00
GBP	564 056 Polymetal International plc	6 273 304	0,92
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>630 761 060</b>	<b>92,41</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Русия</b>		<b>18 452 799</b>	<b>2,70</b>
USD	111 265 LUKOIL PJSC	5 391 866	0,79
USD	1 158 283 MegaFon PJSC	10 502 376	1,54
USD	234 022 Novatek PJSC	2 558 557	0,37
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>18 452 799</b>	<b>2,70</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>649 213 859</b>	<b>95,11</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>33 394 901</b>	<b>4,89</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>682 608 760</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Бразилия</b>		<b>4 864 113</b>	<b>5,35</b>
BRL	321 500 Alparagas SA Preference	1 280 679	1,41
BRL	53 400 Cia Energetica do Ceara Preference	744 668	0,82
BRL	221 200 Energisa SA	1 595 974	1,75
BRL	173 100 Odontoprev SA	617 118	0,68
BRL	351 000 QGEP Participacoes SA	625 674	0,69
<b>Китай</b>		<b>4 495 670</b>	<b>4,95</b>
HKD	345 115 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	1 490 437	1,64
USD	21 528 China Lodging Group Ltd., ADR	1 729 559	1,90
CNH	210 900 Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	1 275 674	1,41
<b>Колумбия</b>		<b>859 734</b>	<b>0,95</b>
COP	2 095 894 Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	859 734	0,95
<b>Кипър</b>		<b>2 464 151</b>	<b>2,71</b>
USD	115 621 Globaltrans Investment plc, GDR	867 157	0,95
USD	137 081 TCS Group Holding plc, GDR	1 596 994	1,76
<b>Египет</b>		<b>791 640</b>	<b>0,87</b>
EGP	322 421 Credit Agricole Egypt SAE	791 640	0,87
<b>Гърция</b>		<b>1 098 869</b>	<b>1,21</b>
EUR	60 214 JUMBO SA	1 098 869	1,21
<b>Хонконг</b>		<b>7 562 151</b>	<b>8,32</b>
HKD	93 100 ASM Pacific Technology Ltd.	1 258 326	1,38
HKD	4 802 000 China Dongxiang Group Co. Ltd.	855 121	0,94
HKD	691 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	699 352	0,77
HKD	430 000 Haitian International Holdings Ltd.	1 206 434	1,33
HKD	1 595 000 Li Ning Co. Ltd.	1 213 775	1,34
HKD	860 000 Nexteer Automotive Group Ltd.	1 348 562	1,48
HKD	3 357 000 Tenwou International Holdings Ltd.	666 613	0,73
HKD	83 500 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	313 968	0,35
<b>Индия</b>		<b>8 381 368</b>	<b>9,22</b>
INR	71 348 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1 406 707	1,55
INR	300 910 Arvind Ltd.	1 675 032	1,84
INR	162 452 City Union Bank Ltd.	444 422	0,49
INR	69 257 Container Corp. of India Ltd.	1 227 813	1,35
INR	1 747 Eicher Motors Ltd.	730 727	0,80
INR	304 586 Gateway Distriparks Ltd.	1 214 669	1,34
INR	88 559 Supreme Industries Ltd.	1 681 998	1,85
<b>Индонезия</b>		<b>3 164 156</b>	<b>3,48</b>
IDR	4 239 100 Aneka Gas Industri Tbk. PT	279 788	0,31
IDR	903 200 Matahari Department Store Tbk. PT	960 239	1,06
IDR	403 500 United Tractors Tbk. PT	830 726	0,91
IDR	4 275 175 XL Axiata Tbk. PT	1 093 403	1,20
<b>Малайзия</b>		<b>1 064 321</b>	<b>1,17</b>
MYR	431 000 Bursa Malaysia Bhd.	1 064 321	1,17
<b>Мексико</b>		<b>4 121 554</b>	<b>4,53</b>
MXN	344 080 Alsea SAB de CV	1 324 437	1,46
MXN	115 166 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 312 409	1,44
MXN	135 034 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	704 448	0,77
MXN	330 490 Organizacion Soriana SAB de CV 'B'	780 260	0,86
<b>Пакистан</b>		<b>1 134 991</b>	<b>1,25</b>
PKR	442 100 Habib Bank Ltd.	1 134 991	1,25
<b>Филипини</b>		<b>2 269 312</b>	<b>2,50</b>
PHP	4 803 300 D&L Industries, Inc.	1 141 924	1,26
PHP	582 830 International Container Terminal Services, Inc.	1 127 388	1,24

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Полша</b>		<b>1 367 836</b>	<b>1,51</b>	<b>САЩ</b>		<b>2 262 039</b>	<b>2,49</b>
PLN	11 723 CCC SA	716 636	0,79	USD	11 137 China Biologic Products, Inc.	1 244 114	1,37
PLN	52 406 Dino Polska SA	651 200	0,72	USD	61 993 Hollysys Automation Technologies Ltd.	1 017 925	1,12
<b>Русия</b>		<b>856 139</b>	<b>0,94</b>	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>88 737 985</b>	<b>97,63</b>
USD	93 465 MegaFon PJSC, GDR	856 139	0,94	<b>Общо инвестиции</b>		<b>88 737 985</b>	<b>97,63</b>
<b>Сингапур</b>		<b>850 719</b>	<b>0,94</b>	<b>Други нетни активи</b>		<b>2 156 991</b>	<b>2,37</b>
SGD	618 300 First Resources Ltd.	850 719	0,94	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>90 894 976</b>	<b>100,00</b>
<b>Южна Африка</b>		<b>1 103 908</b>	<b>1,21</b>				
ZAR	105 673 Foschini Group Ltd. (The)	1 103 908	1,21				
<b>Южна Корея</b>		<b>12 608 280</b>	<b>13,87</b>				
KRW	49 400 Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.	1 027 970	1,13				
KRW	29 062 Koh Young Technology, Inc.	1 524 591	1,68				
KRW	21 677 Korea Kolmar Co. Ltd.	1 368 399	1,50				
KRW	27 269 LEENO Industrial, Inc.	1 144 424	1,26				
KRW	8 602 Mando Corp.	1 936 659	2,13				
KRW	3 587 Medy-Tox, Inc.	1 756 289	1,93				
KRW	36 332 Nexen Tire Corp.	424 079	0,47				
KRW	19 981 S-1 Corp.	1 694 593	1,86				
KRW	25 850 Seegene, Inc.	853 206	0,94				
KRW	33 871 WONIK IPS Co. Ltd.	878 070	0,97				
<b>Испания</b>		<b>960 371</b>	<b>1,06</b>				
EUR	370 692 Prosegur Cash SA	960 371	1,06				
<b>Шри Ланка</b>		<b>1 498 005</b>	<b>1,65</b>				
LKR	1 286 458 John Keells Holdings plc	1 498 005	1,65				
<b>Тайван</b>		<b>16 169 974</b>	<b>17,79</b>				
TWD	1 357 000 Aerospace Industrial Development Corp.	1 597 521	1,76				
TWD	527 000 Chroma ATE, Inc.	1 698 323	1,87				
TWD	959 000 CTCI Corp.	1 633 548	1,80				
TWD	93 000 Eclat Textile Co. Ltd.	1 134 594	1,25				
TWD	150 315 Gourmet Master Co. Ltd.	1 621 286	1,78				
TWD	96 000 King Slide Works Co. Ltd.	1 347 978	1,48				
TWD	249 500 Merida Industry Co. Ltd.	1 337 340	1,47				
TWD	131 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	1 453 880	1,60				
TWD	87 333 PChome Online, Inc.	674 885	0,74				
TWD	257 632 Posiflex Technology, Inc.	1 397 872	1,54				
TWD	824 892 ScinoPharm Taiwan Ltd.	1 132 497	1,25				
TWD	365 000 Toung Loong Textile Manufacturing	1 140 250	1,25				
<b>Тайланд</b>		<b>937 567</b>	<b>1,03</b>				
THB	185 600 Bumrungrad Hospital PCL	937 567	1,03				
<b>Турция</b>		<b>2 512 964</b>	<b>2,76</b>				
TRY	42 163 Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret A/S	706 415	0,77				
TRY	143 463 Migros Ticaret A/S	1 108 364	1,22				
TRY	84 871 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	698 185	0,77				
<b>Обединени арабски емирства</b>		<b>2 118 588</b>	<b>2,33</b>				
AED	1 502 275 Aramex PJSC	2 118 588	2,33				
<b>Обединеното кралство</b>		<b>3 219 565</b>	<b>3,54</b>				
GBP	252 816 DP Eurasia NV	587 765	0,64				
GBP	169 612 Georgia Healthcare Group plc	798 827	0,88				
GBP	67 589 Polymetal International plc	751 709	0,83				
GBP	52 864 TBC Bank Group plc	1 081 264	1,19				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Energy

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Австралия</b>		-	-
AUD	18 379 354 Antares Energy Ltd.**	-	-
<b>Канада</b>		<b>76 446 155</b>	<b>14,94</b>
CAD	9 581 148 Bellatrix Exploration Ltd.	5 311 426	1,04
CAD	1 863 037 Cenovus Energy, Inc.	13 569 807	2,65
CAD	477 383 Enerplus Corp.	3 914 512	0,76
CAD	826 554 Gibson Energy, Inc.	10 557 928	2,06
CAD	4 703 730 Gran Tierra Energy, Inc.	10 285 414	2,01
CAD	2 017 042 MEG Energy Corp.	5 963 583	1,17
CAD	3 629 863 Painted Pony Energy Ltd.	12 660 460	2,47
CAD	789 407 Painted Pony Energy Ltd. 'A'	2 753 343	0,54
CAD	3 768 677 TransAtlantic Petroleum Ltd.	4 584 659	0,90
CAD	2 547 349 Trican Well Service Ltd.	6 845 023	1,34
<b>Италия</b>		<b>19 954 507</b>	<b>3,90</b>
EUR	1 323 544 Eni SpA	19 954 507	3,90
<b>Португалия</b>		<b>15 066 356</b>	<b>2,94</b>
EUR	992 187 Galp Energia SGPS SA	15 066 356	2,94
<b>Обединеното кралство</b>		<b>108 022 807</b>	<b>21,11</b>
GBP	4 245 440 BP plc	24 572 022	4,80
GBP	18 804 664 EnQuest plc	7 682 739	1,50
GBP	11 594 484 Faroe Petroleum plc	12 368 792	2,42
GBP	1 934 756 Nostrum Oil & Gas plc	12 092 695	2,36
GBP	1 505 199 Petrofac Ltd.	8 867 088	1,73
GBP	18 143 702 Premier Oil plc	11 667 355	2,28
GBP	36 321 Royal Dutch Shell plc 'A'	966 428	0,19
GBP	1 104 831 Royal Dutch Shell plc 'B'	29 805 688	5,83
<b>САЩ</b>		<b>267 218 339</b>	<b>52,21</b>
USD	124 581 Anadarko Petroleum Corp.	5 637 290	1,10
USD	704 355 Antero Resources Corp.	15 080 241	2,95
USD	590 170 Cabot Oil & Gas Corp.	14 648 019	2,86
USD	563 187 Callon Petroleum Co.	5 879 672	1,15
USD	489 204 ConocoPhillips	21 564 112	4,21
USD	289 451 Devon Energy Corp.	9 207 436	1,80
USD	941 551 Ensco plc 'A'	5 122 037	1,00
USD	181 147 Halliburton Co.	7 684 256	1,50
USD	301 439 Hess Corp.	12 961 877	2,53
USD	1 103 150 Marathon Oil Corp.	12 917 886	2,52
USD	195 622 Matador Resources Co.	4 110 018	0,80
USD	264 370 Newfield Exploration Co.	7 560 982	1,48
USD	556 209 Noble Energy, Inc.	15 935 388	3,11
USD	211 865 Occidental Petroleum Corp.	12 669 527	2,48
USD	424 092 Oceaneering International, Inc.	9 609 925	1,88
USD	858 048 QEP Resources, Inc.	8 520 417	1,66
USD	566 003 Range Resources Corp.	13 352 011	2,61
USD	583 627 Rowan Cos. plc 'A'	6 186 446	1,21
USD	1 378 237 Sanchez Energy Corp.	9 826 830	1,92
USD	555 503 Schlumberger Ltd.	36 318 786	7,10
USD	1 094 102 Superior Energy Services, Inc.	11 378 661	2,22
USD	66 473 TransAtlantic Petroleum Ltd.	79 768	0,02
USD	2 459 667 Weatherford International plc	9 469 718	1,85
USD	1 205 140 WPX Energy, Inc.	11 497 036	2,25
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>486 708 164</b>	<b>95,10</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>486 708 164</b>	<b>95,10</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>25 080 560</b>	<b>4,90</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>511 788 724</b>	<b>100,00</b>

\*\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност

## 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
<b>Белгия</b>		<b>14 228 603</b>	<b>3,66</b>
EUR	351 927 Ageas	14 228 603	3,66
<b>Бразилия</b>		<b>5 517 621</b>	<b>1,42</b>
BRL	1 347 202 AES Tiete Energia SA	5 517 621	1,42
<b>Канада</b>		<b>6 315 969</b>	<b>1,63</b>
USD	391 324 Fairfax India Holdings Corp.	6 315 969	1,63
<b>Финландия</b>		<b>10 957 447</b>	<b>2,82</b>
EUR	693 202 Fortum OYJ	10 957 447	2,82
<b>Франция</b>		<b>34 893 570</b>	<b>8,98</b>
EUR	239 622 Alstom SA	8 404 058	2,16
EUR	156 492 BNP Paribas SA	11 378 881	2,93
EUR	40 518 Cie de Saint-Gobain	2 185 684	0,56
EUR	727 875 Coface SA	7 185 760	1,85
EUR	59 300 Sanofi	5 739 187	1,48
<b>Хонконг</b>		<b>23 677 514</b>	<b>6,10</b>
HKD	6 345 000 CNOOC Ltd.	6 950 062	1,79
HKD	976 000 Luk Fook Holdings International Ltd.	3 338 505	0,86
HKD	6 804 000 NWS Holdings Ltd.	13 388 947	3,45
<b>Италия</b>		<b>15 691 561</b>	<b>4,04</b>
EUR	1 040 791 Eni SpA	15 691 561	4,04
<b>Япония</b>		<b>14 967 459</b>	<b>3,85</b>
JPY	402 500 Fuji Media Holdings, Inc.	5 477 704	1,41
JPY	306 300 Japan Airlines Co. Ltd.	9 489 755	2,44
<b>Норвегия</b>		<b>2 096 698</b>	<b>0,54</b>
NOK	123 732 DNB ASA	2 096 698	0,54
<b>Русия</b>		<b>8 992 757</b>	<b>2,31</b>
USD	159 852 Gazprom Neft PJSC, ADR	2 453 728	0,63
USD	707 333 Gazprom PJSC, ADR	2 880 620	0,74
USD	791 917 Tatneft PJSC Preference	3 658 427	0,94
<b>Южна Корея</b>		<b>20 429 250</b>	<b>5,26</b>
KRW	18 623 Hyundai Mobis Co. Ltd.	4 070 672	1,05
KRW	305 340 Kia Motors Corp.	10 198 201	2,62
KRW	3 784 Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	6 160 377	1,59
<b>Обединени арабски емирства</b>		<b>8 822 829</b>	<b>2,27</b>
AED	14 090 058 Aldar Properties PJSC	8 822 829	2,27
<b>Обединеното кралство</b>		<b>67 125 786</b>	<b>17,28</b>
GBP	4 877 967 Centrica plc	12 792 634	3,29
GBP	1 881 781 HSBC Holdings plc	17 445 908	4,49
GBP	2 907 112 Legal & General Group plc	9 795 822	2,52
GBP	1 458 253 Pearson plc	13 230 022	3,41
GBP	6 294 039 Tesco plc	13 861 400	3,57
<b>САЩ</b>		<b>149 932 099</b>	<b>38,60</b>
USD	243 221 American International Group, Inc.	15 444 534	3,98
USD	34 704 Apple, Inc.	4 986 271	1,28
USD	443 115 BGC Partners, Inc. 'A'	5 561 093	1,43
USD	464 031 Cisco Systems, Inc.	14 575 214	3,75
USD	133 875 First Solar, Inc.	5 365 710	1,38
USD	347 496 Gap, Inc. (The)	7 724 836	1,99
USD	15 118 Graham Holdings Co. 'B'	8 928 691	2,30
USD	304 747 HollyFrontier Corp.	8 532 916	2,20
USD	227 456 Intel Corp.	7 628 874	1,96
USD	50 986 International Business Machines Corp.	7 858 472	2,02
USD	112 476 JPMorgan Chase & Co.	10 252 187	2,64
USD	97 548 Kohl's Corp.	3 703 898	0,95
USD	199 615 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	3 824 623	0,98
USD	275 834 Leucadia National Corp.	7 204 784	1,86

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Equity 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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	98 062 Michael Kors Holdings Ltd.	3 500 813	0,90
USD	1 416 297 Staples, Inc.	14 276 274	3,68
USD	272 569 Time, Inc.	3 911 365	1,01
USD	464 464 Vishay Intertechnology, Inc.	7 733 326	1,99
USD	159 882 Wells Fargo & Co.	8 918 218	2,30
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>383 649 163</b>	<b>98,76</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>383 649 163</b>	<b>98,76</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>4 797 990</b>	<b>1,24</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>388 447 153</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global Gold

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Австралия</b>		<b>19 025 064</b>	<b>17,23</b>
AUD	14 820 870 Beadell Resources Ltd.	2 447 923	2,22
AUD	879 116 Evolution Mining Ltd.	1 627 604	1,47
AUD	156 450 Newcrest Mining Ltd.	2 422 990	2,20
AUD	547 565 Northern Star Resources Ltd.	1 998 089	1,81
AUD	6 000 265 Perseus Mining Ltd.	1 336 762	1,21
AUD	870 868 Regis Resources Ltd.	2 528 889	2,29
AUD	3 855 815 Saracen Mineral Holdings Ltd.	3 465 673	3,14
AUD	505 255 St Barbara Ltd.	1 129 508	1,02
AUD	1 462 745 Westgold Resources Ltd.	2 067 626	1,87
<b>Канада</b>		<b>22 671 463</b>	<b>20,53</b>
CAD	1 451 490 Alacer Gold Corp.	2 369 251	2,15
CAD	683 580 Brio Gold, Inc.	1 294 749	1,17
CAD	496 143 Centerra Gold, Inc.	2 689 308	2,44
CAD	431 810 Dalradian Resources, Inc.	540 265	0,49
CAD	254 135 Detour Gold Corp.	2 905 708	2,63
CAD	385 930 IAMGOLD Corp.	1 978 991	1,79
CAD	621 945 Kinross Gold Corp.	2 494 886	2,26
CAD	1 504 817 OceanaGold Corp.	4 704 038	4,26
CAD	116 870 Pretium Resources, Inc.	1 106 800	1,00
CAD	1 127 710 SEMAFO, Inc.	2 587 467	2,34
<b>Хонконг</b>		<b>1 191 891</b>	<b>1,08</b>
HKD	3 606 000 Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	1 191 891	1,08
<b>Джърси</b>		<b>537 480</b>	<b>0,49</b>
GBP	266 840 Centamin plc	537 480	0,49
<b>Южна Африка</b>		<b>6 618 033</b>	<b>5,99</b>
USD	348 183 AngloGold Ashanti Ltd., ADR	3 398 266	3,08
ZAR	352 049 Gold Fields Ltd.	1 191 636	1,08
USD	594 760 Gold Fields Ltd., ADR	2 028 131	1,83
<b>Обединеното кралство</b>		<b>10 197 262</b>	<b>9,24</b>
GBP	181 969 Petropavlovsk plc	15 954	0,01
GBP	136 860 Polymetal International plc	1 522 126	1,38
GBP	61 980 Randgold Resources Ltd.	5 462 369	4,95
USD	36 460 Randgold Resources Ltd., ADR	3 196 813	2,90
<b>САЩ</b>		<b>46 565 047</b>	<b>42,18</b>
USD	76 230 Agnico Eagle Mines Ltd.	3 411 293	3,09
USD	121 451 Alamos Gold, Inc. 'A'	838 012	0,76
USD	530 417 Barrick Gold Corp.	8 433 630	7,64
USD	295 458 Eldorado Gold Corp.	762 282	0,69
USD	837 790 Goldcorp, Inc.	10 866 136	9,84
USD	106 500 IAMGOLD Corp.	545 280	0,49
USD	1 203 641 New Gold, Inc.	3 755 360	3,40
USD	315 410 Newmont Mining Corp.	10 165 664	9,21
USD	91 665 Pan American Silver Corp.	1 552 805	1,41
USD	97 950 Wheaton Precious Metals Corp.	1 939 410	1,76
USD	1 746 006 Yamana Gold, Inc.	4 295 175	3,89
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>106 806 240</b>	<b>96,74</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>106 806 240</b>	<b>96,74</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>3 604 225</b>	<b>3,26</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>110 410 465</b>	<b>100,00</b>

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Recovery

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
<b>Австралия</b>		<b>6 828 223</b>	<b>3,06</b>	<b>САЩ (продълж.)</b>				
AUD	3 316 556 South32 Ltd.	6 828 223	3,06	USD	129 938 Citigroup, Inc.	8 703 247	3,90	
<b>Белгия</b>		<b>3 455 570</b>	<b>1,55</b>	USD	184 349 Guess?, Inc.	2 359 667	1,06	
EUR	148 020 Orange Belgium SA	3 455 570	1,55	USD	270 124 HP, Inc.	4 746 079	2,13	
<b>Хърватия</b>		<b>4 527 431</b>	<b>2,03</b>	USD	170 597 Intel Corp.	5 721 823	2,57	
HRK	161 807 Hrvatski Telekom dd	4 527 431	2,03	USD	660 889 Staples, Inc.	6 661 761	2,99	
<b>Чехия</b>		<b>3 832 060</b>	<b>1,72</b>	USD	38 253 Strayer Education, Inc.	3 590 044	1,61	
CZK	5 918 Philip Morris CR A/S	3 832 060	1,72	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			<b>205 992 091</b>	<b>92,42</b>
<b>Египет</b>		<b>3 323 966</b>	<b>1,49</b>	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
EGP	5 858 975 Telecom Egypt Co.	3 323 966	1,49					
<b>Франция</b>		<b>21 990 312</b>	<b>9,87</b>	<b>САЩ</b>		<b>39 632</b>	<b>0,02</b>	
EUR	917 516 Coface SA	9 057 943	4,07	USD	35 386 Safeway PDC LLC CVR <sup>**</sup>	-	-	
EUR	1 502 833 Technicolor SA	6 527 987	2,93	USD	35 386 Safeway PDC LLC CVR (New York) <sup>**</sup>	39 632	0,02	
EUR	454 187 Television Francaise 1	6 404 382	2,87	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			<b>39 632</b>	<b>0,02</b>
<b>Гърция</b>		<b>16 512 216</b>	<b>7,41</b>	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
EUR	858 882 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	5 597 182	2,51					
EUR	527 972 Hellenic Telecommunications Organization SA	6 333 057	2,84	<b>Люксембург</b>		<b>11 255 173</b>	<b>5,05</b>	
EUR	402 678 OPAP SA	4 581 977	2,06	USD	100 180 Schroder ISF US Dollar Liquidity - Class I Acc	11 255 173	5,05	
<b>Хонконг</b>		<b>3 780 146</b>	<b>1,70</b>	<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>			<b>11 255 173</b>	<b>5,05</b>
HKD	3 555 000 TAI Cheung Holdings Ltd.	3 780 146	1,70	<b>Общо инвестиции</b>			<b>217 286 896</b>	<b>97,49</b>
<b>Италия</b>		<b>15 940 077</b>	<b>7,15</b>	<b>Други нетни активи</b>			<b>5 595 117</b>	<b>2,51</b>
EUR	250 347 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	4 497 249	2,02	<b>Нетна стойност на активите</b>			<b>222 882 013</b>	<b>100,00</b>
EUR	1 885 891 Intesa Sanpaolo SpA	5 639 202	2,53					
EUR	306 886 UniCredit SpA	5 803 626	2,60					
<b>Холандия</b>		<b>2 315 540</b>	<b>1,04</b>					
EUR	133 390 ING Groep NV	2 315 540	1,04					
<b>Полша</b>		<b>4 910 536</b>	<b>2,20</b>					
PLN	3 550 452 Orange Polska SA	4 910 536	2,20					
<b>Русия</b>		<b>3 222 844</b>	<b>1,45</b>					
USD	66 423 LUKOIL PJSC, ADR	3 222 844	1,45					
<b>Южна Африка</b>		<b>4 196 565</b>	<b>1,88</b>					
ZAR	2 614 642 ArcelorMittal South Africa Ltd.	1 056 829	0,47					
ZAR	1 132 009 Impala Platinum Holdings Ltd.	3 139 736	1,41					
<b>Южна Корея</b>		<b>5 227 116</b>	<b>2,34</b>					
KRW	9 412 Hyundai Mobis Co. Ltd.	2 057 304	0,92					
KRW	94 906 Kia Motors Corp.	3 169 812	1,42					
<b>Швейцария</b>		<b>27 371</b>	<b>0,01</b>					
GBP	32 070 Lonmin plc	27 371	0,01					
<b>Обединеното кралство</b>		<b>44 368 716</b>	<b>19,91</b>					
GBP	383 037 Anglo American plc	5 156 773	2,31					
GBP	2 931 278 Barclays plc	7 784 324	3,49					
GBP	6 365 485 Debenhams plc	3 566 607	1,60					
GBP	759 929 HSBC Holdings plc	7 045 268	3,16					
GBP	833 333 Lonmin plc	711 226	0,32					
GBP	2 619 674 Royal Bank of Scotland Group plc	8 484 100	3,81					
GBP	801 695 Standard Chartered plc	8 131 223	3,65					
GBP	1 118 588 Wm Morrison Supermarkets plc	3 489 195	1,57					
<b>САЩ</b>		<b>61 533 402</b>	<b>27,61</b>					
USD	186 035 Abercrombie & Fitch Co. 'A'	2 321 717	1,04					
USD	182 239 Actaleam Global Education, Inc.	6 952 418	3,12					
USD	113 372 American International Group, Inc.	7 199 122	3,23					
USD	554 648 Bridgepoint Education, Inc.	8 325 266	3,74					
USD	157 665 Cisco Systems, Inc.	4 952 258	2,22					

\*\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (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	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	
<b>Австралия</b>				<b>3 465 454</b>				<b>1,20</b>
AUD	22 544 Ansell Ltd.	410 974	0,14	<b>Ирландия (продълж.)</b>				
AUD	680 644 Bingo Industries Ltd.	967 336	0,33	EUR	11 305 Paddy Power Betfair plc	1 206 761	0,42	
AUD	36 278 Computershare Ltd.	394 074	0,14	EUR	20 161 Smurfit Kappa Group plc	623 449	0,22	
AUD	535 833 Fairfax Media Ltd.	452 801	0,16	GBP	1 769 Smurfit Kappa Group plc	54 584	0,02	
AUD	114 958 Iluka Resources Ltd.	766 557	0,27	<b>Италия</b>				
AUD	49 909 Link Administration Holdings Ltd.	302 895	0,10	EUR	227 337 Anima Holding SpA	1 646 272	0,57	
AUD	18 148 Link Administration Holdings Ltd. Rights 17/07/2017	15 963	0,01	EUR	214 673 Banca Sistema SpA	573 315	0,20	
AUD	94 636 Mirvac Group, REIT	154 854	0,05	EUR	225 644 Cairo Communication SpA	993 026	0,34	
<b>Австрия</b>				<b>1 073 752</b>				<b>0,37</b>
EUR	6 060 Lenzing AG	1 073 752	0,37	EUR	142 186 Cerved Information Solutions SpA	1 573 274	0,54	
<b>Дания</b>				<b>2 213 579</b>				<b>0,77</b>
DKK	11 310 Ambu A/S 'B'	725 941	0,25	EUR	48 785 Credito Emiliano SpA	396 430	0,14	
DKK	9 972 FLSmidth & Co. A/S	633 021	0,22	EUR	5 614 Industria Macchine Automatiche SpA	511 299	0,18	
DKK	43 198 Nets A/S	854 617	0,30	EUR	129 573 Maire Tecnimont SpA	607 793	0,21	
<b>Финландия</b>				<b>1 506 651</b>				<b>0,52</b>
EUR	18 158 Amer Sports OYJ	455 300	0,16	EUR	112 439 OVS SpA	791 134	0,27	
EUR	26 647 Huhtamaki OYJ	1 051 351	0,36	EUR	64 705 Yoox Net-A-Porter Group SpA	1 779 732	0,62	
<b>Франция</b>				<b>10 798 292</b>				<b>3,74</b>
EUR	47 805 Elis SA	1 092 834	0,38	<b>Япония</b>				
EUR	25 039 Kaufman & Broad SA	1 134 221	0,39	JPY	41 900 Ai Holdings Corp.	1 130 362	0,39	
EUR	77 747 Marie Brizard Wine & Spirits SA	1 391 328	0,48	JPY	24 200 Aica Kogyo Co. Ltd.	738 108	0,26	
EUR	11 309 Naturex	1 186 150	0,41	JPY	24 500 Arcs Co. Ltd.	531 165	0,18	
EUR	16 285 Nexity SA	951 607	0,33	JPY	86 100 Daibiru Corp.	896 859	0,31	
EUR	3 167 Rubis SCA	358 558	0,13	JPY	39 800 Digital Garage, Inc.	748 579	0,26	
EUR	51 065 SPIE SA	1 537 148	0,53	JPY	17 300 Eagle Industry Co. Ltd.	292 370	0,10	
EUR	8 944 Teleperformance	1 147 866	0,40	JPY	17 100 Fukushima Industries Corp.	658 807	0,23	
EUR	35 316 Ubisoft Entertainment SA	1 998 580	0,69	JPY	25 100 Glory Ltd.	823 758	0,29	
<b>Германия</b>				<b>6 519 296</b>				<b>2,26</b>
EUR	10 973 Duerr AG	1 302 443	0,45	JPY	37 100 Hitachi Transport System Ltd.	873 817	0,30	
EUR	57 926 Grand City Properties SA	1 150 661	0,40	JPY	26 800 JSP Corp.	810 238	0,28	
EUR	10 746 KION Group AG	823 555	0,28	JPY	29 300 Kakaku.com, Inc.	421 483	0,15	
EUR	92 605 Servion SA	1 479 661	0,51	JPY	13 000 Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	353 607	0,12	
EUR	7 586 Stabius SA	593 066	0,21	JPY	15 400 Koito Manufacturing Co. Ltd.	793 829	0,27	
EUR	70 618 windeln.de SE	279 669	0,10	JPY	39 800 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	230 004	0,08	
EUR	3 360 XING AG	890 241	0,31	JPY	16 500 Kureha Corp.	816 686	0,28	
<b>Хонконг</b>				<b>4 352 414</b>				<b>1,51</b>
HKD	43 900 ASM Pacific Technology Ltd.	593 346	0,20	JPY	13 400 Lintec Corp.	320 988	0,11	
HKD	566 000 Convenience Retail Asia Ltd.	280 620	0,10	JPY	22 500 Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	652 145	0,23	
HKD	245 750 Johnson Electric Holdings Ltd.	854 780	0,30	JPY	23 500 NEC Networks & System Integration Corp.	511 371	0,18	
HKD	244 000 Nexteer Automotive Group Ltd.	382 615	0,13	JPY	6 900 Nifco, Inc.	371 060	0,13	
HKD	148 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	972 680	0,34	JPY	71 600 Nihon Parkerizing Co. Ltd.	1 068 285	0,37	
HKD	225 500 Techtronic Industries Co. Ltd.	1 037 127	0,36	JPY	50 200 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	1 033 727	0,36	
HKD	61 500 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	231 246	0,08	JPY	16 400 Nippon Shinyaku Co. Ltd.	1 051 601	0,36	
<b>Индия</b>				<b>1 474 722</b>				<b>0,51</b>
INR	86 412 Arvind Ltd.	481 017	0,17	JPY	32 200 Nitta Corp.	1 003 648	0,35	
INR	125 955 Gateway Distriparks Ltd.	502 300	0,17	JPY	14 800 Obara Group, Inc.	807 777	0,28	
INR	25 873 Supreme Industries Ltd.	491 405	0,17	JPY	10 200 OBIC Business Consultants Co. Ltd.	533 969	0,18	
<b>Индонезия</b>				<b>590 474</b>				<b>0,20</b>
IDR	555 400 Matahari Department Store Tbk. PT	590 474	0,20	JPY	16 500 Pola Orbis Holdings, Inc.	435 860	0,15	
<b>Ирландия</b>				<b>6 024 096</b>				<b>2,08</b>
EUR	207 109 Dalata Hotel Group plc	1 142 629	0,39	JPY	34 000 Shinmaywa Industries Ltd.	287 452	0,10	
GBP	4 600 DOC plc	416 142	0,14	JPY	176 500 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	980 643	0,34	
EUR	42 107 Glanbia plc	829 940	0,29	JPY	17 100 TPR Co. Ltd.	552 818	0,19	
EUR	12 458 Glanbia plc (London)	245 408	0,08	JPY	41 900 Trusco Nakayama Corp.	1 002 566	0,35	
GBP	38 206 Grafton Group plc	349 598	0,12	JPY	9 600 Tsuruha Holdings, Inc.	1 021 386	0,35	
EUR	46 550 Irish Continental Group plc	276 422	0,10	JPY	9 400 Unipres Corp.	209 243	0,07	
EUR	14 405 Kingspan Group plc	494 364	0,17	JPY	5 800 Yushin Precision Equipment Co. Ltd.	143 073	0,05	
EUR	11 205 Kingspan Group plc (London)	384 799	0,13	<b>Малайзия</b>				
				<b>657 607</b>				<b>0,23</b>
				MYR	266 300 Bursa Malaysia Bhd.	657 607	0,23	
				<b>Холандия</b>				
				<b>6 677 485</b>				<b>2,31</b>
EUR	36 177 AMG Advanced Metallurgical Group NV	1 056 581	0,37	EUR	57 080 Basic-Fit NV	1 025 063	0,35	
EUR	28 516 OCI NV	626 009	0,22	EUR	28 516 OCI NV	626 009	0,22	
EUR	25 236 Philips Lighting NV	929 147	0,32	EUR	35 255 Refresco Group NV	716 613	0,25	
EUR	35 255 Refresco Group NV	716 613	0,25	EUR	20 990 TKH Group NV, CVA	1 171 203	0,40	
EUR	20 990 TKH Group NV, CVA	1 171 203	0,40	EUR	41 433 Van Lanschot NV, CVA	1 152 869	0,40	
EUR	41 433 Van Lanschot NV, CVA	1 152 869	0,40	<b>Нова Зеландия</b>				
				<b>636 630</b>				<b>0,22</b>
NZD	108 868 Fletcher Building Ltd.	636 630	0,22					



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Норвегия</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
NOK	64 211 Tomra Systems ASA	780 484	0,27	GBP	60 000 Howden Joinery Group plc	316 494	0,11
<b>Филипини</b>				GBP	45 000 IG Group Holdings plc	334 723	0,12
PHP	2 328 400 CEMEX Holdings Philippines, Inc.	326 971	0,11	GBP	39 000 Intermediate Capital Group plc	424 138	0,15
PHP	2 577 300 D&L Industries, Inc.	612 721	0,21	GBP	235 000 Just Group plc	397 148	0,14
PHP	409 620 Pilipinas Shell Petroleum Corp.	547 672	0,19	GBP	27 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate plc	386 960	0,13
<b>Сингапур</b>				GBP	34 244 Laird plc	61 292	0,02
SGD	420 200 First Resources Ltd.	578 153	0,20	GBP	220 000 LondonMetric Property plc, REIT	477 088	0,16
SGD	181 700 UOL Group Ltd.	1 007 920	0,35	GBP	186 885 Lookers plc	277 536	0,10
<b>Южна Корея</b>				GBP	12 596 Micro Focus International plc	366 603	0,13
KRW	11 331 Koh Young Technology, Inc.	594 423	0,21	GBP	64 000 Northgate plc	364 820	0,13
KRW	9 103 LEENO Industrial, Inc.	382 034	0,13	GBP	180 000 Pets at Home Group plc	378 205	0,13
KRW	4 353 Mando Corp.	980 037	0,34	GBP	224 000 Photo-Me International plc	475 013	0,16
KRW	1 615 Medy-Tox, Inc.	790 746	0,27	GBP	81 000 QinetiQ Group plc	285 230	0,10
KRW	9 108 S-1 Corp.	772 452	0,27	GBP	100 000 Rank Group plc	303 628	0,10
<b>Испания</b>				GBP	58 000 Redrow plc	411 486	0,14
EUR	64 952 Applus Services SA	810 238	0,28	GBP	98 000 Restaurant Group plc (The)	416 908	0,14
EUR	310 728 Prosegur Cash SA	805 019	0,28	GBP	40 256 Ricardo plc	405 687	0,14
EUR	262 075 Unicaja Banco SA	348 758	0,12	GBP	84 000 Safestore Holdings plc, REIT	455 512	0,16
<b>Швеция</b>				GBP	39 686 SDL plc	313 984	0,11
SEK	136 639 Bravida Holding AB	983 727	0,34	GBP	135 000 Soco International plc	204 205	0,07
SEK	76 922 Bufab AB	849 368	0,29	GBP	87 000 SSP Group plc	538 242	0,19
SEK	126 193 Coor Service Management Holding AB	896 567	0,31	GBP	25 000 SuperGroup plc	478 917	0,17
SEK	35 789 Loomis AB 'B'	1 287 459	0,45	GBP	22 000 Telecom Plus plc	328 712	0,11
SEK	152 255 Nordax Group AB	820 312	0,28	GBP	100 000 TT Electronics plc	254 925	0,09
<b>Швейцария</b>				<b>САЩ</b>			
CHF	71 877 Ascom Holding AG	1 459 359	0,50	USD	45 495 Acadia Healthcare Co., Inc.	2 256 552	0,78
CHF	585 Interroll Holding AG	785 325	0,27	USD	20 586 Advance Auto Parts, Inc.	2 389 005	0,83
CHF	27 488 Logitech International SA	1 001 431	0,35	USD	52 211 Advanced Disposal Services, Inc.	1 180 491	0,41
CHF	58 716 OC Oerlikon Corp. AG	756 966	0,26	USD	23 855 AGCO Corp.	1 589 220	0,55
CHF	4 108 u-blox Holding AG	777 036	0,27	USD	14 108 Allegiant Travel Co.	1 920 099	0,66
<b>Тайван</b>				USD	28 089 Alliant Energy Corp.	1 136 200	0,39
TWD	678 000 Aerospace Industrial Development Corp.	798 172	0,28	USD	48 867 Allison Transmission Holdings, Inc.	1 815 409	0,63
TWD	193 000 Chroma ATE, Inc.	621 966	0,21	USD	102 276 AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A'	2 418 827	0,84
TWD	507 000 CTCI Corp.	863 617	0,30	USD	22 483 AMERISAFE, Inc.	1 282 655	0,44
TWD	38 643 Eclat Textile Co. Ltd.	471 442	0,16	USD	95 284 Aramark	3 877 106	1,34
TWD	95 425 Gourmet Master Co. Ltd.	1 029 247	0,36	USD	38 931 Ardagh Group SA	881 398	0,30
TWD	41 000 King Slide Works Co. Ltd.	575 699	0,20	USD	22 428 Arthur J Gallagher & Co.	1 278 845	0,44
TWD	83 000 Macauto Industrial Co. Ltd.	491 286	0,17	USD	25 950 Ashland Global Holdings, Inc.	1 711 402	0,59
TWD	185 645 Merida Industry Co. Ltd.	995 072	0,34	USD	9 846 Balchem Corp.	762 770	0,26
TWD	130 684 Posiflex Technology, Inc.	709 071	0,25	USD	38 001 BorgWarner, Inc.	1 567 161	0,54
TWD	352 294 ScinoPharm Taiwan Ltd.	483 666	0,17	USD	26 703 Brunswick Corp.	1 672 409	0,58
TWD	57 984 Sporton International, Inc.	293 638	0,10	USD	36 554 Cadence Design Systems, Inc.	1 222 366	0,42
TWD	129 000 Young Loong Textile Manufacturing	402 992	0,14	USD	11 413 Carlisle Cos., Inc.	1 073 735	0,37
<b>Тайланд</b>				USD	64 766 Catalent, Inc.	2 288 830	0,79
THB	55 800 Bumrungrad Hospital PCL	281 876	0,10	USD	21 197 Cheesecake Factory, Inc. (The)	1 074 264	0,37
<b>Обединеното кралство</b>				USD	24 516 Chemical Financial Corp.	1 189 271	0,41
GBP	117 500 Auto Trader Group plc	582 311	0,20	USD	6 695 China Biologic Products, Inc.	747 898	0,26
GBP	46 797 Bodycote plc	456 432	0,16	USD	62 680 Ciena Corp.	1 592 699	0,55
GBP	47 000 Cineworld Group plc	427 018	0,15	USD	22 574 Commerce Bancshares, Inc.	1 294 167	0,45
GBP	524 947 Coats Group plc	525 281	0,18	USD	38 739 Compass Diversified Holdings	670 185	0,23
GBP	14 327 Cranswick plc	519 928	0,18	USD	14 788 Compass Minerals International, Inc.	970 093	0,34
GBP	45 000 Crest Nicholson Holdings plc	304 082	0,10	USD	5 006 Cooper Cos., Inc. (The)	1 187 023	0,41
GBP	20 000 Dechra Pharmaceuticals plc	437 867	0,15	USD	31 170 CoreLogic, Inc.	1 349 661	0,47
GBP	22 000 Diploma plc	314 445	0,11	USD	62 360 Darling Ingredients, Inc.	975 934	0,34
GBP	40 419 Dunelm Group plc	315 327	0,11	USD	18 842 DENTSPLY SIRONA, Inc.	1 215 874	0,42
GBP	265 256 Eddie Stobart Logistics plc	545 402	0,19	USD	37 557 DigitalGlobe, Inc.	1 265 671	0,44
GBP	118 000 Grainger plc	404 041	0,14	USD	64 644 Donnelley Financial Solutions, Inc.	1 504 266	0,52
GBP	27 000 Halma plc	384 158	0,13	USD	44 488 Douglas Emmett, Inc., REIT	1 699 442	0,59
GBP	71 000 HomeServe plc	677 760	0,23	USD	8 562 Dycorn Industries, Inc.	759 107	0,26
				USD	53 851 Entegris, Inc.	1 187 415	0,41
				USD	18 390 Envision Healthcare Corp.	1 143 122	0,40
				USD	13 034 Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	1 116 232	0,39
				USD	23 891 First Merchants Corp.	970 930	0,34
				USD	58 124 First Midwest Bancorp, Inc.	1 364 751	0,47





# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Greater China

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Австралия</b>				<b>Хонконг (продълж.)</b>			
AUD	689 546 Newcrest Mining Ltd.	10 679 216	1,09	USD	345 174 Weibo Corp., ADR	23 275 083	2,37
<b>Китай</b>				<b>Сингапур</b>			
USD	471 417 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	66 380 228	6,75	USD	1 682 800 Hongkong Land Holdings Ltd.	12 385 408	1,26
HKD	5 378 000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	9 797 411	1,00	<b>Тайван</b>			
HKD	26 640 170 China Construction Bank Corp. 'H'	20 648 252	2,10	TWD	7 082 000 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	11 667 484	1,19
USD	504 700 Ctrip.com International Ltd., ADR	27 178 095	2,76	TWD	8 164 953 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	31 413 992	3,19
CNH	3 091 252 GoerTek, Inc. 'A'	8 792 667	0,89	TWD	794 000 Merry Electronics Co. Ltd.	4 934 758	0,50
CNH	1 098 369 Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	5 613 133	0,57	TWD	1 606 000 MPI Corp.	4 805 853	0,49
CNH	2 604 941 Midea Group Co. Ltd. 'A'	16 540 527	1,68	TWD	1 022 000 Novatek Microelectronics Corp.	4 133 706	0,42
USD	12 909 NetEase, Inc., ADR	3 899 809	0,40	TWD	2 569 000 Primax Electronics Ltd.	5 271 477	0,54
USD	293 703 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	20 682 565	2,10	TWD	2 448 000 Radiant Opto-Electronics Corp.	5 449 839	0,55
CNH	1 028 500 SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	4 711 347	0,48	TWD	10 786 430 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	73 954 971	7,52
USD	2 014 169 Shanghai Baolian Group Co. Ltd. 'B'	3 047 438	0,31	<b>Обединеното кралство</b>			
USD	1 158 737 Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co. Ltd. 'B'	2 483 173	0,25	HKD	3 142 800 HSBC Holdings plc	29 251 173	2,97
CNH	3 124 643 Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	9 620 597	0,98	<b>САЩ</b>			
USD	936 010 Vipshop Holdings Ltd., ADR	10 792 195	1,10	USD	268 630 SINA Corp.	22 938 316	2,33
HKD	1 999 800 Zhuzhou CRRR Times Electric Co. Ltd. 'H'	9 812 423	1,00	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
<b>Хонконг</b>				<b>939 088 699 95,49</b>			
HKD	3 556 800 AIA Group Ltd.	25 995 970	2,64	Брой акции или сума на главницата			
HKD	8 484 000 Air China Ltd. 'H'	8 749 585	0,89	Деривативи			
HKD	19 229 000 Beijing Jingkelong Co. Ltd. 'H'	5 518 177	0,56	<b>Китай</b>			
HKD	5 941 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	28 427 658	2,89	USD	2 245 108 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 07/05/2018	10 694 303	1,09
HKD	29 868 000 CGN Power Co. Ltd. 'H'	8 341 681	0,85	USD	1 708 800 Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. Warrants 10/05/2021	8 726 827	0,89
HKD	23 546 000 Chen Hsong Holdings	6 455 380	0,66	<b>Общо деривативи</b>			
HKD	5 756 000 China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	17 587 337	1,79	<b>19 421 130 1,98</b>			
HKD	7 700 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	5 603 121	0,57	<b>Общо инвестиции</b>			
HKD	6 236 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	12 223 300	1,24	<b>958 509 829 97,47</b>			
HKD	3 255 500 China Mobile Ltd.	34 554 224	3,51	<b>Други нетни активи</b>			
HKD	7 006 800 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	28 635 273	2,91	<b>24 917 170 2,53</b>			
HKD	20 351 600 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	15 878 401	1,62	<b>Нетна стойност на активите</b>			
HKD	3 684 888 China Resources Land Ltd.	10 739 811	1,09	<b>983 426 999 100,00</b>			
HKD	5 347 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	5 411 631	0,55				
HKD	4 402 000 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	11 154 940	1,13				
HKD	16 518 000 China Unicom Hong Kong Ltd.	24 547 450	2,50				
HKD	3 762 000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	8 781 285	0,89				
HKD	3 327 500 CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	6 880 382	0,70				
HKD	55 496 000 Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.	3 910 347	0,40				
HKD	22 323 305 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	15 071 623	1,53				
HKD	5 533 000 Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	9 087 399	0,92				
HKD	19 144 000 Joy City Property Ltd.	2 992 151	0,30				
HKD	19 616 500 Lung Kee Bermuda Holdings	8 921 560	0,91				
HKD	2 079 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	13 703 478	1,39				
HKD	2 224 500 PRADA SpA	8 278 840	0,84				
HKD	5 166 000 Public Financial Holdings Ltd.	2 349 490	0,24				
HKD	1 568 700 Samsonite International SA	6 551 616	0,67				
HKD	12 688 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	9 964 249	1,01				
HKD	396 700 Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd. 'H'	2 154 860	0,22				
HKD	24 734 000 Sinotrans Shipping Ltd.	6 242 399	0,64				
HKD	40 138 000 Springland International Holdings Ltd.	7 918 946	0,81				
HKD	2 051 500 Tencent Holdings Ltd.	73 380 026	7,46				
HKD	540 000 Tonly Electronics Holdings Ltd.	469 045	0,05				
HKD	26 208 000 Trinity Ltd.	1 628 420	0,17				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Hong Kong Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност HKD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност HKD	% нетни активи		
<b>Китай</b>				<b>Хонконг</b>					
USD	1 193 353	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1 311 630 484	8,16	USD	289 348	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund Class I Acc	462 663 007	2,88
USD	683 844	China Lodging Group Ltd., ADR	428 842 621	2,67	<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>				
USD	868 680	JD.com, Inc., ADR	267 834 176	1,66	<b>462 663 007</b>				
USD	1 838 770	Vipshop Holdings Ltd., ADR	165 487 727	1,03	<b>2,88</b>				
<b>Хонконг</b>				<b>Общо инвестиции</b>					
HKD	26 368 800	AIA Group Ltd.	1 504 340 040	9,36	<b>15 931 213 988</b>				
HKD	6 580 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	247 755 825	1,54	<b>Други нетни активи</b>				
HKD	31 433 000	Belle International Holdings Ltd.	193 627 280	1,21	<b>141 461 634</b>				
HKD	14 020 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	523 647 000	3,26	<b>0,88</b>				
HKD	26 466 000	Chen Hsong Holdings	56 637 240	0,35	<b>Нетна стойност на активите</b>				
HKD	3 785 028	Cheung Kong Property Holdings Ltd.	231 454 462	1,44	<b>16 072 675 622</b>				
HKD	4 405 000	China Mobile Ltd.	364 954 250	2,27	<b>100,00</b>				
HKD	20 270 000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	646 613 000	4,02					
HKD	46 505 800	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	283 220 322	1,76					
HKD	14 498 000	China Resources Land Ltd.	329 829 500	2,05					
HKD	16 242 802	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	321 282 623	2,00					
HKD	4 876 528	CK Hutchison Holdings Ltd.	477 899 744	2,97					
HKD	13 133 659	Dah Sing Banking Group Ltd.	218 281 413	1,36					
HKD	8 973 000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	425 320 200	2,65					
HKD	19 248 000	Haitian International Holdings Ltd.	421 531 200	2,62					
HKD	29 682 900	HKT Trust & HKT Ltd.	303 952 896	1,89					
HKD	19 784 000	Kerry Properties Ltd.	524 276 000	3,26					
HKD	12 341 600	MGM China Holdings Ltd.	214 250 176	1,33					
HKD	5 689 600	PRADA SpA	165 282 880	1,03					
HKD	3 767 700	Samsonite International SA	122 827 020	0,77					
HKD	4 045 000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	207 508 500	1,29					
HKD	5 126 350	Standard Chartered plc	402 931 110	2,51					
HKD	21 933 680	Swire Properties Ltd.	564 792 260	3,51					
HKD	14 196 000	Techtronic Industries Co. Ltd.	509 636 400	3,17					
HKD	4 752 500	Tencent Holdings Ltd.	1 326 898 000	8,26					
<b>Сингапур</b>				<b>1 611 844 452</b>					
SGD	5 643 440	CapitaLand Retail China Trust, REIT	52 453 515	0,33					
USD	8 913 300	Hongkong Land Holdings Ltd.	512 065 377	3,19					
USD	261 618	Jardine Matheson Holdings Ltd.	131 102 726	0,81					
USD	1 867 700	Jardine Strategic Holdings Ltd.	607 782 355	3,78					
USD	19 035 700	Mandarin Oriental International Ltd.	297 172 024	1,85					
SGD	1 841 000	Mapletree Greater China Commercial Trust, REIT	11 268 455	0,07					
<b>Обединеното кралство</b>				<b>1 094 162 180</b>					
HKD	15 060 732	HSBC Holdings plc	1 094 162 180	6,81					
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>				<b>15 468 550 981</b>					
<b>96,24</b>									
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи						
<b>САЩ</b>									
USD	796 700	Longtop Financial Technologies Group Ltd., ADR**	-	-					
<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар</b>				<b>-</b>					

\*\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Indian Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Индия</b>		<b>488 184 313</b>	<b>96,10</b>	<b>САЩ</b>		<b>9 061 246</b>	<b>1,79</b>
INR	1 936 704 Ambuja Cements Ltd.	7 386 408	1,45	USD	137 001 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	9 061 246	1,79
INR	199 948 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	3 942 203	0,78				
INR	1 804 952 Apollo Tyres Ltd.	6 720 581	1,32				
INR	604 656 Asian Paints Ltd.	10 316 426	2,03			<b>497 245 559</b>	<b>97,89</b>
INR	623 851 Axis Bank Ltd.	4 992 642	0,98				
INR	85 249 Bajaj Finserv Ltd.	5 431 434	1,07				
INR	417 270 Blue Star Ltd.	3 869 648	0,76			<b>497 245 559</b>	<b>97,89</b>
INR	137 629 Britannia Industries Ltd.	7 856 105	1,55				
INR	616 779 Cummins India Ltd.	8 775 350	1,73			<b>10 737 871</b>	<b>2,11</b>
INR	397 878 Cyient Ltd.	3 124 800	0,61				
INR	1 333 958 Dabur India Ltd.	6 027 522	1,19			<b>507 983 430</b>	<b>100,00</b>
INR	1 638 330 DCB Bank Ltd.	5 033 217	0,99				
INR	3 682 465 Dish TV India Ltd.	4 562 850	0,90				
INR	203 231 Endurance Technologies Ltd.	2 752 240	0,54				
INR	238 343 Escorts Ltd.	2 378 637	0,47				
INR	4 582 487 Federal Bank Ltd.	7 999 593	1,57				
INR	187 184 Finolex Cables Ltd.	1 321 248	0,26				
INR	239 051 Finolex Industries Ltd.	2 232 794	0,44				
INR	1 309 944 Future Retail Ltd.	7 493 500	1,48				
INR	295 099 Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	2 888 679	0,57				
INR	810 374 Godrej Consumer Products Ltd.	12 135 866	2,39				
INR	960 087 HCL Technologies Ltd.	12 637 296	2,49				
INR	1 190 479 HDFC Bank Ltd.	30 662 990	6,04				
INR	411 029 Hindustan Unilever Ltd.	6 864 366	1,35				
INR	1 631 286 Housing Development Finance Corp. Ltd.	40 752 499	8,02				
INR	799 873 ICICI Bank Ltd.	3 590 118	0,71				
INR	725 191 Indraprastha Gas Ltd.	11 892 553	2,34				
INR	793 604 IndusInd Bank Ltd.	18 156 093	3,57				
INR	1 036 297 Infosys Ltd.	14 997 411	2,95				
INR	3 170 466 ITC Ltd.	15 873 174	3,12				
INR	801 235 Jyothy Laboratories Ltd.	4 411 162	0,87				
INR	408 371 Kajaria Ceramics Ltd.	4 203 104	0,83				
INR	369 458 Kotak Mahindra Bank Ltd.	5 462 286	1,08				
INR	355 529 Larsen & Toubro Infotech Ltd.	4 337 899	0,85				
INR	855 795 Larsen & Toubro Ltd.	22 341 088	4,40				
INR	1 703 936 LIC Housing Finance Ltd.	19 563 173	3,85				
INR	453 915 Mahanagar Gas Ltd.	6 941 610	1,37				
INR	1 345 947 Marico Ltd.	6 544 952	1,29				
INR	137 056 Maruti Suzuki India Ltd.	15 302 272	3,01				
INR	679 380 Max Financial Services Ltd.	6 632 481	1,31				
INR	167 125 Mphasis Ltd.	1 549 871	0,30				
INR	6 201 463 NTPC Ltd.	15 248 241	3,00				
INR	1 051 502 Oberoi Realty Ltd.	5 818 273	1,15				
INR	989 625 Petronet LNG Ltd.	6 614 084	1,30				
INR	634 108 Phoenix Mills Ltd. (The)	4 414 577	0,87				
INR	3 329 046 Power Grid Corp. of India Ltd.	10 842 766	2,13				
INR	982 559 Reliance Industries Ltd.	20 975 039	4,13				
INR	73 357 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	630 590	0,12				
INR	2 525 907 Tata Motors Ltd.	16 901 246	3,33				
INR	907 959 Tech Mahindra Ltd.	5 365 308	1,06				
INR	88 917 Whirlpool of India Ltd.	1 565 762	0,31				
INR	700 517 Yes Bank Ltd.	15 859 024	3,12				
INR	1 812 890 Zee Entertainment Enterprises Ltd.	13 779 310	2,71				
INR	1 427 252 Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6%	211 952	0,04				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Индия</b>		<b>177 227 340</b>	<b>91,64</b>	<b>Япония</b>		<b>143 391 883 450</b>	<b>97,96</b>
INR	223 782 Astra Microwave Products Ltd.	490 870	0,25	JPY	153 400 ABC-Mart, Inc.	1 013 974 000	0,69
INR	281 687 Astral Polytechnik Ltd.	2 993 346	1,55	JPY	65 600 Advan Co. Ltd.	74 915 200	0,05
INR	426 628 Avenue Supermarts Ltd.	5 379 294	2,78	JPY	616 400 Aisin Seiki Co. Ltd.	3 544 300 000	2,42
INR	386 371 Bajaj Finance Ltd.	8 206 760	4,24	JPY	455 100 AOI Electronics Co. Ltd.	1 911 420 000	1,31
INR	62 692 Bharat Forge Ltd.	1 059 640	0,55	JPY	375 000 AT-Group Co. Ltd.	978 750 000	0,67
INR	32 818 Blue Dart Express Ltd.	2 390 772	1,24	JPY	469 800 Bando Chemical Industries Ltd.	522 417 600	0,36
INR	18 788 Bosch Ltd.	6 779 679	3,51	JPY	247 700 Belc Co. Ltd.	1 387 120 000	0,95
INR	679 918 Cadila Healthcare Ltd.	5 523 381	2,86	JPY	277 600 Bridgestone Corp.	1 343 584 000	0,92
INR	421 467 Cummins India Ltd.	5 996 508	3,10	JPY	1 184 200 Brother Industries Ltd.	3 070 630 600	2,10
INR	9 044 Eicher Motors Ltd.	3 782 881	1,96	JPY	447 800 C Uyemura & Co. Ltd.	2 588 284 000	1,77
INR	142 094 Endurance Technologies Ltd.	1 924 297	1,00	JPY	155 400 Central Japan Railway Co.	2 845 374 000	1,94
INR	690 842 GRUH Finance Ltd.	4 757 721	2,46	JPY	525 400 Create SD Holdings Co. Ltd.	1 364 463 800	0,93
INR	489 308 HDFC Bank Ltd.	12 603 033	6,52	JPY	69 400 CyberAgent, Inc.	241 859 000	0,17
USD	29 500 HDFC Bank Ltd., ADR	2 539 360	1,31	JPY	986 600 Daido Metal Co. Ltd.	1 003 372 200	0,69
INR	511 289 Housing Development Finance Corp. Ltd.	12 772 932	6,60	JPY	311 300 DeNA Co. Ltd.	783 230 800	0,54
INR	216 350 Info Edge India Ltd.	3 461 031	1,79	JPY	343 100 Descente Ltd.	521 512 000	0,36
INR	985 325 Kotak Mahindra Bank Ltd.	14 567 629	7,53	JPY	1 756 000 Dowa Holdings Co. Ltd.	1 494 356 000	1,02
INR	334 289 Larsen & Toubro Ltd.	8 726 833	4,51	JPY	531 600 DTS Corp.	1 831 362 000	1,25
INR	110 140 Maruti Suzuki India Ltd.	12 297 107	6,36	JPY	1 215 300 Eagle Industry Co. Ltd.	2 302 993 500	1,57
INR	1 147 319 Motherhood Sumi Systems Ltd.	8 199 573	4,24	JPY	672 500 Foster Electric Co. Ltd.	1 301 960 000	0,89
INR	116 629 Multi Commodity Exchange of India Ltd.	1 963 452	1,02	JPY	612 200 Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd.	991 151 800	0,68
INR	35 278 Nestle India Ltd.	3 676 399	1,90	JPY	1 690 000 Fukuoka Financial Group, Inc.	902 460 000	0,62
INR	479 432 Ortel Communications Ltd.	496 898	0,26	JPY	683 300 Hakuto Co. Ltd.	971 652 600	0,66
INR	7 359 Page Industries Ltd.	1 905 263	0,99	JPY	69 900 Hamamatsu Photonics KK	241 155 000	0,16
INR	349 315 PI Industries Ltd.	4 525 506	2,34	JPY	425 000 Hanwa Co. Ltd.	341 700 000	0,23
INR	577 882 Pidilite Industries Ltd.	7 201 512	3,72	JPY	1 987 700 Haseko Corp.	2 711 222 800	1,85
INR	256 698 Qness Corp. Ltd.	3 683 395	1,90	JPY	811 400 HI-LEX Corp.	2 314 112 800	1,58
INR	8 711 Shree Cement Ltd.	2 284 480	1,18	JPY	273 600 Honda Motor Co. Ltd.	838 310 400	0,57
INR	133 148 Siemens Ltd.	2 750 496	1,42	JPY	702 300 Iida Group Holdings Co. Ltd.	1 314 003 300	0,90
INR	188 939 Sundaram Finance Ltd.	4 699 874	2,43	JPY	241 800 Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	1 031 277 000	0,70
INR	162 697 Symphony Ltd.	3 424 955	1,77	JPY	558 800 Inabata & Co. Ltd.	832 053 200	0,57
INR	52 987 Tata Consultancy Services Ltd.	1 936 327	1,00	JPY	62 900 Intage Holdings, Inc.	139 763 800	0,10
INR	1 126 367 Torrent Power Ltd.	3 095 353	1,60	JPY	19 000 Iriso Electronics Co. Ltd.	171 760 000	0,12
INR	44 854 TTK Prestige Ltd.	4 586 459	2,37	JPY	3 170 900 ITOCHU Corp.	5 292 232 100	3,62
INR	50 434 Tube Investments of India Ltd.	520 762	0,27	JPY	342 800 JGC Corp.	624 581 600	0,43
INR	530 830 V-Guard Industries Ltd.	1 416 888	0,73	JPY	581 500 JSP Corp.	1 971 285 000	1,35
INR	32 833 WABCO India Ltd.	2 802 017	1,45	JPY	3 426 000 JXTG Holdings, Inc.	1 681 138 200	1,15
INR	451 566 Wipro Ltd.	1 804 657	0,93	JPY	338 600 Kakaku.com, Inc.	546 161 800	0,37
				JPY	6 700 Kato Sangyo Co. Ltd.	20 200 500	0,01
	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>	<b>177 227 340</b>	<b>91,64</b>	JPY	666 200 KDDI Corp.	1 981 945 000	1,35
				JPY	153 400 Koito Manufacturing Co. Ltd.	886 652 000	0,61
	<b>Общо инвестиции</b>	<b>177 227 340</b>	<b>91,64</b>	JPY	452 800 Kyowa Exeo Corp.	855 339 200	0,58
				JPY	434 000 Mazda Motor Corp.	680 512 000	0,47
	<b>Други нетни активи</b>	<b>16 162 817</b>	<b>8,36</b>	JPY	324 300 Mirai Industry Co. Ltd.	530 230 500	0,36
				JPY	685 000 Mitsubishi Belting Ltd.	854 195 000	0,58
	<b>Нетна стойност на активите</b>	<b>193 390 157</b>	<b>100,00</b>	JPY	747 500 Mitsui & Co. Ltd.	1 200 111 250	0,82
				JPY	563 700 Morita Holdings Corp.	992 112 000	0,68
				JPY	311 600 Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	1 012 700 000	0,69
				JPY	327 700 Musashino Bank Ltd. (The)	1 128 926 500	0,77
				JPY	921 800 Nafco Co. Ltd.	1 538 484 200	1,05
				JPY	389 100 Nakanishi, Inc.	1 772 350 500	1,21
				JPY	1 548 900 Nexon Co. Ltd.	3 438 558 000	2,35
				JPY	755 000 Nippon Seiki Co. Ltd.	1 706 300 000	1,17
				JPY	470 200 Nishio Rent All Co. Ltd.	1 683 316 000	1,15
				JPY	2 289 400 Nisshin Fudosan Co.	1 339 299 000	0,92
				JPY	597 100 Nitta Corp.	2 086 864 500	1,43
				JPY	867 000 Okinawa Cellular Telephone Co.	3 264 255 000	2,23
				JPY	2 484 800 ORIX Corp.	4 323 552 000	2,95
				JPY	61 600 Otsuka Corp.	429 352 000	0,29
				JPY	74 300 PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	216 881 700	0,15
				JPY	4 006 000 Prima Meat Packers Ltd.	2 643 960 000	1,81
				JPY	134 400 Proto Corp.	235 200 000	0,16
				JPY	623 600 Relo Group, Inc.	1 363 813 200	0,93
				JPY	111 200 Sakata INX Corp.	199 048 000	0,14
				JPY	213 700 San-A Co. Ltd.	1 061 020 500	0,72

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Japanese Opportunities (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
<b>Япония (продълж.)</b>			
JPY	3 448 000 Sankyu, Inc.	2 523 936 000	1,72
JPY	1 085 000 Shikoku Chemicals Corp.	1 497 300 000	1,02
JPY	554 900 Shizuoka Gas Co. Ltd.	415 065 200	0,28
JPY	321 800 Six Corp.	1 432 010 000	0,98
JPY	274 900 Sintokogio Ltd.	320 258 500	0,22
JPY	99 000 SK Kaken Co. Ltd.	1 035 045 000	0,71
JPY	16 500 SMC Corp.	563 475 000	0,39
JPY	257 800 Somo Holdings, Inc.	1 118 594 200	0,76
JPY	108 100 SRA Holdings	326 462 000	0,22
JPY	344 900 St Marc Holdings Co. Ltd.	1 186 456 000	0,81
JPY	1 080 800 Starts Corp., Inc.	2 886 816 800	1,97
JPY	816 400 Sumitomo Forestry Co. Ltd.	1 441 762 400	0,99
JPY	1 448 900 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	6 344 733 100	4,33
JPY	124 000 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	429 660 000	0,29
JPY	1 339 300 Suruga Bank Ltd.	3 645 574 600	2,49
JPY	602 600 T&D Holdings, Inc.	1 030 144 700	0,70
JPY	573 000 T&K Toka Co. Ltd.	683 589 000	0,47
JPY	346 300 TDK Corp.	2 559 157 000	1,75
JPY	292 100 TECHNO ASSOCIE Co. Ltd.	333 286 100	0,23
JPY	83 700 Tocalo Co. Ltd.	309 690 000	0,21
JPY	170 400 Tokai Corp.	758 280 000	0,52
JPY	2 312 700 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	1 440 812 100	0,98
JPY	463 900 Tokio Marine Holdings, Inc.	2 157 598 900	1,47
JPY	1 084 200 Tokyo Century Corp.	4 868 058 000	3,33
JPY	50 300 Tokyo Electron Ltd.	762 548 000	0,52
JPY	161 300 Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	583 099 500	0,40
JPY	2 279 900 Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	2 168 184 900	1,48
JPY	1 458 000 Tomoku Co. Ltd.	555 498 000	0,38
JPY	589 800 Topre Corp.	1 792 992 000	1,22
JPY	528 300 Toyota Industries Corp.	3 122 253 000	2,13
JPY	475 600 Toyota Motor Corp.	2 802 710 800	1,91
JPY	292 500 TPR Co. Ltd.	1 060 312 500	0,72
JPY	639 500 Tsukada Global Holdings, Inc.	374 107 500	0,26
JPY	134 000 Yondoshi Holdings, Inc.	375 334 000	0,26
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>143 391 883 450</b>	<b>97,96</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
<b>Япония</b>			
JPY	164 800 Rizap Group, Inc.	323 172 800	0,22
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на фондова борса на друг регулиран пазар</b>		<b>323 172 800</b>	<b>0,22</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>143 715 056 250</b>	<b>98,18</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>2 667 080 506</b>	<b>1,82</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>146 382 136 756</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност JPY	% нетни активи
<b>Япония</b>		<b>27 148 093 200</b>	<b>96,27</b>
JPY	668 000 77 Bank Ltd. (The)	369 404 000	1,31
JPY	16 000 Aeon Fantasy Co. Ltd.	51 760 000	0,18
JPY	158 900 Ai Holdings Corp.	480 672 500	1,70
JPY	35 000 Alps Electric Co. Ltd.	113 400 000	0,40
JPY	77 000 Arcs Co. Ltd.	187 187 000	0,66
JPY	223 900 Bengo4.com, Inc.	320 624 800	1,14
JPY	29 000 Bunka Shutter Co. Ltd.	24 969 000	0,09
JPY	82 600 CyberAgent, Inc.	287 861 000	1,02
JPY	280 800 Daibiru Corp.	327 974 400	1,16
JPY	378 200 Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.	256 419 600	0,91
JPY	417 000 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	371 130 000	1,32
JPY	298 100 Digital Garage, Inc.	628 692 900	2,23
JPY	15 900 Disco Corp.	284 928 000	1,01
JPY	96 000 Eagle Industry Co. Ltd.	181 920 000	0,65
JPY	80 200 eGuarantee, Inc.	211 808 200	0,75
JPY	53 100 Enplas Corp.	183 991 500	0,65
JPY	127 800 Fujimori Kogyo Co. Ltd.	450 495 000	1,60
JPY	131 400 Fukushima Industries Corp.	567 648 000	2,01
JPY	39 300 Glory Ltd.	144 624 000	0,51
JPY	152 000 Hamakyorex Co. Ltd.	426 360 000	1,51
JPY	46 400 HI-LEX Corp.	132 332 800	0,47
JPY	170 700 HIS Co. Ltd.	577 819 500	2,05
JPY	109 900 Hitachi Transport System Ltd.	290 245 900	1,03
JPY	134 100 Information Services International-Dentsu Ltd.	353 085 300	1,25
JPY	362 000 Innotech Corp.	241 092 000	0,85
JPY	109 600 JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	311 921 600	1,11
JPY	137 900 JSP Corp.	467 481 000	1,66
JPY	93 600 Kakaku.com, Inc.	150 976 800	0,54
JPY	148 800 Kintetsu World Express, Inc.	294 921 600	1,05
JPY	36 800 Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	112 240 000	0,40
JPY	41 900 Koito Manufacturing Co. Ltd.	242 182 000	0,86
JPY	189 700 Konishi Co. Ltd.	305 037 600	1,08
JPY	377 800 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	244 814 400	0,87
JPY	129 200 Kureha Corp.	717 060 000	2,54
JPY	387 700 MEC Co. Ltd.	541 616 900	1,92
JPY	191 600 Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.	324 187 200	1,15
JPY	107 400 Mitsubishi Research Institute, Inc.	350 124 000	1,24
JPY	431 000 Mitsubishi Belting Ltd.	537 457 000	1,91
JPY	162 000 MTI Ltd.	117 450 000	0,42
JPY	40 100 Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	130 325 000	0,46
JPY	345 500 N Field Co. Ltd.	500 284 000	1,77
JPY	75 100 Nabtesco Corp.	245 201 500	0,87
JPY	113 300 Nihon Kohden Corp.	293 900 200	1,04
JPY	365 900 Nihon Parkerizing Co. Ltd.	612 150 700	2,17
JPY	288 800 Nihon Unisys Ltd.	513 197 600	1,82
JPY	980 700 Nippon Aqua Co. Ltd.	547 230 600	1,94
JPY	242 600 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	560 163 400	1,99
JPY	82 900 Nippon Shinyaku Co. Ltd.	596 051 000	2,11
JPY	445 600 Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	519 569 600	1,84
JPY	151 400 Nitta Corp.	529 143 000	1,88
JPY	97 200 Obara Group, Inc.	594 864 000	2,11
JPY	73 500 OBIC Business Consultants Co. Ltd.	431 445 000	1,53
JPY	307 300 Onoken Co. Ltd.	534 394 700	1,89
JPY	133 100 PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	388 518 900	1,38
JPY	112 000 PALTAC CORPORATION	423 920 000	1,50
JPY	91 100 Persol Holdings Co. Ltd.	191 856 600	0,68
JPY	228 400 Piolax, Inc.	714 892 000	2,54
JPY	67 100 Pola Orbis Holdings, Inc.	198 750 200	0,70
JPY	684 900 Press Kogyo Co. Ltd.	356 832 900	1,27
JPY	481 900 Prestige International, Inc.	585 026 600	2,07
JPY	45 900 Relo Group, Inc.	100 383 300	0,36
JPY	467 200 Senko Group Holdings Co. Ltd.	341 056 000	1,21
JPY	278 500 Septeni Holdings Co. Ltd.	98 310 500	0,35

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Япония (продълж.)</b>			
JPY	379 000 Shinmaywa Industries Ltd.	359 292 000	1,27
JPY	138 500 Ship Healthcare Holdings, Inc.	484 057 500	1,72
JPY	215 600 Sinko Industries Ltd.	388 295 600	1,38
JPY	49 100 Sogo Medical Co. Ltd.	237 889 500	0,84
JPY	60 300 SRA Holdings	182 106 000	0,65
JPY	153 900 Starts Corp., Inc.	411 066 900	1,46
JPY	36 900 Studio Atao Co. Ltd.	209 961 000	0,74
JPY	190 600 Takuma Co. Ltd.	214 996 800	0,76
JPY	153 900 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	95 879 700	0,34
JPY	116 300 Tokyo Century Corp.	522 187 000	1,85
JPY	167 200 TPR Co. Ltd.	606 100 000	2,15
JPY	192 500 Trusco Nakayama Corp.	516 477 500	1,83
JPY	233 500 Tsukui Corp.	153 876 500	0,55
JPY	37 400 Tsuruha Holdings, Inc.	446 182 000	1,58
JPY	46 400 Yushin Precision Equipment Co. Ltd.	128 342 400	0,46
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>27 148 093 200</b>	<b>96,27</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>27 148 093 200</b>	<b>96,27</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>1 050 664 491</b>	<b>3,73</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>28 198 757 691</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Южна Корея</b>		<b>103 365 494</b>	<b>96,55</b>
KRW	113 973 Aekyung Petrochemical Co. Ltd.	1 564 509	1,46
KRW	92 162 Baiksan Co. Ltd.	742 144	0,69
KRW	14 355 BGF retail Co. Ltd.	1 267 655	1,18
KRW	13 778 Cell Biotech Co. Ltd.	468 008	0,44
KRW	21 464 Cosmecca Korea Co. Ltd.	1 315 543	1,23
KRW	12 843 Coway Co. Ltd.	1 167 821	1,09
KRW	20 074 Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.	1 507 661	1,41
KRW	19 166 Dongbu Insurance Co. Ltd.	1 139 507	1,06
KRW	54 547 Dongsuh Cos., Inc.	1 459 381	1,36
KRW	23 794 Dongwha Enterprise Co. Ltd.	729 175	0,68
KRW	36 547 Handsome Co. Ltd.	1 044 903	0,98
KRW	6 303 Hanssem Co. Ltd.	1 014 009	0,95
KRW	26 635 Hyundai Development Co-Engineering & Construction	1 093 364	1,02
KRW	8 054 Hyundai Home Shopping Network Corp.	922 485	0,86
KRW	61 303 Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.	1 275 661	1,19
KRW	10 158 Hyundai Mobis Co. Ltd.	2 220 367	2,07
KRW	20 850 Hyundai Motor Co.	2 907 657	2,72
KRW	31 460 InBody Co. Ltd.	749 552	0,70
KRW	63 681 KB Financial Group, Inc.	3 212 641	3,00
KRW	37 817 Kia Motors Corp.	1 263 069	1,18
KRW	19 224 Koh Young Technology, Inc.	1 008 490	0,94
KRW	27 629 Korea Aerospace Industries Ltd.	1 376 945	1,29
KRW	42 259 Korea Electric Power Corp.	1 507 495	1,41
KRW	16 281 Korea Kolmar Co. Ltd.	1 027 767	0,96
KRW	21 547 Korea Kolmar Holdings Co. Ltd.	604 740	0,57
KRW	141 643 Korean Reinsurance Co.	1 498 501	1,40
KRW	8 839 LG Chem Ltd.	2 248 913	2,10
KRW	33 673 LG Electronics, Inc.	2 361 199	2,21
KRW	20 151 LG Hausys Ltd.	1 929 244	1,80
KRW	15 072 LG Innotek Co. Ltd.	2 174 359	2,03
KRW	110 531 LG Uplus Corp.	1 507 597	1,41
KRW	34 804 Minwise Co. Ltd.	585 782	0,55
KRW	205 437 Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	1 984 803	1,85
KRW	496 544 Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.	2 283 600	2,13
KRW	52 595 Modetour Network, Inc.	1 455 441	1,36
KRW	4 092 NAVER Corp.	2 998 169	2,80
KRW	9 014 NCSOFT Corp.	2 990 927	2,79
KRW	27 531 NICE Information Service Co. Ltd.	195 218	0,18
KRW	6 552 NongShim Co. Ltd.	1 933 411	1,81
KRW	12 889 POSCO	3 234 280	3,02
KRW	14 112 Samsung C&T Corp.	1 826 109	1,71
KRW	5 312 Samsung Electronics Co. Ltd.	11 039 864	10,31
KRW	5 802 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	1 428 014	1,33
KRW	15 628 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	1 598 696	1,49
KRW	73 402 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	3 163 962	2,96
KRW	29 072 Shinsegae International, Inc.	1 741 173	1,63
KRW	12 692 SK Holdings Co. Ltd.	3 084 973	2,88
KRW	62 748 SK Hynix, Inc.	3 697 739	3,45
KRW	7 085 SK Telecom Co. Ltd.	1 647 775	1,54
KRW	33 000 S-Oil Corp.	2 735 261	2,56
KRW	47 710 Suheung Co. Ltd.	1 476 689	1,38
KRW	46 443 Value Added Technologies Co. Ltd.	1 134 955	1,06
KRW	238 388 Vitzrocell Co. Ltd. "	1 511 120	1,41
KRW	87 534 WONIK IPS Co. Ltd.	2 269 227	2,12

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Korean 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
<b>Южна Корея (продълж.)</b>			
KRW 30 821	Wonik Materials Co. Ltd.	2 069 591	1,93
KRW 32 479	Youngone Corp.	968 353	0,91
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>103 365 494</b>	<b>96,55</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>103 365 494</b>	<b>96,55</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>3 692 234</b>	<b>3,45</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>107 057 728</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Аржентина</b>			
USD 18 813	Banco Macro SA, ADR	1 693 546	0,73
USD 149 156	Grupo Supervielle SA, ADR	2 669 893	1,14
USD 2 657	Pampa Energia SA, ADR	155 780	0,07
<b>Бразилия</b>		<b>120 753 475</b>	<b>51,75</b>
USD 1 396 618	Ambev SA, ADR	7 639 500	3,27
BRL 923 433	Banco Bradesco SA	7 606 043	3,26
USD 1 230 970	Banco Bradesco SA, ADR Preference	10 303 219	4,42
BRL 380 200	BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	2 251 014	0,97
BRL 659 700	BR Malls Participacoes SA	2 329 894	1,00
USD 295 364	BRF SA, ADR	3 438 037	1,47
BRL 1 157 716	CCR SA	5 790 949	2,48
BRL 229 514	Cielo SA	1 724 147	0,74
BRL 356 100	Energisa SA	2 569 287	1,10
BRL 68 900	Equatorial Energia SA	1 111 624	0,48
BRL 432 200	Hypermarcas SA	3 648 999	1,56
USD 731 728	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	8 034 373	3,44
BRL 3 892 151	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	10 536 707	4,52
BRL 724 600	Kroton Educacional SA	3 185 151	1,37
BRL 464 200	Light SA	3 110 006	1,33
BRL 570 960	Lojas Americanas SA	2 064 952	0,89
BRL 623 000	Lojas Americanas SA Preference	2 593 118	1,11
BRL 790 610	Lojas Renner SA	6 416 149	2,75
USD 966 785	Petroleo Brasileiro SA, ADR	7 608 598	3,26
USD 775 936	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	5 710 889	2,45
BRL 1 300 100	QGEP Participacoes SA	2 317 490	0,99
BRL 209 700	Raia Drogasil SA	4 440 467	1,90
BRL 816 000	Suzano Papel e Celulose SA Preference	3 510 236	1,50
USD 157 431	Telefonica Brasil SA, ADR Preference	2 123 744	0,91
USD 387 763	Vale SA, ADR	3 389 049	1,45
USD 895 685	Vale SA, ADR Preference	7 299 833	3,13
<b>Чили</b>		<b>17 134 582</b>	<b>7,34</b>
USD 208 324	Banco Santander Chile, ADR	5 256 015	2,25
USD 504 224	Enel Americas SA, ADR	4 704 410	2,02
USD 652 745	Enel Chile SA, ADR	3 544 405	1,52
CLP 446 363	SACI Falabella	3 629 752	1,55
<b>Колумбия</b>		<b>8 561 936</b>	<b>3,67</b>
USD 107 600	Bancolombia SA, ADR Preference	4 802 188	2,06
COP 9 165 665	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	3 759 748	1,61
<b>Люксембург</b>		<b>2 593 779</b>	<b>1,11</b>
USD 96 423	Ternium SA, ADR	2 593 779	1,11
<b>Мексико</b>		<b>65 106 145</b>	<b>27,90</b>
MXN 639 458	Alsea SAB de CV	2 461 410	1,05
USD 487 273	America Movil SAB de CV, ADR 'L'	7 674 550	3,29
USD 259 975	Cemex SAB de CV, ADR	2 417 767	1,04
MXN 832 240	Corp. Moctezuma SAB de CV	3 230 315	1,38
USD 105 043	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	10 174 465	4,36
MXN 223 591	Gruma SAB de CV 'B'	2 921 184	1,25
USD 38 803	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	4 393 276	1,88
MXN 414 225	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	2 160 937	0,93
MXN 1 512 705	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	9 620 408	4,12
MXN 2 505 670	Grupo Mexico SAB de CV	6 924 620	2,97
USD 38 995	Grupo Televisa SAB, ADR	947 188	0,41
MXN 1 280 213	Mexichem SAB de CV	3 418 354	1,47
MXN 1 426 648	Organizacion Soriana SAB de CV 'B'	3 368 198	1,44
MXN 358 489	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	4 343 466	1,86
MXN 453 288	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 050 007	0,45

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Latin American (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
<b>Перу</b>		<b>5 365 849</b>	<b>2,30</b>
USD	310 328 Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	3 410 505	1,46
USD	10 645 Credicorp Ltd.	1 921 848	0,82
PEN	259 178 Fossal SAA	33 496	0,02
<b>Испания</b>		<b>2 902 983</b>	<b>1,25</b>
EUR	1 120 518 Prosegur Cash SA	2 902 983	1,25
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>226 937 968</b>	<b>97,26</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>226 937 968</b>	<b>97,26</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>6 402 572</b>	<b>2,74</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>233 340 540</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Египет</b>		<b>10 915 485</b>	<b>10,50</b>
USD	755 068 Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	3 369 491	3,24
USD	225 857 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co., GDR	595 133	0,57
EGP	7 938 215 Global Telecom Holding SAE	3 040 354	2,93
EGP	959 489 Medinet Nasr Housing	1 276 141	1,23
EGP	952 744 Six of October Development & Investment	750 312	0,72
EGP	4 326 876 Talaat Moustafa Group	1 884 054	1,81
<b>Джърси</b>		<b>403 960</b>	<b>0,39</b>
GBP	200 552 Centamin plc	403 960	0,39
<b>Кувейт</b>		<b>13 371 164</b>	<b>12,86</b>
KWD	524 648 Agility Public Warehousing Co. KSC	1 418 903	1,37
KWD	299 011 Human Soft Holding Co. KSC	4 141 973	3,98
KWD	2 139 454 Mobile Telecommunications Co. KSC	2 963 623	2,85
KWD	2 177 050 National Bank of Kuwait SAKP	4 846 665	4,66
<b>Ливан</b>		<b>2 093 100</b>	<b>2,01</b>
USD	174 425 BLOM Bank SAL, GDR	2 093 100	2,01
<b>Мароко</b>		<b>1 266 731</b>	<b>1,22</b>
MAD	27 509 Attijariwafa Bank	1 266 731	1,22
<b>Оман</b>		<b>1 230 433</b>	<b>1,18</b>
OMR	939 843 Bank Muscat SAOG	912 635	0,88
OMR	272 000 Ooredoo	317 798	0,30
<b>Катар</b>		<b>5 658 432</b>	<b>5,44</b>
QAR	89 584 Ooredoo QSC	2 192 482	2,11
QAR	30 483 Qatar Electricity & Water Co. QSC	1 541 604	1,48
QAR	56 897 Qatar National Bank QPSC	1 924 346	1,85
<b>Турция</b>		<b>25 980 446</b>	<b>24,98</b>
TRY	1 827 624 Akbank TAS	5 105 182	4,91
TRY	207 983 AvivaSA Emekliik ve Hayat A/S	1 219 915	1,17
TRY	87 608 Coca-Cola Icecek A/S	1 012 769	0,97
TRY	14 548 DO & CO AG	1 039 113	1,00
TRY	635 258 KOC Holding A/S	2 936 408	2,82
TRY	94 202 Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret A/S	1 578 296	1,52
TRY	170 151 Migros Ticaret A/S	1 314 550	1,27
TRY	395 608 TAV Havalimanlari Holding A/S	2 109 984	2,03
TRY	73 536 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	2 100 132	2,02
TRY	762 432 Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	2 504 932	2,41
TRY	569 579 Turkiye Garanti Bankasi A/S	1 592 650	1,53
TRY	552 928 Ulker Biskuvi Sanayi A/S	3 466 515	3,33
<b>Обединени арабски емирства</b>		<b>20 725 715</b>	<b>19,93</b>
AED	683 462 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1 304 367	1,26
AED	8 585 590 Amanat Holdings PJSC	2 664 663	2,56
USD	120 317 DP World Ltd.	2 517 032	2,42
AED	1 561 499 Emaar Malls PJSC	1 071 296	1,03
AED	4 041 303 Emaar Properties PJSC	8 559 891	8,23
AED	691 555 Emirates NBD PJSC	1 532 563	1,47
USD	1 995 816 Emirates REIT CEIC Ltd.	2 053 695	1,98
AED	357 588 First Abu Dhabi Bank PJSC	1 022 208	0,98
<b>Обединеното кралство</b>		<b>1 920 420</b>	<b>1,85</b>
USD	31 905 ADES International Holding Ltd.	414 765	0,40
GBP	53 940 NMC Health plc	1 505 655	1,45
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>83 565 886</b>	<b>80,36</b>



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Middle East (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Кувейт</b>			
KWD	182 836 Gulf Holding Co. KSC**	-	-
<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар</b>			
		-	-
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Саудитска Арабия</b>			
USD	298 736 Al Rajhi Bank Warrants 07/08/2020	5 520 552	5,31
USD	280 540 Banque Saudi Fransi 22/01/2018 (HSBC Bank plc)	2 285 251	2,20
USD	52 739 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co. Warrants 06/08/2020	590 666	0,57
USD	44 524 National Commercial Bank 10/10/2018 (HSBC Bank plc)	630 537	0,61
USD	427 931 Rabigh Refining & Petrochemical Co. Warrants 12/12/2019	1 297 316	1,25
USD	211 987 Saudi Basic Industries Corp. 22/01/2018 (HSBC Bank plc)	5 776 815	5,55
USD	19 350 Saudi Basic Industries Corp. Warrants 06/08/2020	526 312	0,51
USD	159 998 Saudi Industrial Investment Group Warrants 10/01/2019	839 989	0,81
USD	306 927 Saudi Industry Investment 10/10/2018 (HSBC Bank plc)	1 617 137	1,55
USD	129 374 Saudi Telecom Co. Warrants 06/08/2020	2 656 436	2,55
<b>Общо деривативи</b>		<b>21 741 011</b>	<b>20,91</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>105 306 897</b>	<b>101,27</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>( 1 317 922 )</b>	<b>( 1,27 )</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>103 988 975</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Швейцария</b>			
CHF	12 900 Adecco Group AG	948 150	1,91
CHF	59 000 Aryzta AG	1 831 360	3,68
CHF	3 300 Baloise Holding AG	491 700	0,99
CHF	9 050 Cembra Money Bank AG	825 360	1,66
CHF	22 900 Cie Financiere Richemont SA	1 825 130	3,67
CHF	11 400 Coltene Holding AG	1 131 450	2,28
CHF	78 784 Credit Suisse Group AG	1 109 279	2,23
CHF	23 199 db x-trackers Swiss Large Cap Fund (DR) - 1D	2 167 714	4,36
CHF	24 387 DKSH Holding AG	1 898 528	3,82
CHF	5 710 Dufry AG	906 177	1,82
CHF	6 850 Feintool International Holding AG	824 055	1,66
CHF	4 500 Flughafen Zurich AG	1 062 900	2,14
CHF	585 Forbo Holding AG	923 130	1,86
CHF	22 200 Galenica AG	1 007 880	2,03
CHF	45 668 GAM Holding AG	589 117	1,19
CHF	13 000 Implen AG	935 350	1,88
CHF	29 000 Julius Baer Group Ltd.	1 477 550	2,97
CHF	26 500 Logitech International SA	924 850	1,86
CHF	37 400 Nestle SA	3 134 120	6,31
CHF	39 400 Novartis AG	3 165 790	6,37
CHF	23 800 OC Oerlikon Corp. AG	293 930	0,59
CHF	45 000 Peach Property Group AG	967 500	1,95
CHF	11 150 Roche Holding AG	2 722 830	5,48
CHF	10 000 SFS Group AG	1 085 000	2,18
CHF	90 000 SHL TeleMedicine Ltd.	627 750	1,26
CHF	6 400 Sonova Holding AG	1 004 800	2,02
CHF	13 000 Sunrise Communications Group AG	978 250	1,97
CHF	12 996 Swatch Group AG (The)	917 518	1,85
CHF	2 400 Swatch Group AG (The) (Bearer)	857 040	1,72
CHF	2 900 Swiss Life Holding AG	944 530	1,90
CHF	6 000 Tecan Group AG	1 081 200	2,18
CHF	116 000 UBS Group AG	1 902 400	3,83
CHF	8 200 Valiant Holding AG	906 100	1,82
CHF	8 746 VAT Group AG	1 036 401	2,09
CHF	3 500 VZ Holding AG	1 064 875	2,14
CHF	13 899 Zehnder Group AG	489 245	0,98
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>44 058 959</b>	<b>88,65</b>
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност CHF	% нетни активи
<b>Люксембург</b>			
CHF	11 400 Pictet - Short-Term Money Market CHF - I	1 398 534	2,81
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>1 398 534</b>	<b>2,81</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>45 457 493</b>	<b>91,46</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>4 244 634</b>	<b>8,54</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>49 702 127</b>	<b>100,00</b>

\*\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

## Schroder ISF Taiwanese Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност 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 USD	% нетни активи
<b>Швейцария</b>		<b>618 274 554</b>	<b>96,47</b>	<b>Тайван</b>		<b>269 212 801</b>	<b>95,77</b>
CHF	972 308 Airesis SA	1 166 770	0,18	TWD	2 928 000 Adlink Technology, Inc.	5 931 102	2,11
CHF	300 000 Airopack Technology Group AG	3 270 000	0,51	TWD	234 000 Advanced Ceramic X Corp.	2 847 090	1,01
CHF	28 703 ALSO Holding AG	3 490 285	0,55	TWD	6 243 956 Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	8 017 970	2,85
CHF	450 600 Aryzta AG	13 986 624	2,18	TWD	1 010 000 Aerospace Industrial Development Corp.	1 189 017	0,42
CHF	162 547 Ascom Holding AG	3 161 539	0,49	TWD	859 000 AIC, Inc.	1 556 425	0,55
CHF	131 200 Baloise Holding AG	19 548 800	3,05	TWD	10 283 957 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	16 942 659	6,03
CHF	17 698 Banque Cantonale Vaudoise	12 574 429	1,96	TWD	2 315 000 Chenbro Micom Co. Ltd.	4 171 720	1,48
CHF	3 789 Belimo Holding AG	15 640 992	2,44	TWD	3 417 000 China Life Insurance Co. Ltd.	3 404 640	1,21
CHF	29 310 Bell Food Group AG	13 431 307	2,10	TWD	1 208 000 China Steel Chemical Corp.	4 627 820	1,65
CHF	189 600 BKW AG	10 702 920	1,67	TWD	1 932 760 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	6 864 126	2,44
CHF	41 250 Bucher Industries AG	12 519 375	1,95	TWD	1 523 000 CTCI Corp.	2 594 258	0,92
CHF	15 340 Burckhardt Compression Holding AG	4 233 840	0,66	TWD	1 319 000 Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	7 503 683	2,67
CHF	145 404 Cembra Money Bank AG	13 260 845	2,07	TWD	2 326 000 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1 430 326	0,51
CHF	1 121 400 Clariant AG	23 538 186	3,67	TWD	3 154 199 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	8 038 488	2,86
CHF	22 520 Coltene Holding AG	2 235 110	0,35	TWD	3 448 006 Formosa Plastics Corp.	10 510 692	3,74
CHF	7 784 Conzetta AG	7 390 908	1,15	TWD	5 354 000 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	8 530 132	3,04
CHF	88 892 Daetwyler Holding AG	14 471 618	2,26	TWD	4 407 000 Getac Technology Corp.	5 869 237	2,09
CHF	112 533 DKSH Holding AG	8 760 694	1,37	TWD	2 801 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.	3 776 422	1,34
CHF	129 100 Dufry AG	20 488 170	3,20	TWD	7 114 438 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	27 372 221	9,74
CHF	105 105 Flughafen Zurich AG	24 825 801	3,87	TWD	327 000 Land Mark Optoelectronics Corp.	3 742 059	1,33
CHF	14 255 Forbo Holding AG	22 494 390	3,51	TWD	40 000 Largan Precision Co. Ltd.	6 379 480	2,27
CHF	349 143 Galenica AG	15 851 092	2,47	TWD	746 000 MediaTek, Inc.	6 390 431	2,27
CHF	388 218 GAM Holding AG	5 008 012	0,78	TWD	7 152 000 Mega Financial Holding Co. Ltd.	5 950 201	2,12
CHF	13 865 Georg Fischer AG	12 887 517	2,01	TWD	862 000 Merida Industry Co. Ltd.	4 620 388	1,64
CHF	32 748 Helvetia Holding AG	18 044 148	2,82	TWD	1 315 000 Merry Electronics Co. Ltd.	8 172 805	2,91
CHF	2 799 Huegli Holding AG	2 221 006	0,35	TWD	2 211 000 Mirle Automation Corp.	2 995 501	1,07
CHF	151 200 Implenia AG	10 878 840	1,70	TWD	2 881 000 Mitac Holdings Corp.	3 680 594	1,31
CHF	9 371 Interroll Holding AG	12 051 106	1,88	TWD	1 854 000 MPI Corp.	5 547 978	1,97
CHF	911 000 Logitech International SA	31 793 900	4,96	TWD	2 281 000 Novatek Microelectronics Corp.	9 226 011	3,28
CHF	2 381 Metall Zug AG	9 888 293	1,54	TWD	134 000 Parade Technologies Ltd.	1 648 011	0,59
CHF	821 000 OC Oerlikon Corp. AG	10 139 350	1,58	TWD	910 860 PCL Technologies, Inc.	2 932 364	1,04
CHF	177 378 Orior AG	13 533 941	2,11	TWD	1 057 247 Posiflex Technology, Inc.	5 736 460	2,04
CHF	41 000 Partners Group Holding AG	24 518 000	3,83	TWD	1 533 000 Primax Electronics Ltd.	3 145 649	1,12
CHF	81 230 Peach Property Group AG	1 746 445	0,27	TWD	3 463 000 Radiant Opto-Electronics Corp.	7 709 474	2,74
CHF	1 006 Romande Energie Holding SA	1 312 830	0,21	TWD	8 640 000 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	2 301 348	0,82
CHF	113 800 Schindler Holding AG	23 124 160	3,61	TWD	5 032 000 Taiwan Cement Corp.	5 824 610	2,07
CHF	6 079 Schweiter Technologies AG	7 574 434	1,18	TWD	3 920 565 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	26 880 559	9,56
CHF	125 010 SFS Group AG	13 563 585	2,12	TWD	2 693 000 Test Research, Inc.	3 343 004	1,19
CHF	173 877 Sonova Holding AG	27 298 689	4,26	TWD	920 000 Tong Hsing Electronic Industries Ltd.	3 827 031	1,36
CHF	22 929 St Galler Kantonalbank AG	9 693 235	1,51	TWD	715 000 Toung Loong Textile Manufacturing	2 233 640	0,80
CHF	297 326 Sunrise Communications Group AG	22 373 782	3,49	TWD	2 266 000 U-Ming Marine Transport Corp.	2 369 576	0,84
CHF	301 400 Swatch Group AG (The)	21 278 840	3,32	TWD	2 309 000 Uni-President Enterprises Corp.	4 631 667	1,65
CHF	112 873 Tecan Group AG	20 339 715	3,17	TWD	744 000 Usun Technology Co. Ltd.	1 255 087	0,45
CHF	48 781 Temenos Group AG	4 153 702	0,65	TWD	366 000 Win Semiconductors Corp.	2 009 931	0,72
CHF	118 161 Valiant Holding AG	13 056 790	2,04	TWD	12 438 402 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	5 480 914	1,95
CHF	63 105 VAT Group AG	7 477 943	1,17				
CHF	45 740 VZ Holding AG	13 916 395	2,17				
CHF	174 764 Zehnder Group AG	6 151 693	0,96				
CHF	3 907 Zug Estates Holding AG 'B'	7 204 508	1,12				
	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>	<b>618 274 554</b>	<b>96,47</b>		<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>	<b>269 212 801</b>	<b>95,77</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>618 274 554</b>	<b>96,47</b>	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Други нетни активи</b>		<b>22 628 214</b>	<b>3,53</b>				
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>640 902 768</b>	<b>100,00</b>	<b>Тайван</b>		<b>1 909 511</b>	<b>0,68</b>
				TWD	14 681 Schroder LOHAS Small & Medium Cap Fund	1 909 511	0,68

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Taiwanese Equity (продълж.)

## Schroder ISF UK Opportunities

Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>1 909 511</b>	<b>0,68</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>271 122 312</b>	<b>96,45</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>9 977 859</b>	<b>3,55</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>281 100 171</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Обединеното кралство</b>		<b>52 006 369</b>	<b>99,09</b>
GBP	188 723 Aberdeen Asset Management plc	573 718	1,09
GBP	115 331 Anglo American plc	1 197 136	2,28
GBP	113 234 Babcock International Group plc	996 459	1,90
GBP	238 522 Balfour Beatty plc	643 532	1,23
GBP	785 000 Barclays plc	1 607 288	3,06
GBP	26 212 Carnival plc	1 340 744	2,55
GBP	518 989 Cobham plc	672 610	1,28
GBP	246 747 Direct Line Insurance Group plc	883 354	1,68
GBP	366 246 Dixons Carphone plc	1 042 336	1,99
GBP	153 832 DS Smith plc	734 240	1,40
GBP	52 423 easyJet plc	716 622	1,37
GBP	521 085 EI Group plc	672 200	1,28
GBP	131 598 Essentra plc	739 581	1,41
GBP	138 130 FFI Holdings plc	216 864	0,41
GBP	256 873 Forterra plc	655 155	1,25
GBP	230 298 GKN plc	755 147	1,44
GBP	167 754 GlaxoSmithKline plc	2 746 972	5,23
GBP	110 000 Hiscox Ltd.	1 397 000	2,66
GBP	115 148 Indivior plc	361 219	0,69
GBP	722 281 ITV plc	1 310 218	2,50
GBP	12 582 Johnson Matthey plc	366 388	0,70
GBP	167 754 Jupiter Fund Management plc	850 182	1,62
GBP	3 250 234 Lloyds Banking Group plc	2 164 883	4,12
GBP	441 722 Man Group plc	686 878	1,31
GBP	398 415 Melrose Industries plc	963 368	1,84
GBP	174 800 Moneysupermarket.com Group plc	618 268	1,18
GBP	127 259 NEX Group plc	792 187	1,51
GBP	148 047 Prudential plc	2 637 457	5,03
GBP	29 357 Reckitt Benckiser Group plc	2 273 993	4,33
GBP	94 362 RELX plc	1 573 674	3,00
GBP	427 696 Rentokil Initial plc	1 168 465	2,23
GBP	60 534 Rio Tinto plc	1 980 975	3,77
GBP	193 965 Royal Dutch Shell plc 'B'	4 034 472	7,69
GBP	104 846 RSA Insurance Group plc	647 948	1,23
GBP	167 623 Sage Group plc (The)	1 147 379	2,19
GBP	23 031 Secure Trust Bank plc	454 862	0,87
GBP	37 794 Shire plc	1 592 450	3,03
GBP	86 362 Smith & Nephew plc	1 150 342	2,19
GBP	229 920 Sophos Group plc	1 015 557	1,93
GBP	60 865 St James's Place plc	726 119	1,38
GBP	253 856 Standard Chartered plc	1 985 154	3,78
GBP	64 154 SuperGroup plc	947 555	1,81
GBP	81 002 TalkTalk Telecom Group plc	144 961	0,28
GBP	234 855 TP ICAP plc	1 100 531	2,10
GBP	353 940 Vodafone Group plc	773 359	1,47
GBP	393 583 Wm Morrison Supermarkets plc	946 567	1,80
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>52 006 369</b>	<b>99,09</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>52 006 369</b>	<b>99,09</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>476 349</b>	<b>0,91</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>52 482 718</b>	<b>100,00</b>

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ</b>		<b>2 153 900 154</b>	<b>92,72</b>	<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	417 340 Acadia Healthcare Co., Inc.	20 700 064	0,89	USD	129 446 MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	10 989 965	0,47
USD	370 961 Advance Auto Parts, Inc.	43 050 024	1,85	USD	372 169 Newfield Exploration Co.	10 644 033	0,46
USD	120 450 Affiliated Managers Group, Inc.	19 875 454	0,86	USD	527 911 NiSource, Inc.	13 403 660	0,58
USD	314 864 AGCO Corp.	20 976 240	0,90	USD	195 128 Nordstrom, Inc.	9 280 288	0,40
USD	257 927 Akom, Inc.	8 625 079	0,37	USD	1 820 114 ON Semiconductor Corp.	25 882 021	1,11
USD	117 396 Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	13 968 950	0,60	USD	243 022 Owens Corning	16 139 091	0,69
USD	360 709 Alliant Energy Corp.	14 590 679	0,63	USD	269 518 Pacira Pharmaceuticals, Inc.	12 990 768	0,56
USD	797 297 Allison Transmission Holdings, Inc.	29 619 584	1,28	USD	80 069 Packaging Corp. of America	8 931 697	0,38
USD	952 226 AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A'	22 520 145	0,97	USD	118 249 PAREXEL International Corp.	10 275 838	0,44
USD	1 404 350 Aramark	57 143 001	2,46	USD	181 383 PDC Energy, Inc.	7 685 198	0,33
USD	583 133 Ares Capital Corp.	9 487 574	0,41	USD	739 515 Performance Food Group Co.	19 892 954	0,86
USD	266 278 Arrow Electronics, Inc.	20 873 532	0,90	USD	299 829 PerkinElmer, Inc.	20 307 418	0,87
USD	430 397 Arthur J Gallagher & Co.	24 541 237	1,06	USD	316 695 ProAssurance Corp.	19 286 725	0,83
USD	293 655 Ashland Global Holdings, Inc.	19 366 547	0,83	USD	322 832 PTC, Inc.	17 920 404	0,77
USD	686 293 BorgWarner, Inc.	28 302 723	1,22	USD	97 093 Puma Biotechnology, Inc.	8 422 818	0,36
USD	375 350 Brown & Brown, Inc.	16 354 000	0,70	USD	304 236 PVH Corp.	34 615 972	1,49
USD	370 838 Brunswick Corp.	23 225 584	1,00	USD	225 382 Raymond James Financial, Inc.	18 143 251	0,78
USD	9 079 Cable One, Inc.	6 453 535	0,28	USD	212 436 Reinsurance Group of America, Inc.	27 387 249	1,18
USD	446 066 Cadence Design Systems, Inc.	14 916 447	0,64	USD	120 099 Reliance Steel & Aluminum Co.	8 779 237	0,38
USD	263 215 Carlisle Cos., Inc.	24 763 267	1,07	USD	561 397 Rollins, Inc.	22 691 667	0,98
USD	1 439 270 Catalent, Inc.	50 863 802	2,19	USD	637 451 RPC, Inc.	12 857 387	0,55
USD	433 459 Chemical Financial Corp.	21 027 096	0,91	USD	236 919 Ryder System, Inc.	17 022 630	0,73
USD	681 552 Ciena Corp.	17 318 236	0,75	USD	813 455 Sabre Corp.	17 839 068	0,77
USD	276 644 Commerce Bancshares, Inc.	15 860 001	0,68	USD	255 354 SBA Communications Corp., REIT	34 350 220	1,48
USD	176 100 Cooper Cos., Inc. (The)	41 756 832	1,80	USD	535 821 Sealed Air Corp.	24 042 288	1,04
USD	66 516 Core Laboratories NV	6 642 288	0,29	USD	372 662 ServiceMaster Global Holdings, Inc.	14 589 717	0,63
USD	512 269 CoreLogic, Inc.	22 181 248	0,95	USD	173 099 Snap-on, Inc.	27 091 724	1,17
USD	537 454 DENTSPLY SIRONA, Inc.	34 681 907	1,49	USD	299 976 Spectrum Brands Holdings, Inc.	37 302 016	1,61
USD	374 095 DigitalGlobe, Inc.	12 607 002	0,54	USD	287 668 Spirit Airlines, Inc.	14 984 626	0,65
USD	434 011 Douglas Emmett, Inc., REIT	16 579 220	0,71	USD	330 195 Stericycle, Inc.	25 497 658	1,10
USD	147 193 Dycor Industries, Inc.	13 050 131	0,56	USD	195 533 Synopsys, Inc.	14 268 043	0,61
USD	178 558 East West Bancorp, Inc.	10 438 501	0,45	USD	777 130 TEGNA, Inc.	11 307 241	0,49
USD	204 132 Envision Healthcare Corp.	12 688 845	0,55	USD	267 634 Torchmark Corp.	20 425 827	0,88
USD	263 872 Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	22 597 998	0,97	USD	584 887 United Community Banks, Inc.	16 359 289	0,70
USD	292 057 FCB Financial Holdings, Inc. 'A'	14 033 339	0,60	USD	133 566 Universal Health Services, Inc. 'B'	16 279 024	0,70
USD	1 298 981 First Horizon National Corp.	22 823 096	0,98	USD	90 387 Valmont Industries, Inc.	13 368 237	0,58
USD	179 087 First Republic Bank	18 008 989	0,78	USD	382 192 Valvoline, Inc.	9 015 909	0,39
USD	307 867 Fortune Brands Home & Security, Inc.	19 986 726	0,86	USD	455 765 Vantiv, Inc. 'A'	28 772 444	1,24
USD	187 306 Gartner, Inc.	23 143 529	1,00	USD	235 394 Vectren Corp.	13 812 920	0,59
USD	368 621 Genpact Ltd.	10 280 840	0,44	USD	240 645 VeriSign, Inc.	22 502 714	0,97
USD	26 867 Graham Holdings Co. 'B'	15 867 650	0,68	USD	146 931 Verisk Analytics, Inc.	12 248 168	0,53
USD	423 021 Gramercy Property Trust, REIT	12 517 191	0,54	USD	563 688 Viavi Solutions, Inc.	5 952 545	0,26
USD	998 211 Gulfport Energy Corp.	14 863 362	0,64	USD	836 934 VWR Corp.	27 610 453	1,19
USD	374 701 Hain Celestial Group, Inc. (The)	13 399 308	0,58	USD	291 077 Waste Connections, Inc.	18 666 768	0,80
USD	298 894 Helmerich & Payne, Inc.	16 250 867	0,70	USD	253 162 Webster Financial Corp.	13 258 094	0,57
USD	117 791 Henry Schein, Inc.	21 482 723	0,92	USD	183 073 West Pharmaceutical Services, Inc.	17 285 753	0,74
USD	525 018 Hexcel Corp.	27 468 942	1,18	USD	205 245 Westamerica Bancorporation	11 690 755	0,50
USD	259 572 IDACORP, Inc.	22 216 767	0,96	USD	316 467 Westar Energy, Inc.	16 839 209	0,73
USD	344 228 IDEX Corp.	38 405 518	1,65	USD	503 775 Western Alliance Bancorp	24 891 523	1,07
USD	660 630 Integrated Device Technology, Inc.	17 149 955	0,74	USD	336 257 Zions Bancorporation	14 791 945	0,64
USD	57 604 Jack in the Box, Inc.	5 625 607	0,24				
USD	285 520 K2M Group Holdings, Inc.	6 843 914	0,29				
USD	992 101 KAR Auction Services, Inc.	41 430 138	1,78				
USD	180 962 Kirby Corp.	12 097 310	0,52				
USD	334 503 Lamar Advertising Co., REIT 'A'	24 452 169	1,05				
USD	559 530 Leidos Holdings, Inc.	28 793 414	1,24				
USD	175 609 Lennox International, Inc.	32 213 715	1,39				
USD	189 252 Liberty Ventures	9 818 394	0,42				
USD	62 969 Masimo Corp.	5 749 070	0,25				
USD	57 200 Matador Resources Co.	1 201 772	0,05				
USD	1 252 366 Match Group, Inc.	21 766 121	0,94				
USD	188 850 Microchip Technology, Inc.	14 613 213	0,63				
USD	238 213 Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	25 155 293	1,08				
					<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>	<b>2 153 900 154</b>	<b>92,72</b>

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Люксембург</b>		<b>94 223 369</b>	<b>4,06</b>
USD	838 663 Schroder ISF US Dollar Liquidity - Class I Acc	94 223 369	4,06
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>94 223 369</b>	<b>4,06</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>2 248 123 523</b>	<b>96,78</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>74 891 519</b>	<b>3,22</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>2 323 015 042</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>САЩ</b>		<b>344 351 515</b>	<b>92,46</b>
USD	42 366 Acacia Communications, Inc.	1 753 105	0,47
USD	146 661 Advanced Disposal Services, Inc.	3 316 005	0,89
USD	33 500 Akorn, Inc.	1 120 240	0,30
USD	32 479 Allegiant Travel Co.	4 420 392	1,19
USD	158 125 AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A'	3 739 656	1,00
USD	59 809 AMERISAFE, Inc.	3 412 103	0,92
USD	118 502 Ardagh Group SA	2 682 885	0,72
USD	47 914 Ashland Global Holdings, Inc.	3 159 928	0,85
USD	12 083 Balchem Corp.	936 070	0,25
USD	26 390 Bio-Techne Corp.	3 096 075	0,83
USD	86 411 Brown & Brown, Inc.	3 764 927	1,01
USD	65 857 Brunswick Corp.	4 124 624	1,11
USD	109 695 Cadence Design Systems, Inc.	3 668 201	0,99
USD	37 713 Caleres, Inc.	1 057 095	0,28
USD	177 740 Catalent, Inc.	6 281 332	1,69
USD	39 822 Cavco Industries, Inc.	5 071 332	1,36
USD	104 693 Centennial Resource Development, Inc. 'A'	1 620 648	0,44
USD	73 711 Cheesecake Factory, Inc. (The)	3 735 673	1,00
USD	60 700 Chemical Financial Corp.	2 944 557	0,79
USD	7 076 Churchill Downs, Inc.	1 286 063	0,35
USD	130 779 Ciena Corp.	3 323 094	0,89
USD	110 922 Compass Diversified Holdings	1 918 951	0,52
USD	28 371 Compass Minerals International, Inc.	1 861 138	0,50
USD	10 182 Cooper Cos., Inc. (The)	2 414 356	0,65
USD	99 818 CoreLogic, Inc.	4 322 119	1,16
USD	118 698 Darling Ingredients, Inc.	1 857 624	0,50
USD	15 585 DENTSPLY SIRONA, Inc.	1 005 700	0,27
USD	76 692 DigitalGlobe, Inc.	2 584 520	0,69
USD	114 495 Donnelley Financial Solutions, Inc.	2 664 299	0,72
USD	84 248 Douglas Emmett, Inc., REIT	3 218 274	0,86
USD	28 023 Dycorn Industries, Inc.	2 484 519	0,67
USD	193 873 Entegris, Inc.	4 274 900	1,15
USD	21 546 Envision Healthcare Corp.	1 339 299	0,36
USD	34 400 EPAM Systems, Inc.	2 874 808	0,77
USD	37 538 Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	3 214 754	0,86
USD	42 619 ESCO Technologies, Inc.	2 535 830	0,68
USD	17 814 Exponent, Inc.	1 023 414	0,27
USD	95 677 Fabrinet	4 134 203	1,11
USD	12 046 First Citizens BancShares, Inc. 'A'	4 510 022	1,21
USD	174 337 First Horizon National Corp.	3 063 101	0,82
USD	32 558 First Merchants Corp.	1 323 157	0,36
USD	187 398 First Midwest Bancorp, Inc.	4 400 105	1,18
USD	55 202 Flexion Therapeutics, Inc.	1 134 953	0,30
USD	49 851 Fortinet, Inc.	1 881 377	0,51
USD	44 700 Fortune Brands Home & Security, Inc.	2 901 924	0,78
USD	122 989 Franklin Electric Co., Inc.	4 999 503	1,34
USD	104 313 Generac Holdings, Inc.	3 770 915	1,01
USD	145 045 Golub Capital BDC, Inc.	2 779 062	0,75
USD	4 802 Graham Holdings Co. 'B'	2 836 061	0,76
USD	80 046 Gramercy Property Trust, REIT	2 368 561	0,64
USD	74 238 Hain Celestial Group, Inc. (The)	2 654 751	0,71
USD	28 694 Helen of Troy Ltd.	2 658 499	0,71
USD	107 159 Hemisphere Media Group, Inc.	1 275 192	0,34
USD	103 178 Heritage Financial Corp.	2 734 217	0,73
USD	79 651 Hexcel Corp.	4 167 340	1,12
USD	29 636 HFF, Inc. 'A'	1 024 813	0,28
USD	31 381 HNI Corp.	1 253 985	0,34
USD	50 479 IDACORP, Inc.	4 320 498	1,16
USD	39 521 IDEX Corp.	4 409 358	1,18
USD	80 138 ILG, Inc.	2 197 384	0,59
USD	58 311 INC Research Holdings, Inc. 'A'	3 399 531	0,91
USD	122 409 Integrated Device Technology, Inc.	3 177 738	0,85
USD	15 563 Jack in the Box, Inc.	1 519 883	0,41
USD	121 988 K2M Group Holdings, Inc.	2 924 052	0,79

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				
USD	104 918	Kearny Financial Corp.	1 558 032	0,42
USD	139 624	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	2 659 837	0,71
USD	124 016	Knoll, Inc.	2 507 604	0,67
USD	140 662	Kornit Digital Ltd.	2 749 942	0,74
USD	40 342	Lakeland Financial Corp.	1 873 886	0,50
USD	40 141	Leidos Holdings, Inc.	2 065 656	0,55
USD	18 597	LifePoint Health, Inc.	1 251 578	0,34
USD	69 636	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	3 894 045	1,05
USD	13 989	Masimo Corp.	1 277 196	0,34
USD	178 661	Match Group, Inc.	3 105 128	0,83
USD	23 377	Matthews International Corp. 'A'	1 429 504	0,38
USD	218 939	MDC Partners, Inc. 'A'	2 178 443	0,59
USD	28 923	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	3 054 269	0,82
USD	29 830	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	2 532 567	0,68
USD	169 072	National General Holdings Corp.	3 613 069	0,97
USD	84 705	National General Holdings Corp.**	1 665 334	0,45
USD	44 764	On Assignment, Inc.	2 424 866	0,65
USD	298 398	ON Semiconductor Corp.	4 243 220	1,14
USD	12 534	OSI Systems, Inc.	940 050	0,25
USD	128 260	Otonomy, Inc.	2 372 810	0,64
USD	48 812	Oxford Industries, Inc.	3 053 191	0,82
USD	34 028	Pacira Pharmaceuticals, Inc.	1 640 150	0,44
USD	20 029	PAREXEL International Corp.	1 740 520	0,47
USD	137 163	Pathenon NV	4 791 104	1,29
USD	26 374	Patterson Cos., Inc.	1 255 139	0,34
USD	133 077	Performance Food Group Co.	3 579 771	0,96
USD	46 250	Portland General Electric Co.	2 110 387	0,57
USD	76 963	Pretium Resources, Inc.	728 840	0,20
USD	54 465	ProAssurance Corp.	3 316 918	0,89
USD	185 606	ProPetro Holding Corp.	2 596 628	0,70
USD	15 442	Proto Labs, Inc.	1 030 753	0,28
USD	51 871	PTC, Inc.	2 879 359	0,77
USD	24 970	Puma Biotechnology, Inc.	2 166 147	0,58
USD	119 436	Red Rock Resorts, Inc. 'A'	2 807 940	0,75
USD	39 159	Reinsurance Group of America, Inc.	5 048 378	1,36
USD	61 445	Repligen Corp.	2 558 570	0,69
USD	56 619	REV Group, Inc.	1 585 332	0,43
USD	87 107	RSP Permian, Inc.	2 757 808	0,74
USD	43 104	Ryder System, Inc.	3 097 022	0,83
USD	103 997	ServiceMaster Global Holdings, Inc.	4 071 483	1,09
USD	78 387	Sientra, Inc.	761 138	0,20
USD	43 000	Simmons First National Corp. 'A'	2 313 400	0,62
USD	43 787	Simpson Manufacturing Co., Inc.	1 906 486	0,51
USD	26 013	SJW Group	1 289 725	0,35
USD	133 132	Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A'	1 566 964	0,42
USD	248 948	SRC Energy, Inc.	1 610 694	0,43
USD	69 965	Steel Dynamics, Inc.	2 473 962	0,66
USD	96 622	Steven Madden Ltd.	3 816 569	1,02
USD	65 193	Teladoc, Inc.	2 298 053	0,62
USD	134 103	Terreno Realty Corp., REIT	4 484 404	1,20
USD	102 781	United Community Banks, Inc.	2 874 785	0,77
USD	93 278	Univest Corp. of Pennsylvania	2 830 987	0,76
USD	26 043	Valmont Industries, Inc.	3 851 760	1,03
USD	104 390	Valvoline, Inc.	2 462 560	0,66
USD	58 453	Vectren Corp.	3 430 022	0,92
USD	26 946	Verint Systems, Inc.	1 080 535	0,29
USD	59 711	Versum Materials, Inc.	1 938 816	0,52
USD	137 887	WWR Corp.	4 548 892	1,22
USD	29 007	West Pharmaceutical Services, Inc.	2 738 841	0,74
USD	52 986	Westamerica Bancorporation	3 018 083	0,81
USD	108 419	Western Alliance Bancorp	5 356 983	1,44

\*\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

Брой акции или сума на главницата		Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>				
USD	114 629	WideOpenWest, Inc.	1 965 887	0,53
USD	40 552	World Fuel Services Corp.	1 555 169	0,42
USD	68 104	Yelp, Inc.	2 035 629	0,55
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			<b>344 351 515</b>	<b>92,46</b>
Брой акции или сума на главницата		Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Люксембург</b>				
USD	115 339	Schroder ISF US Dollar Liquidity - Class I Acc	12 958 279	3,48
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>			<b>12 958 279</b>	<b>3,48</b>
<b>Общо инвестиции</b>			<b>357 309 794</b>	<b>95,94</b>
<b>Други нетни активи</b>			<b>15 117 328</b>	<b>4,06</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>			<b>372 427 122</b>	<b>100,00</b>



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Equity Alpha

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Белгия</b>		<b>9 241 458</b>	<b>0,98</b>	<b>САЩ</b>		<b>545 664 096</b>	<b>57,84</b>
EUR	121 636 KBC Group NV	9 241 458	0,98	USD	237 653 Alcoa Corp.	7 885 326	0,84
<b>Бразилия</b>		<b>9 002 014</b>	<b>0,95</b>	USD	32 698 Alphabet, Inc. 'A'	30 664 838	3,25
BRL	661 200 Telefonica Brasil SA Preference	9 002 014	0,95	USD	20 557 Amazon.com, Inc.	20 062 193	2,13
<b>Китай</b>		<b>12 274 830</b>	<b>1,30</b>	USD	92 741 Amgen, Inc.	16 006 169	1,70
USD	87 173 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	12 274 830	1,30	USD	136 553 Apple, Inc.	19 619 935	2,08
<b>Финландия</b>		<b>8 326 782</b>	<b>0,88</b>	USD	231 220 Ball Corp.	9 718 177	1,03
EUR	201 934 Nokian Renkaat OYJ	8 326 782	0,88	USD	470 804 Cabot Oil & Gas Corp.	11 685 355	1,24
<b>Франция</b>		<b>27 154 961</b>	<b>2,88</b>	USD	59 456 Celgene Corp.	7 830 355	0,83
EUR	56 668 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14 280 281	1,51	USD	79 763 Cimarex Energy Co.	7 517 663	0,80
EUR	166 998 Schneider Electric SE	12 874 680	1,37	USD	432 838 Citigroup, Inc.	28 991 489	3,07
<b>Германия</b>		<b>49 284 146</b>	<b>5,22</b>	USD	163 824 Colgate-Palmolive Co.	12 105 575	1,28
EUR	141 315 Bayer AG	18 281 406	1,94	USD	701 772 Comcast Corp. 'A'	27 277 878	2,89
EUR	92 964 Bayerische Motoren Werke AG	8 664 110	0,92	USD	114 422 Danaher Corp.	9 614 881	1,02
EUR	124 105 HeidelbergCement AG	12 042 321	1,27	USD	316 127 Dow Chemical Co. (The)	19 824 324	2,10
EUR	98 564 SAP SE	10 296 309	1,09	USD	156 654 Eaton Corp. plc	12 004 356	1,27
<b>Хонконг</b>		<b>24 300 245</b>	<b>2,57</b>	USD	159 291 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	15 231 405	1,61
HKD	1 810 600 AIA Group Ltd.	13 233 328	1,40	USD	76 726 Facebook, Inc. 'A'	11 588 695	1,23
HKD	309 400 Tencent Holdings Ltd.	11 066 917	1,17	USD	145 803 Fortive Corp.	9 165 177	0,97
<b>Индия</b>		<b>12 831 429</b>	<b>1,36</b>	USD	631 144 Hewlett Packard Enterprise Co.	10 508 548	1,11
USD	149 064 HDFC Bank Ltd., ADR	12 831 429	1,36	USD	279 309 JPMorgan Chase & Co.	25 459 015	2,70
<b>Израел</b>		<b>11 952 433</b>	<b>1,27</b>	USD	124 969 Medtronic plc	11 086 000	1,18
USD	109 065 Check Point Software Technologies Ltd.	11 952 433	1,27	USD	206 035 Mondelez International, Inc. 'A'	8 884 229	0,94
<b>Италия</b>		<b>7 512 533</b>	<b>0,80</b>	USD	195 497 Occidental Petroleum Corp.	11 690 721	1,24
EUR	2 354 233 Intesa Sanpaolo SpA	7 512 533	0,80	USD	198 817 Owens Corning	13 203 437	1,40
<b>Япония</b>		<b>57 204 059</b>	<b>6,06</b>	USD	300 709 Pfizer, Inc.	10 112 844	1,07
JPY	546 900 KDDI Corp.	14 510 189	1,54	USD	75 518 Raytheon Co.	12 115 353	1,28
JPY	28 200 Keyence Corp.	12 408 704	1,31	USD	73 134 Rockwell Automation, Inc.	11 615 142	1,23
JPY	581 300 Kubota Corp.	9 785 104	1,04	USD	116 291 salesforce.com, Inc.	10 094 059	1,07
JPY	1 448 300 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	9 749 192	1,03	USD	139 655 Schlumberger Ltd.	9 130 644	0,97
JPY	35 300 SMC Corp.	10 750 870	1,14	USD	104 408 Starbucks Corp.	6 093 251	0,65
<b>Мексико</b>		<b>15 910 702</b>	<b>1,69</b>	USD	84 375 Thermo Fisher Scientific, Inc.	14 671 969	1,56
USD	70 298 Formento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	6 809 064	0,72	USD	65 534 TJX Cos., Inc. (The)	4 658 157	0,49
MXN	1 431 134 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	9 101 638	0,97	USD	246 870 T-Mobile US, Inc.	14 886 261	1,58
<b>Перу</b>		<b>8 408 109</b>	<b>0,89</b>	USD	152 615 Union Pacific Corp.	16 465 632	1,75
USD	46 572 Credicorp Ltd.	8 408 109	0,89	USD	104 183 UnitedHealth Group, Inc.	19 301 984	2,05
<b>Сингапур</b>		<b>6 529 988</b>	<b>0,69</b>	USD	380 896 US Bancorp	19 722 795	2,09
USD	156 632 Jardine Strategic Holdings Ltd.	6 529 988	0,69	USD	196 294 Visa, Inc. 'A'	18 534 079	1,96
<b>Швеция</b>		<b>19 707 009</b>	<b>2,09</b>	USD	156 892 Walgreens Boots Alliance, Inc.	12 295 626	1,30
SEK	430 541 Assa Abloy AB 'B'	9 492 715	1,01	USD	78 900 Walt Disney Co. (The)	8 340 519	0,88
SEK	502 391 SKF AB 'B'	10 214 294	1,08	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>920 755 825</b>	<b>97,59</b>
<b>Швейцария</b>		<b>20 152 905</b>	<b>2,14</b>	<b>Общо инвестиции</b>		<b>920 755 825</b>	<b>97,59</b>
CHF	230 378 Nestle SA	20 152 905	2,14	<b>Други нетни активи</b>		<b>22 692 073</b>	<b>2,41</b>
<b>Тайван</b>		<b>21 583 624</b>	<b>2,29</b>	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>943 447 898</b>	<b>100,00</b>
TWD	3 148 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	21 583 624	2,29				
<b>Тайланд</b>		<b>8 543 978</b>	<b>0,90</b>				
THB	1 461 300 Kasikornbank PCL, NVDR	8 543 978	0,90				
<b>Обединеното кралство</b>		<b>45 170 524</b>	<b>4,79</b>				
GBP	1 426 874 Aviva plc	9 826 981	1,04				
GBP	15 965 480 Lloyds Banking Group plc	13 792 463	1,46				
GBP	214 512 Reckitt Benckiser Group plc	21 551 080	2,29				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Австралия</b>		<b>51 870 159</b>	<b>2,63</b>	<b>Чили</b>		<b>3 323 079</b>	<b>0,17</b>
AUD	299 077 BHP Billiton Ltd.	5 348 741	0,27	USD	282 200 Enel Americas SA, ADR	2 632 926	0,13
AUD	180 490 Cabcharge Australia Ltd.	350 800	0,02	USD	127 100 Enel Chile SA, ADR	690 153	0,04
AUD	470 285 Charter Hall Group, REIT	1 987 053	0,10	<b>Китай</b>		<b>2 351 760</b>	<b>0,12</b>
AUD	62 836 Collection House Ltd.	56 237	-	USD	41 000 YY, Inc., ADR	2 351 760	0,12
AUD	62 400 Flight Centre Travel Group Ltd.	1 835 984	0,09	<b>Дания</b>		<b>19 618 663</b>	<b>1,00</b>
AUD	118 187 MACA Ltd.	149 809	0,01	DKK	348 084 Novo Nordisk A/S 'B'	14 867 987	0,76
AUD	128 383 Macquarie Group Ltd.	8 728 435	0,44	DKK	20 923 Pandora A/S	1 957 278	0,10
AUD	306 632 Northern Star Resources Ltd.	1 118 914	0,06	DKK	3 684 Royal Unibrew A/S	176 582	0,01
AUD	433 941 OZ Minerals Ltd.	2 470 213	0,13	DKK	73 469 Scandinavian Tobacco Group A/S	1 193 012	0,06
AUD	1 854 041 Perseus Mining Ltd.	413 050	0,02	DKK	110 175 Spar Nord Bank A/S	1 423 804	0,07
AUD	127 806 Rio Tinto Ltd.	6 212 046	0,31	<b>Финландия</b>		<b>8 863 758</b>	<b>0,45</b>
AUD	224 545 Sandfire Resources NL	974 625	0,05	EUR	52 505 Neste OYJ	2 076 365	0,10
AUD	94 664 Sirtex Medical Ltd.	1 181 745	0,06	EUR	22 942 Tieto OYJ	707 745	0,04
AUD	78 889 Super Retail Group Ltd.	496 954	0,03	EUR	213 505 UPM-Kymmene OYJ	6 079 648	0,31
AUD	4 176 573 Telstra Corp. Ltd.	13 796 665	0,70	<b>Франция</b>		<b>80 004 835</b>	<b>4,06</b>
AUD	332 480 TPG Telecom Ltd.	1 455 881	0,07	EUR	222 532 AXA SA	6 162 722	0,31
AUD	230 665 Woodside Petroleum Ltd.	5 293 007	0,27	EUR	133 057 BNP Paribas SA	9 674 870	0,49
<b>Австрия</b>		<b>2 192 749</b>	<b>0,11</b>	EUR	43 160 Cie Generale des Etablissements Michelin	5 785 412	0,29
EUR	41 568 OMV AG	2 192 749	0,11	EUR	256 065 Edenred	6 721 680	0,34
<b>Белгия</b>		<b>7 407 749</b>	<b>0,38</b>	EUR	12 566 Euler Hermes Group	1 487 221	0,08
EUR	362 953 AGFA-Gevaert NV	1 738 972	0,09	EUR	71 140 Faurecia	3 610 612	0,18
EUR	161 553 Proximus SADP	5 668 777	0,29	EUR	31 513 Gemalto NV	1 883 528	0,10
<b>Бермуда</b>		<b>4 085 943</b>	<b>0,21</b>	EUR	81 031 Metropole Television SA	1 881 057	0,10
USD	87 700 Lazard Ltd. 'A'	4 085 943	0,21	EUR	73 821 Neopost SA	3 414 730	0,17
<b>Бразилия</b>		<b>17 028 206</b>	<b>0,86</b>	EUR	138 056 Peugeot SA	2 747 904	0,14
BRL	108 900 AES Tiete Energia SA	446 013	0,02	EUR	92 545 Publicis Groupe SA	6 927 721	0,35
BRL	262 524 BTG Pactual Group	1 189 004	0,06	EUR	108 310 Sanofi	10 482 484	0,53
BRL	86 000 CCR SA	430 176	0,02	EUR	6 261 Societe BIC SA	744 222	0,04
USD	228 400 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	2 135 540	0,11	EUR	185 633 Societe Generale SA	10 178 955	0,52
BRL	84 000 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	985 494	0,05	EUR	610 Total Gabon	99 138	-
BRL	167 600 Cia Energetica de Sao Paulo Preference 'B'	777 373	0,04	EUR	164 765 TOTAL SA	8 202 579	0,42
BRL	344 800 Cielo SA	2 590 194	0,13	<b>Германия</b>		<b>44 171 316</b>	<b>2,24</b>
BRL	210 900 Energias do Brasil SA	887 421	0,04	EUR	97 214 BASF SE	9 044 671	0,46
BRL	241 400 Engie Brasil Energia SA	2 488 169	0,13	EUR	107 353 Bayer AG	13 887 866	0,70
BRL	563 735 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	1 526 125	0,08	EUR	117 311 Covestro AG	8 500 488	0,43
BRL	109 800 QGEP Participacoes SA	195 724	0,01	EUR	65 627 Deutsche EuroShop AG	2 579 185	0,13
BRL	167 700 Qualicorp SA	1 456 537	0,07	EUR	148 767 ProSiebenSat.1 Media SE	6 288 939	0,32
BRL	272 200 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1 807 983	0,09	EUR	88 712 Software AG	3 870 167	0,20
BRL	13 800 Vale SA Preference	112 453	0,01	<b>Гърция</b>		<b>3 350 231</b>	<b>0,17</b>
<b>Канада</b>		<b>38 610 246</b>	<b>1,96</b>	EUR	122 025 JUMBO SA	2 226 881	0,11
CAD	133 700 Argonaut Gold, Inc.	245 002	0,01	EUR	4 664 797 Piraeus Bank SA	1 123 350	0,06
CAD	217 900 BCE, Inc.	9 831 412	0,50	<b>Хонконг</b>		<b>106 017 054</b>	<b>5,38</b>
CAD	270 200 Centerra Gold, Inc.	1 464 600	0,07	HKD	6 242 000 Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	2 950 809	0,15
CAD	83 604 CGI Group, Inc. 'A'	4 271 639	0,22	HKD	852 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	2 963 469	0,15
CAD	96 000 CI Financial Corp.	2 042 270	0,10	GBP	444 627 Asian Citrus Holdings Ltd. "	22 318	-
CAD	36 500 Corus Entertainment, Inc.	384 450	0,02	HKD	5 248 000 Bank of China Ltd. 'H'	2 575 037	0,13
CAD	476 100 Crew Energy, Inc.	1 444 294	0,07	HKD	1 348 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	6 452 566	0,33
CAD	103 700 Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	2 558 986	0,13	HKD	6 000 421 Champion Technology Holdings Ltd.	82 254	-
CAD	92 200 Genworth MI Canada, Inc.	2 508 047	0,13	HKD	253 000 Cheung Kong Property Holdings Ltd.	1 982 019	0,10
CAD	336 300 Husky Energy, Inc.	3 889 178	0,20	HKD	540 000 China Lesso Group Holdings Ltd.	415 084	0,02
CAD	22 400 Linamar Corp.	1 088 102	0,06	HKD	5 762 000 China Lumena New Materials Corp. "	-	-
CAD	76 900 Magna International, Inc.	3 517 604	0,18	HKD	660 500 China Mobile Ltd.	7 010 617	0,36
CAD	332 600 RMP Energy, Inc.	158 772	0,01	HKD	3 198 000 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	2 495 093	0,13
CAD	459 300 Surge Energy, Inc.	728 492	0,04	HKD	298 000 China Resources Gas Group Ltd.	1 017 430	0,05
CAD	138 500 Teck Resources Ltd. 'B'	2 395 083	0,12	HKD	1 000 000 China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	2 226 592	0,11
CAD	90 000 Transcontinental, Inc. 'A'	1 787 818	0,09	HKD	386 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	390 666	0,02
CAD	166 300 Western Forest Products, Inc.	294 497	0,01	HKD	340 500 CLP Holdings Ltd.	3 603 198	0,18

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Хонконг (продълж.)</b>				<b>Япония</b>			
HKD	2 354 000 CNOOC Ltd.	2 578 478	0,13	JPY	868 000 Aozora Bank Ltd.	3 313 154	0,17
HKD	10 840 000 CSI Properties Ltd.	520 777	0,03	JPY	1 199 800 Astellas Pharma, Inc.	14 707 260	0,75
HKD	268 800 Dah Sing Banking Group Ltd.	572 336	0,03	JPY	567 000 Bank of Kyoto Ltd. (The)	5 360 029	0,27
HKD	2 145 000 Emperor Entertainment Hotel Ltd.	519 374	0,03	JPY	25 100 BML, Inc.	489 106	0,02
HKD	563 000 ENN Energy Holdings Ltd.	3 397 193	0,17	JPY	158 900 Bridgestone Corp.	6 858 789	0,35
HKD	882 000 Giordano International Ltd.	502 828	0,03	JPY	87 300 Central Japan Railway Co.	14 255 445	0,72
HKD	2 092 000 Guangdong Investment Ltd.	2 883 798	0,15	JPY	256 000 Chiba Bank Ltd. (The)	1 858 414	0,09
HKD	780 000 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	1 369 008	0,07	JPY	7 000 Corona Corp.	71 105	-
HKD	864 000 Haitian International Holdings Ltd.	2 424 090	0,12	JPY	9 800 Create SD Holdings Co. Ltd.	226 974	0,01
HKD	272 000 Hang Lung Group Ltd.	1 125 544	0,06	JPY	354 800 Daicel Corp.	4 420 366	0,22
HKD	336 000 Hang Lung Properties Ltd.	839 392	0,04	JPY	14 500 Daiwa Industries Ltd.	1 092 400	0,06
HKD	53 521 Hanison Construction Holdings Ltd.	10 354	-	JPY	100 000 DTS Corp.	445 487	0,02
HKD	233 200 Henderson Land Development Co. Ltd.	1 301 091	0,07	JPY	77 800 F@N Communications, Inc.	688 981	0,04
HKD	404 000 Hengan International Group Co. Ltd.	2 981 225	0,15	JPY	99 100 Fujitsu General Ltd.	2 301 404	0,12
HKD	5 182 000 HKT Trust & HKT Ltd.	6 798 112	0,35	JPY	64 300 Geo Holdings Corp.	668 509	0,03
HKD	62 000 Hopewell Holdings Ltd.	236 303	0,01	JPY	1 504 000 GungHo Online Entertainment, Inc.	3 876 358	0,20
HKD	421 000 Hysan Development Co. Ltd.	2 009 090	0,10	JPY	435 200 Hachijuni Bank Ltd. (The)	2 767 302	0,14
HKD	7 253 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	4 896 877	0,25	JPY	60 700 Heiwa Corp.	1 356 047	0,07
HKD	1 440 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	2 032 989	0,10	JPY	17 900 HI-LEX Corp.	455 282	0,02
HKD	468 000 Kingboard Chemical Holdings Ltd.	1 864 649	0,09	JPY	780 000 Inpex Corp.	7 519 665	0,38
HKD	5 416 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	4 593 329	0,23	JPY	461 200 Iyo Bank Ltd. (The)	3 825 167	0,19
HKD	14 485 000 Lai Sun Development Co. Ltd.	528 876	0,03	JPY	157 200 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	3 284 755	0,17
HKD	502 000 Lai Sun Garment International Ltd.	204 513	0,01	JPY	440 400 Japan Post Bank Co. Ltd.	5 647 866	0,29
HKD	2 203 600 Man Wah Holdings Ltd.	1 978 981	0,10	JPY	114 500 Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 423 464	0,07
HKD	10 093 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	4 228 233	0,21	JPY	252 100 Japan Tobacco, Inc.	8 873 974	0,45
HKD	1 308 000 Sino Land Co. Ltd.	2 144 908	0,11	JPY	9 400 JCU Corp.	334 487	0,02
HKD	253 000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	331 255	0,02	JPY	121 000 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	6 614 911	0,34
HKD	334 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	4 907 958	0,25	JPY	528 200 KDDI Corp.	14 014 046	0,71
HKD	597 200 Swire Properties Ltd.	1 970 099	0,10	JPY	39 900 Kitz Corp.	372 917	0,02
HKD	683 000 Want Want China Holdings Ltd.	461 129	0,02	JPY	105 700 Lawson, Inc.	7 409 275	0,38
HKD	488 000 Wharf Holdings Ltd. (The)	4 044 967	0,21	JPY	109 000 Maeda Road Construction Co. Ltd.	2 179 417	0,11
HKD	497 000 Wheelock & Co. Ltd.	3 750 271	0,19	JPY	56 900 Marvelous, Inc.	561 744	0,03
HKD	1 814 000 Xinyi Glass Holdings Ltd.	1 796 419	0,09	JPY	34 400 Meiko Network Japan Co. Ltd.	459 567	0,02
HKD	1 550 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	2 025 456	0,10	JPY	27 000 Mitsubishi Belting Ltd.	300 268	0,02
<b>Унгария</b>		<b>908 218</b>	<b>0,05</b>	JPY	96 000 Mixi, Inc.	5 350 932	0,27
HUF	11 528 MOL Hungarian Oil & Gas plc	908 218	0,05	JPY	100 200 Namura Shipbuilding Co. Ltd.	590 673	0,03
<b>Индия</b>		<b>5 548 014</b>	<b>0,28</b>	JPY	390 300 Nexon Co. Ltd.	7 727 334	0,39
USD	372 600 Infosys Ltd., ADR	5 548 014	0,28	JPY	114 000 NHK Spring Co. Ltd.	1 200 696	0,06
<b>Индонезия</b>		<b>9 845 719</b>	<b>0,50</b>	JPY	185 700 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	8 793 962	0,45
IDR	3 993 700 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	673 953	0,03	JPY	249 300 Nissin Electric Co. Ltd.	2 647 965	0,13
IDR	12 579 800 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	4 264 659	0,22	JPY	15 100 Nittetsu Mining Co. Ltd.	814 724	0,04
IDR	2 201 800 United Tractors Tbk. PT	4 533 069	0,23	JPY	447 000 NOF Corp.	5 700 615	0,29
IDR	2 695 700 Vale Indonesia Tbk. PT	374 038	0,02	JPY	622 600 NTT DOCOMO, Inc.	14 725 187	0,75
<b>Остров Ман</b>		<b>6 630 709</b>	<b>0,34</b>	JPY	19 400 Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	849 496	0,04
GBP	535 885 Playtech plc	6 630 709	0,34	JPY	13 500 Piolax, Inc.	376 839	0,02
<b>Израел</b>		<b>18 801 870</b>	<b>0,95</b>	JPY	62 400 Sekisui Jushi Corp.	1 146 940	0,06
ILS	20 799 Babylon Ltd.	10 899	-	JPY	13 000 Shikoku Chemicals Corp.	159 993	0,01
ILS	737 749 Bank Hapoalim BM	4 964 726	0,25	JPY	19 500 Shimamura Co. Ltd.	2 392 937	0,12
ILS	565 250 Bank Leumi Le-Israel BM	2 742 222	0,14	JPY	181 000 Shinmaywa Industries Ltd.	1 530 260	0,08
ILS	5 117 First International Bank of Israel Ltd.	92 539	-	JPY	1 824 000 Shinsei Bank Ltd.	3 188 299	0,16
USD	334 800 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	10 991 484	0,56	JPY	297 000 Shizuoka Bank Ltd. (The)	2 688 442	0,14
<b>Италия</b>		<b>21 456 322</b>	<b>1,09</b>	JPY	17 200 Sinko Industries Ltd.	276 261	0,01
EUR	113 707 ASTM SpA	1 986 837	0,10	JPY	292 600 Subaru Corp.	9 879 458	0,50
EUR	101 627 Atlantia SpA	2 866 036	0,14	JPY	47 200 Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	684 027	0,03
EUR	711 582 Banca Mediolanum SpA	5 904 174	0,30	JPY	84 200 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	3 288 253	0,17
EUR	964 199 Mediobanca SpA	9 601 342	0,49	JPY	45 900 Suzuki Motor Corp.	2 181 816	0,11
EUR	139 623 Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	1 097 933	0,06	JPY	304 000 Taisei Corp.	2 781 628	0,14
				JPY	68 100 Takuma Co. Ltd.	685 069	0,03
				JPY	105 900 Toagosei Co. Ltd.	1 378 882	0,07
				JPY	13 200 Tokai Corp.	523 856	0,03
				JPY	6 100 Token Corp.	751 824	0,04
				JPY	854 000 Tosoh Corp.	8 766 200	0,44
				JPY	75 700 Toyo Machinery & Metal Co. Ltd.	507 682	0,03
				JPY	20 000 TPR Co. Ltd.	646 571	0,03
				JPY	71 800 TS Tech Co. Ltd.	2 093 873	0,11

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Япония (продълж.)</b>				<b>Южна Африка (продълж.)</b>			
JPY	55 800 Unipres Corp.	1 242 101	0,06	ZAR	816 909 MMI Holdings Ltd.	1 252 106	0,06
JPY	31 600 Wakita & Co. Ltd.	367 206	0,02	ZAR	65 153 Mr Price Group Ltd.	773 510	0,04
JPY	71 000 Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	300 134	0,02	ZAR	199 450 RMB Holdings Ltd.	898 978	0,05
JPY	17 000 Yamato Kogyo Co. Ltd.	436 636	0,02	ZAR	540 367 Truworths International Ltd.	2 960 774	0,15
JPY	14 000 Yuasa Trading Co. Ltd.	425 756	0,02	ZAR	395 309 Vodacom Group Ltd.	4 933 320	0,25
JPY	145 000 Zeon Corp.	1 547 891	0,08				
		<b>1 237 361</b>	<b>0,06</b>			<b>57 205 724</b>	<b>2,90</b>
<b>Люксембург</b>		<b>1 237 361</b>	<b>0,06</b>	<b>Южна Корея</b>			
EUR	52 136 SES SA	1 237 361	0,06	KRW	7 001 AtlasBX Co. Ltd.	332 993	0,02
				KRW	5 566 DoubleUGames Co. Ltd.	300 265	0,01
<b>Мексико</b>		<b>2 005 903</b>	<b>0,10</b>	KRW	53 432 Hana Financial Group, Inc.	2 113 959	0,11
MXN	652 900 Genera SAB de CV	994 222	0,05	KRW	68 147 Hankook Tire Co. Ltd.	3 789 487	0,19
MXN	151 500 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	906 120	0,05	KRW	6 468 Hyundai Home Shopping Network Corp.	740 829	0,04
MXN	49 505 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	105 561	-	KRW	83 224 Kangwon Land, Inc.	2 535 875	0,13
				KRW	101 563 KB Financial Group, Inc.	5 123 749	0,26
<b>Холандия</b>		<b>9 702 735</b>	<b>0,49</b>	KRW	107 138 KT&G Corp.	10 959 882	0,56
EUR	242 257 Aegon NV	1 253 043	0,06	KRW	24 569 Lotte Chemical Corp.	7 389 625	0,37
EUR	66 934 BinckBank NV	339 943	0,02	KRW	7 109 Samsung Electronics Co. Ltd.	14 774 547	0,75
EUR	73 334 Koninklijke Vopak NV	3 405 594	0,17	KRW	39 319 SK Telecom Co. Ltd.	9 144 513	0,46
EUR	123 827 NN Group NV	4 445 339	0,23				
USD	20 110 Tetragon Financial Group Ltd.	258 816	0,01	<b>Испания</b>		<b>9 279 593</b>	<b>0,47</b>
				EUR	74 185 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1 955 815	0,10
<b>Нова Зеландия</b>		<b>633 398</b>	<b>0,03</b>	EUR	192 426 Ence Energia y Celulosa SA	789 519	0,04
NZD	250 852 SKY Network Television Ltd.	633 398	0,03	EUR	43 173 Grupo Catalana Occidente SA	1 819 172	0,09
				EUR	224 712 Red Electrica Corp. SA	4 715 087	0,24
<b>Норвегия</b>		<b>31 420 814</b>	<b>1,59</b>				
NOK	49 014 Fred Olsen Energy ASA	75 055	-	<b>Швеция</b>		<b>27 108 777</b>	<b>1,38</b>
NOK	448 936 Leroy Seafood Group ASA	2 411 161	0,12	SEK	89 127 Industrivarden AB 'C'	2 133 962	0,11
NOK	243 933 Marine Harvest ASA	4 101 585	0,21	SEK	160 416 Intrum Justitia AB	5 459 221	0,28
NOK	103 400 Salmar ASA	2 512 418	0,13	SEK	99 997 Investor AB 'B'	4 831 070	0,25
NOK	476 182 Statoil ASA	7 893 222	0,40	SEK	197 465 SKF AB 'B'	4 014 733	0,20
NOK	280 921 Subsea 7 SA	3 762 744	0,19	SEK	290 699 Swedish Match AB	10 213 094	0,52
NOK	647 097 Telenor ASA	10 664 629	0,54	SEK	65 929 Tethys Oil AB	456 697	0,02
<b>Филипини</b>		<b>1 044 774</b>	<b>0,05</b>	<b>Швейцария</b>		<b>60 229 241</b>	<b>3,06</b>
PHP	329 120 Semirara Mining & Power Corp.	1 044 774	0,05	CHF	60 604 Nestle SA	5 301 490	0,52
				CHF	175 653 Novartis AG	14 733 098	0,02
<b>Полша</b>		<b>9 611 259</b>	<b>0,49</b>	CHF	53 382 Roche Holding AG	13 607 963	0,03
PLN	103 434 KGHM Polska Miedz SA	3 098 633	0,16	CHF	80 690 Swiss Re AG	7 433 392	0,14
PLN	3 011 578 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	5 182 137	0,26	CHF	21 575 Swisscom AG	10 472 645	0,17
PLN	1 371 960 Tauron Polska Energia SA	1 330 489	0,07	CHF	507 056 UBS Group AG	8 680 653	0,74
<b>Португалия</b>		<b>208 756</b>	<b>0,01</b>	<b>Тайван</b>		<b>56 888 675</b>	<b>2,89</b>
EUR	45 376 Altri SGPS SA	208 756	0,01	TWD	691 000 Catcher Technology Co. Ltd.	8 259 734	0,42
				TWD	1 936 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	6 875 633	0,35
<b>Русия</b>		<b>21 263 317</b>	<b>1,08</b>	TWD	163 000 Cleanaway Co. Ltd.	972 854	0,05
USD	851 903 Gazprom PJSC, ADR	3 373 962	0,17	TWD	132 000 Elite Material Co. Ltd.	640 250	0,03
USD	75 054 LUKOIL PJSC, ADR	3 641 620	0,19	TWD	1 207 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	3 076 044	0,16
USD	54 313 MegaFon PJSC, GDR	497 507	0,03	TWD	26 020 Flytech Technology Co. Ltd.	84 879	-
USD	169 980 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	2 345 724	0,12	TWD	547 000 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	1 717 807	0,09
USD	54 700 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	454 010	0,02	TWD	1 984 000 Foxconn Technology Co. Ltd.	5 989 188	0,30
USD	33 082 Novatek PJSC, GDR	3 708 492	0,19	TWD	274 000 Grape King Bio Ltd.	1 824 564	0,09
USD	750 228 Surgutneftegas OJSC, ADR	3 243 236	0,16	TWD	1 454 200 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	5 594 916	0,28
USD	105 203 Tatneft PJSC, ADR	3 998 766	0,20	TWD	243 000 Phison Electronics Corp.	3 000 543	0,15
				TWD	170 000 Polytronics Technology Corp.	351 628	0,02
<b>Сингапур</b>		<b>27 691 724</b>	<b>1,40</b>	TWD	136 000 St Shine Optical Co. Ltd.	2 844 327	0,15
SGD	2 088 300 ComfortDelGro Corp. Ltd.	3 487 374	0,18	USD	393 201 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	13 687 327	0,70
USD	514 300 Hongkong Land Holdings Ltd.	3 785 248	0,19	TWD	442 000 United Integrated Services Co. Ltd.	1 020 335	0,05
SGD	157 900 M1 Ltd.	249 929	0,01	TWD	272 154 Yageo Corp.	948 646	0,05
SGD	800 500 Mapletree Industrial Trust, REIT	1 081 065	0,05				
SGD	4 488 600 Singapore Telecommunications Ltd.	12 677 636	0,64	<b>Тайланд</b>		<b>22 392 810</b>	<b>1,14</b>
SGD	240 000 UOL Group Ltd.	1 331 320	0,07	THB	395 400 Bangkok Bank PCL, NVDR	2 154 610	0,11
SGD	5 878 500 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	5 079 152	0,26	THB	2 725 200 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	6 923 373	0,35
				THB	701 700 PTT PCL, NVDR	7 647 393	0,39
<b>Южна Африка</b>		<b>15 958 338</b>	<b>0,81</b>	THB	213 800 Siam Cement PCL (The), NVDR	3 173 938	0,16
ZAR	24 771 AECI Ltd.	200 607	0,01				
ZAR	199 228 Kumba Iron Ore Ltd.	2 589 506	0,13				
ZAR	1 205 411 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	2 349 537	0,12				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Тайланд (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
THB	544 400 Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	2 493 496	0,13	USD	248 900 Bank of America Corp.	6 053 248	0,31
				USD	61 000 BB&T Corp.	2 782 210	0,14
				USD	54 600 Best Buy Co., Inc.	3 126 396	0,16
<b>Турция</b>		<b>13 595 613</b>	<b>0,69</b>	USD	35 900 Blucora, Inc.	771 850	0,04
TRY	1 751 753 Enka Insaat ve Sanayi A/S	2 645 942	0,13	USD	128 200 Buckle, Inc. (The)	2 301 190	0,12
TRY	1 204 571 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2 364 255	0,12	USD	155 400 CA, Inc.	5 325 558	0,27
TRY	503 815 Soda Sanayii A/S	935 830	0,05	USD	196 000 Campbell Soup Co.	10 190 040	0,52
TRY	417 280 TAV Havalimanlari Holding A/S	2 225 573	0,11	USD	96 600 Capital One Financial Corp.	7 870 002	0,40
TRY	1 939 788 Turkiye Garanti Bankasi A/S	5 424 013	0,28	USD	122 800 CARBO Ceramics, Inc.	841 180	0,04
				USD	19 762 Carlisle Cos., Inc.	1 859 209	0,09
<b>Обединеното кралство</b>		<b>137 667 143</b>	<b>6,98</b>	USD	20 113 Chevron Corp.	2 094 166	0,11
GBP	440 959 Acacia Mining plc	1 710 052	0,09	HKD	1 096 000 China Taifeng Beddings Holdings Ltd. "	-	-
GBP	472 969 Ashmore Group plc	2 182 907	0,11	USD	22 900 Cigna Corp.	3 817 430	0,19
GBP	2 881 954 Barclays plc	7 653 338	0,39	USD	458 200 Cisco Systems, Inc.	14 392 062	0,73
GBP	36 563 Berkeley Group Holdings plc	1 526 047	0,08	USD	230 160 Citigroup, Inc.	15 416 117	0,78
GBP	378 236 BHP Billiton plc	5 852 525	0,30	USD	58 700 Citrix Systems, Inc.	4 667 237	0,24
GBP	214 818 Brewin Dolphin Holdings plc	952 041	0,05	USD	17 300 CNA Financial Corp.	836 628	0,04
GBP	53 669 Carnival plc	3 560 485	0,18	USD	93 660 Conduent, Inc.	1 477 955	0,08
GBP	101 872 Close Brothers Group plc	2 007 024	0,10	USD	23 100 Cooper Tire & Rubber Co.	835 065	0,04
GBP	206 397 Dart Group plc	1 643 659	0,08	USD	66 000 Corning, Inc.	2 004 420	0,10
GBP	203 335 Dunelm Group plc	1 586 309	0,08	USD	18 400 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	3 090 096	0,16
GBP	361 188 GlaxoSmithKline plc	7 671 046	0,39	USD	76 100 Cummins, Inc.	12 185 132	0,62
GBP	81 985 Greggs plc	1 152 666	0,06	USD	64 000 Delphi Automotive plc	5 531 520	0,28
GBP	217 883 Halfords Group plc	967 603	0,05	USD	50 500 Delta Air Lines, Inc.	2 720 435	0,14
GBP	488 231 IG Group Holdings plc	3 631 606	0,18	USD	93 200 Deluxe Corp.	6 414 024	0,33
GBP	85 077 IMI plc	1 316 414	0,07	USD	123 800 Discover Financial Services	7 614 938	0,39
GBP	278 214 Imperial Brands plc	12 551 943	0,64	USD	74 900 DSW, Inc. 'A'	1 360 184	0,07
GBP	1 530 579 Indivior plc	6 227 450	0,32	USD	59 000 Dun & Bradstreet Corp. (The)	6 349 580	0,32
GBP	423 158 Informa plc	3 663 137	0,19	USD	35 900 Eastman Chemical Co.	2 994 060	0,15
GBP	793 122 Investec plc	5 909 762	0,30	USD	183 800 Eaton Corp. plc	14 084 594	0,71
GBP	2 846 188 ITV plc	6 696 391	0,34	USD	285 959 eBay, Inc.	9 868 445	0,50
GBP	2 660 829 Legal & General Group plc	8 965 945	0,45	USD	132 400 Emerson Electric Co.	7 729 512	0,39
GBP	83 687 Lonmin plc	71 424	-	USD	23 000 Energizer Holdings, Inc.	1 113 430	0,06
GBP	1 121 742 Meggitt plc	6 966 058	0,35	USD	14 500 Evercore Partners, Inc. 'A'	1 025 150	0,05
GBP	63 584 Mondi plc	1 651 018	0,08	USD	19 877 Everest Re Group Ltd.	5 071 815	0,26
GBP	69 872 Next plc	3 544 304	0,18	USD	132 500 Express Scripts Holding Co.	8 465 425	0,43
GBP	970 744 Ophir Energy plc	1 063 901	0,05	USD	110 400 Exxon Mobil Corp.	8 909 280	0,45
GBP	19 520 PayPoint plc	225 199	0,01	USD	2 800 FBL Financial Group, Inc. 'A'	172 900	0,01
GBP	348 600 Restaurant Group plc (The)	1 483 000	0,07	USD	95 200 Federated Investors, Inc. 'B'	2 650 368	0,13
GBP	180 161 Rio Tinto plc	7 646 812	0,39	USD	74 400 First American Financial Corp.	3 328 656	0,17
GBP	2 250 824 Royal Bank of Scotland Group plc	7 289 539	0,37	USD	28 800 Foot Locker, Inc.	1 402 560	0,07
GBP	445 234 Royal Mail plc	2 420 748	0,12	USD	50 200 Francesca's Holdings Corp.	561 236	0,03
GBP	24 506 Smiths Group plc	503 463	0,03	USD	208 250 Gannett Co., Inc.	1 840 930	0,09
GBP	455 132 Soco International plc	688 445	0,03	USD	142 700 Gap, Inc. (The)	3 172 221	0,16
GBP	557 500 Standard Chartered plc	5 654 466	0,29	USD	66 000 Garmin Ltd.	3 362 040	0,17
GBP	3 109 Ultra Electronics Holdings plc	82 865	-	USD	219 100 General Mills, Inc.	12 043 927	0,61
GBP	715 141 William Hill plc	2 345 743	0,12	USD	455 400 Gentex Corp.	8 502 318	0,43
GBP	408 128 WPP plc	8 601 808	0,44	USD	216 700 Gilead Sciences, Inc.	15 355 362	0,78
				USD	38 835 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	8 714 962	0,44
<b>САЩ</b>		<b>742 706 471</b>	<b>37,68</b>	USD	228 500 H&R Block, Inc.	7 056 080	0,36
USD	211 700 AbbVie, Inc.	15 344 016	0,78	USD	41 700 HCA Healthcare, Inc.	3 619 977	0,18
USD	7 000 Affiliated Managers Group, Inc.	1 155 070	0,06	USD	31 900 HCl Group, Inc.	1 521 630	0,08
USD	96 600 Aflac, Inc.	7 496 160	0,38	USD	70 100 Hillenbrand, Inc.	2 534 115	0,13
USD	52 200 Alaska Air Group, Inc.	4 651 020	0,24	USD	391 400 HP, Inc.	6 876 898	0,35
USD	39 800 AMC Networks, Inc. 'A'	2 119 748	0,11	USD	40 600 Hubbell, Inc.	4 558 974	0,23
USD	112 005 Amdocs Ltd.	7 161 600	0,36	USD	30 614 Ingredion, Inc.	3 597 145	0,18
USD	47 300 American Equity Investment Life Holding Co.	1 244 936	0,06	USD	425 500 Intel Corp.	14 271 270	0,72
USD	42 500 American Express Co.	3 554 275	0,18	USD	95 000 International Business Machines Corp.	14 642 350	0,74
USD	15 900 Ameriprise Financial, Inc.	2 035 518	0,10	USD	64 900 j2 Global, Inc.	5 574 261	0,28
USD	90 265 Amgen, Inc.	15 578 836	0,79	USD	93 600 JM Smucker Co. (The)	11 046 672	0,56
USD	95 494 Apple, Inc.	13 720 578	0,70	USD	3 428 John Wiley & Sons, Inc. 'A'	181 513	0,01
USD	68 400 Assured Guaranty Ltd.	2 883 060	0,15	USD	112 200 Johnson & Johnson	14 882 208	0,76
USD	282 208 AT&T, Inc.	10 616 665	0,54	USD	123 100 JPMorgan Chase & Co.	11 220 565	0,57
USD	33 700 Automatic Data Processing, Inc.	3 419 202	0,17				

\*\* Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Сингапур</b>			
USD	110 000 Kellogg Co.	7 555 900	0,38	SGD	58 000 Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd. "	-	-
USD	59 800 Kimberly-Clark Corp.	7 714 200	0,39				
USD	72 700 L Brands, Inc.	3 939 613	0,20				
USD	68 700 Laboratory Corp. of America Holdings	10 445 835	0,53				
USD	13 500 Lear Corp.	1 884 060	0,10				
USD	187 500 LyondellBasell Industries NV 'A'	15 706 875	0,80				
USD	128 900 Marathon Oil Corp.	1 509 419	0,08				
USD	11 600 McKesson Corp.	1 898 224	0,10				
USD	18 900 Medallion Financial Corp.	44 604	-				
USD	175 400 MEDNAX, Inc.	10 625 732	0,54				
USD	177 400 Merck & Co., Inc.	11 413 916	0,58				
USD	64 200 Meredith Corp.	3 797 430	0,19				
USD	91 000 Michael Kors Holdings Ltd.	3 248 700	0,16				
USD	175 500 Microsoft Corp.	12 019 995	0,61				
USD	31 100 Molina Healthcare, Inc.	2 163 938	0,11				
USD	272 200 Morgan Stanley	12 180 950	0,62				
USD	183 400 Mylan NV	7 108 584	0,36				
USD	6 700 National Western Life Group, Inc. 'A'	2 145 407	0,11				
USD	22 300 Natural Health Trends Corp.	621 055	0,03				
USD	52 000 Net 1 UEPS Technologies, Inc.	516 880	0,03				
USD	161 000 NetApp, Inc.	6 456 100	0,33				
USD	11 000 Northwest Pipe Co.	187 330	0,01				
USD	97 300 Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	6 135 738	0,31				
USD	84 400 Omnicom Group, Inc.	7 033 052	0,36				
USD	271 400 Oracle Corp.	13 624 280	0,69				
GBP	41 946 Persimmon plc	1 225 721	0,06				
USD	428 200 Pfizer, Inc.	14 400 366	0,73				
USD	184 700 Pitney Bowes, Inc.	2 822 216	0,14				
USD	98 007 Principal Financial Group, Inc.	6 324 392	0,32				
USD	86 066 Procter & Gamble Co. (The)	7 486 881	0,38				
USD	232 200 QUALCOMM, Inc.	12 789 576	0,65				
USD	97 500 Quality Care Properties, Inc., REIT	1 845 675	0,09				
USD	57 000 Schweitzer-Mauduit International, Inc.	2 128 950	0,11				
USD	116 300 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	7 971 202	0,40				
USD	145 800 Seagate Technology plc	5 673 078	0,29				
USD	16 300 Snap-on, Inc.	2 551 113	0,13				
EUR	105 570 SNS REAAL NV "	-	-				
USD	214 300 Staples, Inc.	2 160 144	0,11				
USD	45 984 T Rowe Price Group, Inc.	3 404 195	0,17				
USD	41 000 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	4 609 220	0,23				
USD	11 500 Terra Nitrogen Co. LP	992 220	0,05				
USD	13 100 Triple-S Management Corp. 'B'	219 425	0,01				
USD	42 746 Tupperware Brands Corp.	2 968 282	0,15				
USD	30 500 United Technologies Corp.	3 710 325	0,19				
USD	68 000 United Therapeutics Corp.	8 929 760	0,45				
USD	54 400 Universal Corp.	3 468 000	0,18				
USD	112 300 Universal Insurance Holdings, Inc.	2 897 340	0,15				
USD	27 020 USANA Health Sciences, Inc.	1 734 684	0,09				
USD	41 800 Valero Energy Corp.	2 804 362	0,14				
USD	70 500 Validus Holdings Ltd.	3 689 265	0,19				
USD	107 500 Verizon Communications, Inc.	4 774 075	0,24				
USD	63 200 VF Corp.	3 597 976	0,18				
USD	120 200 Voya Financial, Inc.	4 488 268	0,23				
USD	208 900 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	4 006 702	0,20				
USD	161 100 Wells Fargo & Co.	8 986 158	0,46				
USD	77 000 Western Digital Corp.	7 057 050	0,36				
USD	251 400 Western Union Co. (The)	4 741 404	0,24				
USD	117 075 Xerox Corp.	3 409 224	0,17				
	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>	<b>1 926 623 011</b>	<b>97,75</b>				
				<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар</b>			
				<b>Общо инвестиции</b>		<b>1 926 623 011</b>	<b>97,75</b>
				<b>Други нетни активи</b>		<b>44 335 797</b>	<b>2,25</b>
				<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>1 970 958 808</b>	<b>100,00</b>

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF QEP Global Blend

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
<b>Австралия</b>				<b>Франция</b>			
AUD	53 853 BHP Billiton Ltd.	963 116	0,24	EUR	77 521 AXA SA	2 146 839	0,53
AUD	100 630 carsales.com Ltd.	890 565	0,22	EUR	24 296 BNP Paribas SA	1 766 616	0,43
AUD	110 618 Coca-Cola Amatil Ltd.	784 356	0,19	EUR	4 196 Boiron SA	407 248	0,10
AUD	36 787 Computershare Ltd.	399 603	0,10	EUR	7 720 Cie Generale des Etablissements Michelin	1 034 833	0,25
AUD	9 597 Flight Centre Travel Group Ltd.	282 371	0,07	EUR	15 145 Edenred	397 555	0,10
AUD	85 310 MACA Ltd.	108 136	0,03	EUR	4 343 Euler Hermes Group	514 006	0,13
AUD	29 930 Macquarie Group Ltd.	2 034 865	0,50	EUR	9 112 Euronext NV	472 190	0,12
AUD	195 832 Medusa Mining Ltd.	42 124	0,01	EUR	18 182 Metropole Television SA	422 078	0,10
AUD	52 645 OZ Minerals Ltd.	299 682	0,07	EUR	10 603 Neopost SA	490 462	0,12
AUD	870 927 Perseus Mining Ltd.	194 028	0,05	EUR	16 402 Peugeot SA	326 470	0,08
AUD	314 580 Resolute Mining Ltd.	287 583	0,07	EUR	16 171 Publicis Groupe SA	1 210 526	0,30
AUD	15 185 Rio Tinto Ltd.	738 071	0,18	EUR	4 652 Safran SA	428 675	0,10
AUD	46 066 Sandfire Resources NL	199 947	0,05	EUR	15 019 Sanofi	1 453 572	0,36
AUD	24 921 Sirtex Medical Ltd.	311 103	0,07	EUR	30 472 Societe Generale SA	1 670 894	0,41
AUD	76 777 St Barbara Ltd.	171 636	0,04	EUR	800 Stallergenes Greer plc	34 349	0,01
AUD	900 560 Telstra Corp. Ltd.	2 974 861	0,73	EUR	23 070 TOTAL SA	1 148 505	0,28
AUD	45 202 TPG Telecom Ltd.	197 933	0,05				
<b>Австрия</b>				<b>Германия</b>			
EUR	10 110 Oesterreichische Post AG	442 272	0,11	EUR	19 872 BASF SE	1 848 866	0,45
<b>Белгия</b>				<b>Хонконг</b>			
EUR	9 250 Melexis NV	758 522	0,19	EUR	19 319 Bayer AG	2 499 229	0,61
EUR	29 222 Proximus SADP	1 025 379	0,25	EUR	69 092 Commerzbank AG	827 580	0,20
<b>Бермуда</b>				EUR	20 879 Covestro AG	1 512 916	0,37
USD	6 500 Lazard Ltd. 'A'	302 835	0,07	EUR	19 140 Deutsche Bank AG	345 361	0,09
<b>Бразилия</b>				EUR	3 275 Deutsche EuroShop AG	128 710	0,03
USD	43 700 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	408 595	0,10	EUR	15 837 Deutsche Lufthansa AG	360 501	0,09
BRL	27 400 Cielo SA	205 833	0,05	EUR	18 740 ProSiebenSat.1 Media SE	792 210	0,20
BRL	127 584 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	345 392	0,09	EUR	12 756 Software AG	556 496	0,14
BRL	22 500 Qualicorp SA	195 421	0,05	EUR	1 693 STO SE & Co. KGaA Preference	221 046	0,05
BRL	69 700 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	462 955	0,11	<b>16 234 178 3,98</b>			
<b>Канада</b>				HKD	1 495 000 Bank of China Ltd. 'H'	733 552	0,18
CAD	90 700 Alacer Gold Corp.	148 049	0,04	HKD	290 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 387 649	0,34
CAD	112 000 Athabasca Oil Corp.	87 097	0,02	HKD	211 000 Champion REIT	134 348	0,03
CAD	48 200 BCE, Inc.	2 174 732	0,53	HKD	1 412 000 Champion Technology Holdings Ltd.	19 356	-
CAD	21 700 Centerra Gold, Inc.	117 623	0,03	HKD	154 000 China Lesso Group Holdings Ltd.	118 376	0,03
CAD	31 350 CGI Group, Inc. 'A'	1 601 788	0,39	HKD	598 000 China Lumena New Materials Corp. "	-	-
CAD	23 400 CI Financial Corp.	497 803	0,12	HKD	94 500 China Mobile Ltd.	1 003 033	0,25
CAD	35 100 Crew Energy, Inc.	106 479	0,03	HKD	291 500 China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	649 052	0,16
CAD	10 300 Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	254 171	0,06	HKD	137 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	138 656	0,03
CAD	29 923 Genworth MI Canada, Inc.	813 973	0,20	HKD	66 000 CLP Holdings Ltd.	698 417	0,17
CAD	16 000 Magna International, Inc.	731 881	0,18	HKD	264 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	312 174	0,08
CAD	95 600 Newsun Resources Ltd.	233 334	0,06	HKD	220 000 Emperor Entertainment Hotel Ltd.	53 269	0,01
CAD	28 531 Open Text Corp.	887 921	0,22	HKD	540 000 Guangdong Investment Ltd.	744 384	0,18
CAD	21 200 Transcontinental, Inc. 'A'	421 130	0,10	HKD	199 000 Haitian International Holdings Ltd.	558 326	0,14
CAD	50 000 Western Forest Products, Inc.	88 544	0,02	HKD	72 000 Hang Lung Group Ltd.	297 938	0,07
<b>Китай</b>				HKD	70 000 Hengan International Group Co. Ltd.	516 549	0,13
USD	8 000 51job, Inc., ADR	361 680	0,09	HKD	1 053 000 HKT Trust & HKT Ltd.	1 381 399	0,34
HKD	594 000 China Construction Bank Corp. 'H'	460 398	0,11	HKD	122 000 Hysan Development Co. Ltd.	582 206	0,14
HKD	400 000 Shenguan Holdings Group Ltd.	25 366	0,01	HKD	1 110 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	749 419	0,18
HKD	64 500 Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	58 173	0,01	HKD	240 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	338 831	0,08
<b>Дания</b>				HKD	67 000 Kingboard Chemical Holdings Ltd.	266 948	0,07
DKK	72 362 Novo Nordisk A/S 'B'	3 090 856	0,76	HKD	1 168 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	990 585	0,24
DKK	7 727 Scandinavian Tobacco Group A/S	125 473	0,03	HKD	66 000 NWS Holdings Ltd.	129 875	0,03
DKK	30 936 Spar Nord Bank A/S	399 789	0,10	HKD	927 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	388 346	0,10
<b>Финландия</b>				HKD	61 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	896 363	0,22
EUR	15 011 Sampo OYJ 'A'	775 054	0,19	HKD	110 000 Sunlight Real Estate Investment Trust	72 153	0,02
EUR	33 334 UPM-Kymmene OYJ	949 200	0,23	HKD	41 000 Swire Pacific Ltd. 'A'	400 511	0,10
				HKD	164 600 Swire Properties Ltd.	542 998	0,13
				HKD	78 000 Wharf Holdings Ltd. (The)	646 532	0,16
				HKD	101 000 Wheelock & Co. Ltd.	762 127	0,19
				HKD	332 000 Xinyi Glass Holdings Ltd.	328 782	0,08

\*\* Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност.



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Хонконг (продълж.)</b>				<b>Япония (продълж.)</b>			
HKD	300 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	392 024	0,10	JPY	33 000 Maeda Road Construction Co. Ltd.	659 823	0,16
<b>Унгария</b>				JPY	18 800 Mazda Motor Corp.	262 895	0,06
HUF	19 704 OTP Bank plc	662 124	0,16	JPY	13 700 Mixi, Inc.	763 623	0,19
<b>Индия</b>				JPY	2 000 Murakami Corp.	39 062	0,01
USD	77 000 Infosys Ltd., ADR	1 146 530	0,28	JPY	13 700 Namura Shipbuilding Co. Ltd.	80 761	0,02
<b>Индонезия</b>				JPY	73 500 Nexon Co. Ltd.	1 455 186	0,36
IDR	494 000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	565 027	0,14	JPY	33 400 NHK Spring Co. Ltd.	351 783	0,09
IDR	3 533 000 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	1 197 717	0,29	JPY	12 000 Nippon Road Co. Ltd. (The)	63 355	0,02
IDR	326 900 United Tractors Tbk. PT	673 022	0,17	JPY	27 900 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1 321 225	0,32
<b>Остров Ман</b>				JPY	42 700 Nissin Electric Co. Ltd.	453 542	0,11
GBP	80 966 Playtech plc	1 001 823	0,25	JPY	6 800 Nitto Kogyo Corp.	107 522	0,03
<b>Израел</b>				JPY	102 000 NOF Corp.	1 300 812	0,32
ILS	15 786 Babylon Ltd.	8 272	-	JPY	9 900 Nomura Research Institute Ltd.	390 685	0,10
ILS	109 681 Bank Hapoalim BM	738 105	0,18	JPY	126 300 NTT DOCOMO, Inc.	2 987 136	0,73
ILS	172 200 Bank Leumi Le-Israel BM	835 401	0,20	JPY	9 100 Oracle Corp. Japan	591 626	0,15
USD	7 300 Check Point Software Technologies Ltd.	800 007	0,20	JPY	4 200 Pilot Corp.	178 480	0,04
ILS	374 FMS Enterprises Migun Ltd.	15 696	-	JPY	3 400 Piolax, Inc.	94 908	0,02
USD	65 200 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	2 140 516	0,53	JPY	19 200 Press Kogyo Co. Ltd.	89 211	0,02
<b>Италия</b>				JPY	5 200 San-A Co. Ltd.	230 251	0,06
EUR	30 487 Atlantia SpA	859 780	0,21	JPY	13 700 Secom Co. Ltd.	1 041 581	0,26
EUR	23 148 Azimut Holding SpA	471 047	0,12	JPY	2 800 Shimamura Co. Ltd.	343 601	0,08
EUR	126 215 Banca Mediolanum SpA	1 047 237	0,26	JPY	398 000 Shinsei Bank Ltd.	695 692	0,17
EUR	8 557 DiaSorin SpA	655 306	0,16	JPY	7 500 Shionogi & Co. Ltd.	418 644	0,10
EUR	144 324 Mediobanca SpA	1 437 156	0,35	JPY	54 000 Shizuoka Bank Ltd. (The)	488 808	0,12
EUR	7 451 Moncler SpA	174 669	0,04	JPY	13 600 Sinko Industries Ltd.	218 439	0,05
EUR	20 965 Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	164 859	0,04	JPY	68 300 Subaru Corp.	2 306 107	0,57
<b>Япония</b>				JPY	11 200 Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	162 312	0,04
JPY	1 200 Ajis Co. Ltd.	22 827	0,01	JPY	10 300 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	402 245	0,10
JPY	228 400 Astellas Pharma, Inc.	2 799 748	0,69	JPY	14 300 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	241 798	0,06
JPY	144 000 Bank of Kyoto Ltd. (The)	1 361 277	0,33	JPY	83 000 Taisei Corp.	759 458	0,19
JPY	44 200 Bridgestone Corp.	1 907 857	0,47	JPY	10 000 Tayca Corp.	84 010	0,02
JPY	18 100 Central Japan Railway Co.	2 955 596	0,73	JPY	39 000 Toagosei Co. Ltd.	507 803	0,12
JPY	52 000 Chiba Bank Ltd. (The)	377 490	0,09	JPY	1 600 Token Corp.	197 200	0,05
JPY	4 200 Chiyoda Integre Co. Ltd.	83 416	0,02	JPY	81 000 Tosoh Corp.	831 455	0,20
JPY	100 Corona Corp.	1 016	-	JPY	8 000 TPR Co. Ltd.	258 628	0,06
JPY	9 800 Create SD Holdings Co. Ltd.	226 974	0,06	JPY	19 900 TS Tech Co. Ltd.	580 335	0,14
JPY	28 700 Daicel Corp.	357 566	0,09	JPY	9 300 Unipres Corp.	207 017	0,05
JPY	27 000 Dowa Holdings Co. Ltd.	204 914	0,05	JPY	189 700 Yahoo Japan Corp.	827 283	0,20
JPY	35 600 F@N Communications, Inc.	315 266	0,08	<b>Люксембург</b>			
JPY	9 800 FJ Next Co. Ltd.	73 677	0,02	EUR	4 840 RTL Group SA	365 129	0,09
JPY	16 100 Fujikura Kasei Co. Ltd.	90 170	0,02	EUR	22 014 SES SA	522 466	0,13
JPY	6 800 Fuso Chemical Co. Ltd.	221 350	0,05	<b>Мексико</b>			
JPY	5 300 Gendai Agency, Inc.	26 658	0,01	MXN	302 100 Gentera SAB de CV	460 031	0,11
JPY	313 200 GungHo Online Entertainment, Inc.	807 231	0,20	<b>Холандия</b>			
JPY	123 000 Hachijuni Bank Ltd. (The)	782 119	0,19	EUR	32 171 NN Group NV	1 154 926	0,28
JPY	2 100 Hagihara Industries, Inc.	55 323	0,01	<b>Нова Зеландия</b>			
JPY	10 800 Heiwa Corp.	241 273	0,06	NZD	30 298 SKY Network Television Ltd.	76 502	0,02
JPY	9 000 HI-LEX Corp.	228 913	0,06	<b>Норвегия</b>			
JPY	126 900 Inpex Corp.	1 223 392	0,30	NOK	85 121 Leroy Seafood Group ASA	457 171	0,11
JPY	146 600 Iyo Bank Ltd. (The)	1 215 892	0,30	NOK	23 199 Marine Harvest ASA	390 077	0,09
JPY	28 000 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	585 071	0,14	NOK	31 733 Salmar ASA	771 050	0,19
JPY	84 500 Japan Post Bank Co. Ltd.	1 083 662	0,27	NOK	88 314 Statoil ASA	1 463 898	0,36
JPY	56 900 Japan Tobacco, Inc.	2 002 892	0,49	NOK	55 052 Subsea 7 SA	737 384	0,18
JPY	8 200 JCU Corp.	291 786	0,07	NOK	80 649 Telenor ASA	1 329 154	0,33
JPY	21 700 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	1 186 311	0,29	<b>Полша</b>			
JPY	7 400 Kanamoto Co. Ltd.	246 161	0,06	PLN	6 040 KGHM Polska Miedz SA	180 944	0,04
JPY	7 300 Kanematsu Electronics Ltd.	224 605	0,05	PLN	826 511 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1 422 209	0,35
JPY	114 800 KDDI Corp.	3 045 840	0,75	<b>Русия</b>			
JPY	18 400 Lawson, Inc.	1 289 789	0,32	USD	110 250 Gazprom PJSC, ADR	436 645	0,11
				USD	19 224 LUKOIL PJSC, ADR	932 749	0,23

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Русия (продълж.)</b>				<b>Тайван (продълж.)</b>			
USD	36 612 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	505 246	0,12	TWD	12 948 Sinmag Equipment Corp.	75 789	0,02
USD	24 900 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	206 670	0,05	TWD	24 000 St Shine Optical Co. Ltd.	501 940	0,12
USD	3 694 Novatek PJSC, GDR	414 097	0,10	USD	87 800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	3 056 318	0,75
USD	85 137 Surgutneftegas OJSC, ADR	368 047	0,09	TWD	45 000 Tripod Technology Corp.	143 390	0,04
USD	19 781 Tatneft PJSC, ADR	751 876	0,19	TWD	80 000 United Integrated Services Co. Ltd.	184 676	0,05
<b>Сингапур</b>				<b>Тайланд</b>			
SGD	438 400 ComfortDelGro Corp. Ltd.	732 109	0,18	THB	370 100 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	940 239	0,23
USD	98 500 Hongkong Land Holdings Ltd.	724 960	0,18	THB	65 700 PTT PCL, NVDR	716 024	0,18
SGD	121 800 M1 Ltd.	192 789	0,05	THB	85 500 Siam Cement PCL (The), NVDR	1 269 278	0,31
SGD	339 800 Mapletree Industrial Trust, REIT	458 896	0,11	<b>Турция</b>			
SGD	901 400 Singapore Telecommunications Ltd.	2 545 921	0,62	TRY	104 518 Enka Insaat ve Sanayi AVS	157 869	0,04
SGD	928 200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	801 985	0,20	<b>Обединеното кралство</b>			
<b>Южна Африка</b>				<b>35 255 596 8,65</b>			
ZAR	58 373 Kumba Iron Ore Ltd.	758 715	0,19	GBP	20 543 Acacia Mining plc	79 666	0,02
ZAR	274 697 MMI Holdings Ltd.	421 038	0,10	GBP	138 879 Ashmore Group plc	640 972	0,16
ZAR	46 963 RMB Holdings Ltd.	211 676	0,05	GBP	10 500 AstraZeneca plc	704 076	0,17
ZAR	84 373 Sanlam Ltd.	420 263	0,10	GBP	599 992 Barclays plc	1 593 343	0,39
ZAR	167 588 Truworths International Ltd.	918 246	0,23	GBP	87 028 Beazley plc	552 976	0,14
ZAR	58 954 Vodacom Group Ltd.	735 226	0,18	GBP	7 683 Berkeley Group Holdings plc	320 669	0,08
<b>Южна Корея</b>				<b>10 793 768 2,65</b>			
KRW	5 930 Hana Financial Group, Inc.	234 612	0,06	GBP	94 133 BHP Billiton plc	1 456 540	0,36
KRW	10 426 Hankook Tire Co. Ltd.	579 764	0,14	GBP	18 304 Burberry Group plc	397 175	0,10
KRW	2 593 Hyundai Mobis Co. Ltd.	566 786	0,14	GBP	38 774 Capita plc	349 012	0,09
KRW	26 562 Kangwon Land, Inc.	809 357	0,20	GBP	38 706 Close Brothers Group plc	762 564	0,19
KRW	21 108 KB Financial Group, Inc.	1 064 877	0,26	GBP	73 715 Crest Nicholson Holdings plc	498 120	0,12
KRW	25 399 KT&G Corp.	2 598 238	0,64	GBP	44 538 Dart Group plc	354 682	0,09
KRW	742 Lotte Chemical Corp.	223 171	0,05	GBP	74 747 Dunelm Group plc	583 135	0,14
KRW	1 343 Samsung Electronics Co. Ltd.	2 791 140	0,69	GBP	140 569 GlaxoSmithKline plc	2 985 457	0,73
KRW	18 693 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	805 754	0,20	GBP	14 124 Greggs plc	198 576	0,05
KRW	4 816 SK Telecom Co. Ltd.	1 120 069	0,27	GBP	49 777 Highland Gold Mining Ltd.	91 665	0,02
<b>Испания</b>				<b>17 017 Hiscox Ltd.</b>			
EUR	6 678 Amadeus IT Group SA	399 601	0,10	GBP	174 399 HSBC Holdings plc	1 616 845	0,40
EUR	9 711 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	256 021	0,06	HKD	93 600 HSBC Holdings plc	871 169	0,21
EUR	75 842 Red Electrica Corp. SA	1 591 377	0,39	GBP	78 259 IG Group Holdings plc	582 114	0,14
EUR	37 792 Repsol SA	582 929	0,15	GBP	31 953 IMI plc	494 415	0,12
<b>Швеция</b>				<b>48 728 Imperial Brands plc</b>			
SEK	38 479 Intrum Justitia AB	1 309 504	0,32	GBP	272 116 Indivior plc	1 107 155	0,27
SEK	27 120 Investor AB 'B'	1 310 226	0,32	GBP	85 089 Informa plc	736 587	0,18
SEK	56 090 Swedish Match AB	1 970 603	0,49	GBP	138 499 Investec plc	1 031 993	0,25
<b>Швейцария</b>				<b>95 699 ITV plc</b>			
CHF	17 711 Nestle SA	1 549 315	0,38	GBP	30 604 Jupiter Fund Management plc	201 167	0,05
CHF	36 545 Novartis AG	3 065 254	0,75	GBP	760 036 Legal & General Group plc	2 561 022	0,63
CHF	9 700 Roche Holding AG	2 472 692	0,61	GBP	135 323 Meggitt plc	840 361	0,21
CHF	17 856 Swiss Re AG	1 644 945	0,40	GBP	13 198 Micro Focus International plc	384 124	0,09
CHF	108 635 UBS Group AG	1 859 800	0,46	GBP	20 843 Mondi plc	541 208	0,13
<b>Тайван</b>				<b>12 729 Next plc</b>			
TWD	62 000 Catcher Technology Co. Ltd.	741 105	0,18	GBP	110 403 Ophir Energy plc	120 998	0,03
TWD	371 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1 317 593	0,32	GBP	33 148 PayPoint plc	382 422	0,09
TWD	28 000 Cleanaway Co. Ltd.	167 116	0,04	GBP	137 579 QinetiQ Group plc	484 465	0,12
TWD	38 000 Draytek Corp.	39 737	0,01	GBP	26 612 Rio Tinto plc	1 129 528	0,28
TWD	272 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	693 193	0,17	GBP	410 785 Royal Bank of Scotland Group plc	1 330 372	0,33
TWD	405 660 Foxconn Technology Co. Ltd.	1 224 584	0,30	GBP	89 114 Royal Mail plc	484 515	0,12
TWD	37 000 Grape King Bio Ltd.	246 383	0,06	GBP	61 315 Smiths Group plc	1 259 685	0,31
TWD	77 000 Greatek Electronics, Inc.	125 084	0,03	GBP	101 285 Standard Chartered plc	1 027 287	0,25
TWD	417 068 Lite-On Technology Corp.	685 741	0,17	GBP	170 723 Standard Life plc	891 911	0,22
TWD	40 000 Lumax International Corp. Ltd.	77 343	0,02	GBP	9 802 Ultra Electronics Holdings plc	261 256	0,06
TWD	145 000 Novatek Microelectronics Corp.	586 485	0,14	GBP	21 748 WH Smith plc	483 471	0,12
TWD	82 000 Phison Electronics Corp.	1 012 529	0,25	GBP	127 531 William Hill plc	418 316	0,10
TWD	56 000 Polytronics Technology Corp.	115 830	0,03	GBP	51 955 WPP plc	1 095 017	0,27
<b>САЩ</b>				<b>161 310 054 39,59</b>			
USD	36 000 AbbVie, Inc.	2 609 280	0,64	USD	19 000 Accenture plc 'A'	2 336 810	0,57
USD	19 000 Accenture plc 'A'	2 336 810	0,57	USD	20 000 Aflac, Inc.	1 552 000	0,38
USD	20 000 Aflac, Inc.	1 552 000	0,38				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF QEP Global Blend (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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	8 700 Alaska Air Group, Inc.	775 170	0,19	USD	7 900 Ingredion, Inc.	928 250	0,23
USD	26 600 Ally Financial, Inc.	564 186	0,14	USD	87 000 Intel Corp.	2 917 980	0,72
USD	1 200 Alphabet, Inc. 'A'	1 125 384	0,28	USD	18 700 International Business Machines Corp.	2 882 231	0,71
USD	1 200 Alphabet, Inc. 'C'	1 101 348	0,27	USD	3 497 Ituran Location and Control Ltd.	109 106	0,03
USD	27 768 Amdocs Ltd.	1 775 486	0,44	USD	8 700 J2 Global, Inc.	747 243	0,18
USD	2 200 American National Insurance Co.	256 520	0,06	USD	16 100 JM Smucker Co. (The)	1 900 122	0,47
USD	17 606 Amgen, Inc.	3 038 620	0,75	USD	2 101 John Wiley & Sons, Inc. 'A'	111 248	0,03
USD	16 800 Apple, Inc.	2 413 824	0,59	USD	23 600 Johnson & Johnson	3 130 304	0,77
USD	12 100 Assured Guaranty Ltd.	510 015	0,12	USD	23 300 JPMorgan Chase & Co.	2 123 795	0,52
USD	69 300 AT&T, Inc.	2 607 066	0,64	USD	5 800 Kellogg Co.	398 402	0,10
USD	10 800 Bed Bath & Beyond, Inc.	328 860	0,08	USD	21 700 Kimberly-Clark Corp.	2 799 300	0,69
USD	7 600 Best Buy Co., Inc.	435 176	0,11	USD	3 700 KLA-Tencor Corp.	342 287	0,08
USD	31 600 Buckle, Inc. (The)	567 220	0,14	USD	9 500 L Brands, Inc.	514 805	0,13
USD	60 600 CA, Inc.	2 076 762	0,51	USD	9 000 Laboratory Corp. of America Holdings	1 368 450	0,34
USD	33 438 Campbell Soup Co.	1 738 442	0,43	USD	34 700 LyondellBasell Industries NV 'A'	2 906 819	0,71
USD	5 100 Capital One Financial Corp.	415 497	0,10	USD	45 200 Marathon Oil Corp.	529 292	0,13
USD	16 900 CARBO Ceramics, Inc.	115 765	0,03	USD	5 000 McKesson Corp.	818 200	0,20
USD	7 800 Carlisle Cos., Inc.	733 824	0,18	USD	21 382 MEDNAX, Inc.	1 295 322	0,32
USD	6 100 Carnival Corp.	397 415	0,10	USD	46 200 Merck & Co., Inc.	2 972 508	0,73
USD	4 800 Carter's, Inc.	424 848	0,10	USD	12 500 Michael Kors Holdings Ltd.	446 250	0,11
USD	2 700 Chase Corp.	287 685	0,07	USD	41 000 Microsoft Corp.	2 808 090	0,69
USD	91 900 Cisco Systems, Inc.	2 886 579	0,71	USD	3 400 Moelis & Co. 'A'	131 920	0,03
USD	50 000 Citigroup, Inc.	3 349 000	0,82	USD	6 100 Molina Healthcare, Inc.	424 438	0,10
USD	5 600 Citrix Systems, Inc.	445 256	0,11	USD	51 300 Morgan Stanley	2 295 675	0,56
USD	20 000 Coca-Cola Co. (The)	896 600	0,22	USD	1 300 National Western Life Group, Inc. 'A'	416 273	0,10
USD	8 600 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	568 804	0,14	USD	18 900 Net 1 UEPS Technologies, Inc.	187 866	0,05
USD	13 500 Cooper Tire & Rubber Co.	488 025	0,12	USD	32 600 NetApp, Inc.	1 307 260	0,32
USD	45 200 Corning, Inc.	1 372 724	0,34	USD	2 500 Nordson Corp.	297 675	0,07
USD	2 400 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	403 056	0,10	USD	19 600 Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	1 235 976	0,30
USD	900 Credit Acceptance Corp.	233 901	0,06	USD	316 NVE Corp.	24 408	0,01
USD	16 400 Cummins, Inc.	2 625 968	0,64	USD	18 700 Omnicom Group, Inc.	1 558 271	0,38
USD	19 800 Delphi Automotive plc	1 711 314	0,42	USD	59 200 Oracle Corp.	2 971 840	0,73
USD	21 100 Deluxe Corp.	1 452 102	0,36	USD	12 300 Packaging Corp. of America	1 372 065	0,34
USD	25 700 Discover Financial Services	1 580 807	0,39	USD	6 000 PepsiCo, Inc.	691 080	0,17
USD	14 362 Dun & Bradstreet Corp. (The)	1 545 638	0,38	GBP	14 663 Persimmon plc	428 473	0,10
USD	35 000 Eaton Corp. plc	2 682 050	0,66	USD	90 700 Pfizer, Inc.	3 050 241	0,75
USD	11 900 Eaton Vance Corp.	562 394	0,14	USD	9 100 Philip Morris International, Inc.	1 065 428	0,26
USD	32 400 eBay, Inc.	1 118 124	0,27	USD	17 300 Principal Financial Group, Inc.	1 116 369	0,27
USD	33 900 Emerson Electric Co.	1 979 082	0,49	USD	5 700 Procter & Gamble Co. (The)	495 843	0,12
USD	4 521 Everest Re Group Ltd.	1 153 578	0,28	USD	52 800 QUALCOMM, Inc.	2 908 224	0,71
USD	33 800 Express Scripts Holding Co.	2 159 482	0,53	USD	12 600 Quest Diagnostics, Inc.	1 392 804	0,34
USD	26 100 Exxon Mobil Corp.	2 106 270	0,52	USD	9 326 ResMed, Inc.	718 941	0,18
USD	5 500 FactSet Research Systems, Inc.	932 635	0,23	USD	15 100 Schweitzer-Mauduit International, Inc.	563 985	0,14
USD	24 300 Federated Investors, Inc. 'B'	676 512	0,17	USD	22 500 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	1 542 150	0,38
USD	10 100 First American Financial Corp.	451 874	0,11	USD	10 500 Seagate Technology plc	408 555	0,10
USD	3 000 FleetCor Technologies, Inc.	438 000	0,11	USD	2 900 Skyworks Solutions, Inc.	278 777	0,07
USD	27 100 Franklin Resources, Inc.	1 207 305	0,30	EUR	7 800 Snap-on, Inc.	1 220 778	0,30
USD	45 400 Gannett Co., Inc.	401 336	0,10	USD	15 566 SNS REAAL NV**	-	-
USD	25 000 Gap, Inc. (The)	555 750	0,14	USD	4 800 Synchrony Financial	141 840	0,03
USD	33 100 Garmin Ltd.	1 686 114	0,41	USD	13 700 T Rowe Price Group, Inc.	1 014 211	0,25
USD	47 400 General Mills, Inc.	2 605 578	0,64	USD	10 400 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	1 169 168	0,29
USD	79 800 Gentex Corp.	1 489 866	0,37	USD	2 106 Terra Nitrogen Co. LP	181 706	0,04
USD	38 200 Gilead Sciences, Inc.	2 706 852	0,66	USD	12 400 Total System Services, Inc.	719 448	0,18
USD	7 900 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1 772 839	0,43	USD	15 300 Tupperware Brands Corp.	1 062 432	0,26
USD	8 800 Greenbrier Cos., Inc. (The)	424 600	0,10	USD	8 300 United Technologies Corp.	1 009 695	0,25
USD	10 400 Greenhill & Co., Inc.	210 600	0,05	USD	12 000 United Therapeutics Corp.	1 575 840	0,39
USD	24 100 H&R Block, Inc.	744 208	0,18	USD	5 600 UnitedHealth Group, Inc.	1 037 512	0,25
USD	10 400 HCl Group, Inc.	496 080	0,12	USD	10 400 Universal Corp.	663 000	0,16
USD	13 460 Hillenbrand, Inc.	486 579	0,12	USD	22 200 Universal Insurance Holdings, Inc.	572 760	0,14
USD	53 100 HP, Inc.	932 967	0,23	USD	11 300 USANA Health Sciences, Inc.	725 460	0,18
USD	4 000 Hubbell, Inc.	449 160	0,11	USD	13 000 Valero Energy Corp.	872 170	0,21
USD	7 100 Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 315 062	0,32	USD	30 100 Validus Holdings Ltd.	1 575 133	0,39
				USD	12 100 Verizon Communications, Inc.	537 361	0,13

\*\* Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност.



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Blend (продълж.)

Schroder ISF QEP Global Core

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Австралия</b>			
USD	7 100 VF Corp.	404 203	0,10	AUD	300 381 BHP Billiton Ltd.	5 372 062	0,22
USD	17 900 Viacom, Inc. 'B'	614 865	0,15	AUD	78 277 BlueScope Steel Ltd.	794 370	0,03
USD	11 000 VMware, Inc. 'A'	957 550	0,23	AUD	368 614 BWP Trust, REIT	843 866	0,03
USD	21 400 Voya Financial, Inc.	799 076	0,20	AUD	256 047 carsales.com Ltd.	2 265 989	0,09
USD	27 700 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	531 286	0,13	AUD	397 333 Charter Hall Group, REIT	1 678 815	0,07
USD	9 900 Walgreens Boots Alliance, Inc.	775 863	0,19	AUD	364 000 Coca-Cola Amatil Ltd.	2 581 004	0,11
USD	33 100 Wells Fargo & Co.	1 846 318	0,45	AUD	26 743 CSL Ltd.	2 835 758	0,12
USD	7 600 Western Digital Corp.	696 540	0,17	AUD	25 891 Flight Centre Travel Group Ltd.	761 786	0,03
USD	115 558 Western Union Co. (The)	2 179 424	0,53	AUD	94 913 Macquarie Group Ltd.	6 452 894	0,27
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>392 132 793</b>	<b>96,24</b>	AUD	184 976 Northern Star Resources Ltd.	674 986	0,03
<b>Общо инвестиции</b>		<b>392 132 793</b>	<b>96,24</b>	AUD	135 106 OZ Minerals Ltd.	769 092	0,03
<b>Други нетни активи</b>		<b>15 340 966</b>	<b>3,76</b>	AUD	1 767 371 Perseus Mining Ltd.	393 742	0,02
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>407 473 759</b>	<b>100,00</b>	AUD	61 660 Rio Tinto Ltd.	2 997 001	0,12
				AUD	121 884 SEEK Ltd.	1 583 346	0,07
				AUD	423 852 Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	713 089	0,03
				AUD	131 546 St Barbara Ltd.	294 074	0,01
				AUD	3 098 743 Telstra Corp. Ltd.	10 236 220	0,42
				AUD	255 776 Woodside Petroleum Ltd.	5 869 223	0,24
				<b>Австрия</b>			
				EUR	13 291 Oesterreichische Post AG	581 429	0,02
				EUR	39 595 OMV AG	2 088 671	0,09
				EUR	52 746 Raiffeisen Bank International AG	1 339 428	0,06
				<b>Белгия</b>			
				EUR	171 372 AGFA-Gevaert NV	821 074	0,03
				EUR	18 141 Melexis NV	1 487 606	0,06
				EUR	96 725 Proximus SADP	3 394 009	0,14
				<b>Бермуда</b>			
				USD	63 400 Lazard Ltd. 'A'	2 953 806	0,12
				<b>Бразилия</b>			
				BRL	109 000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	422 961	0,02
				BRL	82 100 Engie Brasil Energia SA	846 225	0,03
				BRL	39 000 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	259 042	0,01
				<b>Канада</b>			
				CAD	323 300 Alacer Gold Corp.	527 719	0,02
				CAD	292 100 Argonaut Gold, Inc.	535 266	0,02
				CAD	608 400 Athabasca Oil Corp.	473 120	0,02
				CAD	541 100 Baytex Energy Corp.	1 308 182	0,05
				CAD	129 200 BCE, Inc.	5 829 364	0,24
				CAD	220 600 Birchcliff Energy Ltd.	1 025 896	0,04
				CAD	262 100 Bonavista Energy Corp.	546 887	0,02
				CAD	183 100 Cameco Corp.	1 729 792	0,07
				CAD	17 100 Canadian Real Estate Investment Trust	604 456	0,03
				CAD	17 900 Capital Power Corp.	337 798	0,01
				CAD	19 511 Cardinal Energy Ltd.	70 906	-
				CAD	111 254 CGI Group, Inc. 'A'	5 684 380	0,23
				CAD	80 900 CI Financial Corp.	1 721 038	0,07
				CAD	102 400 Crescent Point Energy Corp.	787 638	0,03
				CAD	361 300 Crew Energy, Inc.	1 096 037	0,05
				CAD	219 500 Eldorado Gold Corp.	567 852	0,02
				CAD	182 700 Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	4 508 454	0,19
				CAD	119 100 Genworth MI Canada, Inc.	3 239 787	0,13
				CAD	68 400 Goldcorp, Inc.	886 869	0,04
				CAD	100 400 Husky Energy, Inc.	1 161 087	0,05
				CAD	17 500 Linamar Corp.	850 080	0,04
				CAD	108 200 Magna International, Inc.	4 949 347	0,20
				CAD	145 300 MEG Energy Corp.	429 594	0,02
				CAD	62 400 Metro, Inc.	2 041 901	0,09
				CAD	38 000 Nevsun Resources Ltd.	92 748	-
				CAD	17 100 North West Co., Inc. (The)	416 049	0,02

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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		
<b>Канада (продълж.)</b>				<b>Германия (продълж.)</b>					
CAD	453 400	Obsidian Energy Ltd.	582 987	0,02	EUR	12 780	Porsche Automobil Holding SE Preference	722 727	0,03
CAD	102 931	Open Text Corp.	3 203 344	0,13	EUR	128 442	ProSiebenSat.1 Media SE	5 429 725	0,22
CAD	99 900	RioCan Real Estate Investment Trust	1 861 409	0,08	EUR	9 838	SAP SE	1 027 709	0,04
CAD	196 700	RMP Energy, Inc.	93 898	-	EUR	63 946	Siemens AG	8 830 770	0,37
CAD	17 926	SEMAFO, Inc.	41 130	-	EUR	39 839	Software AG	1 738 024	0,07
CAD	148 700	Sun Life Financial, Inc.	5 279 188	0,22	EUR	95 463	Uniper SE	1 802 065	0,08
CAD	202 200	Suncor Energy, Inc.	5 956 446	0,25					
CAD	397 900	Surge Energy, Inc.	631 106	0,03					
CAD	56 000	Tahoe Resources, Inc.	472 994	0,02	<b>Гърция</b>			<b>942 994</b>	<b>0,04</b>
CAD	132 300	Teck Resources Ltd. 'B'	2 287 866	0,10	EUR	135 706	Alpha Bank AE	340 739	0,01
CAD	26 558	Tourmaline Oil Corp.	569 484	0,02	EUR	2 500 913	Piraeus Bank SA	602 255	0,03
CAD	129 600	Transcontinental, Inc. 'A'	2 574 458	0,11					
CAD	370 485	Turquoise Hill Resources Ltd.	967 011	0,04	<b>Хонконг</b>			<b>46 203 556</b>	<b>1,90</b>
CAD	36 400	West Fraser Timber Co. Ltd.	1 742 101	0,07	HKD	4 012 000	Bank of China Ltd. 'H'	1 968 569	0,08
CAD	36 200	Westshore Terminals Investment Corp.	580 854	0,02	HKD	867 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	4 148 591	0,17
CAD	425 400	Yamana Gold, Inc.	1 054 665	0,04	HKD	164 000	China Mobile Ltd.	1 740 714	0,07
					HKD	525 500	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	1 170 074	0,05
<b>Китай</b>			<b>194 403</b>	<b>0,01</b>	HKD	867 500	CLP Holdings Ltd.	9 179 953	0,38
USD	4 300	51job, Inc., ADR	194 403	0,01	HKD	58 400	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	490 429	0,02
					HKD	1 612 000	Guangdong Investment Ltd.	2 222 124	0,09
<b>Дания</b>			<b>20 990 100</b>	<b>0,86</b>	HKD	211 302	Henderson Land Development Co. Ltd.	1 178 916	0,05
DKK	28 797	Coloplast A/S	2 426 468	0,10	HKD	180 500	Hengan International Group Co. Ltd.	1 331 958	0,06
DKK	366 260	Novo Nordisk A/S 'B'	15 644 353	0,64	HKD	4 084 000	HKT Trust & HKT Ltd.	5 357 678	0,22
DKK	28 116	Novozymes A/S 'B'	1 230 285	0,05	HKD	53 000	Hopewell Holdings Ltd.	202 001	0,01
DKK	104 013	Scandinavian Tobacco Group A/S	1 688 994	0,07	HKD	255 000	Hysan Development Co. Ltd.	1 216 907	0,05
					HKD	2 045 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1 380 686	0,06
<b>Финландия</b>			<b>13 450 924</b>	<b>0,55</b>	HKD	164 000	Kerry Properties Ltd.	556 776	0,02
EUR	41 545	Neste OYJ	1 642 940	0,07	HKD	670 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	568 229	0,02
EUR	28 318	Nokian Renkaat OYJ	1 167 698	0,05	HKD	479 200	Man Wah Holdings Ltd.	430 354	0,02
EUR	86 821	Sampo OYJ 'A'	4 482 778	0,18	HKD	922 000	Sino Land Co. Ltd.	1 511 930	0,06
EUR	81 097	Stora Enso OYJ	1 047 734	0,04	HKD	258 000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	3 791 177	0,16
EUR	179 445	UPM-Kymmene OYJ	5 109 774	0,21	HKD	144 500	Swire Pacific Ltd. 'A'	1 411 558	0,06
					HKD	238 000	Swire Properties Ltd.	785 136	0,03
<b>Франция</b>			<b>82 117 586</b>	<b>3,38</b>	HKD	380 000	Wharf Holdings Ltd. (The)	3 149 770	0,13
EUR	309 563	AXA SA	8 572 927	0,35	HKD	143 000	Wheelock & Co. Ltd.	1 079 052	0,04
EUR	132 130	BNP Paribas SA	9 607 466	0,40	HKD	1 344 000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1 330 974	0,05
EUR	45 539	Cie Generale des Etablissements Michelin	6 104 306	0,25					
EUR	15 839	Cie Plastic Omnium SA	581 720	0,02	<b>Индия</b>			<b>1 675 125</b>	<b>0,07</b>
EUR	8 334	Dassault Systemes SE	745 614	0,03	USD	112 500	Infosys Ltd., ADR	1 675 125	0,07
EUR	122 517	Edenred	3 216 059	0,13					
EUR	197 540	Engie SA	3 007 535	0,12	<b>Индонезия</b>			<b>2 458 465</b>	<b>0,10</b>
EUR	25 873	Euler Hermes Group	3 062 142	0,13	IDR	913 900	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	452 392	0,02
EUR	20 888	Gemalto NV	1 248 473	0,05	IDR	1 753 900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	2 006 073	0,08
EUR	8 289	Ipsen SA	1 123 876	0,05					
EUR	85 322	Metropole Television SA	1 980 669	0,08	<b>Ирландия</b>			<b>629 883</b>	<b>0,03</b>
EUR	47 336	Neopost SA	2 189 616	0,09	EUR	2 401 653	Bank of Ireland	629 883	0,03
EUR	128 552	Peugeot SA	2 558 734	0,10					
EUR	53 866	Publicis Groupe SA	4 032 294	0,17	<b>Остров Ман</b>			<b>5 182 367</b>	<b>0,21</b>
EUR	127 343	Sanofi	12 324 541	0,51	GBP	418 832	Playtech plc	5 182 367	0,21
EUR	9 303	Societe BIC SA	1 105 814	0,05					
EUR	83 696	Societe Generale SA	4 589 366	0,19	<b>Израел</b>			<b>19 208 439</b>	<b>0,79</b>
EUR	254 193	TOTAL SA	12 654 618	0,52	ILS	695 197	Bank Hapoalim BM	4 678 370	0,19
EUR	9 460	Ubisoft Entertainment SA	535 354	0,02	ILS	748 664	Bank Leumi Le-Israel BM	3 632 026	0,15
EUR	42 380	Valeo SA	2 876 462	0,12	USD	29 800	Check Point Software Technologies Ltd.	3 265 782	0,13
					ILS	48 592	First International Bank of Israel Ltd.	878 768	0,04
<b>Германия</b>			<b>61 822 623</b>	<b>2,55</b>	ILS	203 625	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	535 491	0,02
EUR	86 299	BASF SE	8 029 153	0,33	USD	189 400	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	6 218 002	0,26
EUR	121 458	Bayer AG	15 712 578	0,65					
EUR	67 691	Commerzbank AG	810 799	0,03	<b>Италия</b>			<b>27 239 114</b>	<b>1,12</b>
EUR	7 096	Continental AG	1 533 887	0,06	EUR	49 472	ASTM SpA	864 439	0,04
EUR	103 771	Covestro AG	7 519 364	0,31	EUR	139 806	Atlantia SpA	3 942 742	0,16
EUR	126 834	Deutsche Bank AG	2 288 587	0,10	EUR	36 669	Azimut Holding SpA	746 191	0,03
EUR	43 396	Deutsche EuroShop AG	1 705 491	0,07	EUR	358 865	Banca Mediolanum SpA	2 977 593	0,12
EUR	25 711	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	2 263 300	0,09	EUR	1 040 855	Enel SpA	5 597 516	0,23
EUR	34 042	HUGO BOSS AG	2 408 444	0,10	EUR	866 699	Mediobanca SpA	8 630 452	0,36
					EUR	56 805	Moncler SpA	1 331 640	0,05
					EUR	63 384	Recordati SpA	2 525 395	0,10

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Италия (продълж.)</b>				<b>Япония (продълж.)</b>			
EUR	262 751 Saras SpA	623 146	0,03	JPY	15 100 Shimamura Co. Ltd.	1 852 992	0,08
<b>Япония</b>				<b>Япония (продълж.)</b>			
		<b>208 725 343</b>	<b>8,59</b>	JPY	103 000 Shinmaywa Industries Ltd.	870 811	0,04
JPY	23 500 ABC-Mart, Inc.	1 385 312	0,06	JPY	2 366 000 Shinsei Bank Ltd.	4 135 700	0,17
JPY	22 900 ADEKA Corp.	349 228	0,01	JPY	56 900 Shionogi & Co. Ltd.	3 176 109	0,13
JPY	2 900 Aichi Bank Ltd. (The)	163 712	0,01	JPY	389 000 Shizuoka Bank Ltd. (The)	3 521 225	0,14
JPY	738 000 Aozora Bank Ltd.	2 816 945	0,12	JPY	266 400 Subaru Corp.	8 994 831	0,37
JPY	274 000 Asahi Kasei Corp.	2 950 638	0,12	JPY	124 500 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4 862 084	0,20
JPY	878 200 Astellas Pharma, Inc.	10 765 057	0,44	JPY	8 100 Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	398 029	0,02
JPY	72 000 Awa Bank Ltd. (The)	490 573	0,02	JPY	69 000 Suzuki Motor Corp.	3 279 854	0,14
JPY	364 000 Bank of Kyoto Ltd. (The)	3 441 006	0,14	JPY	493 000 Taisei Corp.	4 510 996	0,19
JPY	227 400 Bridgestone Corp.	9 815 535	0,40	JPY	77 600 Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	1 422 863	0,06
JPY	78 500 Brother Industries Ltd.	1 815 308	0,07	JPY	51 100 Toagosei Co. Ltd.	665 353	0,03
JPY	66 900 Central Japan Railway Co.	10 924 275	0,45	JPY	556 000 Tosoh Corp.	5 707 268	0,23
JPY	452 000 Chiba Bank Ltd. (The)	3 281 263	0,14	JPY	254 000 Toyo Kanetsu KK	699 955	0,03
JPY	38 900 Chugoku Bank Ltd. (The)	582 823	0,02	JPY	34 700 Toyota Boshoku Corp.	652 346	0,03
JPY	137 400 COLOPL, Inc.	1 394 464	0,06	JPY	13 100 TS Tech Co. Ltd.	382 030	0,02
JPY	25 500 Create SD Holdings Co. Ltd.	590 596	0,02	JPY	36 500 Wakita & Co. Ltd.	424 146	0,02
JPY	108 700 Daicel Corp.	1 354 266	0,06	JPY	226 000 Yahoo Japan Corp.	985 588	0,04
JPY	117 000 Daiwa Securities Group, Inc.	694 717	0,03	JPY	34 000 Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	143 726	0,01
JPY	12 300 Fujibo Holdings, Inc.	346 085	0,01	JPY	27 200 Yamato Kogyo Co. Ltd.	698 618	0,03
JPY	54 000 Fuso Chemical Co. Ltd.	1 757 781	0,07	JPY	55 000 Zeon Corp.	587 131	0,02
JPY	868 600 GungHo Online Entertainment, Inc.	2 238 700	0,09	<b>Люксембург</b>			
JPY	254 200 Hachijuni Bank Ltd. (The)	1 616 379	0,07	EUR	39 546 RTL Group SA	2 983 347	0,12
JPY	36 700 Heiwa Corp.	819 883	0,03	EUR	70 340 SES SA	1 669 403	0,07
JPY	108 000 Hyakugo Bank Ltd. (The)	440 168	0,02	<b>Малайзия</b>			
JPY	5 700 Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	216 806	0,01	MYR	39 800 British American Tobacco Malaysia Bhd.	395 693	0,02
JPY	453 300 Inpex Corp.	4 370 082	0,18	<b>Мексико</b>			
JPY	300 200 ITOCHU Corp.	4 468 330	0,18	MXN	919 028 Gentera SAB de CV	1 399 475	0,06
JPY	310 500 Iyo Bank Ltd. (The)	2 575 270	0,11	<b>Холандия</b>			
JPY	119 800 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	2 503 268	0,10	EUR	131 497 Aegon NV	680 151	0,03
JPY	139 300 Japan Post Bank Co. Ltd.	1 786 439	0,07	EUR	8 220 APERAM SA	379 528	0,02
JPY	139 100 Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 729 291	0,07	EUR	35 464 BE Semiconductor Industries NV	1 886 947	0,08
JPY	144 800 Japan Tobacco, Inc.	5 096 991	0,21	EUR	49 890 Koninklijke Vopak NV	2 316 867	0,09
JPY	76 200 JTEKT Corp.	1 115 851	0,05	EUR	97 025 NN Group NV	3 483 158	0,14
JPY	49 600 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	2 711 567	0,11	EUR	53 542 Royal Dutch Shell plc 'A'	1 426 249	0,06
JPY	10 100 Kanamoto Co. Ltd.	335 976	0,01	<b>Нова Зеландия</b>			
JPY	35 500 Kanematsu Electronics Ltd.	1 092 259	0,04	NZD	55 955 SKY Network Television Ltd.	141 285	0,01
JPY	503 900 KDDI Corp.	13 369 326	0,55	NZD	131 169 Trade Me Group Ltd.	511 680	0,02
JPY	18 200 Keihin Corp.	248 824	0,01	<b>Норвегия</b>			
JPY	5 900 Keyence Corp.	2 596 147	0,11	NOK	287 235 Leroy Seafood Group ASA	1 542 692	0,06
JPY	51 800 Kitz Corp.	484 138	0,02	NOK	81 356 Salmar ASA	1 976 792	0,08
JPY	61 100 Konica Minolta, Inc.	507 850	0,02	NOK	41 764 SpareBank 1 SR-Bank ASA	354 602	0,02
JPY	42 400 Kuraray Co. Ltd.	770 634	0,03	NOK	189 501 Statoil ASA	3 141 180	0,13
JPY	19 700 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	316 943	0,01	NOK	166 596 Subsea 7 SA	2 231 439	0,09
JPY	83 600 Lawson, Inc.	5 860 127	0,24	NOK	281 737 Telenor ASA	4 643 231	0,19
JPY	14 700 M3, Inc.	405 748	0,02	NOK	97 504 TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	1 996 180	0,08
JPY	123 000 Maeda Road Construction Co. Ltd.	2 459 342	0,10	NOK	68 399 Yara International ASA	2 545 516	0,11
JPY	149 100 Mazda Motor Corp.	2 084 980	0,09	<b>Полша</b>			
JPY	37 000 MCJ Co. Ltd.	391 349	0,02	PLN	18 894 KGHM Polska Miedz SA	566 018	0,02
JPY	301 000 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	2 496 746	0,10	PLN	827 435 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1 423 799	0,06
JPY	53 800 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	1 245 561	0,05	<b>Португалия</b>			
JPY	142 100 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	956 542	0,04	EUR	113 591 Galp Energia SGPS SA	1 724 879	0,07
JPY	40 800 Mixi, Inc.	2 274 146	0,09	<b>Русия</b>			
JPY	249 200 Nexon Co. Ltd.	4 933 773	0,20	USD	28 824 LUKOIL PJSC, ADR	1 398 541	0,06
JPY	54 700 NHK Spring Co. Ltd.	576 123	0,02	USD	26 763 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	369 329	0,02
JPY	42 200 Nichicon Corp.	453 877	0,02	USD	52 435 Tatneft PJSC, ADR	1 993 054	0,08
JPY	23 000 Nippo Corp.	463 364	0,02	<b>Сингапур</b>			
JPY	106 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	5 024 445	0,21	SGD	638 000 ComfordDelGro Corp. Ltd.	1 065 433	0,04
JPY	189 200 Nissin Electric Co. Ltd.	2 009 607	0,08				
JPY	397 000 NOF Corp.	5 062 963	0,21				
JPY	574 100 Nomura Holdings, Inc.	3 447 774	0,14				
JPY	512 800 NTT DOCOMO, Inc.	12 128 294	0,50				
JPY	25 400 Oracle Corp. Japan	1 651 351	0,07				
JPY	17 800 Piolax, Inc.	496 870	0,02				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Сингапур (продълж.)</b>				<b>Тайван (продълж.)</b>			
SGD	87 000 DBS Group Holdings Ltd.	1 310 104	0,05	USD	64 500 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	2 245 245	0,09
USD	318 200 Hongkong Land Holdings Ltd.	2 341 952	0,10				
SGD	41 500 M1 Ltd.	65 687	-				
SGD	472 700 Mapletree Greater China Commercial Trust, REIT	370 670	0,02	<b>Тайланд</b>		<b>2 558 792</b>	<b>0,11</b>
SGD	596 000 Mapletree Industrial Trust, REIT	804 891	0,03	THB	1 007 200 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	2 558 792	0,11
SGD	2 847 600 Singapore Telecommunications Ltd.	8 042 783	0,33				
SGD	40 900 UOL Group Ltd.	226 879	0,01	<b>Турция</b>		<b>2</b>	<b>-</b>
SGD	778 700 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	672 814	0,03	TRY	1 Soda Sanayii A/S	2	-
<b>Южна Африка</b>		<b>5 419 369</b>	<b>0,22</b>	<b>Обединеното кралство</b>		<b>166 288 160</b>	<b>6,85</b>
ZAR	28 460 Kumba Iron Ore Ltd.	369 915	0,02	GBP	55 227 Abcam plc	696 954	0,03
ZAR	188 640 RMB Holdings Ltd.	850 254	0,03	GBP	218 588 Ashmore Group plc	1 008 855	0,04
ZAR	209 304 Sanlam Ltd.	1 042 546	0,04	GBP	3 188 091 Barclays plc	8 466 318	0,35
ZAR	298 456 Truworths International Ltd.	1 635 297	0,07	GBP	117 016 Beazley plc	743 520	0,03
ZAR	121 907 Vodacom Group Ltd.	1 521 357	0,06	GBP	300 790 BHP Billiton plc	4 654 187	0,19
				GBP	778 432 BP plc	4 505 457	0,19
<b>Южна Корея</b>		<b>13 787 476</b>	<b>0,57</b>	GBP	130 511 British American Tobacco plc	8 878 357	0,37
KRW	11 131 Hankook Tire Co. Ltd.	618 967	0,02	GBP	1 588 667 BT Group plc	6 057 873	0,25
KRW	47 317 Kangwon Land, Inc.	1 441 772	0,06	GBP	79 799 Burberry Group plc	1 731 543	0,07
KRW	22 790 KB Financial Group, Inc.	1 149 732	0,05	GBP	49 734 Close Brothers Group plc	979 831	0,04
KRW	28 154 KT&G Corp.	2 880 066	0,12	GBP	133 415 Crest Nicholson Holdings plc	901 535	0,04
KRW	3 261 Lotte Chemical Corp.	980 812	0,04	GBP	54 997 Dart Group plc	437 973	0,02
KRW	1 506 Samsung Electronics Co. Ltd.	3 129 901	0,13	GBP	63 412 Dunelm Group plc	494 706	0,02
KRW	54 235 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2 337 777	0,10	GBP	433 615 GlaxoSmithKline plc	9 209 278	0,38
KRW	5 368 SK Telecom Co. Ltd.	1 248 449	0,05	GBP	82 908 Greggs plc	1 165 643	0,05
				GBP	119 229 Halfords Group plc	529 488	0,02
<b>Испания</b>		<b>15 365 201</b>	<b>0,63</b>	GBP	1 525 157 HSBC Holdings plc	14 139 663	0,58
EUR	38 543 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1 016 149	0,04	GBP	163 007 IG Group Holdings plc	1 212 494	0,05
EUR	13 040 Corp. Financiera Alba SA	784 310	0,03	GBP	154 444 IMI plc	2 389 744	0,10
EUR	125 148 Endesa SA	2 925 901	0,12	GBP	150 067 Imperial Brands plc	6 770 444	0,28
EUR	80 582 Gas Natural SDG SA	1 897 765	0,08	GBP	1 005 763 Indivior plc	4 092 137	0,17
EUR	28 406 Grupo Catalana Occidente SA	1 196 938	0,05	GBP	243 897 Informa plc	2 111 335	0,09
EUR	214 967 Red Electrica Corp. SA	4 510 610	0,19	GBP	326 412 Investec plc	2 394 926	0,10
EUR	172 029 Repsol SA	2 653 490	0,11	GBP	1 959 954 ITV plc	4 611 297	0,19
EUR	9 745 Tecnicas Reunidas SA	380 038	0,01	GBP	557 253 J Sainsbury plc	1 831 467	0,08
				GBP	98 320 JD Sports Fashion plc	444 793	0,02
<b>Швеция</b>		<b>34 185 141</b>	<b>1,41</b>	GBP	71 290 John Wood Group plc	591 764	0,02
SEK	108 583 Alfa Laval AB	2 215 355	0,09	GBP	117 113 Jupiter Fund Management plc	769 811	0,03
SEK	149 110 Atlas Copco AB 'A'	5 729 513	0,24	GBP	2 926 260 Legal & General Group plc	9 860 343	0,41
SEK	66 229 Boliden AB	1 821 770	0,08	GBP	7 410 550 Lloyds Banking Group plc	6 401 921	0,26
SEK	72 194 Electrolux AB	2 361 991	0,10	GBP	628 451 Meggitt plc	3 902 703	0,16
SEK	59 630 Hennes & Mauritz AB 'B'	1 501 857	0,06	GBP	24 592 Micro Focus International plc	715 742	0,03
SEK	93 517 Intrum Justitia AB	3 182 538	0,13	GBP	97 308 Mondi plc	2 526 694	0,10
SEK	89 783 Investor AB 'B'	4 337 610	0,18	GBP	48 981 Next plc	2 484 594	0,10
SEK	41 247 Loomis AB 'B'	1 483 804	0,06	GBP	344 439 Ophir Energy plc	377 493	0,02
SEK	121 230 SKF AB 'B'	2 464 771	0,10	GBP	36 484 PayPoint plc	420 909	0,02
SEK	249 492 Swedish Match AB	8 765 373	0,36	GBP	70 098 Reckitt Benckiser Group plc	7 042 439	0,29
SEK	46 276 Tethys Oil AB	320 559	0,01	GBP	88 804 Rio Tinto plc	3 769 226	0,16
				GBP	1 265 447 Royal Bank of Scotland Group plc	4 098 288	0,17
<b>Швейцария</b>		<b>88 200 629</b>	<b>3,63</b>	GBP	50 122 Royal Dutch Shell plc 'A'	1 333 644	0,05
CHF	242 740 ABB Ltd.	6 023 143	0,25	GBP	281 720 Royal Dutch Shell plc 'B'	7 600 129	0,31
CHF	231 412 Nestle SA	20 243 356	0,83	GBP	309 746 Royal Mail plc	1 684 096	0,07
CHF	227 306 Novartis AG	19 065 553	0,79	GBP	109 542 Smiths Group plc	2 250 483	0,09
CHF	77 253 Roche Holding AG	19 693 080	0,81	GBP	464 501 Standard Chartered plc	4 711 220	0,19
CHF	104 800 Swiss Re AG	9 654 474	0,40	GBP	281 479 Tate & Lyle plc	2 414 993	0,10
CHF	14 120 Swisscom AG	6 853 939	0,28	GBP	99 612 WH Smith plc	2 214 433	0,09
CHF	389 439 UBS Group AG	6 667 084	0,27	GBP	629 336 William Hill plc	2 064 293	0,08
				GBP	407 716 WPP plc	8 593 124	0,35
<b>Тайван</b>		<b>7 465 643</b>	<b>0,31</b>	<b>САЩ</b>		<b>1 305 016 774</b>	<b>53,73</b>
TWD	135 000 Catcher Technology Co. Ltd.	1 613 696	0,07	USD	16 432 3M Co.	3 415 391	0,14
TWD	231 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	820 388	0,04	USD	203 683 AbbVie, Inc.	14 762 944	0,61
TWD	161 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	410 309	0,02	USD	68 200 Accenture plc 'A'	8 387 918	0,35
TWD	271 000 Foxconn Technology Co. Ltd.	818 080	0,03	USD	10 500 Activision Blizzard, Inc.	604 590	0,02
TWD	174 000 Lite-On Technology Corp.	286 090	0,01	USD	27 400 Adobe Systems, Inc.	3 869 976	0,16
TWD	103 000 Phison Electronics Corp.	1 271 835	0,05	USD	939 AdvanSix, Inc.	29 973	-

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	97 198 Aflac, Inc.	7 542 565	0,31	USD	22 100 Curtiss-Wright Corp.	2 004 470	0,08
USD	44 700 Alaska Air Group, Inc.	3 982 770	0,16	USD	133 300 CVS Health Corp.	10 699 991	0,44
USD	5 600 Alliance Data Systems Corp.	1 445 472	0,06	USD	92 100 Delphi Automotive plc	7 960 203	0,33
USD	99 800 Ally Financial, Inc.	2 116 758	0,09	USD	85 000 Delta Air Lines, Inc.	4 578 950	0,19
USD	17 268 Alphabet, Inc. 'A'	16 194 276	0,67	USD	102 200 Deluxe Corp.	7 033 404	0,29
USD	18 192 Alphabet, Inc. 'C'	16 696 436	0,69	USD	34 500 Diamond Offshore Drilling, Inc.	383 985	0,02
USD	46 931 Altria Group, Inc.	3 491 666	0,14	USD	36 600 Dick's Sporting Goods, Inc.	1 436 550	0,06
USD	19 900 Amazon.com, Inc.	19 421 007	0,80	USD	132 658 Discover Financial Services	8 159 794	0,34
USD	23 800 AMC Networks, Inc. 'A'	1 267 588	0,05	USD	48 600 Dr Pepper Snapple Group, Inc.	4 417 740	0,18
USD	97 311 Amdocs Ltd.	6 222 065	0,26	USD	45 700 Dun & Bradstreet Corp. (The)	4 918 234	0,20
USD	50 700 American Eagle Outfitters, Inc.	606 372	0,02	USD	27 700 Eastman Chemical Co.	2 310 180	0,10
USD	90 800 American Express Co.	7 593 604	0,31	USD	120 800 Eaton Corp. plc	9 256 904	0,38
USD	30 665 American Financial Group, Inc.	3 051 474	0,13	USD	207 400 eBay, Inc.	7 157 374	0,29
USD	6 019 American National Insurance Co.	701 815	0,03	USD	30 600 Edgewell Personal Care Co.	2 317 338	0,10
USD	114 494 Amgen, Inc.	19 760 519	0,81	USD	20 500 Edwards Lifesciences Corp.	2 403 215	0,10
USD	23 900 Analog Devices, Inc.	1 857 986	0,08	USD	149 781 Emerson Electric Co.	8 744 215	0,36
USD	42 000 Antero Resources Corp.	899 220	0,04	USD	11 700 Energizer Holdings, Inc.	566 397	0,02
USD	5 200 Anthem, Inc.	973 284	0,04	USD	7 200 Equifax, Inc.	987 480	0,04
USD	377 671 Apple, Inc.	54 263 769	2,23	USD	13 221 Everest Re Group Ltd.	3 373 470	0,14
USD	68 800 Archer-Daniels-Midland Co.	2 795 344	0,12	USD	49 300 Expeditors International of Washington, Inc.	2 758 828	0,11
USD	6 000 Argan, Inc.	362 400	0,01	USD	173 600 Express Scripts Holding Co.	11 091 304	0,46
USD	11 400 Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	342 000	0,01	USD	298 400 Exxon Mobil Corp.	24 080 880	0,99
USD	70 900 Assured Guaranty Ltd.	2 988 435	0,12	USD	117 300 Facebook, Inc. 'A'	17 716 992	0,73
USD	598 221 AT&T, Inc.	22 505 074	0,93	USD	2 335 FBL Financial Group, Inc. 'A'	144 186	0,01
USD	91 400 Atwood Oceanics, Inc.	779 642	0,03	USD	73 400 Federated Investors, Inc. 'B'	2 043 456	0,08
USD	276 962 Bank of America Corp.	6 735 716	0,28	USD	28 000 First American Financial Corp.	1 252 720	0,05
USD	9 000 BB&T Corp.	410 490	0,02	USD	5 900 FleetCor Technologies, Inc.	861 400	0,04
USD	80 800 Bed Bath & Beyond, Inc.	2 460 360	0,10	USD	25 600 Fluor Corp.	1 153 792	0,05
USD	35 800 Bemis Co., Inc.	1 680 810	0,07	USD	42 700 Foot Locker, Inc.	2 079 490	0,09
USD	23 754 Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	4 021 552	0,17	USD	74 000 Ford Motor Co.	826 580	0,03
USD	45 400 Best Buy Co., Inc.	2 599 604	0,11	USD	24 700 Fossil Group, Inc.	253 422	0,01
USD	129 900 Bill Barrett Corp.	394 896	0,02	USD	71 900 Franklin Resources, Inc.	3 203 145	0,13
USD	16 100 Bio-Techne Corp.	1 888 852	0,08	USD	67 100 GameStop Corp. 'A'	1 450 031	0,06
USD	12 079 Boeing Co. (The)	2 385 119	0,10	USD	125 700 Gannett Co., Inc.	1 111 188	0,05
USD	45 700 BorgWarner, Inc.	1 884 668	0,08	USD	125 200 Gap, Inc. (The)	2 783 196	0,11
USD	61 000 Brinker International, Inc.	2 349 110	0,10	USD	60 600 Garmin Ltd.	3 086 964	0,13
USD	9 700 Broadcom Ltd.	2 270 188	0,09	USD	61 900 Gener8 Maritime, Inc.	355 925	0,01
USD	114 463 Buckle, Inc. (The)	2 054 611	0,08	USD	239 009 General Electric Co.	6 458 023	0,27
USD	247 000 CA, Inc.	8 464 690	0,35	USD	168 800 General Mills, Inc.	9 278 936	0,38
USD	13 700 Cabot Microelectronics Corp.	1 023 527	0,04	USD	309 299 Gentex Corp.	5 774 612	0,24
USD	129 800 Campbell Soup Co.	6 748 302	0,28	USD	182 326 Gilead Sciences, Inc.	12 919 620	0,53
USD	41 800 Capital One Financial Corp.	3 405 446	0,14	USD	73 400 GNC Holdings, Inc. 'A'	610 688	0,03
USD	52 300 CARBO Ceramics, Inc.	358 255	0,01	USD	50 433 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	11 317 670	0,47
USD	40 800 Carlisle Cos., Inc.	3 838 464	0,16	USD	127 184 Gran Tierra Energy, Inc.	279 805	0,01
USD	30 000 Carter's, Inc.	2 655 300	0,11	USD	50 000 Greenbrier Cos., Inc. (The)	2 412 500	0,10
USD	25 200 Cato Corp. (The) 'A'	460 404	0,02	USD	85 800 H&R Block, Inc.	2 649 504	0,11
USD	39 400 Celanese Corp.	3 687 446	0,15	USD	22 100 HCI Group, Inc.	1 054 170	0,04
USD	23 200 Cerner Corp.	1 534 216	0,06	USD	5 000 HEICO Corp.	354 100	0,01
USD	1 213 Chase Corp.	129 245	0,01	USD	46 600 Hess Corp.	2 003 800	0,08
USD	49 443 Chesapeake Lodging Trust, REIT	1 216 298	0,05	USD	54 300 Hillenbrand, Inc.	1 962 945	0,08
USD	133 198 Chevron Corp.	13 868 576	0,57	USD	34 300 Home Depot, Inc. (The)	5 219 088	0,21
USD	12 400 Cigna Corp.	2 067 080	0,09	USD	10 781 Honeywell International, Inc.	1 426 542	0,06
USD	658 700 Cisco Systems, Inc.	20 689 767	0,85	USD	225 500 HP, Inc.	3 962 035	0,16
USD	334 249 Citigroup, Inc.	22 387 998	0,92	USD	41 000 Hubbell, Inc.	4 603 890	0,19
USD	71 100 Citrix Systems, Inc.	5 653 161	0,23	USD	25 700 Huntington Ingalls Industries, Inc.	4 760 154	0,20
USD	10 578 CNA Financial Corp.	511 552	0,02	USD	123 ICON plc	12 107	-
USD	304 180 Coca-Cola Co. (The)	13 636 389	0,56	USD	10 343 IDEX Corp.	1 153 969	0,05
USD	6 200 Colgate-Palmolive Co.	459 544	0,02	USD	5 200 IDEXX Laboratories, Inc.	834 808	0,03
USD	65 976 Comcast Corp. 'A'	2 564 487	0,11	USD	31 200 Ingredion, Inc.	3 666 000	0,15
USD	16 800 Cooper Tire & Rubber Co.	607 320	0,02	USD	568 534 Intel Corp.	19 068 630	0,78
USD	8 900 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	1 494 666	0,06	USD	130 543 International Business Machines Corp.	20 120 593	0,83
USD	4 600 Credit Acceptance Corp.	1 195 494	0,05	USD	66 100 International Seaways, Inc.	1 429 082	0,06
USD	89 100 CSX Corp.	4 795 362	0,20	USD	168 300 Intrepid Potash, Inc.	380 358	0,02
USD	67 447 Cummins, Inc.	10 799 614	0,44	USD	15 900 Intuit, Inc.	2 116 290	0,09





# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF QEP Global Core (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Ирландия</b>		-	-
EUR	20 062 Irish Bank Resolution Corp. Ltd.**	-	-
<b>Испания</b>		-	-
EUR	2 048 Caja de Ahorros del Mediterraneo**	-	-
<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар</b>		-	-
<b>Общо инвестиции</b>		<b>2 317 850 010</b>	<b>95,43</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>111 077 607</b>	<b>4,57</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>2 428 927 617</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Бразилия</b>		<b>56 000 014</b>	<b>6,40</b>
BRL	729 400 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	2 830 346	0,32
BRL	78 400 BB Seguridade Participacoes SA	667 861	0,08
BRL	496 131 BTG Pactual Group	2 247 040	0,26
BRL	303 400 CCR SA	1 517 621	0,17
BRL	79 300 Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS Preference	1 105 365	0,13
BRL	374 600 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3 498 833	0,40
BRL	178 000 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	2 088 309	0,24
BRL	191 900 Cia Energetica de Sao Paulo Preference 'B'	890 082	0,10
USD	267 900 Cia Paranaense de Energia, ADR Preference	1 966 386	0,22
BRL	867 480 Cielo SA	6 516 652	0,75
BRL	108 000 Cosan SA Industria e Comercio	1 125 297	0,13
BRL	419 900 Energias do Brasil SA	1 766 848	0,20
BRL	448 783 Engie Brasil Energia SA	4 625 717	0,53
BRL	47 400 Eternit SA	15 519	-
BRL	31 500 Eucatex SA Industria e Comercio Preference	29 889	-
BRL	121 945 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	654 336	0,07
BRL	105 300 Grendene SA	795 181	0,09
BRL	2 676 109 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	7 244 677	0,83
BRL	177 800 Multiplus SA	2 061 707	0,24
BRL	80 900 Petroleo Brasileiro SA Preference	298 717	0,03
USD	28 100 Petroleo Brasileiro SA, ADR	221 147	0,03
BRL	149 100 QGEP Participacoes SA	265 778	0,03
BRL	677 200 Qualicorp SA	5 881 733	0,67
BRL	33 800 Smiles SA	615 207	0,07
BRL	602 100 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	3 999 215	0,46
BRL	131 600 Vale SA	1 152 969	0,13
BRL	93 500 Vale SA Preference	761 912	0,09
USD	141 800 Vale SA, ADR Preference	1 155 670	0,13
<b>Чили</b>		<b>8 341 299</b>	<b>0,95</b>
CLP	1 066 016 Aguas Andinas SA 'A'	619 704	0,07
USD	273 300 Enel Americas SA, ADR	2 549 889	0,29
USD	674 371 Enel Chile SA, ADR	3 661 834	0,42
CLP	945 262 Enel Generacion Chile SA	705 706	0,08
USD	24 200 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	804 166	0,09
<b>Китай</b>		<b>39 555 569</b>	<b>4,52</b>
USD	145 900 51job, Inc., ADR	6 596 139	0,75
USD	31 600 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	4 449 596	0,51
USD	109 447 Autohome, Inc., ADR	4 926 210	0,56
USD	87 400 Changyou.com Ltd., ADR	3 363 152	0,38
HKD	8 071 000 China Construction Bank Corp. 'H'	6 255 667	0,72
USD	2 909 Leju Holdings Ltd., ADR	5 527	-
USD	48 400 Momo, Inc., ADR	1 794 188	0,21
USD	21 500 NetEase, Inc., ADR	6 495 150	0,74
HKD	3 458 000 Shenguan Holdings Group Ltd.	219 291	0,02
HKD	2 038 500 Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	1 838 545	0,21
USD	18 900 Xunlei Ltd., ADR	61 520	0,01
USD	61 900 YY, Inc., ADR	3 550 584	0,41
<b>Кипър</b>		<b>809 467</b>	<b>0,09</b>
USD	107 929 Globaltrans Investment plc, GDR	809 467	0,09
<b>Чехия</b>		<b>2 692 705</b>	<b>0,31</b>
CZK	50 680 CEZ A/S	884 603	0,10
CZK	45 578 Komerční banka A/S	1 808 102	0,21

\*\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Египет</b>				<b>Хонконг (продълж.)</b>			
EGP	272 950 Alexandria Mineral Oils Co.	155 606	0,02	HKD	460 000 Qingling Motors Co. Ltd. 'H'	147 329	0,02
EGP	181 880 Eastern Tobacco	2 836 304	0,32	HKD	123 300 Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co. Ltd.	37 121	0,01
EGP	34 348 Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO	209 500	0,02	HKD	2 500 000 Real Nutraceutical Group Ltd.	118 504	0,01
EGP	528 410 Sidi Kerir Petrochemicals Co.	482 335	0,06	HKD	4 492 000 Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	2 158 052	0,25
EGP	584 501 Telecom Egypt Co.	331 604	0,04	HKD	886 000 Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	807 039	0,09
<b>Гърция</b>				<b>Хонконг (продълж.)</b>			
EUR	244 589 Alpha Bank AE	614 129	0,07	HKD	3 474 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd.	645 340	0,07
EUR	20 022 Athens Water Supply & Sewage Co. SA	132 537	0,01	HKD	17 455 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	7 312 376	0,84
EUR	61 280 JUMBO SA	1 118 322	0,13	HKD	108 000 Silver Grant International Industries Ltd.	16 327	-
EUR	174 781 OPAP SA	1 988 791	0,23	HKD	4 477 000 Sino Biopharmaceutical Ltd.	3 957 556	0,45
EUR	3 285 486 Piraeus Bank SA	791 192	0,09	HKD	3 749 000 Sinotrans Ltd. 'H'	1 921 172	0,22
<b>Хонконг</b>				<b>Хонконг (продълж.)</b>			
HKD	12 579 000 Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	5 946 527	0,68	HKD	313 500 Sinotruk Hong Kong Ltd.	227 725	0,03
HKD	1 329 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	4 622 594	0,53	HKD	2 576 000 Skyworth Digital Holdings Ltd.	1 600 584	0,18
HKD	403 000 Asian Citrus Holdings Ltd. "	22 304	-	HKD	244 000 Tencent Holdings Ltd.	8 727 627	1,00
HKD	14 633 000 Bank of China Ltd. 'H'	7 179 977	0,82	HKD	1 412 000 TravelSky Technology Ltd. 'H'	4 160 576	0,48
HKD	114 000 Baoye Group Co. Ltd. 'H'	81 203	0,01	HKD	6 396 000 Universal Health International Group Holding Ltd.	175 353	0,02
HKD	1 488 000 Boyaa Interactive International Ltd.	640 521	0,07	HKD	3 957 000 Want Want China Holdings Ltd.	2 671 576	0,31
HKD	3 340 000 China BlueChemical Ltd. 'H'	791 606	0,09	USD	34 150 Weibo Corp., ADR	2 302 735	0,26
HKD	3 241 000 China Child Care Corp. Ltd.	143 248	0,02	HKD	3 132 000 Weichai Power Co. Ltd. 'H'	2 744 535	0,31
HKD	4 748 000 China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	2 737 248	0,31	HKD	2 183 000 Xingda International Holdings Ltd.	883 755	0,10
HKD	920 000 China Creative Global Holdings Ltd.	30 055	-	HKD	2 094 500 Xtep International Holdings Ltd.	807 677	0,09
HKD	1 424 000 China Dongxiang Group Co. Ltd.	253 580	0,03	HKD	5 230 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	6 834 280	0,78
HKD	4 102 000 China Lesso Group Holdings Ltd.	3 153 101	0,36	<b>Унгария</b>			
HKD	629 000 China Lilang Ltd.	419 030	0,05	HUF	54 945 MOL Hungarian Oil & Gas plc	4 328 766	0,50
HKD	3 640 000 China Lumena New Materials Corp. "	-	-	HUF	130 770 OTP Bank plc	4 394 332	0,50
HKD	4 110 000 China Medical System Holdings Ltd.	7 108 313	0,81	<b>Индия</b>			
HKD	812 000 China Mobile Ltd.	8 618 654	0,99	INR	196 261 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	1 102 213	0,13
HKD	2 222 000 China Overseas Land & Investment Ltd.	6 504 609	0,74	INR	43 475 Balkrishna Industries Ltd.	1 118 467	0,13
HKD	6 468 000 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	5 046 360	0,58	INR	401 280 Divi's Laboratories Ltd.	4 017 766	0,46
HKD	1 884 000 China Rare Earth Holdings Ltd.	114 648	0,01	INR	52 049 Eros International Media Ltd.	173 510	0,02
HKD	1 110 000 China Resources Gas Group Ltd.	3 789 755	0,43	INR	654 607 HCL Technologies Ltd.	8 616 368	0,99
HKD	2 119 000 China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	4 718 149	0,54	INR	266 154 Indian Bank	1 163 099	0,13
HKD	1 071 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1 083 946	0,13	USD	582 500 Infosys Ltd., ADR	8 673 425	0,99
HKD	4 342 000 CNOOC Ltd.	4 756 055	0,54	INR	94 401 Kaveri Seed Co. Ltd.	954 086	0,11
HKD	260 000 Consun Pharmaceutical Group Ltd.	201 854	0,02	INR	1 168 504 NMDC Ltd.	1 956 695	0,22
HKD	3 826 000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	5 587 799	0,64	INR	1 628 943 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	3 963 690	0,45
HKD	588 600 Dongfang Electric Corp. Ltd. 'H'	528 602	0,06	INR	513 114 Oil India Ltd.	2 060 552	0,24
HKD	5 206 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	6 155 974	0,71	INR	62 728 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	539 221	0,06
HKD	120 800 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	462 731	0,05	INR	229 713 Sun TV Network Ltd.	2 901 039	0,33
HKD	545 000 Goldpac Group Ltd.	164 080	0,02	INR	231 816 Tata Consultancy Services Ltd.	8 471 352	0,97
HKD	1 070 500 Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	1 322 071	0,15	INR	1 295 106 Tech Mahindra Ltd.	7 653 036	0,87
HKD	486 000 Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.	303 219	0,04	INR	161 245 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	3 044 436	0,35
HKD	5 474 000 Guangdong Investment Ltd.	7 545 847	0,86	INR	946 977 Vedanta Ltd.	3 648 304	0,42
HKD	3 041 000 Haitian International Holdings Ltd.	8 532 012	0,98	INR	2 187 135 Wipro Ltd.	8 740 758	1,00
HKD	1 079 500 Hengan International Group Co. Ltd.	7 965 922	0,91	<b>Индонезия</b>			
HKD	530 000 Hua Hong Semiconductor Ltd.	719 735	0,08	IDR	4 111 200 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	2 035 095	0,23
HKD	12 886 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	8 700 008	1,00	IDR	14 611 400 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. PT	728 762	0,08
HKD	5 038 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	7 112 638	0,81	IDR	7 398 000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	8 461 674	0,97
HKD	442 000 K Wah International Holdings Ltd.	268 406	0,03	IDR	426 500 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	590 184	0,07
HKD	1 422 500 Kingboard Chemical Holdings Ltd.	5 667 657	0,65	IDR	25 932 400 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	8 791 303	1,00
HKD	5 038 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	4 272 746	0,49	IDR	3 592 100 United Tractors Tbk. PT	7 395 421	0,85
HKD	160 600 Le Saunda Holdings Ltd.	34 154	-	IDR	1 866 900 Vale Indonesia Tbk. PT	259 039	0,03
HKD	1 352 000 Lenovo Group Ltd.	853 915	0,10	<b>Малайзия</b>			
HKD	867 000 Longfor Properties Co. Ltd.	1 863 811	0,21	MYR	78 700 AFFIN Holdings Bhd.	49 136	0,01
HKD	1 587 000 Pacific Online Ltd.	315 137	0,04	MYR	2 657 800 AMMB Holdings Bhd.	3 021 564	0,35
HKD	1 784 000 PAX Global Technology Ltd.	1 145 048	0,13	MYR	742 213 Berjaya Sports Toto Bhd.	437 460	0,05
HKD	910 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	6 001 451	0,69	MYR	160 300 British American Tobacco Malaysia Bhd.	1 621 485	0,19

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Малайзия (продълж.)</b>				<b>Южна Африка</b>			
MYR	130 500 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	456 028	0,05	ZAR	326 270 AECI Ltd.	2 642 279	0,30
MYR	43 000 Heineken Malaysia Bhd.	185 323	0,02	ZAR	253 247 African Rainbow Minerals Ltd.	1 621 337	0,19
MYR	99 100 Hong Leong Bank Bhd.	361 539	0,04	ZAR	67 997 Anglo American plc	915 757	0,10
MYR	73 500 Hong Leong Financial Group Bhd.	287 665	0,03	ZAR	72 066 Exxaro Resources Ltd.	511 709	0,06
MYR	1 416 700 Inari Amertron Bhd.	696 386	0,08	ZAR	84 152 FirstRand Ltd.	305 161	0,04
MYR	544 700 Kossan Rubber Industries	808 326	0,09	USD	151 600 Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	245 592	0,03
MYR	118 300 Kumpulan Firma Bhd.	50 985	0,01	ZAR	136 600 Impala Platinum Holdings Ltd.	378 873	0,04
MYR	145 400 Lingkar Trans Kota Holdings Bhd.	199 512	0,02	ZAR	328 935 Investec Ltd.	2 431 631	0,28
MYR	78 200 Malaysian Pacific Industries Bhd.	245 576	0,03	ZAR	194 931 Kumba Iron Ore Ltd.	2 533 655	0,29
MYR	1 125 900 MISC Bhd.	1 956 719	0,22	ZAR	224 104 Lewis Group Ltd.	565 067	0,06
MYR	5 788 900 My EG Services Bhd.	2 953 452	0,34	ZAR	182 241 Liberty Holdings Ltd.	1 568 606	0,18
MYR	220 000 Padini Holdings Bhd.	180 408	0,02	ZAR	2 270 947 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	4 426 435	0,51
MYR	739 000 Petronas Chemicals Group Bhd.	1 222 341	0,14	ZAR	1 973 263 MMI Holdings Ltd.	3 024 493	0,35
MYR	94 680 Ta Ann Holdings Bhd.	78 082	0,01	ZAR	26 242 Mondi Ltd.	676 136	0,08
MYR	41 470 Uchi Technologies Bhd.	17 873	-	ZAR	153 208 Mr Price Group Ltd.	1 818 918	0,21
MYR	949 100 UOA Development Bhd.	563 822	0,07	ZAR	405 356 MTN Group Ltd.	3 533 009	0,40
MYR	157 500 WTK Holdings Bhd.	32 472	-	ZAR	1 040 476 Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	3 095 741	0,35
<b>Мексико</b>				<b>Южна Африка</b>			
MXN	250 100 Alpek SAB de CV	303 648	0,04	ZAR	247 922 Reunert Ltd.	1 383 985	0,16
USD	7 800 Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	648 336	0,07	ZAR	1 047 197 RMB Holdings Ltd.	4 720 016	0,54
MXN	2 744 400 Gentera SAB de CV	4 179 111	0,48	ZAR	1 109 087 Sanlam Ltd.	5 524 376	0,63
MXN	216 100 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 292 492	0,15	ZAR	30 663 Santam Ltd.	562 293	0,06
USD	10 200 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	1 154 844	0,13	ZAR	301 558 Sibanye Gold Ltd.	345 390	0,04
MXN	170 600 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1 084 971	0,12	ZAR	75 720 Standard Bank Group Ltd.	828 843	0,09
MXN	255 500 Grupo Sanborns SAB de CV	299 689	0,04	ZAR	48 779 Tiger Brands Ltd.	1 364 114	0,16
MXN	3 501 200 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	7 465 727	0,85	ZAR	1 010 208 Truworths International Ltd.	5 535 122	0,63
MXN	178 100 OHL Mexico SAB de CV	259 321	0,03	ZAR	652 464 Vodacom Group Ltd.	8 142 527	0,93
MXN	103 675 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 256 130	0,14	ZAR	20 610 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	220 467	0,03
MXN	137 Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV	48	-	<b>Южна Корея</b>			
<b>Мароко</b>				<b>Южна Корея</b>			
MAD	117 713 Maroc Telecom	1 714 539	0,20	KRW	11 712 AtlasBX Co. Ltd.	557 066	0,06
<b>Филипини</b>				<b>Южна Корея</b>			
PHP	7 727 800 DMCI Holdings, Inc.	2 155 102	0,25	KRW	16 070 Cell Biotech Co. Ltd.	545 863	0,06
PHP	3 823 200 Nickel Asia Corp.	483 949	0,05	KRW	2 087 CJ O Shopping Co. Ltd.	349 436	0,04
PHP	194 270 Semirara Mining & Power Corp.	616 700	0,07	KRW	274 503 CKH Food & Health Ltd.	321 609	0,04
PHP	21 550 SM Investments Corp.	342 260	0,04	KRW	20 970 Com2uSCorp	2 159 833	0,25
<b>Полша</b>				<b>Южна Корея</b>			
PLN	39 504 Asseco Poland SA	525 560	0,06	KRW	990 CS Holdings Co. Ltd.	70 978	0,01
PLN	20 703 Bank Pekao SA	697 948	0,08	KRW	3 410 Daechang Forging Co. Ltd.	177 398	0,02
PLN	97 355 KGHM Polska Miedz SA	2 916 521	0,33	KRW	15 650 Daeduck GDS Co. Ltd.	257 930	0,03
PLN	85 809 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	278 157	0,03	KRW	2 957 Daelim Industrial Co. Ltd.	230 101	0,03
PLN	3 396 657 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	5 844 757	0,67	KRW	12 142 Dongyang E&P, Inc.	144 910	0,02
<b>Катар</b>				<b>Южна Корея</b>			
QAR	44 857 Industries Qatar QSC	1 140 837	0,13	KRW	26 486 e-LITECOM Co. Ltd.	219 071	0,03
QAR	23 245 United Development Co. QSC	105 856	0,01	KRW	35 726 Eugene Technology Co. Ltd.	568 502	0,07
<b>Русия</b>				<b>Южна Корея</b>			
USD	48 198 Gazprom Neft PJSC, ADR	739 839	0,08	KRW	103 347 Grand Korea Leisure Co. Ltd.	2 024 055	0,23
USD	967 516 Gazprom PJSC, ADR	3 831 847	0,44	KRW	7 894 GS Home Shopping, Inc.	1 597 118	0,18
USD	139 932 LUKOIL PJSC, ADR	6 789 501	0,78	KRW	114 007 Hana Financial Group, Inc.	4 510 520	0,52
USD	192 890 MegaFon PJSC, GDR	1 766 872	0,20	KRW	126 846 Hankook Tire Co. Ltd.	7 053 593	0,81
USD	269 252 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	3 715 678	0,42	KRW	7 212 Hyundai Development Co-Engineering & Construction	296 052	0,03
USD	245 300 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	2 035 990	0,23	KRW	8 764 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	352 865	0,04
USD	11 315 Novatek PJSC, GDR	1 268 412	0,15	KRW	16 816 Hyundai Home Shopping Network Corp.	1 926 063	0,22
USD	597 412 Rushydro PJSC, ADR	773 649	0,09	KRW	24 798 Hyundai Mobis Co. Ltd.	5 420 423	0,62
USD	111 936 Severstal PJSC, GDR	1 447 332	0,17	KRW	13 747 Hyundai Motor Co.	1 917 102	0,22
USD	981 701 Surgutneftegas OJSC, ADR	4 243 893	0,49	KRW	16 193 InBody Co. Ltd.	385 807	0,04
USD	155 063 Tatneft PJSC, ADR	5 893 945	0,67	KRW	79 089 Industrial Bank of Korea	985 388	0,11
				KRW	10 414 INTOPS Co. Ltd.	108 808	0,01
				KRW	8 478 Kangnam Jevisco Co. Ltd.	292 056	0,03
				KRW	184 462 Kangwon Land, Inc.	5 620 645	0,64
				KRW	88 658 KB Financial Group, Inc.	4 472 705	0,51
				KRW	99 074 Korea Electric Power Corp.	3 534 243	0,40
				KRW	5 544 Korea Zinc Co. Ltd.	2 210 368	0,25
				KRW	200 KPX Chemical Co. Ltd.	11 314	-
				KRW	85 402 KT&G Corp.	8 736 357	1,00
				KRW	21 516 LG Chem Ltd.	5 474 331	0,63
				KRW	22 259 LG Electronics, Inc.	1 560 833	0,18
				KRW	25 968 Lotte Chemical Corp.	7 810 403	0,89
				KRW	657 MegaStudy Co. Ltd.	17 750	-

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Южна Корея (продълж.)</b>				<b>Тайван (продълж.)</b>			
KRW	380 MegaStudyEdu Co. Ltd.	12 459	-	TWD	391 000 Kinsus Interconnect Technology Corp.	1 037 609	0,12
KRW	97 570 Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	942 660	0,11	TWD	22 000 Largin Precision Co. Ltd.	3 508 714	0,40
KRW	9 219 NAVER Corp.	6 754 673	0,77	TWD	433 000 LCY Chemical Corp.	596 603	0,07
KRW	2 842 NCSOFT Corp.	943 001	0,11	TWD	1 364 777 Lite-On Technology Corp.	2 243 961	0,26
KRW	366 Neo Holdings Co. Ltd.	756	-	TWD	302 600 Lumax International Corp. Ltd.	585 100	0,07
KRW	4 146 Nice Information & Telecommunication, Inc.	95 156	0,01	TWD	9 900 Microlife Corp.	24 416	-
KRW	12 421 POSCO Chemtech Co. Ltd.	166 702	0,02	TWD	33 000 New Era Electronics Co. Ltd.	23 440	-
KRW	110 S&T Holdings Co. Ltd.	1 726	-	TWD	1 530 000 Novatek Microelectronics Corp.	6 188 425	0,71
KRW	4 099 Samsung Electronics Co. Ltd.	8 518 901	0,97	TWD	411 000 Phison Electronics Corp.	5 074 992	0,58
MXN	205 Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	213 815	0,03	TWD	55 000 Polytronics Technology Corp.	113 762	0,01
USD	3 751 Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	3 897 083	0,45	TWD	264 000 President Chain Store Corp.	2 374 350	0,27
USD	4 721 Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	4 924 003	0,56	TWD	1 154 000 Quanta Computer, Inc.	2 732 259	0,31
KRW	20 853 Sebang Global Battery Co. Ltd.	724 740	0,08	TWD	48 671 Raydium Semiconductor Corp.	103 520	0,01
KRW	11 173 SEOWONINTECH Co. Ltd.	124 554	0,02	TWD	112 000 Realtek Semiconductor Corp.	403 288	0,05
KRW	10 940 Sewon Precision Industry Co. Ltd.	180 304	0,02	TWD	113 000 Senao Networks, Inc.	520 224	0,06
KRW	4 690 Shindaeyang Paper Co. Ltd.	122 198	0,01	TWD	702 000 Simplo Technology Co. Ltd.	2 389 247	0,27
KRW	150 173 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	6 473 144	0,74	TWD	119 215 Sinmag Equipment Corp.	697 806	0,08
KRW	3 514 Silicon Works Co. Ltd.	107 841	0,01	TWD	301 000 Sirtec International Co. Ltd.	496 883	0,06
KRW	59 573 SK Hynix, Inc.	3 510 636	0,40	TWD	40 000 Sitronix Technology Corp.	123 380	0,01
KRW	13 142 SK Innovation Co. Ltd.	1 821 240	0,21	TWD	194 000 Sonix Technology Co. Ltd.	214 669	0,02
KRW	33 855 SK Telecom Co. Ltd.	7 873 738	0,90	TWD	127 000 St Shine Optical Co. Ltd.	2 656 100	0,30
KRW	11 920 S-Oil Corp.	988 009	0,11	TWD	13 000 Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	8 400	-
KRW	30 506 Soulbrain Co. Ltd.	1 984 425	0,23	TWD	353 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	1 329 119	0,15
KRW	6 099 Spigen Korea Co. Ltd.	219 168	0,03	TWD	260 430 Taiwan Secom Co. Ltd.	785 315	0,09
KRW	60 436 Sungchang Enterprise Holdings Ltd.	164 072	0,02	TWD	110 000 Taiwan Semiconductor Co. Ltd.	150 477	0,02
KRW	642 Taekwang Industrial Co. Ltd.	604 543	0,07	TWD	1 219 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	8 357 826	0,96
KRW	80 633 Woori Bank	1 300 726	0,15	USD	244 400 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	8 507 564	0,97
KRW	30 560 Yoosung Enterprise Co. Ltd.	112 623	0,01	TWD	66 250 Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.	86 271	0,01
<b>Тайван</b>	<b>118 142 695</b>	<b>13,51</b>		TWD	139 000 Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	385 324	0,04
TWD	24 000 104 Corp.	128 642	0,01	TWD	81 000 Topco Scientific Co. Ltd.	249 845	0,03
TWD	78 000 ASPEED Technology, Inc.	1 733 903	0,20	TWD	449 000 Transcend Information, Inc.	1 506 018	0,17
TWD	196 000 Asustek Computer, Inc.	1 853 009	0,21	TWD	803 000 Tripod Technology Corp.	2 558 721	0,29
TWD	46 000 Aten International Co. Ltd.	127 063	0,01	TWD	635 000 TXC Corp.	941 746	0,11
TWD	29 000 Aurora Corp.	56 550	0,01	TWD	357 000 United Integrated Services Co. Ltd.	824 117	0,09
TWD	560 000 Catcher Technology Co. Ltd.	6 693 851	0,77	TWD	141 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	278 198	0,03
TWD	124 000 Chaun-Choung Technology Corp.	526 011	0,06	TWD	21 000 Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co. Ltd.	57 317	0,01
TWD	419 000 Chicony Electronics Co. Ltd.	1 062 312	0,12	TWD	33 000 Zeng Hsing Industrial Co. Ltd.	157 350	0,02
TWD	149 000 China Motor Corp.	139 887	0,02	TWD	106 000 Zippy Technology Corp.	125 659	0,01
TWD	603 000 China Petrochemical Development Corp.	231 008	0,03	<b>Тайланд</b>	<b>26 066 419</b>	<b>2,98</b>	
TWD	79 000 Chilitina Holding Ltd.	363 696	0,04	THB	726 100 Bangkok Bank PCL, NVDR	3 956 657	0,45
TWD	2 416 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	8 580 335	0,98	THB	177 700 Glow Energy PCL, NVDR	412 191	0,05
TWD	346 000 Cleanaway Co. Ltd.	2 065 077	0,24	THB	1 091 600 Hana Microelectronics PCL, NVDR	1 615 697	0,18
TWD	178 880 Civilux Corp.	185 292	0,02	THB	1 194 400 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	3 034 374	0,35
TWD	172 540 Cyberlink Corp.	364 825	0,04	THB	390 100 PTT PCL, NVDR	4 251 458	0,49
TWD	212 000 Draytek Corp.	221 690	0,03	THB	1 117 900 Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL, NVDR	1 712 247	0,20
TWD	58 000 ECOVE Environment Corp.	338 540	0,04	THB	541 400 Siam Cement PCL (The), NVDR	8 037 278	0,92
TWD	233 800 Elite Advanced Laser Corp.	1 057 136	0,12	THB	523 000 Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	2 395 479	0,27
TWD	827 000 Elite Material Co. Ltd.	4 011 263	0,46	THB	187 500 Thai Oil PCL, NVDR	436 303	0,05
TWD	2 247 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	5 726 488	0,66	THB	241 000 Thai Vegetable Oil PCL, NVDR	214 735	0,02
TWD	368 652 Flytech Technology Co. Ltd.	1 202 574	0,14	<b>Турция</b>	<b>15 656 420</b>	<b>1,79</b>	
TWD	1 181 000 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	3 708 829	0,42	TRY	43 106 Akcansa Cimento A/S	143 339	0,02
TWD	1 549 172 Foxconn Technology Co. Ltd.	4 676 553	0,54	TRY	2 584 EGE Endustri VE Ticaret A/S	173 761	0,02
TWD	302 000 Grape King Bio Ltd.	2 011 016	0,23	TRY	1 570 817 Enka Insaat ve Sanayi A/S	2 372 647	0,27
TWD	984 000 Greatek Electronics, Inc.	1 598 474	0,18	TRY	889 295 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1 745 452	0,20
TWD	160 000 Green Seal Holding Ltd.	665 571	0,08	TRY	1 285 436 Soda Sanayii A/S	2 387 682	0,27
TWD	44 000 Hanpin Electron Co. Ltd.	57 442	0,01	TRY	462 721 TAV Havalimanlari Holding A/S	2 467 933	0,28
TWD	89 000 Holiday Entertainment Co. Ltd.	150 431	0,02	TRY	1 275 887 Turkiye Garanti Bankasi A/S	3 567 620	0,41
TWD	273 000 Holtek Semiconductor, Inc.	511 707	0,06	TRY	1 331 031 Turkiye Is Bankasi 'C'	2 797 986	0,32
TWD	2 229 765 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	8 578 839	0,98				
TWD	235 000 Ibase Technology, Inc.	459 027	0,05				
TWD	76 000 IEI Integration Corp.	117 461	0,01				
TWD	18 000 King Slide Works Co. Ltd.	252 746	0,03				
TWD	259 000 King's Town Bank Co. Ltd.	267 432	0,03				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Обединени арабски емирства</b>		<b>3 936 890</b>	<b>0,45</b>
AED	378 970 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	723 253	0,08
AED	1 692 025 Dubai Islamic Bank PJSC	2 625 723	0,30
AED	127 247 First Abu Dhabi Bank PJSC	363 751	0,04
AED	175 186 Union National Bank PJSC	224 163	0,03
<b>САЩ</b>		<b>4 324 475</b>	<b>0,50</b>
HKD	658 000 China Taifeng Beddings Holdings Ltd. "	-	-
USD	74 675 Genpact Ltd.	2 082 686	0,24
USD	18 800 SINA Corp.	1 605 332	0,19
USD	23 900 Yandex NV 'A'	636 457	0,07
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>848 037 944</b>	<b>96,98</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Хонконг</b>		-	-
HKD	1 660 000 Anxin-China Holdings Ltd. "	-	-
<b>САЩ</b>		-	-
HKD	784 000 China Animal Healthcare Ltd. "	-	-
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		-	-
Брой акции или сума на главницата	Деривативи	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Малайзия</b>		<b>14 992</b>	<b>-</b>
MYR	126 066 CB Industrial Product Holding Bhd. Warrants 06/11/2019	11 748	-
MYR	48 025 OSK Holdings Bhd. Warrants 22/07/2020	3 244	-
<b>Общо деривативи</b>		<b>14 992</b>	<b>-</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>848 052 936</b>	<b>96,98</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>26 412 199</b>	<b>3,02</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>874 465 135</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Австралия</b>		<b>5 125 133</b>	<b>3,08</b>
AUD	36 880 BWP Trust, REIT	84 429	0,05
AUD	55 184 Coca-Cola Amatil Ltd.	391 292	0,23
AUD	2 207 CSL Ltd.	234 024	0,14
AUD	64 537 CSR Ltd.	209 717	0,13
AUD	41 460 Downer EDI Ltd.	204 161	0,12
AUD	34 910 DuluxGroup Ltd.	186 121	0,11
AUD	15 109 Flight Centre Travel Group Ltd.	444 549	0,27
AUD	13 436 IRESS Ltd.	130 984	0,08
AUD	17 337 Macquarie Group Ltd.	1 178 699	0,71
AUD	2 681 Perpetual Ltd.	115 070	0,07
AUD	15 525 Sirtex Medical Ltd.	193 807	0,12
AUD	504 164 Telstra Corp. Ltd.	1 665 428	1,00
AUD	22 343 Trade Me Group Ltd.	86 852	0,05
<b>Австрия</b>		<b>462 126</b>	<b>0,28</b>
EUR	3 084 Oesterreichische Post AG	134 913	0,08
EUR	6 203 OMV AG	327 213	0,20
<b>Белгия</b>		<b>736 505</b>	<b>0,44</b>
EUR	21 894 AGFA-Gevaert NV	104 898	0,06
EUR	846 EVS Broadcast Equipment SA	34 282	0,02
EUR	2 481 Melexis NV	203 448	0,12
EUR	11 225 Proximus SADP	393 877	0,24
<b>Бразилия</b>		<b>974 596</b>	<b>0,59</b>
USD	22 900 Cia Paranaense de Energia, ADR Preference	168 086	0,10
BRL	30 240 Cielo SA	227 168	0,14
BRL	30 200 Engie Brasil Energia SA	311 279	0,19
BRL	99 020 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	268 063	0,16
<b>Канада</b>		<b>2 858 980</b>	<b>1,72</b>
CAD	5 600 BCE, Inc.	252 666	0,15
CAD	21 400 CGI Group, Inc. 'A'	1 093 405	0,66
CAD	9 200 Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	227 027	0,14
CAD	12 848 Genworth MI Canada, Inc.	349 495	0,21
CAD	2 300 Gluskin Sheff + Associates, Inc.	29 981	0,02
CAD	7 400 Magna International, Inc.	338 495	0,20
CAD	12 000 Open Text Corp.	373 455	0,22
CAD	38 700 Primero Mining Corp.	13 260	0,01
CAD	6 670 Transcontinental, Inc. 'A'	132 497	0,08
CAD	27 500 Western Forest Products, Inc.	48 699	0,03
<b>Чили</b>		<b>63 218</b>	<b>0,04</b>
CLP	108 747 Aguas Andinas SA 'A'	63 218	0,04
<b>Дания</b>		<b>2 362 217</b>	<b>1,42</b>
DKK	5 498 Coloplast A/S	463 268	0,28
DKK	38 327 Novo Nordisk A/S 'B'	1 637 092	0,98
DKK	2 307 Pandora A/S	215 812	0,13
DKK	3 563 Spar Nord Bank A/S	46 045	0,03
<b>Финландия</b>		<b>589 685</b>	<b>0,35</b>
EUR	1 824 Orion OYJ 'B'	117 306	0,07
EUR	16 589 UPM-Kymmene OYJ	472 379	0,28
<b>Франция</b>		<b>7 210 725</b>	<b>4,33</b>
EUR	49 601 AXA SA	1 373 632	0,82
EUR	5 572 BNP Paribas SA	405 152	0,24
EUR	3 321 Cie Generale des Etablissements Michelin	445 166	0,27
EUR	6 513 Cie Plastic Omnium SA	239 203	0,14
EUR	9 527 Edenred	250 083	0,15
EUR	1 114 Euler Hermes Group	131 845	0,08
EUR	2 848 Imerys SA	247 845	0,15
EUR	5 102 Metropole Television SA	118 438	0,07
EUR	5 134 Neopost SA	237 483	0,14

" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Франция (продълж.)</b>				<b>Япония (продълж.)</b>			
EUR	15 710 Peugeot SA	312 696	0,19	JPY	48 700 Hachijuni Bank Ltd. (The)	309 668	0,19
EUR	8 436 Publicis Groupe SA	631 501	0,38	JPY	12 900 Hitachi Chemical Co. Ltd.	385 401	0,23
EUR	9 682 Sanofi	937 046	0,56	JPY	3 200 Hitachi High-Technologies Corp.	124 427	0,07
EUR	4 158 Societe BIC SA	494 246	0,30	JPY	13 200 Hitachi Metals Ltd.	183 879	0,11
EUR	14 445 Societe Generale SA	792 074	0,48	JPY	64 200 Inpex Corp.	618 926	0,37
EUR	11 938 TOTAL SA	594 315	0,36	JPY	55 700 Iyo Bank Ltd. (The)	461 973	0,28
<b>Германия</b>				<b>3 370 177 2,03</b>			
EUR	10 798 BASF SE	1 004 632	0,60	JPY	30 000 Japan Display, Inc.	56 720	0,03
EUR	35 440 Commerzbank AG	424 498	0,26	JPY	9 600 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	200 596	0,12
EUR	630 Continental AG	136 182	0,08	JPY	8 900 JSR Corp.	153 744	0,09
EUR	3 210 HUGO BOSS AG	227 105	0,14	JPY	6 800 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	371 747	0,22
EUR	2 696 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	546 773	0,33	JPY	60 100 KDDI Corp.	1 594 555	0,96
EUR	18 797 ProSiebenSat.1 Media SE	794 620	0,48	JPY	9 600 Konica Minolta, Inc.	79 793	0,05
EUR	5 418 Software AG	236 367	0,14	JPY	8 900 Lawson, Inc.	623 865	0,37
<b>Хонконг</b>				<b>4 401 699 2,65</b>			
HKD	693 000 Bank of China Ltd. 'H'	340 034	0,21	JPY	7 000 Maeda Road Construction Co. Ltd.	139 963	0,08
HKD	97 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	464 145	0,28	JPY	8 900 Mixi, Inc.	496 076	0,30
HKD	34 000 China Mobile Ltd.	360 880	0,22	JPY	2 600 Nippon Electric Glass Co. Ltd.	94 720	0,06
HKD	102 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	120 613	0,07	JPY	66 500 NTT DOCOMO, Inc.	1 572 799	0,95
HKD	34 300 Hang Seng Bank Ltd.	717 581	0,43	JPY	5 000 Oracle Corp. Japan	325 069	0,20
HKD	24 460 Henderson Land Development Co. Ltd.	136 469	0,08	JPY	9 200 Sekisui Chemical Co. Ltd.	164 998	0,10
HKD	38 000 Hysan Development Co. Ltd.	181 343	0,11	JPY	321 000 Shinsei Bank Ltd.	561 099	0,34
HKD	535 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	361 206	0,22	JPY	57 000 Shizuoka Bank Ltd. (The)	515 964	0,31
HKD	29 500 Link REIT	224 491	0,14	JPY	39 400 Subaru Corp.	1 330 317	0,80
HKD	88 000 Sino Land Co. Ltd.	144 306	0,09	JPY	4 600 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	179 643	0,11
HKD	22 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	323 279	0,19	JPY	8 200 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	138 653	0,08
HKD	27 000 Swire Pacific Ltd. 'A'	263 751	0,16	JPY	23 000 Taisei Corp.	210 452	0,13
HKD	52 400 Swire Properties Ltd.	172 862	0,10	JPY	8 500 Toho Co. Ltd.	262 285	0,16
HKD	41 000 Wharf Holdings Ltd. (The)	339 844	0,20	<b>Люксембург</b>			
HKD	192 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	250 895	0,15	EUR	10 776 SES SA	255 750	0,15
<b>Унгария</b>				<b>344 757 0,21</b>			
HUF	3 695 MOL Hungarian Oil & Gas plc	291 105	0,17	<b>Мексико</b>			
HUF	10 796 OTP Bank plc	362 784	0,22	MXN	226 400 Gentera SAB de CV	344 757	0,21
<b>Индия</b>				<b>402 030 0,24</b>			
USD	27 000 Infosys Ltd., ADR	402 030	0,24	<b>Холандия</b>			
<b>Индонезия</b>				<b>594 223 0,36</b>			
IDR	133 800 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	153 037	0,09	EUR	7 832 Aegon NV	40 510	0,03
IDR	1 301 400 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	441 186	0,27	EUR	11 233 Koninklijke Vopak NV	521 655	0,31
<b>Израел</b>				<b>1 183 888 0,71</b>			
ILS	109 060 Bank Hapoalim BM	733 926	0,44	EUR	2 884 NN Group NV	103 535	0,06
ILS	92 750 Bank Leumi Le-Israel BM	449 962	0,27	EUR	20 827 Royal Dutch Shell plc 'A'	554 788	0,33
<b>Италия</b>				<b>2 824 768 1,70</b>			
EUR	18 568 Atlantia SpA	523 646	0,32	<b>Нова Зеландия</b>			
EUR	80 938 Banca Mediolanum SpA	671 563	0,40	NZD	26 780 SKY Network Television Ltd.	67 619	0,04
EUR	4 989 DiaSorin SpA	382 064	0,23	NZD	35 398 Trade Me Group Ltd.	138 085	0,08
EUR	84 618 Mediobanca SpA	842 613	0,51	<b>Норвегия</b>			
EUR	10 162 Recordati SpA	404 882	0,24	NOK	68 530 Leroy Seafood Group ASA	368 063	0,22
<b>Япония</b>				<b>17 426 130 10,47</b>			
JPY	30 000 Asahi Kasei Corp.	323 063	0,19	NOK	37 532 Marine Harvest ASA	631 078	0,38
JPY	123 600 Astellas Pharma, Inc.	1 515 100	0,91	NOK	8 017 SpareBank 1 Nord Norge	53 500	0,03
JPY	11 000 Awa Bank Ltd. (The)	74 949	0,04	NOK	53 146 Statoil ASA	880 952	0,53
JPY	69 000 Bank of Kyoto Ltd. (The)	652 279	0,39	NOK	41 887 Telenor ASA	690 328	0,42
JPY	23 000 Bridgestone Corp.	992 776	0,60	NOK	7 411 TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	151 724	0,09
JPY	9 600 Central Japan Railway Co.	1 567 609	0,94	NOK	6 579 Yara International ASA	244 842	0,15
JPY	36 000 Chiba Bank Ltd. (The)	261 340	0,16	<b>Сингапур</b>			
JPY	38 900 Daicel Corp.	484 645	0,29	SGD	197 200 CapitaLand Mall Trust, REIT	282 782	0,17
JPY	10 600 Fujitsu General Ltd.	246 164	0,15	SGD	146 300 ComfortDelGro Corp. Ltd.	244 315	0,15
JPY	25 100 Gunma Bank Ltd. (The)	150 873	0,09	SGD	459 900 Singapore Telecommunications Ltd.	1 298 945	0,78
				SGD	480 700 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	415 335	0,25
				<b>Южна Африка</b>			
				ZAR	8 640 AECI Ltd.	69 970	0,04
				ZAR	141 600 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	276 001	0,16
				ZAR	44 037 MMI Holdings Ltd.	67 497	0,04
				ZAR	61 694 RMB Holdings Ltd.	278 072	0,17
				ZAR	38 607 Truworths International Ltd.	211 535	0,13
				ZAR	34 030 Vodacom Group Ltd.	424 683	0,25
				ZAR	2 540 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	27 171	0,02

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF QEP Global ESG (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
<b>Южна Корея</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
KRW	8 530 Hankook Tire Co. Ltd.	474 332	0,29	GBP	6 087 Berkeley Group Holdings plc	254 056	0,15
KRW	5 678 KB Financial Group, Inc.	286 449	0,17	GBP	9 071 Brewin Dolphin Holdings plc	40 201	0,02
KRW	1 719 LG Chem Ltd.	437 366	0,26	GBP	67 838 BT Group plc	258 679	0,16
KRW	777 Samsung Electronics Co. Ltd.	1 614 830	0,97	GBP	12 454 Burberry Group plc	270 237	0,16
KRW	18 055 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	778 253	0,47	GBP	83 638 Cairn Energy plc	185 444	0,11
KRW	3 717 SK Telecom Co. Ltd.	864 472	0,52	GBP	66 155 Capita plc	595 473	0,36
KRW	2 047 S-Oil Corp.	169 669	0,10	GBP	10 060 Close Brothers Group plc	198 196	0,12
<b>Испания</b>				GBP	31 981 Crest Nicholson Holdings plc	216 107	0,13
EUR	4 730 Amadeus IT Group SA	1 534 123	0,92	GBP	2 808 Dart Group plc	22 362	0,01
EUR	16 564 Red Electrica Corp. SA	283 036	0,17	GBP	15 429 Domino's Pizza Group plc	58 834	0,04
EUR	28 875 Repsol SA	347 559	0,21	GBP	30 290 Dunelm Group plc	236 306	0,14
EUR	7 442 Tecnicas Reunidas SA	445 387	0,27	GBP	5 716 Fidessa Group plc	172 960	0,10
EUR	2 831 Viscofan SA	290 225	0,17	GBP	61 123 GlaxoSmithKline plc	1 298 153	0,78
<b>Швеция</b>				GBP	5 034 Go-Ahead Group plc	114 716	0,07
SEK	2 041 Alfa Laval AB	2 913 709	1,75	GBP	15 323 Greggs plc	215 433	0,13
SEK	11 471 Atlas Copco AB 'A'	41 642	0,02	GBP	56 575 Halfords Group plc	251 246	0,15
SEK	3 640 Axfood AB	440 770	0,26	GBP	11 691 Halma plc	166 341	0,10
SEK	9 476 Boliden AB	60 472	0,04	HKD	27 200 HSBC Holdings plc	253 160	0,15
SEK	14 495 Electrolux AB	260 658	0,16	GBP	25 436 IMI plc	393 577	0,24
SEK	9 212 Industrivarden AB 'C'	474 237	0,29	GBP	107 987 Indivior plc	439 366	0,26
SEK	10 621 Intrum Justitia AB	220 562	0,13	GBP	29 300 Informa plc	253 640	0,15
SEK	11 453 Investor AB 'B'	361 450	0,22	GBP	68 692 Investec plc	511 842	0,31
SEK	24 622 SKF AB 'B'	553 319	0,33	GBP	254 498 ITV plc	598 772	0,36
<b>Швейцария</b>				GBP	59 864 JD Sports Fashion plc	270 821	0,16
CHF	20 340 ABB Ltd.	6 035 383	3,63	GBP	48 718 Jupiter Fund Management plc	320 235	0,19
CHF	1 048 BKW AG	504 699	0,30	GBP	374 165 Legal & General Group plc	1 260 789	0,76
CHF	13 874 Novartis AG	61 756	0,04	GBP	30 007 Mitie Group plc	107 470	0,07
CHF	1 504 PSP Swiss Property AG	1 163 698	0,70	GBP	7 972 Next plc	404 385	0,24
CHF	4 445 Roche Holding AG	140 594	0,09	GBP	5 068 PayPoint plc	58 469	0,04
CHF	16 472 Swiss Re AG	1 133 105	0,68	GBP	21 514 Petrofac Ltd.	126 738	0,08
CHF	1 377 Swisscom AG	1 517 447	0,91	GBP	190 835 Royal Bank of Scotland Group plc	618 040	0,37
CHF	49 398 UBS Group AG	668 405	0,40	GBP	23 857 Royal Dutch Shell plc 'A'	634 786	0,38
<b>Тайван</b>				GBP	15 236 RPS Group plc	52 021	0,03
TWD	225 000 Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	845 679	0,51	GBP	20 567 Sage Group plc (The)	182 593	0,11
TWD	6 000 Asustek Computer, Inc.	4 790 029	2,88	GBP	12 576 Smiths Group plc	258 367	0,16
TWD	25 000 Catcher Technology Co. Ltd.	288 926	0,17	GBP	6 620 Spectris plc	215 255	0,13
TWD	61 000 China Motor Corp.	56 725	0,03	GBP	4 255 Standard Chartered plc	43 157	0,03
TWD	252 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	298 832	0,18	GBP	19 261 WH Smith plc	428 183	0,26
TWD	135 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	57 269	0,04	GBP	8 062 Wizz Air Holdings plc	252 522	0,15
TWD	192 958 Lite-On Technology Corp.	894 969	0,54	GBP	47 450 WPP plc	1 000 068	0,60
TWD	29 000 Novatek Microelectronics Corp.	344 048	0,21	<b>САЩ</b>	<b>64 606 237</b>	<b>38,83</b>	
TWD	34 000 Phison Electronics Corp.	317 261	0,19	USD	19 700 AbbVie, Inc.	1 427 856	0,86
TWD	94 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	117 297	0,07	USD	9 500 Accenture plc 'A'	1 168 405	0,70
USD	47 140 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	419 829	0,25	USD	8 296 Aflac, Inc.	643 770	0,39
<b>Тайланд</b>				USD	15 100 Ally Financial, Inc.	320 271	0,19
THB	1 Delta Electronics Thailand PCL, NVDR	353 930	0,21	USD	500 Alphabet, Inc. 'A'	468 910	0,28
THB	77 100 Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	353 930	0,21	USD	300 Alphabet, Inc. 'C'	275 337	0,17
THB	96 200 Thai Oil PCL, NVDR	223 853	0,14	USD	7 400 American Eagle Outfitters, Inc.	88 504	0,05
<b>Турция</b>				USD	5 900 American Express Co.	493 417	0,30
TRY	16 002 TAV Havalimanlari Holding A/S	85 347	0,05	USD	600 American National Insurance Co.	69 960	0,04
<b>Обединеното кралство</b>				USD	9 842 Amgen, Inc.	1 698 631	1,02
GBP	14 210 Abcam plc	179 328	0,11	USD	2 000 Amphenol Corp. 'A'	147 520	0,09
GBP	54 269 Ashmore Group plc	250 469	0,15	USD	10 808 Apple, Inc.	1 552 893	0,93
GBP	7 131 AstraZeneca plc	478 168	0,29	USD	4 300 Bemis Co., Inc.	201 885	0,12
GBP	370 296 Barclays plc	983 361	0,59	USD	4 681 Best Buy Co., Inc.	268 034	0,16
GBP	63 613 Barratt Developments plc	466 984	0,28	USD	1 500 Biogen, Inc.	407 820	0,25
GBP	35 021 Beazley plc	222 524	0,13	USD	750 Bioverativ, Inc.	45 217	0,03
GBP	12 404 Bellway plc	479 583	0,29	USD	13 350 Buckle, Inc. (The)	239 632	0,14
				USD	39 391 CA, Inc.	1 349 929	0,81
				USD	15 400 Campbell Soup Co.	800 646	0,48
				USD	5 600 CARBO Ceramics, Inc.	38 360	0,02
				USD	3 100 Cardinal Health, Inc.	242 575	0,15
				USD	4 700 Carlisle Cos., Inc.	442 176	0,27
				USD	51 599 Cisco Systems, Inc.	1 620 724	0,97



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	24 097 Citigroup, Inc.	1 614 017	0,97	USD	13 000 Pitney Bowes, Inc.	198 640	0,12
USD	8 600 Citrix Systems, Inc.	683 786	0,41	USD	100 Priceline Group, Inc. (The)	187 699	0,11
USD	6 492 Coca-Cola Co. (The)	291 036	0,18	USD	7 572 Principal Financial Group, Inc.	488 621	0,29
USD	1 300 Cooper Tire & Rubber Co.	46 995	0,03	USD	5 508 Procter & Gamble Co. (The)	479 141	0,29
USD	12 400 Corning, Inc.	376 588	0,23	USD	28 175 QUALCOMM, Inc.	1 551 879	0,93
USD	1 300 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	218 322	0,13	USD	6 039 Quest Diagnostics, Inc.	667 551	0,40
USD	4 127 CSG Systems International, Inc.	167 556	0,10	USD	5 800 ResMed, Inc.	447 122	0,27
USD	8 422 Cummins, Inc.	1 348 531	0,81	USD	11 800 Sally Beauty Holdings, Inc.	238 832	0,14
USD	5 600 Delphi Automotive plc	484 008	0,29	USD	11 722 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	803 426	0,48
USD	6 761 Deluxe Corp.	465 292	0,28	USD	13 197 Seagate Technology plc	513 495	0,31
USD	10 543 Discover Financial Services	648 500	0,39	USD	5 000 Snap-on, Inc.	782 550	0,47
USD	4 800 Dow Chemical Co. (The)	301 008	0,18	USD	11 698 Sonoco Products Co.	596 013	0,36
USD	7 100 Dun & Bradstreet Corp. (The)	764 102	0,46	USD	6 900 Staples, Inc.	69 552	0,04
USD	14 600 Eaton Corp. plc	1 118 798	0,67	USD	1 100 T Rowe Price Group, Inc.	81 433	0,05
USD	6 900 eBay, Inc.	238 119	0,14	USD	3 300 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	370 986	0,22
USD	8 660 Emerson Electric Co.	505 571	0,30	USD	5 493 Texas Instruments, Inc.	422 412	0,25
USD	3 500 FactSet Research Systems, Inc.	593 495	0,36	USD	1 988 Triple-S Management Corp. 'B'	33 299	0,02
USD	9 700 Federated Investors, Inc. 'B'	270 048	0,16	USD	4 900 United Therapeutics Corp.	643 468	0,39
USD	7 200 First American Financial Corp.	322 128	0,19	USD	9 700 Universal Insurance Holdings, Inc.	250 260	0,15
USD	3 600 Foot Locker, Inc.	175 320	0,11	USD	2 000 USANA Health Sciences, Inc.	128 400	0,08
USD	12 200 Franklin Resources, Inc.	543 510	0,33	USD	10 600 Validus Holdings Ltd.	554 698	0,33
USD	7 231 GameStop Corp. 'A'	156 262	0,09	USD	1 440 Varex Imaging Corp.	49 162	0,03
USD	12 782 Gannett Co., Inc.	112 993	0,07	USD	3 600 Varian Medical Systems, Inc.	369 648	0,22
USD	15 820 Gap, Inc. (The)	351 679	0,21	USD	4 300 VF Corp.	244 799	0,15
USD	20 624 General Mills, Inc.	1 133 701	0,68	USD	11 400 Vishay Intertechnology, Inc.	189 810	0,11
USD	34 700 Gentex Corp.	647 849	0,39	USD	4 300 VMware, Inc. 'A'	374 315	0,23
USD	21 045 Gilead Sciences, Inc.	1 491 249	0,90	USD	10 500 Voya Financial, Inc.	392 070	0,24
USD	12 900 GNC Holdings, Inc. 'A'	107 328	0,07	USD	18 918 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	362 847	0,22
USD	3 156 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	708 238	0,43	USD	2 400 Waters Corp.	438 816	0,26
USD	2 900 HCl Group, Inc.	138 330	0,08	USD	2 700 Western Digital Corp.	247 455	0,15
USD	5 200 Hess Corp.	223 600	0,13	USD	60 465 Western Union Co. (The)	1 140 370	0,69
USD	6 773 Hillenbrand, Inc.	244 844	0,15	USD	7 800 Williams-Sonoma, Inc.	379 080	0,23
USD	29 688 HP, Inc.	521 618	0,31	USD	1 100 WW Grainger, Inc.	196 856	0,12
USD	5 200 Hubbell, Inc.	583 908	0,35	USD	4 200 Xylem, Inc.	230 580	0,14
USD	3 900 Ingredion, Inc.	458 250	0,28				
USD	48 707 Intel Corp.	1 633 633	0,98	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
USD	10 774 International Business Machines Corp.	1 660 597	1,00			<b>161 350 091</b>	<b>96,98</b>
USD	2 600 Intuit, Inc.	346 060	0,21				
USD	5 536 i2 Global, Inc.	475 487	0,29	Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	3 000 Jack Henry & Associates, Inc.	311 100	0,19				
USD	5 100 JM Smucker Co. (The)	601 902	0,36				
USD	1 708 John Wiley & Sons, Inc. 'A'	90 439	0,05				
USD	12 337 Johnson & Johnson	1 636 380	0,98				
USD	10 378 JPMorgan Chase & Co.	945 955	0,57	<b>Обединеното кралство</b>		<b>217 002</b>	<b>0,13</b>
USD	10 100 Kellogg Co.	693 769	0,42	GBP	104 049 HICL Infrastructure Fund Ltd.	217 002	0,13
USD	3 565 Keysight Technologies, Inc.	137 609	0,08	<b>Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема</b>			
USD	3 500 Kimberly-Clark Corp.	451 500	0,27			<b>217 002</b>	<b>0,13</b>
USD	2 300 Knoll, Inc.	46 506	0,03	<b>Общо инвестиции</b>		<b>161 567 093</b>	<b>97,11</b>
USD	3 800 Laboratory Corp. of America Holdings	577 790	0,35	<b>Други нетни активи</b>		<b>4 807 298</b>	<b>2,89</b>
USD	13 200 MEDNAX, Inc.	799 656	0,48	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>166 374 391</b>	<b>100,00</b>
USD	23 904 Merck & Co., Inc.	1 537 983	0,92				
USD	3 739 Meredith Corp.	221 162	0,13				
USD	21 475 Microsoft Corp.	1 470 823	0,88				
USD	2 393 Molina Healthcare, Inc.	166 505	0,10				
USD	28 700 Morgan Stanley	1 284 325	0,77				
USD	1 400 Natural Health Trends Corp.	38 990	0,02				
USD	9 200 Net 1 UEPS Technologies, Inc.	91 448	0,06				
USD	13 465 NetApp, Inc.	539 946	0,33				
USD	5 200 Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	327 912	0,20				
USD	8 427 Omnicom Group, Inc.	702 222	0,42				
USD	20 436 Oracle Corp.	1 025 887	0,62				
USD	341 Parker-Hannifin Corp.	53 554	0,03				
USD	3 183 PepsiCo, Inc.	366 618	0,22				
GBP	2 410 Persimmon plc	70 424	0,04				
USD	2 611 PetMed Express, Inc.	105 719	0,06				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF QEP Global Quality

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
<b>Австралия</b>				<b>Франция (продълж.)</b>			
AUD	246 627 Adelaide Brighton Ltd.	1 066 681	0,07	EUR	15 348 Euler Hermes Group	1 816 479	0,12
AUD	32 231 ASX Ltd.	1 327 410	0,09	EUR	43 185 Euronext NV	2 237 878	0,15
AUD	37 415 BT Investment Management Ltd.	327 095	0,02	EUR	37 502 Gemalto NV	2 241 490	0,15
AUD	306 898 BWP Trust, REIT	702 580	0,05	EUR	14 580 Ipsen SA	1 976 850	0,13
AUD	385 554 carsales.com Ltd.	3 412 112	0,22	EUR	71 953 Metropole Television SA	1 670 320	0,11
AUD	231 056 Charter Hall Group, REIT	976 260	0,06	EUR	53 905 Publicis Groupe SA	4 035 213	0,26
AUD	89 886 Computershare Ltd.	976 398	0,06	EUR	78 794 Sanofi	7 625 860	0,50
AUD	14 886 CSL Ltd.	1 578 473	0,10	EUR	6 244 Societe BIC SA	742 202	0,05
AUD	178 018 DuluxGroup Ltd.	949 093	0,06	EUR	26 281 Ubisoft Entertainment SA	1 487 277	0,10
AUD	44 301 Flight Centre Travel Group Ltd.	1 303 461	0,09	<b>Германия</b>			
AUD	194 028 IRESS Ltd.	1 891 523	0,12	EUR	67 957 BASF SE	6 322 636	0,41
AUD	49 727 Macquarie Group Ltd.	3 380 813	0,22	EUR	69 827 Bayer AG	9 033 264	0,59
AUD	8 730 Perpetual Ltd.	374 696	0,03	EUR	91 998 Covestro AG	6 666 279	0,44
AUD	58 552 Rio Tinto Ltd.	2 845 936	0,19	EUR	33 508 Deutsche EuroShop AG	1 316 887	0,09
AUD	242 216 SEEK Ltd.	3 146 531	0,21	EUR	109 799 ProSiebenSat.1 Media SE	4 641 616	0,30
AUD	81 471 Sirtex Medical Ltd.	1 017 049	0,07	EUR	89 414 Software AG	3 900 792	0,26
AUD	58 180 Super Retail Group Ltd.	366 499	0,03	<b>Хонконг</b>			
AUD	3 186 974 Telstra Corp. Ltd.	10 527 677	0,69	HKD	769 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3 679 661	0,24
AUD	635 392 TPG Telecom Ltd.	2 782 289	0,18	HKD	3 306 000 China Lumena New Materials Corp. "	-	-
AUD	364 423 Trade Me Group Ltd.	1 416 583	0,09	HKD	666 000 China Medical System Holdings Ltd.	1 151 858	0,07
AUD	152 969 Woodside Petroleum Ltd.	3 510 138	0,23	HKD	311 500 China Mobile Ltd.	3 306 294	0,22
<b>Белгия</b>				HKD	373 000 China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	830 519	0,05
EUR	37 377 Melexis NV	3 065 004	0,20	HKD	339 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	343 098	0,02
EUR	101 564 Proximus SADP	3 563 806	0,23	HKD	143 000 CLP Holdings Ltd.	1 513 237	0,10
<b>Бермуда</b>				HKD	1 168 000 Guangdong Investment Ltd.	1 610 075	0,11
USD	14 800 Lazard Ltd. 'A'	689 532	0,05	HKD	253 000 Haitian International Holdings Ltd.	709 832	0,05
<b>Бразилия</b>				HKD	149 000 Hang Seng Bank Ltd.	3 117 191	0,20
BRL	321 700 CCR SA	1 609 158	0,11	HKD	260 500 Hengan International Group Co. Ltd.	1 922 300	0,13
BRL	172 200 Cielo SA	1 293 595	0,08	HKD	2 739 000 HKT Trust & HKT Ltd.	3 593 213	0,23
BRL	110 300 Engie Brasil Energia SA	1 136 889	0,07	HKD	344 000 Hysan Development Co. Ltd.	1 641 631	0,11
<b>Канада</b>				HKD	227 000 NWS Holdings Ltd.	446 692	0,03
CAD	182 700 BCE, Inc.	8 243 227	0,54	HKD	2 095 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	877 653	0,06
CAD	136 200 CGI Group, Inc. 'A'	6 958 963	0,46	HKD	162 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	2 380 506	0,16
CAD	74 600 CI Financial Corp.	1 587 014	0,10	HKD	303 600 Swire Properties Ltd.	1 001 544	0,07
CAD	68 000 Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	1 678 023	0,11	HKD	381 000 TravelSky Technology Ltd. 'H'	1 122 648	0,07
CAD	85 100 Genworth MI Canada, Inc.	2 314 911	0,15	HKD	343 000 Wharf Holdings Ltd. (The)	2 843 081	0,19
CAD	86 100 Metro, Inc.	2 817 430	0,19	HKD	142 000 Wheelock & Co. Ltd.	1 071 506	0,07
CAD	87 634 Open Text Corp.	2 727 282	0,18	HKD	834 000 Xinyi Glass Holdings Ltd.	825 917	0,05
<b>Чили</b>				HKD	720 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	940 857	0,06
USD	56 100 Enel Americas SA, ADR	523 413	0,03	<b>Индия</b>			
<b>Китай</b>				USD	297 800 Infosys Ltd., ADR	4 434 242	0,29
USD	33 293 51job, Inc., ADR	1 505 177	0,10	<b>Индонезия</b>			
<b>Дания</b>				IDR	1 657 600 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1 895 927	0,13
DKK	30 582 Coloplast A/S	2 576 874	0,17	IDR	10 936 600 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	3 707 600	0,24
DKK	246 NNIT A/S	7 513	-	IDR	1 053 900 United Tractors Tbk. PT	2 169 771	0,14
DKK	199 748 Novo Nordisk A/S 'B'	8 531 994	0,56	<b>Остров Ман</b>			
DKK	32 441 Novozymes A/S 'B'	1 419 536	0,09	GBP	330 818 Playtech plc	4 093 337	0,27
DKK	12 043 Royal Unibrew A/S	577 247	0,04	<b>Израел</b>			
DKK	150 867 Scandinavian Tobacco Group A/S	2 449 824	0,16	USD	48 800 Check Point Software Technologies Ltd.	5 347 992	0,35
<b>Финландия</b>				USD	238 600 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	7 833 238	0,51
EUR	49 422 Orion OYJ 'B'	3 178 440	0,21	<b>Италия</b>			
EUR	26 210 Sampo OYJ 'A'	1 353 285	0,09	EUR	80 270 Azimut Holding SpA	1 633 445	0,11
EUR	7 244 Tieto OYJ	223 473	0,01	EUR	514 438 Banca Mediolanum SpA	4 268 421	0,28
<b>Франция</b>				EUR	56 115 DiaSorin SpA	4 297 356	0,28
EUR	19 631 Boiron SA	1 905 309	0,12	EUR	525 169 Mediobanca SpA	5 229 550	0,34
EUR	27 594 Cie Generale des Etablissements Michelin	3 698 857	0,24	EUR	79 345 Moncler SpA	1 860 029	0,12
EUR	144 777 Edenred	3 800 382	0,25				

" Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност.



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Италия (продълж.)</b>				<b>Норвегия (продълж.)</b>			
EUR	91 241 Recordati SpA	3 635 295	0,24	NOK	434 529 Telenor ASA	7 161 354	0,47
<b>Япония</b>				<b>Полша</b>			
		<b>133 744 997</b>	<b>8,77</b>	NOK	19 096 TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	390 949	0,03
JPY	17 100 ABC-Mart, Inc.	1 008 035	0,07	PLN	943 180 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	<b>1 622 966</b>	<b>0,11</b>
JPY	573 000 Aozora Bank Ltd.	2 187 140	0,14			1 622 966	0,11
JPY	882 300 Astellas Pharma, Inc.	10 815 316	0,71	<b>Русия</b>			
JPY	116 900 Bridgestone Corp.	5 045 893	0,33	USD	22 165 LUKOIL PJSC, ADR	1 075 446	0,07
JPY	53 900 Brother Industries Ltd.	1 246 434	0,08	USD	21 946 Novatek PJSC, GDR	2 460 146	0,16
JPY	66 500 Central Japan Railway Co.	10 858 958	0,71	USD	49 602 Tatneft PJSC, ADR	1 885 372	0,13
JPY	30 100 Create SD Holdings Co. Ltd.	697 135	0,05	<b>Сингапур</b>			
JPY	14 500 Daiichikoshu Co. Ltd.	681 486	0,04	SGD	1 005 100 CapitaLand Mall Trust, REIT	<b>18 285 592</b>	<b>1,20</b>
JPY	116 200 F@N Communications, Inc.	1 029 043	0,07	SGD	1 521 900 ComfortDelGro Corp. Ltd.	1 441 299	0,09
JPY	35 400 Fujitsu General Ltd.	822 096	0,05	USD	141 600 Hongkong Land Holdings Ltd.	2 541 510	0,17
JPY	22 000 Fuso Chemical Co. Ltd.	716 133	0,05	SGD	699 300 M1 Ltd.	1 106 873	0,07
JPY	949 400 GungHo Online Entertainment, Inc.	2 446 951	0,16	SGD	1 025 300 Mapletree Industrial Trust, REIT	1 384 655	0,09
JPY	43 100 Heiwa Corp.	962 860	0,06	SGD	578 600 SATS Ltd.	2 146 728	0,14
JPY	59 700 Hoya Corp.	3 105 593	0,20	SGD	3 052 800 Singapore Telecommunications Ltd.	8 622 351	0,57
JPY	193 400 Japan Tobacco, Inc.	6 807 721	0,45	<b>Южна Африка</b>			
JPY	86 200 Kakaku.com, Inc.	1 239 995	0,08	ZAR	1 158 597 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	<b>7 143 499</b>	<b>0,47</b>
JPY	102 000 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	5 576 206	0,36	ZAR	689 212 MMI Holdings Ltd.	2 258 289	0,15
JPY	383 800 KDDI Corp.	10 182 868	0,67	ZAR	254 614 RMB Holdings Ltd.	1 056 381	0,07
JPY	16 200 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	321 891	0,02	ZAR	156 824 Truworths International Ltd.	1 147 618	0,07
JPY	8 300 Koito Manufacturing Co. Ltd.	427 843	0,03	ZAR	145 993 Vodacom Group Ltd.	859 269	0,06
JPY	95 600 Lawson, Inc.	6 701 293	0,44	<b>Южна Корея</b>			
JPY	53 800 M3, Inc.	1 484 982	0,10	KRW	32 645 Hankook Tire Co. Ltd.	<b>23 379 371</b>	<b>1,53</b>
JPY	10 000 Mani, Inc.	261 928	0,02	KRW	57 841 Kangwon Land, Inc.	1 815 308	0,12
JPY	85 000 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	1 967 894	0,13	KRW	76 605 KT&G Corp.	1 762 443	0,12
JPY	79 200 Mixi, Inc.	4 414 519	0,29	KRW	4 721 Lotte Chemical Corp.	7 836 452	0,51
JPY	349 400 Nexon Co. Ltd.	6 917 578	0,45	KRW	5 074 Samsung Electronics Co. Ltd.	1 419 936	0,09
JPY	250 000 NOF Corp.	3 188 264	0,21	<b>Испания</b>			
JPY	435 800 NTT DOCOMO, Inc.	10 307 158	0,68	EUR	56 420 Amadeus IT Group SA	<b>10 319 556</b>	<b>0,68</b>
JPY	46 400 Oracle Corp. Japan	3 016 641	0,20	EUR	45 971 Grupo Catalana Occidente SA	3 376 080	0,22
JPY	29 900 ORIX Corp.	463 979	0,03	EUR	137 389 Red Electrica Corp. SA	1 937 071	0,13
JPY	22 100 Pilot Corp.	939 147	0,06	EUR	12 992 Viscofan SA	2 882 806	0,19
JPY	18 000 San-A Co. Ltd.	797 021	0,05	EUR	129 988 Zardoya Otis SA	770 599	0,05
JPY	29 400 Secom Co. Ltd.	2 235 218	0,15	<b>Швеция</b>			
JPY	13 600 Shimamura Co. Ltd.	1 668 920	0,11	SEK	117 814 Alfa Laval AB	<b>19 386 401</b>	<b>1,27</b>
JPY	54 900 Shionogi & Co. Ltd.	3 064 471	0,20	SEK	152 618 Hexpol AB	2 403 690	0,16
JPY	177 800 Sony Financial Holdings, Inc.	3 034 952	0,20	SEK	103 418 Intrum Justitia AB	1 662 608	0,11
JPY	176 200 Subaru Corp.	5 949 284	0,39	SEK	43 469 Investor AB 'B'	3 519 485	0,23
JPY	35 400 Sundrug Co. Ltd.	1 322 804	0,09	SEK	29 807 Loomis AB 'B'	2 100 081	0,14
JPY	9 000 Sysmex Corp.	538 571	0,03	SEK	143 774 NetEnt AB	1 072 265	0,07
JPY	39 800 Toho Co. Ltd.	1 228 110	0,08	SEK	209 949 Swedish Match AB	1 252 158	0,08
JPY	372 000 Tosoh Corp.	3 818 532	0,25	<b>Швейцария</b>			
JPY	973 200 Yahoo Japan Corp.	4 244 134	0,28	CHF	171 102 ABB Ltd.	<b>40 352 777</b>	<b>2,64</b>
<b>Люксембург</b>				CHF	62 343 Nestle SA	4 245 579	0,28
EUR	3 643 RTL Group SA	<b>274 828</b>	<b>0,02</b>	CHF	106 370 Novartis AG	5 453 613	0,36
		274 828	0,02	CHF	32 234 Roche Holding AG	8 921 906	0,58
<b>Малайзия</b>				CHF	10 135 Sonova Holding AG	8 216 985	0,54
MYR	118 600 British American Tobacco Malaysia Bhd.	1 199 676	0,08	CHF	73 532 Swiss Re AG	1 661 024	0,11
MYR	40 000 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	139 779	0,01	CHF	296 716 UBS Group AG	6 773 977	0,44
<b>Мексико</b>				CHF	296 716 UBS Group AG	5 079 693	0,33
MXN	1 265 500 Gentera SAB de CV	<b>4 298 017</b>	<b>0,28</b>	<b>Тайван</b>			
MXN	1 111 900 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 927 075	0,13	TWD	413 000 Catcher Technology Co. Ltd.	<b>34 619 831</b>	<b>2,27</b>
<b>Холандия</b>				TWD	1 213 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	4 936 715	0,32
EUR	60 076 Koninklijke Vopak NV	<b>4 768 179</b>	<b>0,31</b>	TWD	1 198 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	4 307 925	0,28
EUR	95 792 RELX NV	1 978 280	0,13	TWD	731 000 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	3 053 107	0,20
<b>Нова Зеландия</b>				TWD	961 000 Foxconn Technology Co. Ltd.	2 295 643	0,15
NZD	408 959 Trade Me Group Ltd.	<b>1 595 316</b>	<b>0,10</b>	TWD	72 000 Grape King Bio Ltd.	2 901 013	0,19
		1 595 316	0,10	TWD	459 000 Novatek Microelectronics Corp.	479 448	0,03
<b>Норвегия</b>						1 856 527	0,12
NOK	291 640 Leroy Seafood Group ASA	<b>14 555 269</b>	<b>0,95</b>				
NOK	158 399 Marine Harvest ASA	1 566 350	0,10				
NOK	114 134 Salmar ASA	2 663 383	0,17				
		2 773 233	0,18				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Тайван (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
TWD	209 000 Phison Electronics Corp.	2 580 714	0,17	USD	36 600 Alaska Air Group, Inc.	3 261 060	0,21
TWD	70 000 St Shine Optical Co. Ltd.	1 463 992	0,10	USD	3 900 Alphabet, Inc. 'A'	3 657 498	0,24
USD	299 900 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	10 439 519	0,69	USD	4 000 Alphabet, Inc. 'C'	3 671 160	0,24
TWD	91 000 Transcend Information, Inc.	305 228	0,02	USD	33 700 Altria Group, Inc.	2 507 280	0,16
		<b>9 219 851</b>	<b>0,60</b>	USD	108 159 Amdocs Ltd.	6 915 686	0,45
<b>Тайланд</b>				USD	50 100 American Express Co.	4 189 863	0,27
THB	363 700 Advanced Info Service PCL, NVDR	1 901 524	0,12	USD	32 997 American Financial Group, Inc.	3 283 531	0,22
THB	1 267 100 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	3 219 069	0,21	USD	67 438 Amgen, Inc.	11 639 124	0,76
THB	172 900 PTT PCL, NVDR	1 884 330	0,12	USD	32 400 Analog Devices, Inc.	2 518 776	0,17
THB	149 200 Siam Cement PCL (The), NVDR	2 214 928	0,15	USD	69 100 Apple, Inc.	9 928 288	0,65
		<b>1 694 831</b>	<b>0,11</b>	USD	7 100 Arista Networks, Inc.	1 064 645	0,07
<b>Турция</b>				USD	36 400 Assured Guaranty Ltd.	1 534 260	0,10
TRY	459 652 Enka Insaat ve Sanayi A/S	694 283	0,04	USD	153 800 AT&T, Inc.	5 785 956	0,38
TRY	187 596 TAV Havalimanlari Holding A/S	1 000 548	0,07	USD	170 300 Bank of America Corp.	4 141 696	0,27
		<b>125 137 123</b>	<b>8,20</b>	USD	170 300 Bed Bath & Beyond, Inc.	1 284 990	0,08
<b>Обединеното кралство</b>				USD	66 100 Bemis Co., Inc.	3 103 395	0,20
GBP	240 303 Abcam plc	3 032 578	0,20	USD	15 800 Bio-Techne Corp.	1 853 656	0,12
GBP	466 708 Ashmore Group plc	2 154 010	0,14	USD	56 200 Blue Buffalo Pet Products, Inc.	1 280 236	0,08
GBP	68 646 AstraZeneca plc	4 603 051	0,30	USD	19 300 Boeing Co. (The)	3 810 978	0,25
GBP	236 081 Beazley plc	1 500 059	0,10	USD	33 700 BorgWarner, Inc.	1 389 788	0,09
GBP	69 758 Brewin Dolphin Holdings plc	309 157	0,02	USD	14 400 Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 081 152	0,07
GBP	38 758 British American Tobacco plc	2 636 616	0,17	USD	87 000 Buckle, Inc. (The)	1 561 650	0,10
GBP	84 316 Burberry Group plc	1 829 557	0,12	USD	286 200 CA, Inc.	9 808 074	0,64
GBP	108 244 Close Brothers Group plc	2 132 561	0,14	USD	14 200 Cabot Microelectronics Corp.	1 060 882	0,07
GBP	53 487 Diploma plc	764 486	0,05	USD	148 602 Campbell Soup Co.	7 725 818	0,51
GBP	132 216 Dunelm Group plc	1 031 477	0,07	USD	37 200 Carlisle Cos., Inc.	3 499 776	0,23
GBP	126 387 Experian plc	2 604 751	0,17	USD	27 800 Cerner Corp.	1 838 414	0,12
GBP	33 642 Fidessa Group plc	1 017 974	0,07	USD	1 900 Chase Corp.	202 445	0,01
GBP	473 668 GlaxoSmithKline plc	10 059 938	0,66	USD	8 545 Cheesecake Factory, Inc. (The)	433 061	0,03
GBP	111 445 Greggs plc	1 566 859	0,10	USD	16 900 Chemed Corp.	3 469 232	0,23
GBP	37 860 Hikma Pharmaceuticals plc	718 889	0,05	USD	338 800 Cisco Systems, Inc.	10 641 708	0,70
GBP	448 015 IG Group Holdings plc	3 332 468	0,22	USD	143 800 Citigroup, Inc.	9 631 724	0,63
GBP	246 088 IMI plc	3 807 771	0,25	USD	88 100 Citrix Systems, Inc.	7 004 831	0,46
GBP	202 419 Imperial Brands plc	9 132 365	0,60	USD	98 700 Coca-Cola Co. (The)	4 424 721	0,29
GBP	1 056 592 Indivior plc	4 298 944	0,28	USD	20 400 Cognex Corp.	1 752 564	0,12
GBP	250 967 Informa plc	2 172 537	0,14	USD	54 397 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	3 597 818	0,24
GBP	292 136 Investec plc	2 176 783	0,14	USD	94 900 Corning, Inc.	2 882 113	0,19
GBP	2 071 943 ITV plc	4 874 780	0,32	USD	11 306 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	1 898 730	0,12
GBP	360 173 Jupiter Fund Management plc	2 367 502	0,16	USD	51 300 CSG Systems International, Inc.	2 082 780	0,14
GBP	2 637 746 Legal & General Group plc	8 888 165	0,58	USD	68 500 Cummins, Inc.	10 968 220	0,72
GBP	666 670 Meggitt plc	4 140 045	0,27	USD	25 100 CVS Health Corp.	2 014 777	0,13
GBP	96 759 Micro Focus International plc	2 816 140	0,19	USD	9 800 Darden Restaurants, Inc.	899 248	0,06
GBP	452 657 Moneysupermarket.com Group plc	2 076 559	0,14	USD	55 500 Delphi Automotive plc	4 796 865	0,31
GBP	33 917 Next plc	1 720 462	0,11	USD	62 200 Deluxe Corp.	4 280 604	0,28
GBP	132 414 PayPoint plc	1 527 636	0,10	USD	86 300 Discover Financial Services	5 308 313	0,35
GBP	570 878 QinetiQ Group plc	2 010 264	0,13	USD	31 400 Dr Pepper Snapple Group, Inc.	2 854 260	0,19
GBP	141 190 Restaurant Group plc (The)	600 645	0,04	USD	33 197 Dun & Bradstreet Corp. (The)	3 572 661	0,23
GBP	27 754 Rightmove plc	1 525 910	0,10	USD	27 300 Eastman Chemical Co.	2 276 820	0,15
GBP	510 859 Rotork plc	1 572 312	0,10	USD	131 700 Eaton Corp. plc	10 092 171	0,66
GBP	83 615 RWS Holdings plc	417 693	0,03	USD	256 200 eBay, Inc.	8 841 462	0,58
GBP	161 134 Sage Group plc (The)	1 430 542	0,09	USD	82 400 Emerson Electric Co.	4 810 512	0,32
GBP	204 517 Smith & Nephew plc	3 533 244	0,23	USD	14 560 Everest Re Group Ltd.	3 715 130	0,24
GBP	240 348 Smiths Group plc	4 937 825	0,32	USD	78 400 Express Scripts Holding Co.	5 008 976	0,33
GBP	66 768 Spectris plc	2 171 014	0,14	USD	98 900 Exxon Mobil Corp.	7 981 230	0,52
GBP	28 943 Spirax-Sarco Engineering plc	2 015 848	0,13	USD	16 600 FactSet Research Systems, Inc.	2 814 862	0,18
GBP	52 052 Ultra Electronics Holdings plc	1 387 360	0,09	USD	13 131 FBL Financial Group, Inc. 'A'	810 839	0,05
GBP	90 926 Victrex plc	2 227 717	0,15	USD	95 100 Federated Investors, Inc. 'B'	2 647 584	0,17
GBP	128 311 WH Smith plc	2 852 428	0,19	USD	16 800 First American Financial Corp.	751 632	0,05
GBP	699 990 William Hill plc	2 296 046	0,15	USD	16 300 FleetCor Technologies, Inc.	2 379 800	0,16
GBP	325 682 WPP plc	6 864 155	0,45	USD	10 900 FLIR Systems, Inc.	378 666	0,03
		<b>680 822 085</b>	<b>44,62</b>	USD	22 700 Foot Locker, Inc.	1 105 490	0,07
<b>САЩ</b>				USD	87 000 Franklin Resources, Inc.	3 875 850	0,25
USD	126 500 AbbVie, Inc.	9 168 720	0,60	USD	98 200 Gap, Inc. (The)	2 182 986	0,14
USD	69 200 Accenture plc 'A'	8 510 908	0,56	USD	78 100 Garmin Ltd.	3 978 414	0,26
USD	76 938 Aflac, Inc.	5 970 389	0,39				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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		
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>					
USD	150 200	General Mills, Inc.	8 256 494	0,54	USD	34 500	Snap-on, Inc.	5 399 595	0,35
USD	355 614	Gentex Corp.	6 639 313	0,44	USD	84 300	Sonoco Products Co.	4 295 085	0,28
USD	26 700	Genuine Parts Co.	2 432 904	0,16	USD	16 600	Steven Madden Ltd.	655 700	0,04
USD	138 600	Gilead Sciences, Inc.	9 821 196	0,64	USD	32 600	Synchrony Financial	963 330	0,06
USD	51 400	Globus Medical, Inc. 'A'	1 715 218	0,11	USD	39 800	T Rowe Price Group, Inc.	2 946 394	0,19
USD	22 999	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	5 161 206	0,34	USD	32 769	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	3 683 891	0,24
USD	148 900	H&R Block, Inc.	4 598 032	0,30	USD	88 800	Teradata Corp.	2 651 568	0,17
USD	78 923	Hillenbrand, Inc.	2 853 066	0,19	USD	8 496	Terra Nitrogen Co. LP	733 035	0,05
USD	29 700	Honeywell International, Inc.	3 929 904	0,26	USD	25 300	Texas Instruments, Inc.	1 945 570	0,13
USD	21 000	Hubbell, Inc.	2 358 090	0,15	USD	16 980	Thor Industries, Inc.	1 791 560	0,12
USD	18 187	Huntington Ingalls Industries, Inc.	3 368 596	0,22	USD	58 500	Total System Services, Inc.	3 394 570	0,22
USD	22 286	IDEX Corp.	2 486 449	0,16	USD	53 500	Tupperware Brands Corp.	3 715 040	0,24
USD	61 100	Ingredion, Inc.	7 179 250	0,47	USD	24 700	Union Pacific Corp.	2 664 883	0,17
USD	333 000	Intel Corp.	11 168 820	0,73	USD	45 118	United Therapeutics Corp.	5 924 896	0,39
USD	32 500	InterDigital, Inc.	2 574 000	0,17	USD	22 500	UnitedHealth Group, Inc.	4 168 575	0,27
USD	63 300	International Business Machines Corp.	9 756 429	0,64	USD	18 500	Universal Corp.	1 179 375	0,08
USD	49 000	j2 Global, Inc.	4 208 610	0,28	USD	31 200	Universal Health Services, Inc. 'B'	3 802 656	0,25
USD	24 300	Jack Henry & Associates, Inc.	2 519 910	0,17	USD	71 200	Universal Insurance Holdings, Inc.	1 836 960	0,12
USD	60 300	JM Smucker Co. (The)	7 116 606	0,47	USD	47 400	Urban Outfitters, Inc.	874 056	0,06
USD	46 689	John Wiley & Sons, Inc. 'A'	2 472 183	0,16	USD	6 300	Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT 'A'	126 189	0,01
USD	69 300	Johnson & Johnson	9 191 952	0,60	USD	15 900	US Physical Therapy, Inc.	963 540	0,06
USD	96 200	JPMorgan Chase & Co.	8 768 630	0,57	USD	36 824	USANA Health Sciences, Inc.	2 364 101	0,16
USD	75 400	Kellogg Co.	5 179 226	0,34	USD	63 100	Validus Holdings Ltd.	3 302 023	0,22
USD	32 600	Kimberly-Clark Corp.	4 205 400	0,28	USD	34 900	VF Corp.	1 986 857	0,13
USD	34 700	KLA-Tencor Corp.	3 210 097	0,21	USD	61 800	Viacom, Inc. 'B'	2 122 830	0,14
USD	36 400	L Brands, Inc.	1 972 516	0,13	USD	49 400	VMware, Inc. 'A'	4 300 270	0,28
USD	46 167	Laboratory Corp. of America Holdings	7 019 692	0,46	USD	73 600	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	1 411 648	0,09
USD	38 559	Leggett & Platt, Inc.	2 009 695	0,13	USD	49 800	Walgreens Boots Alliance, Inc.	3 902 826	0,26
USD	5 859	LogMeIn, Inc.	616 367	0,04	USD	13 100	Walt Disney Co. (The)	1 384 801	0,09
USD	15 500	Lowe's Cos., Inc.	1 187 300	0,08	USD	21 100	Waters Corp.	3 857 924	0,25
USD	125 500	LyondellBasell Industries NV 'A'	10 513 135	0,69	USD	167 400	Wells Fargo & Co.	9 337 572	0,61
USD	48 800	Maxim Integrated Products, Inc.	2 168 672	0,14	USD	33 100	Western Digital Corp.	3 033 615	0,20
USD	14 600	McDonald's Corp.	2 235 698	0,15	USD	188 900	Western Union Co. (The)	3 562 654	0,23
USD	112 400	MEDNAX, Inc.	6 809 192	0,45	USD	27 200	Williams-Sonoma, Inc.	1 321 920	0,09
USD	45 700	Medtronic plc	4 054 047	0,27	USD	19 300	VW Grainger, Inc.	3 453 928	0,23
USD	160 500	Merck & Co., Inc.	10 326 570	0,68					
USD	38 100	Meredith Corp.	2 253 615	0,15			<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>	<b>1 392 346 922</b>	<b>91,25</b>
USD	37 200	Meridian Bioscience, Inc.	591 480	0,04			<b>Общо инвестиции</b>	<b>1 392 346 922</b>	<b>91,25</b>
USD	40 200	Michael Kors Holdings Ltd.	1 435 140	0,09			<b>Други нетни активи</b>	<b>133 507 505</b>	<b>8,75</b>
USD	146 200	Microsoft Corp.	10 013 238	0,66			<b>Нетна стойност на активите</b>	<b>1 525 854 427</b>	<b>100,00</b>
USD	168 400	Morgan Stanley	7 535 900	0,49					
USD	185 000	NetApp, Inc.	7 418 500	0,49					
USD	86 000	Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	5 423 160	0,36					
USD	57 700	Omnicom Group, Inc.	4 808 141	0,32					
USD	215 000	Oracle Corp.	10 793 000	0,71					
USD	53 815	Packaging Corp. of America	6 003 063	0,39					
USD	19 000	Parker-Hannifin Corp.	2 983 950	0,20					
USD	76 400	Paychex, Inc.	4 331 116	0,28					
USD	9 500	PepsiCo, Inc.	1 094 210	0,07					
USD	331 100	Pfizer, Inc.	11 134 893	0,73					
USD	25 500	Philip Morris International, Inc.	2 985 540	0,20					
USD	18 800	Plantronics, Inc.	989 632	0,07					
USD	500	Priceline Group, Inc. (The)	938 495	0,06					
USD	52 600	Principal Financial Group, Inc.	3 394 278	0,22					
USD	51 361	Procter & Gamble Co. (The)	4 467 893	0,29					
USD	190 500	QUALCOMM, Inc.	10 492 740	0,69					
USD	51 759	Quest Diagnostics, Inc.	5 721 440	0,38					
USD	17 800	Ralph Lauren Corp.	1 304 918	0,09					
USD	19 900	RenaissanceRe Holdings Ltd.	2 791 373	0,18					
USD	58 706	ResMed, Inc.	4 525 646	0,30					
USD	68 200	Robert Half International, Inc.	3 257 914	0,21					
USD	31 292	Schweitzer-Mauduit International, Inc.	1 168 756	0,08					
USD	88 300	Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	6 052 082	0,40					
USD	35 500	Seagate Technology plc	1 381 305	0,09					
USD	30 900	Skyworks Solutions, Inc.	2 970 417	0,19					

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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		
<b>Австралия</b>				<b>4 716 598</b>				<b>4,78</b>	
AUD	91 677 Acruх Ltd.	15 119	0,02	<b>Финландия (продълж.)</b>					
AUD	34 917 BHP Billiton Ltd.	623 510	0,63	EUR	9 730 UPM-Kymmene OYJ	276 995	0,28		
AUD	17 599 BlueScope Steel Ltd.	178 326	0,18	<b>Франция</b>				<b>1 120 012</b>	<b>1,14</b>
AUD	14 527 Cabcharge Australia Ltd.	28 192	0,03	EUR	1 341 BNP Paribas SA	96 449	0,10		
AUD	24 340 Charter Hall Group, REIT	102 685	0,10	EUR	3 259 Gemalto NV	195 331	0,20		
AUD	42 855 Collection House Ltd.	38 296	0,04	EUR	4 626 Publicis Groupe SA	344 588	0,35		
AUD	7 704 Flight Centre Travel Group Ltd.	226 328	0,23	EUR	7 956 Societe Generale SA	427 486	0,43		
AUD	84 609 Karoon Gas Australia Ltd.	83 071	0,08	EUR	1 305 Stallergenes Greer plc	56 158	0,06		
AUD	58 597 MACA Ltd.	74 162	0,07	<b>Германия</b>				<b>3 067 691</b>	<b>3,11</b>
AUD	12 289 Macquarie Group Ltd.	834 226	0,85	EUR	6 655 BASF SE	615 502	0,62		
AUD	137 750 Medusa Mining Ltd.	29 585	0,03	EUR	6 995 Bayer AG	903 126	0,92		
AUD	11 869 Mineral Resources Ltd.	98 780	0,10	EUR	8 401 Covestro AG	605 663	0,61		
AUD	15 690 Northern Star Resources Ltd.	57 166	0,06	EUR	4 978 Deutsche Bank AG	88 146	0,09		
AUD	68 175 OZ Minerals Ltd.	387 496	0,39	EUR	1 282 Deutsche EuroShop AG	50 460	0,05		
AUD	214 827 Perseus Mining Ltd.	47 787	0,05	EUR	15 821 Deutsche Lufthansa AG	359 539	0,37		
AUD	15 229 Rio Tinto Ltd.	739 082	0,75	EUR	577 Porsche Automobil Holding SE Preference	32 372	0,03		
AUD	24 091 Sandfire Resources NL	104 406	0,11	EUR	9 880 ProSiebenSat.1 Media SE	412 883	0,42		
AUD	26 883 St Barbara Ltd.	60 006	0,06	<b>Гърция</b>				<b>102 360</b>	<b>0,10</b>
AUD	282 506 Telstra Corp. Ltd.	931 794	0,94	EUR	3 939 JUMBO SA	71 882	0,07		
AUD	14 578 Trade Me Group Ltd.	56 581	0,06	EUR	124 289 Piraeus Bank SA	30 478	0,03		
<b>Австрия</b>				<b>383 989</b>				<b>0,39</b>	
EUR	5 729 Oesterreichische Post AG	248 529	0,25	<b>Хонконг</b>				<b>2 332 081</b>	<b>3,86</b>
EUR	2 614 OMV AG	135 460	0,14	HKD	99 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	476 058	0,48		
<b>Белгия</b>				<b>323 844</b>				<b>0,33</b>	
EUR	21 282 AGFA-Gevaert NV	103 404	0,11	HKD	1 724 000 China Lumena New Materials Corp. "	–	–		
EUR	6 310 Proximus SADP	220 440	0,22	HKD	7 000 China Mobile Ltd.	74 291	0,07		
<b>Бразилия</b>				<b>101 266</b>				<b>0,10</b>	
BRL	22 368 BTG Pactual Group	101 266	0,10	HKD	23 000 CNOOC Ltd.	25 191	0,03		
<b>Канада</b>				<b>3 168 177</b>				<b>3,21</b>	
CAD	33 300 Alacer Gold Corp.	53 333	0,05	HKD	100 000 Giordano International Ltd.	57 004	0,06		
CAD	94 600 Argonaut Gold, Inc.	172 636	0,18	HKD	68 000 Hopewell Holdings Ltd.	259 145	0,26		
CAD	133 400 Athabasca Oil Corp.	103 745	0,11	HKD	56 000 Hysan Development Co. Ltd.	267 215	0,27		
CAD	18 600 BCE, Inc.	836 406	0,85	HKD	172 000 Sino Land Co. Ltd.	282 023	0,29		
CAD	32 200 Bonavista Energy Corp.	67 192	0,07	HKD	9 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	132 237	0,13		
CAD	5 200 Cantor Pulp Products, Inc.	50 290	0,05	HKD	11 000 Swire Pacific Ltd. 'A'	107 443	0,11		
CAD	2 700 Celestica, Inc.	36 632	0,04	HKD	41 200 Swire Properties Ltd.	135 900	0,14		
CAD	7 795 CGI Group, Inc. 'A'	397 703	0,40	HKD	44 000 Wharf Holdings Ltd. (The)	364 673	0,37		
CAD	2 500 CI Financial Corp.	53 207	0,05	HKD	20 000 Wheelock & Co. Ltd.	150 901	0,15		
CAD	1 800 Corus Entertainment, Inc.	18 891	0,02	<b>Унгария</b>				<b>69 468</b>	<b>0,07</b>
CAD	26 200 Crew Energy, Inc.	80 898	0,08	HUF	887 MOL Hungarian Oil & Gas plc	69 468	0,07		
CAD	6 500 Eldorado Gold Corp.	17 217	0,02	<b>Израел</b>				<b>567 356</b>	<b>0,58</b>
CAD	23 000 Genworth MI Canada, Inc.	631 893	0,64	ILS	98 700 Bank Leumi Le-Israel BM	479 966	0,49		
CAD	6 100 Gluskin Sheff + Associates, Inc.	78 675	0,08	ILS	764 First International Bank of Israel Ltd.	13 850	0,01		
CAD	29 800 Newsun Resources Ltd.	71 821	0,07	ILS	2 470 Kerur Holdings Ltd.	73 540	0,08		
CAD	40 000 RMP Energy, Inc.	19 096	0,02	<b>Италия</b>				<b>1 499 896</b>	<b>1,52</b>
CAD	74 500 Surge Energy, Inc.	119 893	0,12	EUR	7 462 Azimut Holding SpA	149 364	0,15		
CAD	24 300 Teranga Gold Corp.	65 676	0,07	EUR	65 825 Banca Mediolanum SpA	545 432	0,55		
CAD	11 700 Transcontinental, Inc. 'A'	231 532	0,23	EUR	68 264 Mediobanca SpA	672 698	0,68		
CAD	34 100 Western Forest Products, Inc.	61 441	0,06	EUR	10 566 Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	82 068	0,09		
<b>Чили</b>				<b>259 630</b>				<b>0,26</b>	
USD	11 400 Enel Americas SA, ADR	107 502	0,11	EUR	3 693 Vittoria Assicurazioni SpA	50 334	0,05		
CLP	202 166 Enel Generacion Chile SA	152 128	0,15	<b>Япония</b>				<b>15 994 001</b>	<b>16,21</b>
<b>Дания</b>				<b>1 478 678</b>				<b>1,50</b>	
DKK	19 235 Novo Nordisk A/S 'B'	822 654	0,83	JPY	1 100 Aichi Bank Ltd. (The)	61 971	0,06		
DKK	292 Royal Unibrew A/S	13 989	0,02	JPY	96 000 Aozora Bank Ltd.	365 682	0,37		
DKK	23 067 Scandinavian Tobacco Group A/S	375 085	0,38	JPY	68 100 Astellas Pharma, Inc.	833 067	0,84		
DKK	20 377 Spar Nord Bank A/S	266 950	0,27	JPY	49 000 Awa Bank Ltd. (The)	333 179	0,34		
<b>Финландия</b>				<b>483 646</b>				<b>0,49</b>	
EUR	4 038 Sampo OYJ 'A'	206 651	0,21	JPY	27 000 Bank of Kyoto Ltd. (The)	254 717	0,26		
								<b>13 900</b>	<b>0,61</b>
								<b>5 800</b>	<b>0,96</b>
								<b>30 000</b>	<b>0,22</b>
								<b>15 300</b>	<b>0,36</b>
								<b>30 000</b>	<b>0,38</b>
								<b>3 000</b>	<b>0,14</b>
								<b>4 800</b>	<b>0,06</b>

"" Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Япония (продълж.)</b>				<b>Норвегия (продълж.)</b>			
JPY	58 900 F@N Communications, Inc.	520 538	0,53	NOK	5 564 Salmar ASA	137 562	0,14
JPY	5 400 FJ Next Co. Ltd.	40 514	0,04	NOK	16 094 SpareBank 1 Nord Norge	109 033	0,11
JPY	6 700 Fujitsu General Ltd.	155 276	0,16	NOK	20 320 Statoil ASA	335 729	0,34
JPY	231 300 GungHo Online Entertainment, Inc.	594 924	0,60	NOK	16 691 Subsea 7 SA	223 765	0,23
JPY	34 800 Hachijuni Bank Ltd. (The)	220 830	0,22	NOK	23 861 Telenor ASA	394 519	0,40
JPY	12 700 Heiwa Corp.	283 139	0,29				
JPY	25 000 Hyakugo Bank Ltd. (The)	101 682	0,10	<b>Полша</b>		<b>369 069</b>	<b>0,37</b>
JPY	45 100 Inpex Corp.	433 901	0,44	PLN	198 675 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	338 599	0,34
JPY	70 600 Iyo Bank Ltd. (The)	584 354	0,59	PLN	31 562 Tauron Polska Energia SA	30 470	0,03
JPY	24 200 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	504 633	0,51				
JPY	8 100 Japan Post Bank Co. Ltd.	103 665	0,10	<b>Русия</b>		<b>41 900</b>	<b>0,04</b>
JPY	20 900 Japan Post Holdings Co. Ltd.	259 297	0,26	USD	5 000 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	41 900	0,04
JPY	14 600 Japan Tobacco, Inc.	512 871	0,52				
JPY	6 200 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	338 252	0,34	<b>Сингапур</b>		<b>2 331 765</b>	<b>2,36</b>
JPY	1 600 Kanematsu Electronics Ltd.	49 128	0,05	SGD	25 800 Boustead Projects Ltd.	17 239	0,02
JPY	25 400 KDDI Corp.	672 526	0,68	SGD	86 000 Boustead Singapore Ltd.	54 966	0,06
JPY	5 100 Lawson, Inc.	356 764	0,36	SGD	184 100 ComfordDelGro Corp. Ltd.	307 535	0,31
JPY	7 500 Marvelous, Inc.	73 892	0,07	SGD	9 000 Haw Par Corp. Ltd.	73 210	0,07
JPY	7 800 Mixi, Inc.	433 873	0,44	USD	59 100 Hongkong Land Holdings Ltd.	434 976	0,44
JPY	24 800 Nexon Co. Ltd.	489 996	0,50	SGD	82 300 Mapletree Industrial Trust, REIT	111 180	0,11
JPY	18 300 Nippon Denko Co. Ltd.	64 496	0,07	SGD	333 600 Singapore Telecommunications Ltd.	942 517	0,95
JPY	11 200 Nissin Electric Co. Ltd.	118 718	0,12	SGD	65 550 UMS Holdings Ltd.	47 847	0,05
JPY	20 000 NOF Corp.	254 539	0,26	SGD	13 900 UOL Group Ltd.	77 130	0,08
JPY	39 100 NTT DOCOMO, Inc.	922 866	0,94	SGD	306 800 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	265 165	0,27
JPY	800 Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	34 959	0,04				
JPY	600 Piolax, Inc.	16 714	0,02	<b>Испания</b>		<b>470 184</b>	<b>0,48</b>
JPY	6 000 Shikoku Chemicals Corp.	73 692	0,07	EUR	1 843 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	48 389	0,05
JPY	2 300 Shimamura Co. Ltd.	281 666	0,29	EUR	2 221 Grupo Catalana Occidente SA	93 296	0,10
JPY	328 000 Shinsei Bank Ltd.	572 161	0,58	EUR	15 743 Red Electrica Corp. SA	328 499	0,33
JPY	23 000 Shizuoka Bank Ltd. (The)	207 770	0,21				
JPY	6 400 Sinko Industries Ltd.	102 585	0,10	<b>Швеция</b>		<b>1 190 865</b>	<b>1,21</b>
JPY	4 700 SRA Holdings	126 326	0,13	SEK	2 535 Bure Equity AB	29 454	0,03
JPY	2 900 Studio Alice Co. Ltd.	59 131	0,06	SEK	4 450 Industrivarden AB 'C'	106 574	0,11
JPY	26 600 Subaru Corp.	896 294	0,91	SEK	5 547 Intrum Justitia AB	188 089	0,19
JPY	33 000 Taisei Corp.	301 335	0,31	SEK	3 637 Investor AB 'B'	175 068	0,18
JPY	15 000 Tayca Corp.	125 757	0,13	SEK	19 663 Swedish Match AB	691 680	0,70
JPY	14 000 Toagosei Co. Ltd.	181 915	0,18				
JPY	15 000 Tosoh Corp.	153 658	0,16	<b>Швейцария</b>		<b>3 323 923</b>	<b>3,37</b>
JPY	68 000 Towa Bank Ltd. (The)	76 255	0,08	CHF	3 030 Nestle SA	264 035	0,27
JPY	36 000 Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	151 869	0,15	CHF	9 863 Novartis AG	821 874	0,83
				CHF	2 855 Roche Holding AG	728 023	0,74
				CHF	4 559 Swiss Re AG	417 268	0,42
				CHF	306 Swisscom AG	147 847	0,15
				CHF	55 718 UBS Group AG	944 876	0,96
<b>Люксембург</b>		<b>101 057</b>	<b>0,10</b>				
<b>EUR</b>	<b>2 177 APERAM SA</b>	<b>101 057</b>	<b>0,10</b>				
				<b>Турция</b>		<b>808 044</b>	<b>0,82</b>
<b>Малайзия</b>		<b>44 202</b>	<b>0,05</b>	TRY	140 534 Enka Insaat ve Sanayi A/S	214 239	0,22
MYR	70 800 AFFIN Holdings Bhd.	44 202	0,05	TRY	16 216 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	32 455	0,03
				TRY	103 880 Soda Sanayii A/S	193 454	0,20
<b>Мексико</b>		<b>274 104</b>	<b>0,28</b>	TRY	8 917 TAV Havalimanlari Holding A/S	47 768	0,05
MXN	125 000 Genera SAB de CV	188 055	0,19	TRY	90 517 Turkiye Garanti Bankasi A/S	251 568	0,25
MXN	14 200 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	86 049	0,09	TRY	32 417 Turkiye Is Bankasi 'C'	68 560	0,07
<b>Холандия</b>		<b>731 861</b>	<b>0,74</b>	<b>Обединеното кралство</b>		<b>186 128</b>	<b>0,19</b>
EUR	21 283 BinckBank NV	107 535	0,11	HKD	20 000 HSBC Holdings plc	186 128	0,19
EUR	5 523 Koninklijke Vopak NV	255 750	0,26				
EUR	6 280 NN Group NV	222 902	0,22	<b>САЩ</b>		<b>24 017 428</b>	<b>24,35</b>
EUR	5 497 Royal Dutch Shell plc 'A'	145 674	0,15	USD	2 800 Aflac, Inc.	217 504	0,22
				USD	900 American Public Education, Inc.	21 285	0,02
<b>Нова Зеландия</b>		<b>55 897</b>	<b>0,06</b>	USD	2 500 Apple, Inc.	360 050	0,37
NZD	22 128 SKY Network Television Ltd.	55 897	0,06	USD	7 200 Bank of America Corp.	174 672	0,18
				USD	4 900 Best Buy Co., Inc.	280 917	0,28
<b>Норвегия</b>		<b>1 579 352</b>	<b>1,60</b>	USD	300 Brinker International, Inc.	11 430	0,01
NOK	34 928 Leroy Seafood Group ASA	189 095	0,19	USD	8 200 Buckle, Inc. (The)	145 960	0,15
NOK	11 117 Marine Harvest ASA	189 649	0,19				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF QEP Global Value Plus (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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	2 100 Cato Corp. (The) 'A'	36 939	0,04
USD	873 Chevron Corp.	91 080	0,09
USD	3 900 Chico's FAS, Inc.	36 738	0,04
HKD	340 000 China Taifeng Beddings Holdings Ltd. "	-	-
USD	9 500 Cisco Systems, Inc.	297 350	0,30
USD	2 670 Citigroup, Inc.	178 569	0,18
USD	1 400 CNA Financial Corp.	68 250	0,07
USD	4 500 Cooper Tire & Rubber Co.	162 450	0,16
USD	500 Delta Air Lines, Inc.	26 870	0,03
USD	8 300 Discover Financial Services	516 177	0,52
USD	20 700 eBay, Inc.	722 844	0,73
USD	4 100 Ennis, Inc.	78 310	0,08
USD	1 830 Everest Re Group Ltd.	465 900	0,47
USD	5 600 Foot Locker, Inc.	275 968	0,28
USD	19 000 GameStop Corp. 'A'	410 590	0,42
USD	1 000 Gannett Co., Inc.	8 720	0,01
USD	10 800 Gap, Inc. (The)	237 492	0,24
USD	8 300 HCI Group, Inc.	389 934	0,40
USD	9 700 Hillenbrand, Inc.	350 170	0,35
USD	17 300 HP, Inc.	302 404	0,31
USD	19 300 Intel Corp.	651 182	0,66
USD	6 400 International Business Machines Corp.	984 512	1,00
USD	7 900 JPMorgan Chase & Co.	722 060	0,73
USD	9 000 Michael Kors Holdings Ltd.	326 250	0,33
USD	900 Molina Healthcare, Inc.	62 262	0,06
USD	14 300 Morgan Stanley	637 208	0,65
USD	1 200 National Western Life Group, Inc. 'A'	383 544	0,39
USD	16 400 NetApp, Inc.	656 820	0,67
USD	7 000 Pfizer, Inc.	235 130	0,24
USD	1 600 RPX Corp.	22 320	0,02
USD	900 Sanmina Corp.	34 290	0,03
USD	11 700 Schweitzer-Mauduit International, Inc.	435 591	0,44
USD	4 900 Seagate Technology plc	189 875	0,19
EUR	5 878 SNS REAAL NV "	-	-
USD	4 000 Spok Holdings, Inc.	70 800	0,07
USD	1 224 Terra Nitrogen Co. LP	105 093	0,11
USD	2 200 Triple-S Management Corp. 'B'	37 202	0,04
USD	4 000 United Therapeutics Corp.	518 920	0,53
USD	5 800 Universal Insurance Holdings, Inc.	146 160	0,15
USD	10 969 000 US Treasury Bill 0% 10/08/2017	10 952 519	11,10
USD	9 500 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	179 360	0,18
USD	11 200 Wells Fargo & Co.	620 592	0,63
USD	9 300 Western Union Co. (The)	177 165	0,18

**Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса** 71 194 472 72,17

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ</b>			
USD	9 000 000 US Treasury Bill 0% 20/07/2017	8 988 897	9,11
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			
		8 988 897	9,11
<b>Общо инвестиции</b>			
		80 183 369	81,28
<b>Други нетни активи</b>			
		18 467 659	18,72
<b>Нетна стойност на активите</b>			
		98 651 028	100,00

" Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност.

## Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation

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
<b>Обединеното кралство</b>			
GBP	26 111 iShares J.P. Morgan \$ EM Bond Fund - USD (Dist) Share Class	2 950 403	1,59
USD	59 474 iShares Physical Gold ETC	1 453 544	0,79
<b>САЩ</b>			
USD	13 980 000 US Treasury Bill 0% 27/07/2017	13 944 767	7,55
USD	16 200 000 US Treasury Bill 0% 05/10/2017	16 134 759	8,73
USD	15 000 000 US Treasury Bill 0% 09/11/2017	14 923 712	8,07
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
		49 407 185	26,73
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Япония</b>			
JPY	1 710 000 000 Japan Treasury Bill 0% 20/11/2017	15 292 094	8,27
<b>Обединеното кралство</b>			
GBP	12 800 000 UK Treasury Bill 0% 17/07/2017	16 587 616	8,97
GBP	12 800 000 UK Treasury Bill 0% 30/10/2017	16 591 809	8,98
GBP	9 592 015 UK Treasury Bill 0% 04/12/2017	12 434 643	6,73
GBP	12 800 000 UK Treasury Bill 0% 11/12/2017	16 593 408	8,98
<b>САЩ</b>			
USD	18 500 000 US Treasury Bill 0% 21/09/2017	18 454 193	9,99
USD	16 270 000 US Treasury Bill 0% 19/10/2017	16 197 073	8,76
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			
		112 150 836	60,68
<b>Общо инвестиции</b>			
		161 558 021	87,41
<b>Други нетни активи</b>			
		23 267 812	12,59
<b>Нетна стойност на активите</b>			
		184 825 833	100,00

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Emerging 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
<b>Аржентина</b>				<b>Хърватия</b>			
USD	265 000 Argentina Government Bond 7.5% 22/04/2026	1 946 840	1,08	USD	220 000 Croatia Government Bond, Reg. S 6.625% 14/07/2020	243 012	0,14
ARS	4 830 000 Argentine Bonos del Tesoro 21.2% 19/09/2018	313 938	0,17	<b>Чехия</b>			
ARS	2 010 000 Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021	135 458	0,07	CZK	9 320 02 Czech Republic A/S	110 265	0,06
ARS	1 850 000 Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026	128 399	0,07	<b>Доминиканска република</b>			
USD	715 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	746 646	0,42	USD	250 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	258 957	0,14
USD	322 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.45% 01/09/2024	337 195	0,19	<b>Еквадор</b>			
<b>Беларус</b>				USD	650 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	692 877	0,39
USD	200 000 Belarus Government Bond, Reg. S 7.625% 29/06/2027	204 812	0,11	USD	200 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75% 02/06/2023	196 607	0,11
<b>Бразилия</b>				<b>Египет</b>			
BRL	105 970 Banco Bradesco SA Preference	15 421 645	8,59	USD	255 000 Egypt Government Bond, Reg. S 6.125% 31/01/2022	260 926	0,15
BRL	72 300 Banco Santander Brasil SA	888 264	0,50	<b>Ел Салвадор</b>			
USD	305 000 Brazil Government Bond 2.625% 05/01/2023	542 253	0,30	USD	320 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2025	288 805	0,16
BRL	386 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2019	282 606	0,16	<b>Гана</b>			
BRL	877 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	1 245 097	0,69	USD	800 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	864 368	0,48
BRL	888 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	2 791 032	1,55	<b>Хонконг</b>			
BRL	434 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	2 787 790	1,55	HKD	71 500 AAC Technologies Holdings, Inc.	15 743 012	8,76
BRL	167 700 CCR SA	888 264	0,50	HKD	2 120 000 Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	894 019	0,50
BRL	12 300 Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS Preference	542 253	0,30	HKD	2 913 000 Bank of China Ltd. 'H'	1 002 197	0,56
BRL	11 700 Cosan SA Industria e Comercio	282 606	0,16	HKD	2 210 000 China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	1 429 322	0,80
BRL	26 900 Energias do Brasil SA	1 245 097	0,69	HKD	1 401 000 China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	823 903	0,46
BRL	77 300 Engie Brasil Energia SA	2 791 032	1,55	HKD	39 500 China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	857 940	0,48
BRL	119 700 Itau Unibanco Holding SA Preference	1 348 203	0,75	HKD	40 000 China Overseas Land & Investment Ltd.	119 173	0,07
BRL	341 001 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	838 843	0,47	HKD	1 362 000 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	1 062 638	0,59
BRL	40 400 Multiplus SA	171 450	0,10	HKD	44 500 China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	99 083	0,05
BRL	117 100 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	777 791	0,43	HKD	1 774 000 China Telecom Corp. Ltd. 'H'	843 176	0,47
<b>Чили</b>				HKD	284 200 China Vanke Co. Ltd. 'H'	804 651	0,45
CLP	4 387 852 Banco de Chile	1 190 537	0,66	HKD	848 000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	473 667	0,26
CLP	8 194 995 Banco Santander Chile	569 379	0,31	HKD	6 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	7 095	-
CLP	12 715 SACI Falabella	517 762	0,29	HKD	30 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	64 722	0,04
<b>Китай</b>				HKD	4 000 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	7 021	-
HKD	8 000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	4 581 698	2,55	HKD	152 000 Huaneng Power International, Inc. 'H'	105 544	0,06
HKD	2 347 000 China Construction Bank Corp. 'H'	14 574	0,01	HKD	2 397 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1 618 339	0,90
HKD	71 600 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'B'	1 819 112	1,01	HKD	350 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	494 129	0,27
USD	3 869 NetEase, Inc., ADR	94 480	0,05	HKD	200 500 Kingboard Chemical Holdings Ltd.	798 851	0,44
USD	12 442 New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	1 168 825	0,65	HKD	663 000 Kingboard Laminates Holdings Ltd.	800 120	0,45
USD	650 000 Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2.75% 29/09/2026	876 166	0,49	HKD	772 000 Lenovo Group Ltd.	487 590	0,27
<b>Колумбия</b>				HKD	412 000 Longfor Properties Co. Ltd.	885 687	0,49
COP	1 343 000 000 Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	1 393 528	0,78	HKD	68 000 PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	113 600	0,06
USD	720 000 Colombia Government Bond 2.625% 15/03/2023	474 658	0,27	HKD	252 000 Shenzhen Investment Ltd.	111 381	0,06
COP	505 000 000 Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	705 348	0,39	HKD	1 249 000 Sino-Ocean Group Holding Ltd.	611 247	0,34
<b>Коста Рика</b>				HKD	902 000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	483 030	0,27
USD	205 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	184 617	0,10	HKD	105 600 Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	477 562	0,27
				HKD	4 200 Tencent Holdings Ltd.	150 230	0,08
				<b>Унгария</b>			
				HUF	146 720 000 Hungary Government Bond 2.5% 22/06/2018	3 308 341	1,84
				HUF	178 400 000 Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	554 421	0,31
				HUF	117 580 000 Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	714 865	0,40
				USD	184 000 Hungary Government Bond 5.375% 21/02/2023	456 897	0,25



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Унгария (продълж.)</b>				<b>Мексико (продълж.)</b>			
HUF	215 240 000 Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	825 396	0,46	MXN	11 520 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	131 280	0,07
HUF	97 830 000 Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	433 092	0,24	MXN	8 315 000 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	461 597	0,26
HUF	1 505 MOL Hungarian Oil & Gas plc	118 570	0,07	MXN	11 775 000 Mexican Bonos 8% 07/12/2023	701 406	0,39
<b>Индонезия</b>				USD	250 000 Mexico Government Bond 4% 02/10/2023	262 388	0,15
IDR	255 900 Astra International Tbk. PT	171 297	0,10	MXN	420 400 Nemak SAB de CV	407 533	0,23
IDR	116 000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	132 678	0,07	<b>Монголия</b>			
IDR	81 400 Gudang Garam Tbk. PT	478 034	0,27	USD	430 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 10.875% 06/04/2021	492 485	0,28
IDR	2 410 200 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	694 155	0,39	<b>Нигерия</b>			
USD	355 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	365 328	0,20	USD	435 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	462 355	0,26
USD	565 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	583 973	0,32	<b>Пакистан</b>			
IDR	3 860 000 000 Indonesia Treasury 7.875% 15/04/2019	297 541	0,17	USD	370 000 Pakistan Government Bond, Reg. S 7.25% 15/04/2019	390 372	0,22
IDR	2 332 000 000 Indonesia Treasury 8.25% 15/07/2021	184 393	0,10	<b>Перу</b>			
IDR	6 735 000 000 Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	475 544	0,26	PEN	3 015 000 Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	1 029 146	0,57
IDR	9 164 000 000 Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2024	747 542	0,42	PEN	3 195 000 Peru Government Bond 6.85% 12/02/2042	1 059 647	0,59
IDR	20 570 000 000 Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	1 562 074	0,87	USD	620 000 Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	628 748	0,35
IDR	23 337 000 000 Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	1 626 911	0,91	<b>Филипини</b>			
IDR	6 315 000 000 Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	510 817	0,28	PHP	58 380 Semirara Mining & Power Corp.	185 324	0,10
IDR	935 500 Kalbe Farma Tbk. PT	114 017	0,06	<b>Полша</b>			
IDR	687 300 Matahari Department Store Tbk. PT	730 704	0,41	PLN	8 610 Asseco Poland SA	114 547	0,06
USD	460 000 Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	477 058	0,27	PLN	3 305 000 Poland Government Bond 0% 25/10/2018	873 621	0,49
IDR	684 400 Surya Citra Media Tbk. PT	132 948	0,07	PLN	2 270 000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	629 721	0,35
IDR	3 047 500 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	1 033 128	0,57	PLN	3 945 000 Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020	1 166 679	0,65
<b>Казахстан</b>				PLN	1 730 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	496 337	0,28
USD	400 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	401 734	0,22	PLN	2 935 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	747 212	0,41
USD	200 000 Kazakhstan Government Bond, Reg. S 4.875% 14/10/2044	197 982	0,11	PLN	3 485 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	873 510	0,49
<b>Кения</b>				<b>Румъния</b>			
USD	310 000 Kenya Government Bond, Reg. S 5.875% 24/06/2019	319 084	0,18	RON	700 000 Romania Government Bond 5.6% 28/11/2018	186 534	0,11
<b>Ливан</b>				RON	1 220 000 Romania Government Bond 2.5% 29/04/2019	312 004	0,17
USD	260 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.1% 04/10/2022	261 485	0,15	RON	3 430 000 Romania Government Bond 2.25% 26/02/2020	868 833	0,48
USD	440 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	446 917	0,25	RON	735 000 Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021	190 092	0,11
USD	134 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.25% 04/11/2024	133 366	0,07	RON	995 000 Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	269 403	0,15
<b>Малайзия</b>				<b>Русия</b>			
MYR	187 900 Astro Malaysia Holdings Bhd.	110 748	0,06	USD	23 439 LUKOIL PJSC, ADR	1 137 260	0,63
MYR	182 300 Berjaya Sports Toto Bhd.	107 448	0,06	USD	43 631 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, GDR	321 124	0,18
MYR	11 100 British American Tobacco Malaysia Bhd.	112 280	0,06	USD	64 118 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	884 828	0,49
MYR	393 500 Malayan Banking Bhd.	882 797	0,49	USD	86 398 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	717 103	0,40
MYR	133 300 Public Bank Bhd.	631 021	0,35	USD	45 117 Novolipetsk Steel PJSC, GDR	869 405	0,49
MYR	73 600 Tenaga Nasional Bhd.	242 447	0,14	RUB	14 455 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	239 258	0,13
MYR	128 200 Westports Holdings Bhd.	108 712	0,06	RUB	47 475 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11/12/2019	783 827	0,44
<b>Мексико</b>				RUB	22 025 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	358 297	0,20
MXN	363 900 Alpek SAB de CV	441 813	0,25	RUB	38 195 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	640 134	0,36
MXN	84 200 Coca-Cola Femsa SAB de CV	703 419	0,39				
USD	300 000 Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 15/01/2024	318 296	0,18				
MXN	72 100 Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT	130 363	0,07				
MXN	58 600 Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	110 745	0,06				
MXN	12 097 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	117 719	0,06				
MXN	19 300 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	115 433	0,06				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Русия (продълж.)</b>				<b>Тайван (продълж.)</b>			
RUB	42 660 000 Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	694 584	0,39	TWD	41 000 Delta Electronics, Inc.	224 482	0,13
RUB	71 365 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	1 205 521	0,67	TWD	27 000 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	119 418	0,07
RUB	40 595 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	652 631	0,36	TWD	226 000 Formosa Petrochemical Corp.	780 336	0,44
RUB	32 655 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	541 728	0,30	TWD	37 000 Formosa Plastics Corp.	112 789	0,06
USD	400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875% 16/09/2023	429 810	0,24	TWD	483 930 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 861 881	1,04
USD	2 952 Tatneft PJSC, ADR	112 206	0,06	TWD	241 000 Lite-On Technology Corp.	396 251	0,22
<b>Южна Африка</b>				<b>Тайланд</b>			
ZAR	104 923 AVI Ltd.	762 248	0,42	THB	13 000 MediaTek, Inc.	111 361	0,06
ZAR	69 293 Barclays Africa Group Ltd.	750 497	0,42	THB	374 000 Mega Financial Holding Co. Ltd.	311 154	0,17
ZAR	10 324 Clicks Group Ltd.	110 271	0,06	THB	46 000 Nan Ya Plastics Corp.	114 206	0,06
USD	620 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	634 037	0,35	THB	28 000 Novatek Microelectronics Corp.	113 252	0,06
ZAR	261 804 FirstRand Ltd.	949 381	0,53	THB	279 000 Pegatron Corp.	874 341	0,49
ZAR	57 650 Growthpoint Properties Ltd., REIT	107 700	0,06	THB	256 000 Powertech Technology, Inc.	790 477	0,44
ZAR	12 673 Liberty Holdings Ltd.	109 081	0,06	THB	386 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 646 531	1,47
ZAR	31 828 Mondi Ltd.	820 062	0,46	THB	275 000 United Microelectronics Corp.	133 385	0,07
ZAR	22 122 Sanlam Ltd.	110 190	0,06	THB	780 000 Wistron Corp.	793 851	0,44
ZAR	12 565 000 South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	669 180	0,37	<b>Тринидад и Тобаго</b>			
ZAR	12 630 000 South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	860 395	0,48	USD	200 000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	196 421	0,11
ZAR	5 505 000 South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	375 459	0,21	<b>Турция</b>			
ZAR	21 408 Telkom SA SOC Ltd.	100 581	0,06	TRY	29 070 BIM Birlesik Magazalar A/S	537 905	0,30
ZAR	68 031 Vodacom Group Ltd.	849 004	0,47	USD	200 000 Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5.375% 24/10/2023	202 632	0,11
<b>Южна Корея</b>				<b>Южна Африка</b>			
KRW	9 224 Coway Co. Ltd.	838 743	0,47	ZAR	104 923 AVI Ltd.	762 248	0,42
KRW	1 760 Dongbu Insurance Co. Ltd.	104 640	0,06	ZAR	69 293 Barclays Africa Group Ltd.	750 497	0,42
KRW	5 321 Hyosung Corp.	779 264	0,43	ZAR	10 324 Clicks Group Ltd.	110 271	0,06
KRW	4 371 Hyundai Mobis Co. Ltd.	955 427	0,53	USD	620 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	634 037	0,35
KRW	2 838 Hyundai Motor Co.	395 776	0,22	ZAR	261 804 FirstRand Ltd.	949 381	0,53
KRW	3 556 Kangwon Land, Inc.	108 353	0,06	ZAR	57 650 Growthpoint Properties Ltd., REIT	107 700	0,06
KRW	2 443 KB Financial Group, Inc.	123 247	0,07	ZAR	12 673 Liberty Holdings Ltd.	109 081	0,06
KRW	6 497 Kia Motors Corp.	216 996	0,12	ZAR	31 828 Mondi Ltd.	820 062	0,46
KRW	9 119 KT&G Corp.	932 845	0,52	ZAR	22 122 Sanlam Ltd.	110 190	0,06
KRW	451 LG Chem Ltd.	114 748	0,06	ZAR	12 565 000 South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	669 180	0,37
KRW	23 171 LG Display Co. Ltd.	751 615	0,42	ZAR	12 630 000 South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	860 395	0,48
KRW	11 651 LG Electronics, Inc.	816 985	0,46	ZAR	5 505 000 South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	375 459	0,21
KRW	1 033 Lotte Chemical Corp.	310 696	0,17	ZAR	21 408 Telkom SA SOC Ltd.	100 581	0,06
KRW	149 NAVER Corp.	109 171	0,06	ZAR	68 031 Vodacom Group Ltd.	849 004	0,47
KRW	458 POSCO	114 927	0,06	<b>Южна Корея</b>			
KRW	1 307 Samsung Electronics Co. Ltd.	2 716 322	1,51	KRW	9 224 Coway Co. Ltd.	838 743	0,47
KRW	14 901 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	642 301	0,36	KRW	1 760 Dongbu Insurance Co. Ltd.	104 640	0,06
KRW	3 731 SK Holdings Co. Ltd.	906 873	0,51	KRW	5 321 Hyosung Corp.	779 264	0,43
KRW	22 916 SK Hynix, Inc.	1 350 440	0,75	KRW	4 371 Hyundai Mobis Co. Ltd.	955 427	0,53
KRW	6 283 SK Innovation Co. Ltd.	870 709	0,48	KRW	2 838 Hyundai Motor Co.	395 776	0,22
KRW	520 SK Telecom Co. Ltd.	120 938	0,07	KRW	3 556 Kangwon Land, Inc.	108 353	0,06
KRW	1 311 S-Oil Corp.	108 664	0,06	KRW	2 443 KB Financial Group, Inc.	123 247	0,07
<b>Шри Ланка</b>				<b>Южна Корея</b>			
USD	200 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6% 14/01/2019	207 526	0,12	KRW	6 497 Kia Motors Corp.	216 996	0,12
USD	315 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	332 616	0,18	KRW	9 119 KT&G Corp.	932 845	0,52
<b>Тайван</b>				<b>Южна Корея</b>			
TWD	725 000 Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	930 985	0,52	KRW	451 LG Chem Ltd.	114 748	0,06
TWD	12 000 Asustek Computer, Inc.	113 450	0,06	KRW	23 171 LG Display Co. Ltd.	751 615	0,42
TWD	1 993 000 AU Optronics Corp.	910 973	0,51	KRW	11 651 LG Electronics, Inc.	816 985	0,46
TWD	56 000 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	119 145	0,07	KRW	1 033 Lotte Chemical Corp.	310 696	0,17
TWD	81 000 Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.	111 338	0,06	KRW	149 NAVER Corp.	109 171	0,06

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Украйна</b>		<b>617 882</b>	<b>0,34</b>			<b>3 825 201</b>	<b>2,13</b>
USD	365 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	362 418	0,20	TRY	3 555 000 Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020	1 010 493	0,56
USD	260 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2024	255 464	0,14	TRY	4 625 000 Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	1 322 319	0,74
				TRY	3 395 000 Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	932 121	0,52
				TRY	1 955 000 Turkey Government Bond 10.4% 20/03/2024	560 268	0,31
	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>	<b>129 489 595</b>	<b>72,08</b>	<b>САЩ</b>		<b>2 291 382</b>	<b>1,28</b>
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	2 297 000 US Treasury Bill 0% 07/09/2017	2 291 382	1,28
					<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>	<b>13 829 292</b>	<b>7,70</b>
<b>Аржентина</b>		<b>421 088</b>	<b>0,23</b>	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	345 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	374 882	0,21				
USD	45 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 6.5% 15/02/2023	46 206	0,02	<b>Панама</b>		<b>501 890</b>	<b>0,28</b>
<b>Бразилия</b>		<b>425 229</b>	<b>0,24</b>	USD	488 838 ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	501 890	0,28
USD	200 000 Brazil Government Bond 4.25% 07/01/2025	196 685	0,11		<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар</b>	<b>501 890</b>	<b>0,28</b>
USD	225 000 Caixa Economica Federal, Reg. S, FRN 7.25% 23/07/2024	228 544	0,13	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Чили</b>		<b>861 018</b>	<b>0,48</b>				
CLP	72 500 000 Chile Government Bond 5.5% 05/08/2020	115 864	0,07	<b>Люксембург</b>		<b>16 363 535</b>	<b>9,11</b>
USD	220 000 Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5.625% 21/09/2035	253 203	0,14	USD	29 655 Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond - Class I Dis	3 360 113	1,87
USD	455 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	491 951	0,27	USD	307 055 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Dis	9 055 238	5,04
<b>Колумбия</b>		<b>1 001 903</b>	<b>0,56</b>	USD	21 841 Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Acc	3 948 184	2,20
COP	3 010 000 000 Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	923 713	0,52		<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>	<b>16 363 535</b>	<b>9,11</b>
COP	235 000 000 Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	78 190	0,04	Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Коста Рика</b>		<b>292 061</b>	<b>0,16</b>				
USD	280 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	292 061	0,16	<b>Южна Африка</b>		<b>140 394</b>	<b>0,08</b>
<b>Доминиканска република</b>		<b>246 207</b>	<b>0,14</b>	ZAR	28 809 Coronation Fund Managers Ltd.	140 394	0,08
USD	215 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	246 207	0,14		<b>Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема</b>	<b>140 394</b>	<b>0,08</b>
<b>Ел Салвадор</b>		<b>356 532</b>	<b>0,20</b>	<b>Общо инвестиции</b>		<b>160 324 706</b>	<b>89,25</b>
USD	351 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 7.375% 01/12/2019	356 532	0,20	<b>Други нетни активи</b>		<b>19 306 913</b>	<b>10,75</b>
<b>Мексико</b>		<b>1 827 721</b>	<b>1,02</b>	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>179 631 619</b>	<b>100,00</b>
USD	570 000 Mexico Government Bond 4.75% 08/03/2044	577 567	0,32				
USD	190 000 Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	184 921	0,10				
USD	303 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	313 743	0,18				
USD	495 000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	437 808	0,25				
USD	175 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	184 592	0,10				
USD	120 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	129 090	0,07				
<b>Полша</b>		<b>1 501 320</b>	<b>0,83</b>				
PLN	2 955 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	805 918	0,45				
PLN	2 385 000 Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	695 402	0,38				
<b>Русия</b>		<b>779 630</b>	<b>0,43</b>				
RUB	46 765 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	779 630	0,43				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Diversified Growth

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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
<b>Обединеното кралство</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>					
GBP	756 483	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.324% 13/03/2046	67 814 620	7,36	USD	270 000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/02/2029	242 561	0,03
GBP	254 626	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond Fund - USD (Dist) Share Class	25 106 559	2,72	USD	1 090 000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-2A 'A', 144A 4.1% 20/03/2028	976 491	0,11
USD	158 133	iShares Physical Gold ETC	3 395 042	0,37	USD	1 080 000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/06/2031	983 043	0,11
EUR	1 121 818	Newgate Funding, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A2B' 0.27% 15/12/2050	1 112 068	0,12	USD	1 110 000	SBA Tower Trust, 144A 2.877% 15/07/2046	971 635	0,10
USD	567 243	SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond Fund	37 331 709	4,05	USD	217 526	SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2015-B 'A1', 144A 2.074% 25/04/2035	192 689	0,02
<b>САЩ</b>				<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>					
USD	454 048	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	2 303 491	0,25	USD	693 900	SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2016-C 'A1', 144A 2.124% 27/10/2036	617 422	0,07
USD	2 181 000	US Treasury Bill 0% 27/07/2017	1 910 423	0,21	USD	266 668	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2015-C 'A2', 144A 2.51% 25/08/2033	234 595	0,02
<b>70 118 111</b>				<b>7,61</b>					
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	USD	430 140	SpringCastle America Funding LLC, Series 2016-AA 'A', 144A 3.05% 25/04/2029	380 036	0,04	
<b>Бермуда</b>				USD	820 000	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	725 924	0,08	
USD	250 457	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042	222 039	0,02	USD	1 110 000	Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2012-6 'A' 1.36% 17/08/2020	973 306	0,11
<b>Канада</b>				USD	1 100 000	Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2015-2 'A' 1.6% 15/04/2021	965 065	0,10	
USD	805 000	Element Rail Leasing II LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 3.585% 19/02/2045	702 655	0,08	USD	306 837	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	271 683	0,03
<b>Холандия</b>				<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>					
EUR	59 500 000	Dutch Treasury Certificate 0% 29/09/2017	59 699 144	6,47				<b>75 164 358</b>	<b>8,15</b>
<b>САЩ</b>				Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
USD	800 000	American Express Issuance Trust II, FRN, Series 2013-2 'A' 1.589% 15/08/2019	14 540 520	1,58					
USD	160 000	Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2015-1A 'A2' 1.529% 15/03/2023	141 075	0,01					
USD	960 000	Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2015-2 'A2' 1.659% 17/07/2023	850 022	0,09					
USD	1 400 000	Chase Issuance Trust, FRN, Series 2016-A1 'A' 1.399% 17/05/2021	1 234 714	0,13					
USD	120 185	CLJ Funding V LLC, Series 2013-1A, 144A 2.83% 20/03/2028	103 934	0,01					
USD	595 000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'C', 144A 2.344% 15/04/2036	523 821	0,06					
USD	205 000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 3.094% 15/04/2036	180 450	0,02					
USD	651 536	FHLMC, FRN, Series KF09 'A' 1.375% 25/05/2022	572 136	0,06					
USD	259 246	Flagship Credit Auto Trust, Series 2015-2 'A', 144A 1.98% 15/10/2020	227 706	0,02					
USD	429 264	Flagship Credit Auto Trust, Series 2016-1 'A', 144A 2.77% 15/12/2020	379 439	0,04					
USD	285 000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.194% 05/11/2038	255 316	0,03					
USD	285 000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194% 05/11/2038	245 922	0,03					
USD	619 763	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 1.566% 25/05/2036	520 132	0,06					
USD	616 591	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A6', 144A 3% 25/05/2047	547 095	0,06					
USD	221 743	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 2.47% 18/09/2024	194 950	0,02					
USD	100 000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19% 18/03/2026	88 694	0,01					
USD	268 498	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2.57% 18/07/2025	236 024	0,03					
				<b>Ирландия</b>					
				GBP	11 246 926	Majedie Asset Management Tortoise Fund (GBP) - Class Z Sterling	13 477 487	1,46	
				<b>Люксембург</b>					
				USD	15 271	Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	18 611 055	2,02	
				EUR	173 889	Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Class C Accumulation EUR Hedged	18 750 399	2,03	
				USD	1 626 980	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Acc	54 181 448	5,88	
				EUR	1 234 130	Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Acc	160 375 751	17,39	
				EUR	127 719	Schroder ISF European Special Situations - Class I Acc	29 314 278	3,18	
				USD	2 234 426	Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Acc	26 015 988	2,82	
				EUR	1 048 374	Schroder ISF Global High Yield - Class I Acc EUR Hedged	50 064 253	5,43	
				USD	255 766	Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation - Class I Acc	24 981 841	2,71	
				USD	646 027	Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Acc	139 566 671	15,13	
				USD		Schroder ISF QEP Global Emerging Markets - Class I Acc	30 025 045	3,26	
				<b>Обединеното кралство</b>					
				GBP	62 376 385	Schroder Advanced Beta Global Equity Quality Fund - Class X Accumulation GBP	45 897 266	4,98	
				USD	855 979	Vanguard S&P 500 Fund	34 520 794	3,74	
				<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>					
				<b>645 782 276</b>				<b>70,03</b>	

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Ирландия</b>		<b>4 668 473</b>	<b>0,51</b>
EUR	2 405 586 Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc - Class C	4 668 473	0,51
<b>Обединеното кралство</b>		<b>16 899 470</b>	<b>1,83</b>
GBP	2 608 412 HICL Infrastructure Fund Ltd.	4 786 694	0,52
GBP	3 269 677 International Public Partnerships Fund Ltd.	5 890 853	0,64
GBP	4 064 134 John Laing Infrastructure Fund Ltd.	6 221 923	0,67
<b>Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема</b>		<b>21 567 943</b>	<b>2,34</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>812 632 688</b>	<b>88,13</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>109 480 479</b>	<b>11,87</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>922 113 167</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Аржентина</b>		<b>215 838</b>	<b>0,04</b>
ARS	3 655 268 Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021	215 838	0,04
<b>Австралия</b>		<b>9 999 007</b>	<b>2,07</b>
AUD	2 623 ASX Ltd.	94 652	0,02
AUD	3 230 000 Australia Government Bond, Reg. S 1.75% 21/11/2020	2 156 262	0,45
AUD	5 721 000 Australia Government Bond, Reg. S 5.75% 15/07/2022	4 502 622	0,93
AUD	2 008 000 Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/03/2047	1 232 041	0,26
AUD	13 106 BHP Billiton Ltd.	205 371	0,04
AUD	3 847 BlueScope Steel Ltd.	34 207	0,01
AUD	1 683 CSL Ltd.	156 366	0,03
AUD	41 918 Fortescue Metals Group Ltd.	147 284	0,03
AUD	3 877 Macquarie Group Ltd.	230 954	0,05
AUD	5 033 Nick Scali Ltd.	20 631	-
AUD	37 413 Northern Star Resources Ltd.	119 620	0,02
AUD	71 976 Perseus Mining Ltd.	14 050	-
AUD	39 074 Regis Resources Ltd.	99 418	0,02
AUD	3 058 Rio Tinto Ltd.	130 233	0,03
AUD	20 028 South32 Ltd.	36 129	0,01
AUD	44 797 St Barbara Ltd.	87 746	0,02
AUD	12 915 Super Retail Group Ltd.	71 284	0,01
AUD	145 739 Telstra Corp. Ltd.	421 823	0,09
AUD	11 853 Woodside Petroleum Ltd.	238 314	0,05
<b>Австрия</b>		<b>245 058</b>	<b>0,05</b>
EUR	1 835 OMV AG	84 814	0,02
EUR	7 202 Raiffeisen Bank International AG	160 244	0,03
<b>Белгия</b>		<b>3 436 195</b>	<b>0,71</b>
EUR	460 000 Belgium Government Bond, Reg. S 1.25% 22/06/2018	468 169	0,10
EUR	305 000 Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	446 052	0,09
EUR	707 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021	842 011	0,17
EUR	460 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.6% 22/06/2024	534 337	0,11
EUR	913 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	895 849	0,19
EUR	1 511 Melexis NV	108 565	0,02
EUR	4 593 Proximus SADP	141 212	0,03
<b>Бермуда</b>		<b>126 548</b>	<b>0,03</b>
USD	3 100 Lazard Ltd. 'A'	126 548	0,03
<b>Бразилия</b>		<b>2 147 610</b>	<b>0,45</b>
BRL	258 600 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2018	658 409	0,14
BRL	525 300 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	1 444 143	0,30
USD	5 500 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	45 058	0,01
<b>Канада</b>		<b>2 805 508</b>	<b>0,58</b>
CAD	2 900 Alaris Royalty Corp.	44 626	0,01
CAD	22 000 Argonaut Gold, Inc.	35 323	0,01
CAD	64 000 Athabasca Oil Corp.	43 608	0,01
CAD	29 500 Baytex Energy Corp.	62 490	0,01
CAD	5 900 BCE, Inc.	233 244	0,05
CAD	10 500 Birchcliff Energy Ltd.	42 785	0,01
CAD	33 200 Bonavista Energy Corp.	60 697	0,01
CAD	8 400 Cameco Corp.	69 532	0,01
CAD	4 500 CGI Group, Inc. 'A'	201 456	0,04
CAD	8 000 CI Financial Corp.	149 119	0,03
CAD	18 500 Crew Energy, Inc.	49 173	0,01
CAD	11 500 Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	248 649	0,05
CAD	5 700 Genworth MI Canada, Inc.	135 856	0,03



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Канада (продълж.)</b>				<b>Франция (продълж.)</b>			
CAD	4 800 Husky Energy, Inc.	48 638	0,01	EUR	1 043 Societe BIC SA	108 628	0,02
CAD	10 700 Magna International, Inc.	428 849	0,09	EUR	7 025 Societe Generale SA	337 516	0,07
CAD	14 400 Newsun Resources Ltd.	30 795	0,01	EUR	12 114 TOTAL SA	528 413	0,11
CAD	900 North West Co., Inc. (The)	19 186	-	EUR	434 Ubisoft Entertainment SA	21 520	-
CAD	36 100 Obsidian Energy Ltd.	40 671	0,01	<b>Германия</b>			
CAD	4 700 Open Text Corp.	128 161	0,03	<b>40 336 974 8,36</b>			
CAD	6 900 Sun Life Financial, Inc.	214 637	0,04	EUR	320 Amadeus Fire AG	24 742	-
CAD	9 200 Suncor Energy, Inc.	237 462	0,05	EUR	541 BASF SE	44 102	0,01
CAD	28 500 Surge Energy, Inc.	39 607	0,01	EUR	5 376 Bayer AG	609 370	0,13
CAD	5 200 Tahoe Resources, Inc.	38 483	0,01	EUR	2 004 000 Bundesobligation, Reg. S 1% 12/10/2018	2 046 184	0,42
CAD	1 305 Tourmaline Oil Corp.	24 519	0,01	EUR	1 697 071 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	2 739 644	0,57
CAD	6 200 Transcontinental, Inc. 'A'	107 913	0,02	EUR	849 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034	1 367 126	0,28
CAD	1 100 West Fraser Timber Co. Ltd.	46 128	0,01	EUR	214 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040	374 887	0,08
CAD	1 700 Westshore Terminals Investment Corp.	23 901	-	EUR	945 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	1 377 601	0,29
<b>Чили</b>				EUR	14 087 Commerzbank AG	147 843	0,03
CLP	89 597 Enel Generacion Chile SA	58 609	0,01	EUR	1 419 Continental AG	268 759	0,06
USD	2 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	58 232	0,01	EUR	4 784 Covestro AG	303 736	0,06
<b>Колумбия</b>				EUR	5 304 Deutsche Lufthansa AG	105 788	0,02
COP	2 223 000 000 Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	688 405	0,14	EUR	1 199 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	92 479	0,02
COP	1 274 000 000 Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	471 978	0,10	EUR	4 600 000 German Treasury Bill, Reg. S 0% 15/11/2017	4 617 630	0,95
<b>Дания</b>				EUR	17 335 000 German Treasury Bill, Reg. S 0% 15/11/2017	17 393 793	3,61
DKK	1 083 Coloplast A/S	79 957	0,02	EUR	8 200 000 German Treasury Bill, Reg. S 0% 13/12/2017	8 227 799	1,71
DKK	15 640 Novo Nordisk A/S 'B'	585 336	0,12	EUR	5 910 ProSiebenSat.1 Media SE	218 906	0,04
DKK	1 107 Novozymes A/S 'B'	42 442	0,01	EUR	246 Rational AG	114 870	0,02
DKK	4 774 Scandinavian Tobacco Group A/S	67 924	0,01	EUR	939 SAP SE	85 947	0,02
DKK	1 679 Spar Nord Bank A/S	19 012	-	EUR	10 892 Schaeffler AG Preference	136 204	0,03
<b>Финландия</b>				EUR	2 392 Uniper SE	39 564	0,01
EUR	1 312 Nokian Renkaat OYJ	47 403	0,01	<b>Хонконг</b>			
EUR	8 637 UPM-Kymmene OYJ	215 493	0,04	<b>1 867 790 0,39</b>			
<b>Франция</b>				HKD	62 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	262 036	0,06
EUR	9 049 AXA SA	219 574	0,05	HKD	15 500 Cheung Kong Property Holdings Ltd.	106 395	0,02
EUR	7 318 BNP Paribas SA	466 230	0,10	HKD	9 000 China Mobile Ltd.	83 700	0,02
EUR	2 178 Cie Generale des Etablissements Michelin	255 806	0,05	HKD	24 500 China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	47 798	0,01
EUR	386 Dassault Systemes SE	30 259	0,01	HKD	16 000 CK Infrastructure Holdings Ltd.	117 819	0,03
EUR	5 713 Edenred	131 399	0,03	HKD	36 000 CLP Holdings Ltd.	333 790	0,07
EUR	9 367 Engie SA	124 956	0,03	HKD	74 000 Guangdong Investment Ltd.	89 379	0,02
EUR	1 199 Euler Hermes Group	124 336	0,03	HKD	20 900 Henderson Land Development Co. Ltd.	102 171	0,02
EUR	2 005 Faurecia	89 162	0,02	HKD	184 000 HKT Trust & HKT Ltd.	211 499	0,04
EUR	1 840 920 France Government Bond OAT, Reg. S 4.25% 25/04/2019	2 000 723	0,41	HKD	12 000 Hysan Development Co. Ltd.	50 176	0,01
EUR	7 079 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2021	7 142 498	1,48	HKD	94 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	55 607	0,01
EUR	2 389 000 France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/05/2023	2 621 910	0,54	HKD	22 000 Man Wah Holdings Ltd.	17 311	-
EUR	1 636 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2025	1 641 203	0,34	HKD	116 000 Sino Land Co. Ltd.	166 671	0,04
EUR	2 190 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026	2 094 669	0,43	HKD	9 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	115 877	0,02
EUR	3 212 418 France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	3 352 788	0,70	HKD	18 000 Swire Properties Ltd.	52 028	0,01
EUR	164 Hermes International	71 283	0,01	HKD	64 000 Xinyi Glass Holdings Ltd.	55 533	0,01
EUR	1 184 Ingenico Group SA	94 246	0,02	<b>Унгария</b>			
EUR	384 Ipsen SA	45 619	0,01	<b>704 286 0,15</b>			
EUR	4 081 Metropole Television SA	83 008	0,02	HUF	173 360 000 Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	704 286	0,15
EUR	621 MGI Coutier	21 642	-	<b>Индия</b>			
EUR	2 193 Neopost SA	88 882	0,02	<b>88 716 0,02</b>			
EUR	3 396 Peugeot SA	59 226	0,01	USD	6 800 Infosys Ltd., ADR	88 716	0,02
EUR	2 554 Publicis Groupe SA	167 517	0,03	<b>Индонезия</b>			
EUR	7 321 Sanofi	620 821	0,13	IDR	88 000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	88 191	0,02
EUR	582 Sartorius Stedim Biotech	39 524	0,01	IDR	2 776 000 000 Indonesia Treasury 5.25% 15/05/2018	181 561	0,04
				IDR	10 404 000 000 Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	643 653	0,14
				IDR	20 759 000 000 Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	1 268 014	0,26

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Индонезия (продълж.)</b>				<b>Япония (продълж.)</b>			
IDR	348 800 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	103 606	0,02	JPY	118 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2028	1 113 930	0,23
IDR	30 600 United Tractors Tbk. PT	55 200	0,01	JPY	121 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2031	1 148 089	0,24
<b>Остров Ман</b>				<b>Япония (продълж.)</b>			
GBP	18 426 Playtech plc	199 765	0,04	JPY	84 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/09/2036	656 407	0,14
<b>Израел</b>				<b>Япония (продълж.)</b>			
ILS	43 780 Bank Hapoalim BM	258 144	0,05	JPY	247 300 000 Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/11/2018	1 938 121	0,40
ILS	37 800 Bank Leumi Le-Israel BM	160 677	0,03	JPY	5 700 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	104 358	0,02
USD	1 700 Check Point Software Technologies Ltd.	163 238	0,04	JPY	6 700 Japan Post Bank Co. Ltd.	75 286	0,02
ILS	21 780 Israel Chemicals Ltd.	89 853	0,02	JPY	6 700 Japan Post Holdings Co. Ltd.	72 982	0,02
USD	8 600 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	247 383	0,05	JPY	8 000 Japan Tobacco, Inc.	246 738	0,05
<b>Италия</b>				<b>Япония (продълж.)</b>			
EUR	2 293 ASTM SpA	35 106	0,01	JPY	1 000 JCU Corp.	31 178	0,01
EUR	8 329 Atlantia SpA	205 810	0,04	JPY	4 200 JFE Holdings, Inc.	64 014	0,01
EUR	4 941 Azimut Holding SpA	88 098	0,02	JPY	15 000 Kajima Corp.	111 116	0,02
EUR	20 850 Banca Mediolanum SpA	151 580	0,03	JPY	2 500 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	119 751	0,02
EUR	12 780 000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/09/2017	12 799 213	2,65	JPY	1 700 Kanematsu Electronics Ltd.	45 830	0,01
EUR	4 004 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	4 068 472	0,84	JPY	24 100 KDDI Corp.	560 251	0,12
EUR	1 506 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	1 592 039	0,33	JPY	300 Keyence Corp.	115 664	0,02
EUR	750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4% 01/02/2037	875 179	0,18	JPY	2 000 Kitz Corp.	16 378	-
EUR	48 859 Mediobanca SpA	426 295	0,09	JPY	1 500 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	21 145	-
EUR	2 909 Moncler SpA	59 751	0,01	JPY	2 800 Lawson, Inc.	171 972	0,04
EUR	2 842 Recordati SpA	99 214	0,02	JPY	1 200 M3, Inc.	29 022	0,01
EUR	21 036 Saras SpA	43 713	0,01	JPY	4 000 Maeda Road Construction Co. Ltd.	70 077	0,01
EUR	10 046 Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	69 217	0,02	JPY	4 400 Marvelous, Inc.	38 061	0,01
<b>Япония</b>				<b>Япония (продълж.)</b>			
JPY	600 Altech Corp.	17 230	-	JPY	6 900 Mazda Motor Corp.	84 542	0,02
JPY	42 000 Aozora Bank Ltd.	140 466	0,03	JPY	5 100 Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	94 648	0,02
JPY	13 000 Asahi Kasei Corp.	122 662	0,03	JPY	2 400 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	48 685	0,01
JPY	42 000 Astellas Pharma, Inc.	451 100	0,09	JPY	3 800 Mixi, Inc.	185 585	0,04
JPY	7 000 Awa Bank Ltd. (The)	41 790	0,01	JPY	3 700 Modec, Inc.	72 280	0,01
JPY	21 000 Bank of Kyoto Ltd. (The)	173 942	0,04	JPY	3 800 Nexon Co. Ltd.	65 920	0,01
JPY	8 600 Bridgestone Corp.	325 254	0,07	JPY	9 500 NHK Spring Co. Ltd.	87 670	0,02
JPY	3 200 Central Japan Railway Co.	457 843	0,09	JPY	3 600 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	149 374	0,03
JPY	28 000 Chiba Bank Ltd. (The)	178 099	0,04	JPY	9 000 Nissin Electric Co. Ltd.	83 759	0,02
JPY	10 600 COLOPL, Inc.	94 260	0,02	JPY	400 Nittetsu Mining Co. Ltd.	18 910	-
JPY	4 000 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	27 818	0,01	JPY	17 000 NOF Corp.	189 961	0,04
JPY	19 400 Feed One Co. Ltd.	34 715	0,01	JPY	26 300 Nomura Holdings, Inc.	138 391	0,03
JPY	2 500 Fuso Chemical Co. Ltd.	71 304	0,01	JPY	24 400 NTT DOCOMO, Inc.	505 640	0,10
JPY	40 800 GungHo Online Entertainment, Inc.	92 137	0,02	JPY	500 Pilot Corp.	18 617	-
JPY	14 000 Hachijuni Bank Ltd. (The)	78 000	0,02	JPY	800 Piolax, Inc.	19 566	-
JPY	5 700 Haseko Corp.	60 753	0,01	JPY	1 800 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	143 256	0,03
JPY	4 400 Heiwa Corp.	86 127	0,02	JPY	139 000 Shinsei Bank Ltd.	212 887	0,04
JPY	2 500 Hokuetsu Industries Co. Ltd.	20 024	-	JPY	2 900 Shionogi & Co. Ltd.	141 834	0,03
JPY	800 Hosokawa Micron Corp.	30 631	0,01	JPY	19 000 Shizuoka Bank Ltd. (The)	150 695	0,03
JPY	4 000 Hyakugo Bank Ltd. (The)	14 284	-	JPY	1 900 Sinko Industries Ltd.	26 739	0,01
JPY	21 500 Inpex Corp.	181 611	0,04	JPY	2 400 Start Today Co. Ltd.	51 854	0,01
JPY	13 400 ITOCHU Corp.	174 759	0,04	JPY	8 700 Subaru Corp.	257 382	0,05
JPY	20 500 Iyo Bank Ltd. (The)	148 976	0,03	JPY	7 600 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	260 056	0,05
JPY	5 500 Japan Exchange Group, Inc.	87 459	0,02	JPY	4 600 Suzuki Motor Corp.	191 586	0,04
JPY	106 850 000 Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2021	841 441	0,17	JPY	2 500 Tachi-S Co. Ltd.	40 028	0,01
JPY	470 850 000 Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/06/2019	3 788 280	0,79	JPY	3 600 Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	57 837	0,01
JPY	478 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2041	4 803 777	1,00	JPY	4 400 Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	32 697	0,01
JPY	300 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.5% 20/09/2046	2 154 891	0,45	JPY	25 000 Tosoh Corp.	224 850	0,05
				<b>Люксембург</b>			
				EUR	5 501 SES SA	114 393	0,02
				<b>Мексико</b>			
				MXN	59 793 Gentera SAB de CV	79 779	0,02
				MXN	7 395 700 Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	353 726	0,07
				MXN	14 277 900 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	694 489	0,15



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Мексико (продълж.)</b>				<b>Южна Корея</b>			
MXN	20 392 500 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	1 067 905	0,22	KRW	1 268 Hana Financial Group, Inc.	43 956	0,01
<b>Холандия</b>				<b>Южна Корея</b>			
		<b>12 553 971</b>	<b>2,60</b>	KRW	2 206 Kangwon Land, Inc.	58 896	0,01
EUR	755 APERAM SA	30 544	0,01	KRW	1 491 KT&G Corp.	133 641	0,03
EUR	1 628 BE Semiconductor Industries NV	75 897	0,01	KRW	126 Lotte Chemical Corp.	33 205	0,01
EUR	7 097 BinckBank NV	31 582	0,01	KRW	69 Samsung Electronics Co. Ltd.	125 648	0,02
EUR	2 326 Koninklijke Vopak NV	94 645	0,02	<b>Испания</b>			
EUR	614 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/07/2018	643 515	0,13	EUR	604 Corp. Financiera Alba SA	31 831	-
EUR	5 950 286 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.25% 15/07/2021	6 812 016	1,41	EUR	7 550 Mediaset Espana Comunicacion SA	81 917	0,02
EUR	4 696 591 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/07/2025	4 664 122	0,97	EUR	10 282 Red Electrica Corp. SA	189 035	0,04
EUR	4 601 NN Group NV	144 724	0,03	EUR	9 585 Repsol SA	129 541	0,03
EUR	2 439 Royal Dutch Shell plc 'A'	56 926	0,01	EUR	1 600 000 Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	1 608 200	0,33
<b>Норвегия</b>				<b>Испания</b>			
		<b>616 647</b>	<b>0,13</b>	EUR	1 502 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.85% 31/01/2022	1 888 637	0,39
NOK	21 720 Leroy Seafood Group ASA	102 212	0,02	<b>Швеция</b>			
NOK	5 501 Salmar ASA	117 115	0,02	SEK	6 953 Atlas Copco AB 'A'	234 090	0,05
NOK	4 669 SpareBank 1 Nord Norge	27 300	0,01	SEK	3 507 Bure Equity AB	35 112	0,01
NOK	7 829 Subsea 7 SA	91 881	0,02	SEK	6 499 Intrum Justitia AB	193 789	0,04
NOK	17 247 Telenor ASA	249 052	0,05	SEK	3 196 JM AB	98 682	0,02
NOK	892 Yara International ASA	29 087	0,01	SEK	6 953 Sandvik AB	95 368	0,02
<b>Перу</b>				<b>Швеция</b>			
		<b>419 140</b>	<b>0,09</b>	SEK	11 911 Swedish Match AB	366 659	0,07
PEN	460 000 Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	138 402	0,03	<b>Швейцария</b>			
PEN	946 000 Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	280 738	0,06	CHF	11 242 ABB Ltd.	244 414	0,05
<b>Полша</b>				<b>Швейцария</b>			
		<b>1 587 364</b>	<b>0,33</b>	CHF	820 BKW AG	42 338	0,01
PLN	3 060 000 Poland Government Bond 0% 25/10/2018	708 718	0,15	CHF	5 562 Nestle SA	426 312	0,09
PLN	3 258 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	818 996	0,17	CHF	10 747 Novartis AG	789 816	0,16
PLN	39 564 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	59 650	0,01	CHF	3 624 Roche Holding AG	809 444	0,17
<b>Румъния</b>				<b>Швейцария</b>			
		<b>472 453</b>	<b>0,10</b>	CHF	3 410 Swiss Re AG	275 246	0,06
RON	700 000 Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021	174 122	0,04	CHF	654 Swisscom AG	278 153	0,06
RON	1 180 000 Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023	298 331	0,06	CHF	36 785 UBS Group AG	551 782	0,11
<b>Русия</b>				<b>Тайван</b>			
		<b>1 122 629</b>	<b>0,23</b>	TWD	6 000 Catcher Technology Co. Ltd.	62 840	0,01
USD	2 000 LUKOIL PJSC, ADR	85 026	0,02	TWD	9 000 Phison Electronics Corp.	97 373	0,02
RUB	17 385 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	254 798	0,05	USD	3 900 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	118 951	0,03
RUB	17 077 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	250 770	0,05	TWD	86 000 Walsin Lihwa Corp.	33 204	0,01
RUB	29 143 000 Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	448 508	0,09	<b>Тайланд</b>			
USD	2 508 Tatneft PJSC, ADR	83 527	0,02	THB	43 200 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	96 162	0,02
<b>Сингапур</b>				<b>Тайланд</b>			
		<b>470 018</b>	<b>0,10</b>	THB	2 500 PTT PCL, NVDR	23 873	-
USD	21 600 Hongkong Land Holdings Ltd.	139 294	0,03	THB	1 925 000 Thailand Government Bond 5.125% 13/03/2018	50 917	0,01
SGD	1 500 M1 Ltd.	2 080	-	THB	32 468 000 Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	900 609	0,19
SGD	132 800 Singapore Telecommunications Ltd.	328 644	0,07	THB	22 188 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	692 923	0,14
<b>Южна Африка</b>				<b>Тайланд</b>			
		<b>1 918 821</b>	<b>0,40</b>	THB	11 445 000 Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	363 708	0,08
ZAR	994 Assore Ltd.	12 644	-	THB	2 300 000 Thailand Government Bond 4% 17/06/2066	63 417	0,01
ZAR	6 380 Kumba Iron Ore Ltd.	72 659	0,02	<b>Турция</b>			
ZAR	20 581 RMB Holdings Ltd.	81 280	0,02	TRY	9 494 TAV Havalimanlari Holding A/S	44 367	0,01
ZAR	5 002 438 South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	337 005	0,07	TRY	1 355 376 Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	328 475	0,07
ZAR	2 950 219 South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	219 045	0,05	TRY	4 184 554 Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	966 176	0,20
ZAR	23 859 721 South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	1 126 691	0,23	TRY	7 823 Turkiye Garanti Bankasi A/S	19 166	-
ZAR	14 476 Truworths International Ltd.	69 497	0,01	<b>Обединеното кралство</b>			
				<b>14 020 968</b>			
				<b>2,91</b>			
				GBP	5 341 Aggreko plc	55 901	0,01
				GBP	19 589 Ashmore Group plc	79 216	0,02
				GBP	7 831 AstraZeneca plc	460 095	0,10
				GBP	138 662 Barclays plc	322 642	0,07
				GBP	16 792 Barratt Developments plc	108 009	0,02

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
GBP	2 833 Bellway plc	95 973	0,02	USD	14 000 AmTrust Financial Services, Inc.	188 294	0,04
GBP	3 742 BHP Billiton plc	50 732	0,01	USD	4 100 Analog Devices, Inc.	279 273	0,06
GBP	37 101 BP plc	188 150	0,04	USD	1 900 Antero Resources Corp.	35 643	0,01
GBP	2 501 British American Tobacco plc	149 073	0,03	USD	19 100 Apple, Inc.	2 404 528	0,50
GBP	72 950 BT Group plc	243 732	0,05	USD	3 400 Applied Materials, Inc.	123 452	0,03
GBP	40 185 Direct Line Insurance Group plc	163 488	0,03	USD	7 400 Assured Guaranty Ltd.	273 294	0,06
GBP	28 672 Domino's Pizza Group plc	95 796	0,02	USD	28 600 AT&T, Inc.	942 725	0,20
GBP	25 467 GKN plc	94 899	0,02	USD	10 100 Atwood Oceanics, Inc.	75 487	0,02
GBP	20 832 GlaxoSmithKline plc	387 661	0,08	USD	15 600 Bank of America Corp.	332 421	0,07
GBP	7 366 Greggs plc	90 741	0,02	USD	3 700 Bed Bath & Beyond, Inc.	98 716	0,02
GBP	14 032 HSBC Holdings plc	113 984	0,02	USD	1 300 Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	192 841	0,04
GBP	12 794 IG Group Holdings plc	83 383	0,02	USD	2 100 Best Buy Co., Inc.	105 359	0,02
GBP	8 593 Imperial Brands plc	339 686	0,07	USD	9 500 Bill Barrett Corp.	25 304	-
GBP	47 679 Indivior plc	169 974	0,04	USD	700 Bio-Techne Corp.	71 957	0,01
GBP	25 313 Informa plc	191 997	0,04	USD	500 Boeing Co. (The)	86 507	0,02
GBP	49 113 Investec plc	320 647	0,07	USD	4 500 Bristow Group, Inc.	29 019	0,01
USD	177 702 iShares Physical Gold ETC	3 805 342	0,79	USD	200 Broadcom Ltd.	41 013	0,01
GBP	90 040 ITV plc	185 615	0,04	USD	5 800 Buckle, Inc. (The)	91 221	0,02
GBP	16 136 Jupiter Fund Management plc	92 934	0,02	USD	11 800 CA, Inc.	354 320	0,07
GBP	149 212 Legal & General Group plc	440 538	0,09	USD	6 400 Campbell Soup Co.	291 541	0,06
GBP	129 726 Lloyds Banking Group plc	98 194	0,02	USD	5 100 Capital One Financial Corp.	364 056	0,08
GBP	29 805 Meggitt plc	162 175	0,03	USD	3 500 CARBO Ceramics, Inc.	21 007	-
GBP	4 468 Mondri plc	101 652	0,02	USD	1 800 Carlisle Cos., Inc.	148 378	0,03
GBP	3 097 Next plc	137 648	0,03	USD	1 800 Celanese Corp.	147 605	0,03
GBP	22 758 Ophir Energy plc	21 854	-	USD	1 100 Chemours Co. (The)	34 235	0,01
GBP	111 085 Pan African Resources plc	17 042	-	USD	1 900 Chevron Corp.	173 336	0,04
GBP	1 742 PayPoint plc	17 609	-	USD	500 Cigna Corp.	73 031	0,01
GBP	3 218 Reckitt Benckiser Group plc	283 272	0,06	USD	30 500 Cisco Systems, Inc.	839 398	0,17
GBP	6 339 Rio Tinto plc	235 744	0,05	USD	13 800 Citigroup, Inc.	809 887	0,17
GBP	59 218 Royal Bank of Scotland Group plc	168 040	0,04	USD	4 500 Citrix Systems, Inc.	313 498	0,06
GBP	8 156 Royal Dutch Shell plc 'A'	190 147	0,04	USD	1 700 GNA Financial Corp.	72 034	0,01
GBP	12 936 Royal Dutch Shell plc 'B'	305 776	0,06	USD	6 100 Coca-Cola Co. (The)	239 607	0,05
GBP	20 270 Royal Mail plc	96 564	0,02	USD	4 900 Comcast Corp. 'A'	166 882	0,03
GBP	5 014 Smiths Group plc	90 257	0,02	USD	3 100 Contango Oil & Gas Co.	18 117	-
GBP	49 072 Standard Life plc	224 628	0,05	USD	3 000 Corning, Inc.	79 830	0,02
GBP	12 925 Tate & Lyle plc	97 163	0,02	USD	700 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	103 004	0,02
GBP	931 000 UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/03/2019	1 131 586	0,23	USD	1 500 Crane Co.	103 264	0,02
GBP	606 490 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	1 056 475	0,22	USD	700 Credit Acceptance Corp.	159 400	0,03
GBP	399 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2055	772 469	0,16	USD	4 200 CSX Corp.	198 058	0,04
GBP	3 656 WH Smith plc	71 213	0,01	USD	3 200 Cummins, Inc.	448 948	0,09
GBP	34 098 William Hill plc	97 998	0,02	USD	1 000 Curtiss-Wright Corp.	79 471	0,02
GBP	16 963 WPP plc	313 254	0,07	USD	6 300 CVS Health Corp.	443 092	0,09
<b>САЩ</b>		<b>97 469 615</b>	<b>20,21</b>	USD	1 000 Darden Restaurants, Inc.	80 400	0,02
USD	9 300 AbbVie, Inc.	590 611	0,12	USD	3 600 Delphi Automotive plc	272 626	0,06
USD	6 400 Acacia Research Corp.	24 113	-	USD	4 000 Delta Air Lines, Inc.	188 802	0,04
USD	3 100 Accenture plc 'A'	334 066	0,07	USD	4 700 Deluxe Corp.	283 408	0,06
USD	600 Activision Blizzard, Inc.	30 271	0,01	USD	500 Diamondback Energy, Inc.	38 241	0,01
USD	1 600 Adobe Systems, Inc.	198 006	0,04	USD	1 700 Dick's Sporting Goods, Inc.	58 464	0,01
USD	900 Affiliated Managers Group, Inc.	130 123	0,03	USD	6 300 Discover Financial Services	339 536	0,07
USD	7 200 Aflac, Inc.	489 547	0,10	USD	2 300 Dr Pepper Snapple Group, Inc.	183 186	0,04
USD	1 700 AG Mortgage Investment Trust, Inc., REIT	27 333	0,01	USD	2 100 Dun & Bradstreet Corp. (The)	198 022	0,04
USD	1 600 Alaska Air Group, Inc.	124 910	0,03	USD	1 200 Eastman Chemical Co.	87 689	0,02
USD	200 Alliance Data Systems Corp.	45 233	0,01	USD	5 700 Eaton Corp. plc	382 714	0,08
USD	900 Alphabet, Inc. 'A'	739 541	0,15	USD	1 400 Edgewell Personal Care Co.	92 896	0,02
USD	1 000 Alphabet, Inc. 'C'	804 162	0,17	USD	1 000 Edwards Lifesciences Corp.	102 716	0,02
USD	3 000 Altria Group, Inc.	195 566	0,04	USD	6 900 Emerson Electric Co.	352 950	0,07
USD	900 Amazon.com, Inc.	769 593	0,16	USD	1 700 Ennis, Inc.	28 673	0,01
USD	2 500 AMC Networks, Inc. 'A'	116 665	0,02	USD	19 700 Ensco plc 'A'	93 900	0,02
USD	3 200 Amdocs Ltd.	179 276	0,04	USD	300 Equifax, Inc.	36 051	0,01
USD	4 500 American Express Co.	329 742	0,07	USD	1 700 Evercore Partners, Inc. 'A'	105 310	0,02
USD	1 235 American Financial Group, Inc.	107 680	0,02	USD	742 Everest Re Group Ltd.	165 889	0,03
USD	400 American National Insurance Co.	40 866	0,01	USD	2 000 Expeditors International of Washington, Inc.	98 064	0,02
USD	5 300 Amgen, Inc.	801 478	0,17	USD	6 000 Express Scripts Holding Co.	335 880	0,07
				USD	14 600 Exxon Mobil Corp.	1 032 349	0,21

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	5 700 Facebook, Inc. 'A'	754 340	0,16	USD	6 200 NetApp, Inc.	217 839	0,04
USD	400 FBL Financial Group, Inc. 'A'	21 642	-	USD	23 400 Noble Corp. plc	77 501	0,02
USD	6 600 Federated Investors, Inc. 'B'	160 995	0,03	USD	700 Nordson Corp.	73 030	0,01
USD	6 600 First American Financial Corp.	258 726	0,05	USD	5 000 Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	276 264	0,06
USD	200 FleetCor Technologies, Inc.	25 585	0,01	USD	1 200 NVIDIA Corp.	154 224	0,03
USD	2 100 Foot Locker, Inc.	89 608	0,02	USD	4 500 Omnicom Group, Inc.	328 560	0,07
USD	4 600 GameStop Corp. 'A'	87 099	0,02	USD	15 400 Oracle Corp.	677 368	0,14
USD	10 700 Gannett Co., Inc.	82 877	0,02	USD	2 100 Packaging Corp. of America	205 253	0,04
USD	6 400 Gap, Inc. (The)	124 658	0,03	USD	1 200 Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	28 368	0,01
USD	2 900 Garmin Ltd.	129 437	0,03	USD	4 900 Paychex, Inc.	243 390	0,05
USD	8 700 Gener8 Maritime, Inc.	43 832	0,01	USD	1 300 PepsiCo, Inc.	131 196	0,03
USD	11 500 General Electric Co.	272 260	0,06	GBP	4 761 Persimmon plc	121 899	0,02
USD	8 200 General Mills, Inc.	394 948	0,08	USD	33 400 Pfizer, Inc.	984 178	0,20
USD	17 100 Gentex Corp.	279 731	0,06	USD	5 300 Philip Morris International, Inc.	543 699	0,11
USD	9 100 Gilead Sciences, Inc.	564 993	0,12	USD	2 100 Pilgrim's Pride Corp.	40 149	0,01
USD	2 300 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	452 241	0,09	USD	6 500 Pitney Bowes, Inc.	87 024	0,02
USD	5 818 Gran Tierra Energy, Inc.	11 215	-	USD	200 Priceline Group, Inc. (The)	328 921	0,07
USD	6 200 H&R Block, Inc.	167 753	0,03	USD	6 100 Principal Financial Group, Inc.	344 899	0,07
USD	1 300 HCI Group, Inc.	54 333	0,01	USD	11 037 Procter & Gamble Co. (The)	841 241	0,17
USD	500 HEICO Corp.	31 026	0,01	USD	11 500 QUALCOMM, Inc.	554 999	0,11
USD	1 400 Hess Corp.	52 747	0,01	USD	3 300 Quality Care Properties, Inc., REIT	54 735	0,01
USD	5 300 Hewlett Packard Enterprise Co.	77 320	0,02	USD	1 700 Quest Diagnostics, Inc.	164 653	0,03
USD	1 000 Home Depot, Inc. (The)	133 322	0,03	USD	1 100 Rollins, Inc.	38 957	0,01
USD	23 200 HP, Inc.	357 158	0,07	USD	7 200 Rowan Cos. plc 'A'	66 871	0,01
USD	1 900 Hubbell, Inc.	186 937	0,04	USD	2 300 Schweitzer-Mauduit International, Inc.	75 269	0,02
USD	900 Huntington Ingalls Industries, Inc.	146 060	0,03	USD	4 300 Scorpio Bulkers, Inc.	26 373	0,01
USD	200 IDEXX Laboratories, Inc.	28 133	0,01	USD	4 500 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	270 244	0,06
USD	2 900 IDT Corp. 'B'	36 463	0,01	USD	5 300 Seagate Technology plc	180 691	0,04
USD	2 400 Ingredion, Inc.	247 087	0,05	USD	600 Skyworks Solutions, Inc.	50 537	0,01
USD	28 700 Intel Corp.	843 422	0,17	USD	2 900 Snap-on, Inc.	397 686	0,08
USD	6 000 International Business Machines Corp.	810 287	0,17	USD	1 300 Sonoco Products Co.	58 035	0,01
USD	3 700 International Seaways, Inc.	70 090	0,01	USD	3 500 Spectra Energy Partners LP	134 167	0,03
USD	15 600 Intrepid Potash, Inc.	30 891	0,01	USD	15 900 Staples, Inc.	140 429	0,03
USD	800 Intuit, Inc.	93 297	0,02	USD	1 000 Stryker Corp.	121 624	0,02
USD	1 000 i2 Global, Inc.	75 256	0,02	USD	10 200 Synchrony Financial	264 094	0,05
USD	2 100 JM Smucker Co. (The)	217 158	0,04	USD	2 691 T Rowe Price Group, Inc.	174 551	0,04
USD	427 John Wiley & Sons, Inc. 'A'	19 810	-	USD	1 300 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	128 052	0,03
USD	11 800 Johnson & Johnson	1 371 377	0,28	USD	700 Terra Nitrogen Co. LP	52 919	0,01
USD	16 500 JPMorgan Chase & Co.	1 317 774	0,27	USD	800 Thor Industries, Inc.	73 958	0,02
USD	4 100 Kellogg Co.	246 762	0,05	USD	2 100 Toro Co. (The)	127 016	0,03
USD	4 000 Kimberly-Clark Corp.	452 116	0,09	USD	1 900 Triple-S Management Corp. 'B'	27 885	0,01
USD	400 KLA-Tencor Corp.	32 423	0,01	USD	2 100 Tupperware Brands Corp.	127 770	0,03
USD	3 900 Kohl's Corp.	129 749	0,03	USD	2 300 UGI Corp.	97 659	0,02
USD	3 300 L Brands, Inc.	156 687	0,03	USD	4 500 Union Pacific Corp.	425 396	0,09
USD	1 500 Laboratory Corp. of America Holdings	199 838	0,04	USD	3 900 United Technologies Corp.	415 697	0,09
USD	1 200 Lam Research Corp.	149 671	0,03	USD	3 200 United Therapeutics Corp.	368 198	0,08
USD	1 700 Lear Corp.	207 879	0,04	USD	3 400 UnitedHealth Group, Inc.	551 930	0,11
USD	2 900 Leggett & Platt, Inc.	132 435	0,03	USD	3 100 Universal Corp.	173 158	0,04
USD	7 100 LyondellBasell Industries NV 'A'	521 131	0,11	USD	7 163 000 US Treasury 1.375% 30/09/2018	6 281 938	1,30
USD	18 200 Marathon Oil Corp.	186 736	0,04	USD	7 874 000 US Treasury 1.75% 30/09/2019	6 953 319	1,44
USD	3 000 Mastercard, Inc. 'A'	319 399	0,07	USD	5 312 000 US Treasury 1.25% 29/02/2020	4 627 070	0,96
USD	1 300 McKesson Corp.	186 394	0,04	USD	6 099 100 US Treasury 2.375% 31/12/2020	5 479 681	1,14
USD	4 000 MEDNAX, Inc.	212 319	0,04	USD	9 704 000 US Treasury 2% 15/11/2021	8 586 282	1,78
USD	800 Medtronic plc	62 182	0,01	USD	4 576 300 US Treasury 1.625% 15/11/2022	3 949 423	0,82
USD	16 300 Merck & Co., Inc.	918 901	0,19	USD	253 200 US Treasury 1.625% 30/04/2023	217 441	0,04
USD	1 300 Meredith Corp.	67 375	0,01	USD	916 000 US Treasury 4.625% 15/02/2040	1 059 173	0,22
USD	4 100 Michael Kors Holdings Ltd.	128 248	0,03	USD	6 342 600 US Treasury 3.125% 15/08/2044	5 876 460	1,22
USD	27 600 Microsoft Corp.	1 656 290	0,34	USD	1 500 USANA Health Sciences, Inc.	84 377	0,02
USD	1 400 Molina Healthcare, Inc.	85 352	0,02	USD	4 900 Valero Energy Corp.	288 041	0,06
USD	2 000 Monster Beverage Corp.	87 462	0,02	USD	3 700 Validus Holdings Ltd.	169 649	0,03
USD	15 400 Morgan Stanley	603 829	0,12	USD	16 400 Verizon Communications, Inc.	638 153	0,13
USD	8 600 Mylan NV	292 067	0,06	USD	3 500 VF Corp.	174 586	0,04
USD	200 National Western Life Group, Inc. 'A'	56 113	0,01	USD	3 200 Viacom, Inc. 'B'	96 311	0,02
USD	1 100 Natural Health Trends Corp.	26 842	0,01	USD	5 900 Visa, Inc. 'A'	488 108	0,10
USD	2 900 Net 1 UEPS Technologies, Inc.	25 257	-	USD	1 900 VMware, Inc. 'A'	144 918	0,03

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Испания</b>			
USD	2 900 Voya Financial, Inc.	94 879	0,02	EUR	1 670 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.6% 30/04/2025	1 729 386	0,36
USD	10 500 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	176 457	0,04	EUR	1 012 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030	1 014 357	0,21
USD	4 700 Walgreens Boots Alliance, Inc.	322 736	0,07	EUR	538 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	782 633	0,17
USD	4 400 Walt Disney Co. (The)	407 539	0,08	EUR	16 020 000 Spain Letras del Tesoro 0% 18/08/2017	16 037 539	3,32
USD	14 700 Wells Fargo & Co.	718 449	0,15	<b>САЩ</b>			
USD	3 100 Western Digital Corp.	248 940	0,05	USD	22 232 500 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/04/2021	20 101 237	4,17
USD	8 200 Western Union Co. (The)	135 505	0,03	<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			
USD	1 500 Williams-Sonoma, Inc.	63 874	0,01	<b>119 645 982 24,80</b>			
USD	1 000 WW Grainger, Inc.	156 804	0,03				
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>				<b>281 734 966 58,40</b>			
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка 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
<b>Австралия</b>				<b>Ирландия</b>			
AUD	729 000 Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/10/2018	500 844	0,10	EUR	8 861 271 Majedie Asset Management Tortoise Fund (EUR) - Class Z Euro (Hedged)	9 028 049	1,87
AUD	2 846 000 Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/04/2024	1 957 447	0,41	<b>Люксембург</b>			
AUD	3 173 000 Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2029	2 244 676	0,46	USD	9 951 Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	12 117 204	2,51
<b>Канада</b>				EUR	86 944 Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Class C Accumulation EUR Hedged	9 375 200	1,95
CAD	1 374 000 Canada Government Bond 0.5% 01/08/2018	921 834	0,19	USD	118 616 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond - Class I Acc	11 669 453	2,42
<b>Франция</b>				<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>			
EUR	5 094 405 France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/11/2024	5 611 716	1,16	<b>42 189 906 8,75</b>			
EUR	678 000 France Government Bond OAT, Reg. S 5.5% 25/04/2029	1 022 948	0,21				
EUR	3 189 000 France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/05/2030	3 736 038	0,78				
<b>Италия</b>				<b>Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема</b>			
EUR	1 006 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	1 058 800	0,22	<b>7 388 619 1,53</b>			
EUR	1 664 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	1 815 382	0,38	GBP	872 379 Bifinger Berger Global Infrastructure SICAV SA	1 430 083	0,30
EUR	1 502 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	1 669 094	0,34	GBP	732 920 HICL Infrastructure Fund Ltd.	1 339 315	0,28
EUR	696 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	881 540	0,18	GBP	1 804 913 International Public Partnerships Fund Ltd.	3 240 809	0,67
<b>Малайзия</b>				GBP	901 813 John Laing Infrastructure Fund Ltd.	1 378 412	0,28
MYR	2 460 000 Malaysia Government Bond 4.24% 07/02/2018	505 246	0,10	<b>Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема</b>			
MYR	3 374 000 Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	700 342	0,15	<b>7 388 619 1,53</b>			
MYR	4 204 000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	863 278	0,18	<b>Общо инвестиции</b>			
<b>Холандия</b>				<b>450 959 473 93,48</b>			
EUR	24 325 000 Dutch Treasury Certificate 0% 31/10/2017	24 397 490	5,06	<b>Други нетни активи</b>			
EUR	30 385 000 Dutch Treasury Certificate 0% 30/11/2017	30 482 711	6,32	<b>31 436 257 6,52</b>			
<b>Филипини</b>				<b>Нетна стойност на активите</b>			
PHP	34 000 000 Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	611 308	0,13	<b>482 395 730 100,00</b>			
PHP	25 000 000 Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	493 336	0,10				
<b>Полша</b>							
PLN	2 127 000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	506 800	0,10				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## 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	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
<b>Австралия</b>		<b>429 313</b>	<b>1,71</b>	<b>Италия (продълж.)</b>			
AUD	176 000 Australia Government Bond, Reg. S 1.75% 21/11/2020	117 493	0,47	EUR	81 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	85 628	0,34
AUD	312 000 Australia Government Bond, Reg. S 5.75% 15/07/2022	245 555	0,98	EUR	40 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4% 01/02/2037	46 676	0,19
AUD	108 000 Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/03/2047	66 265	0,26	<b>Япония</b>		<b>894 214</b>	<b>3,56</b>
<b>Белгия</b>		<b>171 718</b>	<b>0,68</b>	JPY	5 850 000 Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2021	46 069	0,18
EUR	24 615 Belgium Government Bond, Reg. S 1.25% 22/06/2018	25 052	0,10	JPY	25 600 000 Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/06/2019	205 968	0,82
EUR	16 411 Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	24 001	0,09	JPY	25 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2041	260 437	1,04
EUR	38 290 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021	45 601	0,18	JPY	16 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.5% 20/09/2046	117 110	0,47
EUR	25 528 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.6% 22/06/2024	29 654	0,12	JPY	6 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2028	60 402	0,24
EUR	48 318 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	47 410	0,19	JPY	6 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2031	62 417	0,25
<b>Франция</b>		<b>1 979 465</b>	<b>7,87</b>	JPY	4 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/09/2036	36 402	0,14
EUR	200 000 Accor SA, Reg. S 2.5% 21/03/2019	208 219	0,83	JPY	13 450 000 Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/11/2018	105 409	0,42
EUR	180 000 BNP Paribas SA, Reg. S 1.375% 21/11/2018	183 859	0,73	<b>Люксембург</b>		<b>204 801</b>	<b>0,82</b>
EUR	180 000 Cie de Saint-Gobain, Reg. S 4.5% 30/09/2019	197 715	0,79	EUR	200 000 SES GLOBAL Americas Holdings GP, Reg. S 1.875% 24/10/2018	204 801	0,82
EUR	150 000 Danone SA, Reg. S 3.6% 23/11/2020	167 028	0,66	<b>Холандия</b>		<b>1 433 699</b>	<b>5,70</b>
EUR	200 000 Engie SA, Reg. S 1.375% 19/05/2020	207 158	0,82	EUR	200 000 Achmea Bank NV, Reg. S 0.875% 17/09/2018	202 178	0,80
EUR	98 851 France Government Bond OAT, Reg. S 4.25% 25/04/2019	107 432	0,43	EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	220 482	0,88
EUR	381 983 France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2021	385 409	1,53	EUR	194 000 Heineken NV, Reg. S 2.125% 04/08/2020	205 455	0,82
EUR	128 553 France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/05/2023	141 086	0,56	EUR	145 000 ING Bank NV, Reg. S 1.25% 13/12/2019	149 402	0,59
EUR	88 437 France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2025	88 718	0,35	EUR	32 824 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/07/2018	34 402	0,14
EUR	117 613 France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026	112 493	0,45	EUR	321 943 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.25% 15/07/2021	368 567	1,46
EUR	172 797 France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	180 348	0,72	EUR	254 976 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/07/2025	253 213	1,01
<b>Германия</b>		<b>2 239 855</b>	<b>8,91</b>	<b>Испания</b>		<b>565 566</b>	<b>2,25</b>
EUR	107 575 Bundesobligation, Reg. S 1% 12/10/2018	109 840	0,44	EUR	200 000 BBVA Senior Finance SAU, Reg. S 2.375% 22/01/2019	207 417	0,82
EUR	92 170 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	148 794	0,59	EUR	150 000 Gas Natural Capital Markets SA, Reg. S 6.375% 09/07/2019	168 852	0,67
EUR	45 586 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034	73 407	0,29	EUR	87 000 Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	87 446	0,35
EUR	8 206 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040	14 375	0,06	EUR	81 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.85% 31/01/2022	101 851	0,41
EUR	51 056 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	74 428	0,29	<b>Швеция</b>		<b>606 136</b>	<b>2,41</b>
EUR	186 000 Continental AG, Reg. S 3.125% 09/09/2020	203 025	0,81	EUR	200 000 Nordea Bank AB, Reg. S 4% 11/07/2019	216 257	0,86
EUR	195 000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 2% 30/10/2019	203 937	0,81	EUR	226 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1.875% 14/11/2019	235 952	0,94
EUR	760 000 German Treasury Bill, Reg. S 0% 15/11/2017	762 366	3,03	EUR	150 000 Swedbank AB, Reg. S 1.5% 18/03/2019	153 927	0,61
EUR	222 000 Linde AG 1.75% 17/09/2020	234 087	0,93	<b>Обединеното кралство</b>		<b>2 545 660</b>	<b>10,13</b>
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.75% 02/09/2019	202 845	0,81	EUR	138 000 BAT International Finance plc, Reg. S 0.375% 13/03/2019	138 629	0,55
EUR	209 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 0.875% 30/03/2020	212 751	0,85	EUR	223 000 BP Capital Markets plc, Reg. S 2.994% 18/02/2019	233 719	0,93
<b>Италия</b>		<b>2 844 257</b>	<b>11,31</b>	EUR	129 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	137 713	0,55
EUR	912 000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/07/2017	913 133	3,63	EUR	235 000 GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 0.625% 02/12/2019	237 700	0,94
EUR	592 000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/08/2017	592 813	2,36	EUR	195 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 2.75% 26/09/2019	205 986	0,82
EUR	980 000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29/09/2017	981 449	3,90	EUR	180 000 Imperial Brands Finance plc, Reg. S 5% 02/12/2019	200 548	0,80
EUR	221 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	224 558	0,89	USD	12 129 iShares Physical Gold ETC	259 732	1,03



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>				<b>Италия</b>			
EUR	170 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 6.5% 24/03/2020	197 500	0,78	EUR	55 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	288 565	1,15
EUR	220 000 Motability Operations Group plc, Reg. S 3.25% 30/11/2018	230 513	0,92	EUR	87 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	57 887	0,23
EUR	190 000 Rentokil Initial plc, Reg. S 3.375% 24/09/2019	203 247	0,81	EUR	80 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030	94 915	0,38
EUR	122 000 Santander UK plc, Reg. S 2.625% 16/07/2020	130 608	0,52	EUR	37 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	88 900	0,35
EUR	200 000 SSE plc, Reg. S 2% 17/06/2020	210 588	0,84	<b>Холандия</b>			
GBP	49 233 UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/03/2019	59 841	0,24	EUR	462 000 Dutch Treasury Certificate 0% 29/09/2017	463 565	1,84
GBP	32 706 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	56 973	0,23	<b>Испания</b>			
GBP	21 882 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2055	42 363	0,17	EUR	90 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.6% 30/04/2025	1 545 466	6,15
<b>САЩ</b>				EUR	53 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030	93 201	0,37
EUR	188 000 Amgen, Inc., Reg. S 4.375% 05/12/2018	199 762	0,79	EUR	29 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	53 123	0,21
EUR	200 000 AT&T, Inc. 1.875% 04/12/2020	209 800	0,83	EUR	760 000 Spain Letras del Tesoro 0% 14/07/2017	42 187	0,17
EUR	200 000 Bank of America Corp., Reg. S 1.875% 10/01/2019	205 739	0,82	EUR	595 000 Spain Letras del Tesoro 0% 15/09/2017	760 964	3,03
EUR	192 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.625% 19/08/2020	205 727	0,82	EUR		595 991	2,37
EUR	223 000 International Business Machines Corp. 1.875% 06/11/2020	235 345	0,94	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			
EUR	100 000 McDonald's Corp., Reg. S 4% 17/02/2021	112 815	0,45	<b>3 744 285 14,89</b>			
EUR	220 000 Philip Morris International, Inc. 2.125% 30/05/2019	228 724	0,91	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
USD	388 200 US Treasury 1.375% 30/09/2018	340 451	1,35	<b>Люксембург</b>			
USD	427 400 US Treasury 1.75% 30/09/2019	377 426	1,50	USD	385 Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	2 101 949	8,36
USD	298 000 US Treasury 1.25% 29/02/2020	259 576	1,03	USD	58 224 Schroder ISF QEP Global Core - Class I Acc	468 927	1,86
USD	328 800 US Treasury 2.375% 31/12/2020	295 407	1,18	<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>			
USD	528 600 US Treasury 2% 15/11/2021	467 715	1,86	<b>2 101 949 8,36</b>			
USD	252 700 US Treasury 1.625% 15/11/2022	218 084	0,87	<b>Общо инвестиции</b>			
USD	13 500 US Treasury 1.625% 30/04/2023	11 593	0,05	<b>23 737 122 94,42</b>			
USD	48 200 US Treasury 4.625% 15/02/2040	55 734	0,22	<b>Други нетни активи</b>			
USD	343 400 US Treasury 3.125% 15/08/2044	318 162	1,27	<b>1 403 334 5,58</b>			
EUR	220 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2.25% 03/09/2020	234 144	0,93	<b>Нетна стойност на активите</b>			
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>				<b>25 140 456 100,00</b>			
<b>17 890 888 71,17</b>							
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
<b>Австралия</b>				<b>251 642 1,00</b>			
AUD	36 000 Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/10/2018	24 733	0,10				
AUD	153 000 Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/04/2024	105 231	0,42				
AUD	172 000 Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2029	121 678	0,48				
<b>Канада</b>				<b>48 306 0,19</b>			
CAD	72 000 Canada Government Bond 0.5% 01/08/2018	48 306	0,19				
<b>Франция</b>				<b>1 146 741 4,56</b>			
EUR	200 000 Credit Agricole SA, Reg. S 3.875% 13/02/2019	212 788	0,85				
EUR	276 394 France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/11/2024	304 460	1,21				
EUR	36 474 France Government Bond OAT, Reg. S 5.5% 25/04/2029	55 031	0,22				
EUR	172 302 France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/05/2030	201 859	0,80				
EUR	200 000 Orange SA, Reg. S 1.875% 03/09/2018	204 526	0,81				
EUR	150 000 Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	168 077	0,67				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Аржентина</b>				<b>Канада (продълж.)</b>			
ARS	1 980 623 Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021	133 478	0,11	CAD	2 300 CGI Group, Inc. 'A'	117 516	0,10
<b>Австралия</b>				<b>Канада (продълж.)</b>			
AUD	1 343 ASX Ltd.	55 311	0,05	CAD	4 943 CI Financial Corp.	105 156	0,09
AUD	1 175 Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	25 924	0,02	CAD	9 500 Crew Energy, Inc.	28 819	0,02
AUD	504 000 Australia Government Bond, Reg. S 1.75% 21/11/2020	383 998	0,32	CAD	5 900 Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	145 593	0,12
AUD	554 000 Australia Government Bond, Reg. S 5.75% 15/07/2022	497 626	0,41	CAD	2 900 Genworth MI Canada, Inc.	78 887	0,07
AUD	200 000 Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/11/2027	154 976	0,13	CAD	2 400 Husky Energy, Inc.	27 755	0,02
AUD	79 000 Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/06/2039	60 444	0,05	CAD	558 IGM Financial, Inc.	17 374	0,02
AUD	1 647 Bank of Queensland Ltd.	14 487	0,01	CAD	5 500 Magna International, Inc.	251 584	0,21
AUD	6 710 BHP Billiton Ltd.	120 003	0,10	CAD	1 168 Manulife Financial Corp.	22 024	0,02
AUD	1 969 BlueScope Steel Ltd.	19 982	0,02	CAD	7 400 Nevsun Resources Ltd.	18 061	0,02
AUD	506 Commonwealth Bank of Australia	32 190	0,03	CAD	500 North West Co., Inc. (The)	12 165	0,01
AUD	861 CSL Ltd.	91 298	0,08	CAD	18 500 Obsidian Energy Ltd.	23 788	0,02
AUD	21 463 Fortescue Metals Group Ltd.	86 069	0,07	CAD	2 400 Open Text Corp.	74 691	0,06
AUD	3 173 Harvey Norman Holdings Ltd.	9 312	0,01	CAD	1 252 Power Corp. of Canada	28 543	0,02
AUD	1 979 Macquarie Group Ltd.	134 547	0,11	CAD	492 Royal Bank of Canada	35 874	0,03
AUD	1 279 National Australia Bank Ltd.	29 074	0,02	CAD	3 500 Sun Life Financial, Inc.	124 258	0,10
AUD	2 577 Nick Scali Ltd.	12 056	0,01	CAD	4 700 Suncor Energy, Inc.	138 453	0,12
AUD	19 156 Northern Star Resources Ltd.	69 901	0,06	CAD	14 600 Surge Energy, Inc.	23 157	0,02
AUD	36 853 Perseus Mining Ltd.	8 210	0,01	CAD	2 600 Tahoe Resources, Inc.	21 960	0,02
AUD	20 007 Regis Resources Ltd.	58 098	0,05	CAD	770 Tourmaline Oil Corp.	16 511	0,01
AUD	1 565 Rio Tinto Ltd.	76 067	0,06	CAD	3 100 Transcontinental, Inc. 'A'	61 580	0,05
AUD	10 254 South32 Ltd.	21 111	0,02	CAD	500 West Fraser Timber Co. Ltd.	23 930	0,02
AUD	22 937 St Barbara Ltd.	51 276	0,04	CAD	800 Westshore Terminals Investment Corp.	12 837	0,01
AUD	6 612 Super Retail Group Ltd.	41 652	0,03	<b>Чили</b>			
AUD	74 184 Telstra Corp. Ltd.	245 055	0,20	CLP	7 321 AES Gener SA	2 587	-
AUD	2 692 Vicinity Centres, REIT	5 315	-	CLP	45 737 Enel Generacion Chile SA	34 146	0,03
AUD	1 332 Westpac Banking Corp.	31 220	0,03	USD	1 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	33 230	0,03
AUD	6 033 Woodside Petroleum Ltd.	138 438	0,12	<b>Китай</b>			
<b>Австрия</b>				<b>Колумбия</b>			
EUR	934 OMV AG	49 269	0,04	COP	788 000 000 Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	278 504	0,23
EUR	3 688 Raiffeisen Bank International AG	93 653	0,08	COP	697 000 000 Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	294 703	0,25
<b>Белгия</b>				<b>Чехия</b>			
EUR	769 Melexis NV	63 060	0,05	CZK	856 Moneta Money Bank A/S	2 845	-
EUR	2 624 Proximus SADP	92 074	0,08	<b>Дания</b>			
<b>Бермуда</b>				<b>Дания</b>			
USD	1 600 Lazard Ltd. 'A'	74 544	0,06	DKK	553 Coloplast A/S	46 596	0,04
<b>Бразилия</b>				<b>Дания</b>			
BRL	141 500 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2018	411 172	0,34	DKK	8 008 Novo Nordisk A/S 'B'	342 052	0,29
BRL	284 200 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	891 716	0,74	DKK	2 437 Scandinavian Tobacco Group A/S	39 573	0,03
USD	2 800 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	26 180	0,02	DKK	860 Spar Nord Bank A/S	11 114	0,01
BRL	1 500 Cia Paranaense de Energia Preference	11 032	0,01	<b>Финландия</b>			
BRL	3 600 Energias do Brasil SA	15 148	0,02	EUR	668 Nokian Renkaat OYJ	27 545	0,02
<b>Канада</b>				<b>Франция</b>			
CAD	1 500 Alaris Royalty Corp.	26 344	0,02	EUR	5 126 UPM-Kymmene OYJ	145 965	0,12
CAD	997 AltaGas Ltd.	22 684	0,02	<b>Франция</b>			
CAD	11 300 Argonaut Gold, Inc.	20 707	0,02	EUR	5 301 AXA SA	146 804	0,12
CAD	32 800 Athabasca Oil Corp.	25 507	0,02	EUR	4 058 BNP Paribas SA	295 066	0,25
CAD	15 100 Baytex Energy Corp.	36 506	0,03	EUR	1 109 Cie Generale des Etablissements Michelin	148 657	0,12
CAD	3 000 BCE, Inc.	135 357	0,11	EUR	537 CNP Assurances	12 153	0,01
CAD	5 300 Birchcliff Energy Ltd.	24 648	0,02	EUR	196 Dassault Systemes SE	17 535	0,01
CAD	17 000 Bonavista Energy Corp.	35 471	0,03	EUR	2 915 Edenred	76 518	0,06
CAD	4 300 Cameco Corp.	40 623	0,03	EUR	5 890 Engie SA	89 675	0,08
CAD	415 Canadian Imperial Bank of Commerce	33 851	0,03	EUR	610 Euler Hermes Group	72 195	0,06
				EUR	1 027 Faurecia	52 124	0,04
				EUR	61 Fonciere Des Regions, REIT	5 660	0,01
				EUR	509 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026	555 634	0,46
				EUR	137 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	245 024	0,20



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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	
<b>Франция (продълж.)</b>				<b>Хонконг (продълж.)</b>				
EUR	292 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	321 421	0,27	HKD	94 000 HKT Trust & HKT Ltd.	123 316	0,10	
EUR	84 Hermes International	41 670	0,04	HKD	6 000 Hysan Development Co. Ltd.	28 633	0,02	
EUR	72 ICADE, REIT	6 042	0,01	HKD	79 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	53 337	0,04	
EUR	604 Ingenico Group SA	54 872	0,05	HKD	6 000 Longfor Properties Co. Ltd.	12 898	0,01	
EUR	195 Ipsen SA	26 439	0,02	HKD	11 200 Man Wah Holdings Ltd.	10 058	0,01	
EUR	174 Klepierre, REIT	7 145	0,01	HKD	22 000 PCCW Ltd.	12 514	0,01	
EUR	2 078 Metropole Television SA	48 239	0,04	HKD	2 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd.	5 919	-	
EUR	318 MGI Coutier	12 648	0,01	HKD	60 000 Sino Land Co. Ltd.	98 390	0,08	
EUR	1 116 Neopost SA	51 623	0,04	HKD	19 500 Sino-Ocean Group Holding Ltd.	9 543	0,01	
EUR	1 062 Orange SA	16 987	0,01	HKD	6 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	88 167	0,07	
EUR	1 739 Peugeot SA	34 614	0,03	HKD	3 000 Swire Pacific Ltd. 'A'	29 306	0,02	
EUR	1 300 Publicis Groupe SA	97 315	0,08	HKD	9 200 Swire Properties Ltd.	30 350	0,03	
EUR	4 018 Sanofi	388 871	0,32	HKD	32 000 Xinyi Glass Holdings Ltd.	31 690	0,03	
EUR	296 Sartorius Stedim Biotech	22 942	0,02				<b>429 820</b>	<b>0,36</b>
EUR	531 Societe BIC SA	63 118	0,05	<b>Унгария</b>				
EUR	3 857 Societe Generale SA	211 494	0,18	HUF	91 580 000 Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	424 620	0,35	
EUR	6 851 TOTAL SA	341 067	0,28	HUF	66 MOL Hungarian Oil & Gas plc	5 200	0,01	
EUR	221 Ubisoft Entertainment SA	12 507	0,01				<b>58 160</b>	<b>0,05</b>
<b>Германия</b>				<b>Индия</b>				
EUR	170 Allianz SE	33 730	0,03	USD	3 906 Infosys Ltd., ADR	58 160	0,05	
EUR	164 Amadeus Fire AG	14 472	0,01				<b>1 676 370</b>	<b>1,40</b>
EUR	640 BASF SE	59 545	0,05	<b>Индонезия</b>				
EUR	2 745 Bayer AG	355 111	0,30	IDR	44 900 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	51 356	0,04	
EUR	109 Bayerische Motoren Werke AG	10 159	0,01	IDR	1 699 000 000 Indonesia Treasury 5.25% 15/05/2018	126 823	0,11	
EUR	127 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	222 560	0,18	IDR	6 655 000 000 Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	469 895	0,39	
EUR	137 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	204 659	0,17	IDR	13 424 000 000 Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	935 838	0,78	
EUR	7 213 Commerzbank AG	86 397	0,07	IDR	178 600 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	60 547	0,05	
EUR	727 Continental AG	157 150	0,13	IDR	15 500 United Tractors Tbk. PT	31 911	0,03	
EUR	2 485 Covestro AG	180 066	0,15	<b>Остров Ман</b>			<b>116 409</b>	<b>0,10</b>
EUR	301 Daimler AG	21 903	0,02	GBP	9 408 Playtech plc	116 409	0,10	
EUR	1 017 Deutsche EuroShop AG	39 969	0,03	<b>Израел</b>			<b>540 311</b>	<b>0,45</b>
EUR	3 291 Deutsche Lufthansa AG	74 914	0,06	ILS	22 440 Bank Hapoalim BM	151 011	0,13	
EUR	1 056 Deutsche Telekom AG	19 163	0,02	ILS	19 250 Bank Leumi Le-Israel BM	93 389	0,08	
EUR	1 143 E.ON SE	10 902	0,01	USD	900 Check Point Software Technologies Ltd.	98 631	0,08	
EUR	611 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	53 785	0,04	ILS	11 220 Israel Chemicals Ltd.	52 828	0,04	
EUR	3 017 ProSiebenSat.1 Media SE	127 540	0,11	USD	4 400 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	144 452	0,12	
EUR	126 Rational AG	67 149	0,06	<b>Италия</b>			<b>759 711</b>	<b>0,63</b>
EUR	476 SAP SE	49 724	0,04	EUR	961 Assicurazioni Generali SpA	15 903	0,01	
EUR	5 577 Schaeffler AG Preference	79 595	0,07	EUR	1 167 ASTM SpA	20 391	0,02	
EUR	191 Siemens AG	26 377	0,02	EUR	4 265 Atlantia SpA	120 280	0,10	
EUR	1 225 Uniper SE	23 124	0,02	EUR	2 530 Azimut Holding SpA	51 484	0,04	
<b>Хонконг</b>				EUR	10 676 Banca Mediolanum SpA	88 581	0,07	
HKD	27 000 Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	12 764	0,01	EUR	4 331 Enel SpA	23 291	0,02	
HKD	39 000 Bank of China Ltd. 'H'	19 136	0,02	EUR	1 025 Eni SpA	15 454	0,01	
HKD	14 000 Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	9 883	0,01	EUR	5 279 Intesa Sanpaolo SpA	16 846	0,02	
HKD	32 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	153 120	0,13	EUR	25 017 Mediobanca SpA	249 115	0,21	
HKD	7 500 Cheung Kong Property Holdings Ltd.	58 756	0,05	EUR	1 481 Moncler SpA	34 718	0,03	
HKD	26 000 China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	9 693	0,01	EUR	1 447 Recordati SpA	57 653	0,05	
HKD	19 000 China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	11 635	0,01	EUR	10 771 Saras SpA	25 545	0,02	
HKD	17 000 China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	7 949	0,01	EUR	5 144 Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	40 450	0,03	
HKD	28 000 China Huarong Asset Management Co. Ltd. 'H'	10 869	0,01	<b>Япония</b>			<b>5 388 193</b>	<b>4,49</b>
HKD	4 500 China Mobile Ltd.	47 764	0,04	JPY	300 Altech Corp.	9 832	0,01	
HKD	14 000 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	10 923	0,01	JPY	21 000 Aozora Bank Ltd.	80 157	0,07	
HKD	12 500 China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	27 832	0,02	JPY	7 000 Asahi Kasei Corp.	75 381	0,06	
HKD	7 000 CITIC Ltd.	10 528	0,01	JPY	21 300 Astellas Pharma, Inc.	261 097	0,22	
HKD	8 000 CK Infrastructure Holdings Ltd.	67 233	0,06	JPY	3 000 Awa Bank Ltd. (The)	20 441	0,02	
HKD	18 500 CLP Holdings Ltd.	195 768	0,16	JPY	11 000 Bank of Kyoto Ltd. (The)	103 986	0,09	
HKD	38 000 Guangdong Investment Ltd.	52 383	0,04	JPY	4 400 Bridgestone Corp.	189 922	0,16	
HKD	9 900 Henderson Land Development Co. Ltd.	55 235	0,05	JPY	600 Canon, Inc.	20 419	0,02	
				JPY	1 600 Central Japan Railway Co.	261 268	0,22	
				JPY	14 000 Chiba Bank Ltd. (The)	101 632	0,08	

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Япония (продълж.)</b>				<b>Япония (продълж.)</b>			
JPY	1 300 Chugoku Electric Power Co., Inc. (The)	14 365	0,01	JPY	1 000 Sinko Industries Ltd.	16 062	0,01
JPY	5 400 COLOPL, Inc.	54 804	0,05	JPY	1 200 Start Today Co. Ltd.	29 591	0,02
JPY	600 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	10 844	0,01	JPY	4 500 Subaru Corp.	151 940	0,13
JPY	2 000 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	15 874	0,01	JPY	1 100 Sumitomo Corp.	14 342	0,01
JPY	9 900 Feed One Co. Ltd.	20 218	0,02	JPY	4 400 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	171 833	0,14
JPY	1 300 Fuso Chemical Co. Ltd.	42 317	0,04	JPY	2 300 Suzuki Motor Corp.	109 328	0,09
JPY	20 900 GungHo Online Entertainment, Inc.	53 867	0,04	JPY	1 300 Tachi-S Co. Ltd.	23 755	0,02
JPY	7 100 Hachijuni Bank Ltd. (The)	45 147	0,04	JPY	8 000 Taisei Corp.	73 201	0,06
JPY	2 900 Haseko Corp.	35 277	0,03	JPY	1 800 Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	33 005	0,03
JPY	2 200 Heiwa Corp.	49 148	0,04	JPY	1 000 Tohoku Electric Power Co., Inc.	13 868	0,01
JPY	1 300 Hokuetsu Industries Co. Ltd.	11 884	0,01	JPY	300 Tokio Marine Holdings, Inc.	12 444	0,01
JPY	400 Honda Motor Co. Ltd.	10 930	0,01	JPY	2 200 Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	18 659	0,02
JPY	400 Hosokawa Micron Corp.	17 480	0,01	JPY	13 000 Tosoh Corp.	133 443	0,11
JPY	2 000 Hyakugo Bank Ltd. (The)	8 151	0,01	JPY	700 Toyota Motor Corp.	36 789	0,03
JPY	11 000 Inpex Corp.	106 047	0,09	JPY	400 TPR Co. Ltd.	12 931	0,01
JPY	7 800 ITOCHU Corp.	116 099	0,10	JPY	2 100 Wakita & Co. Ltd.	24 403	0,02
JPY	10 400 Iyo Bank Ltd. (The)	86 257	0,07	JPY	500 Yuasa Trading Co. Ltd.	15 206	0,01
JPY	400 Japan Airlines Co. Ltd.	12 393	0,01	JPY	1 000 Zenkoku Hoshu Co. Ltd.	40 979	0,03
JPY	2 800 Japan Exchange Group, Inc.	50 816	0,04	JPY	6 000 Zeon Corp.	64 051	0,05
JPY	2 900 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	60 597	0,05	<b>Люксембург</b>		<b>78 011</b>	<b>0,06</b>
JPY	3 400 Japan Post Bank Co. Ltd.	43 603	0,04	EUR	3 287 SES SA	78 011	0,06
JPY	3 400 Japan Post Holdings Co. Ltd.	42 269	0,04	<b>Малайзия</b>		<b>31 778</b>	<b>0,03</b>
JPY	4 100 Japan Tobacco, Inc.	144 321	0,12	MYR	12 300 Malayan Banking Bhd.	27 594	0,02
JPY	400 JCU Corp.	14 233	0,01	MYR	12 300 YTL Corp. Bhd.	4 184	0,01
JPY	2 100 JFE Holdings, Inc.	36 529	0,03	<b>Мексико</b>		<b>1 369 276</b>	<b>1,14</b>
JPY	3 300 JXTG Holdings, Inc.	14 441	0,01	MXN	3 400 Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	6 425	0,01
JPY	1 200 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	65 602	0,05	MXN	30 638 Gentera SAB de CV	46 655	0,04
JPY	800 Kanematsu Electronics Ltd.	24 614	0,02	MXN	4 038 300 Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	220 437	0,18
JPY	12 200 KDDI Corp.	323 687	0,27	MXN	7 984 100 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	443 228	0,37
JPY	100 Keyence Corp.	44 002	0,04	MXN	10 917 900 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	652 531	0,54
JPY	1 000 Kitz Corp.	9 346	0,01	<b>Холандия</b>		<b>238 255</b>	<b>0,20</b>
JPY	800 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	12 871	0,01	EUR	387 APERAM SA	17 868	0,01
JPY	1 400 Lawson, Inc.	98 136	0,08	EUR	3 634 BinckBank NV	18 456	0,01
JPY	600 M3, Inc.	16 561	0,01	EUR	1 228 ING Groep NV	21 317	0,02
JPY	2 000 Maeda Road Construction Co. Ltd.	39 989	0,03	EUR	1 187 Koninklijke Vopak NV	55 124	0,05
JPY	2 300 Marubeni Corp.	14 888	0,01	EUR	2 342 NN Group NV	84 077	0,07
JPY	2 200 Marvelous, Inc.	21 719	0,02	EUR	1 249 Royal Dutch Shell plc 'A'	33 271	0,03
JPY	3 500 Mazda Motor Corp.	48 943	0,04	EUR	32 Unibail-Rodamco SE, REIT	8 142	0,01
JPY	3 100 Mebuki Financial Group, Inc.	11 556	0,01	<b>Норвегия</b>		<b>373 841</b>	<b>0,31</b>
JPY	700 Mitsubishi Corp.	14 708	0,01	NOK	11 060 Leroy Seafood Group ASA	59 402	0,05
JPY	2 600 Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	55 070	0,05	NOK	849 Marine Harvest ASA	14 275	0,01
JPY	3 200 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	21 541	0,02	NOK	2 817 Salmar ASA	68 448	0,06
JPY	1 200 Mitsui & Co. Ltd.	17 182	0,01	NOK	2 391 SpareBank 1 Nord Norge	15 956	0,01
JPY	1 900 Mxi, Inc.	105 904	0,09	NOK	4 009 Subsea 7 SA	53 698	0,05
JPY	10 600 Mizuho Financial Group, Inc.	19 417	0,02	NOK	8 806 Telenor ASA	145 129	0,12
JPY	1 900 Modec, Inc.	42 362	0,04	NOK	455 Yara International ASA	16 933	0,01
JPY	400 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	13 463	0,01	<b>Перу</b>		<b>261 300</b>	<b>0,22</b>
JPY	1 900 Nexon Co. Ltd.	37 617	0,03	PEN	252 000 Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	86 533	0,07
JPY	4 800 NHK Spring Co. Ltd.	50 556	0,04	PEN	516 000 Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	174 767	0,15
JPY	1 800 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	85 240	0,07	<b>Филипини</b>		<b>2 693</b>	<b>-</b>
JPY	1 100 Nissan Motor Co. Ltd.	10 968	0,01	PHP	3 500 Aboitiz Power Corp.	2 693	-
JPY	4 600 Nissin Electric Co. Ltd.	48 859	0,04	<b>Полша</b>		<b>984 426</b>	<b>0,82</b>
JPY	200 Nittetsu Mining Co. Ltd.	10 791	0,01	PLN	1 660 000 Poland Government Bond 0% 25/10/2018	438 793	0,36
JPY	9 000 NOF Corp.	114 777	0,10	PLN	1 781 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	510 969	0,43
JPY	13 400 Nomura Holdings, Inc.	80 474	0,07	PLN	20 145 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	34 664	0,03
JPY	4 Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	5 483	-				
JPY	12 400 NTT DOCOMO, Inc.	293 274	0,24				
JPY	200 Pilot Corp.	8 499	0,01				
JPY	400 Piolax, Inc.	11 166	0,01				
JPY	900 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	81 749	0,07				
JPY	71 000 Shinsei Bank Ltd.	124 106	0,10				
JPY	1 500 Shionogi & Co. Ltd.	83 729	0,07				
JPY	9 000 Shizuoka Bank Ltd. (The)	81 468	0,07				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Португалия</b>		<b>5 908</b>	<b>-</b>	<b>Швеция (продълж.)</b>			
EUR	1 800 Energias de Portugal SA	5 908	-	SEK	845 Swedbank AB 'A'	20 722	0,02
<b>Румъния</b>		<b>295 435</b>	<b>0,25</b>	SEK	6 065 Swedish Match AB	213 081	0,18
RON	380 000 Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021	107 879	0,09	SEK	4 854 Telia Co. AB	22 445	0,02
RON	650 000 Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023	187 556	0,16	<b>Швейцария</b>		<b>2 106 991</b>	<b>1,75</b>
<b>Русия</b>		<b>740 641</b>	<b>0,62</b>	CHF	5 724 ABB Ltd.	142 030	0,12
USD	1 530 LUKOIL PJSC, ADR	74 235	0,06	CHF	420 BKW AG	24 750	0,02
USD	739 Rostelecom PJSC, ADR	5 343	0,01	CHF	2 848 Nestle SA	249 136	0,21
RUB	9 576 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	160 179	0,13	CHF	5 924 Novartis AG	496 882	0,41
RUB	9 336 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	156 468	0,13	CHF	1 856 Roche Holding AG	473 125	0,39
RUB	15 792 000 Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	277 379	0,23	CHF	1 989 Swiss Re AG	183 232	0,15
USD	4 279 Surgutneftegas OJSC, ADR	18 498	0,02	CHF	333 Swisscom AG	161 640	0,14
USD	1 277 Tatneft PJSC, ADR	48 539	0,04	CHF	19 910 UBS Group AG	340 854	0,28
<b>Сингапур</b>		<b>279 122</b>	<b>0,23</b>	CHF	121 Zurich Insurance Group AG	35 342	0,03
SGD	4 800 CapitaLand Commercial Trust, REIT	5 785	-	<b>Тайван</b>		<b>174 260</b>	<b>0,14</b>
USD	11 000 Hongkong Land Holdings Ltd.	80 960	0,07	TWD	3 000 Catcher Technology Co. Ltd.	35 860	0,03
SGD	200 M1 Ltd.	317	-	TWD	4 000 Phison Electronics Corp.	49 392	0,04
SGD	68 000 Singapore Telecommunications Ltd.	192 060	0,16	USD	2 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	69 620	0,06
<b>Южна Африка</b>		<b>1 240 993</b>	<b>1,03</b>	TWD	44 000 Walsin Lihwa Corp.	19 388	0,01
ZAR	509 Assore Ltd.	7 389	0,01	<b>Тайланд</b>		<b>1 367 618</b>	<b>1,14</b>
ZAR	1 320 Barclays Africa Group Ltd.	14 297	0,01	THB	4 000 Glow Energy PCL, NVDR	9 279	0,01
ZAR	4 020 Fortress Income Fund Ltd., REIT 'A'	5 252	-	THB	22 100 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	56 145	0,05
ZAR	3 101 Growthpoint Properties Ltd., REIT	5 793	0,01	THB	1 200 PTT PCL, NVDR	13 078	0,01
ZAR	604 Hyprop Investments Ltd., REIT	5 380	-	THB	1 063 000 Thailand Government Bond 5.125% 13/03/2018	32 090	0,03
ZAR	3 267 Kumba Iron Ore Ltd.	42 463	0,04	THB	19 312 000 Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	611 375	0,51
ZAR	1 362 Liberty Holdings Ltd.	11 723	0,01	THB	11 454 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	408 248	0,34
ZAR	1 817 MTN Group Ltd.	15 837	0,01	THB	5 468 000 Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	198 319	0,16
ZAR	10 538 RMB Holdings Ltd.	47 498	0,04	THB	1 242 000 Thailand Government Bond 4% 17/06/2066	39 084	0,03
ZAR	2 909 915 South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	223 736	0,19	<b>Турция</b>		<b>856 838</b>	<b>0,71</b>
ZAR	1 601 733 South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	135 728	0,11	TRY	6 340 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	5 302	-
ZAR	12 715 446 South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	685 285	0,57	TRY	6 080 TAV Havalimanlari Holding A/S	32 428	0,03
ZAR	7 412 Truworths International Ltd.	40 612	0,03	TRY	314 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	8 968	0,01
<b>Южна Корея</b>		<b>229 919</b>	<b>0,19</b>	TRY	721 983 Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	199 696	0,16
KRW	647 Hana Financial Group, Inc.	25 598	0,02	TRY	2 274 031 Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	599 243	0,50
KRW	1 125 Kangwon Land, Inc.	34 279	0,03	TRY	4 006 Turkiye Garanti Bankasi A/S	11 201	0,01
KRW	763 KT&G Corp.	78 053	0,06	<b>Обединеното кралство</b>		<b>9 062 733</b>	<b>7,55</b>
KRW	64 Lotte Chemical Corp.	19 249	0,02	GBP	2 727 Aggreko plc	32 575	0,03
KRW	35 Samsung Electronics Co. Ltd.	72 740	0,06	GBP	10 030 Ashmore Group plc	46 292	0,04
<b>Испания</b>		<b>322 595</b>	<b>0,27</b>	GBP	4 345 AstraZeneca plc	291 354	0,24
EUR	797 Abertis Infraestructuras SA	14 754	0,01	GBP	70 998 Barclays plc	188 543	0,16
EUR	3 750 Banco Santander SA	25 050	0,02	GBP	8 598 Barratt Developments plc	63 118	0,05
EUR	307 Corp. Financiera Alba SA	18 465	0,02	GBP	1 442 Bellway plc	55 753	0,05
EUR	505 Enagas SA	14 262	0,01	GBP	2 803 BHP Billiton plc	43 371	0,04
EUR	3 844 Mediaset Espana Comunicacion SA	47 601	0,04	GBP	24 571 BP plc	142 214	0,12
EUR	5 235 Red Electrica Corp. SA	109 845	0,09	GBP	1 281 British American Tobacco plc	87 143	0,07
EUR	4 908 Repsol SA	75 704	0,06	GBP	41 461 BT Group plc	158 098	0,13
EUR	1 627 Telefonica SA	16 914	0,02	GBP	6 111 Centrica plc	16 026	0,01
<b>Швеция</b>		<b>683 829</b>	<b>0,57</b>	GBP	23 820 Direct Line Insurance Group plc	110 603	0,09
SEK	3 548 Atlas Copco AB 'A'	136 331	0,11	GBP	14 681 Domino's Pizza Group plc	55 981	0,05
SEK	1 796 Bure Equity AB	20 522	0,02	USD	20 812 ETFS Physical Gold	2 482 455	2,07
SEK	3 328 Intrum Justitia AB	113 257	0,09	GBP	13 061 GKN plc	55 547	0,05
SEK	419 Investor AB 'B'	20 243	0,02	GBP	13 039 GlaxoSmithKline plc	276 927	0,23
SEK	1 627 JM AB	57 335	0,05	GBP	3 772 Greggs plc	53 032	0,04
SEK	1 900 Nordea Bank AB	24 321	0,02	GBP	12 708 HSBC Holdings plc	117 815	0,10
SEK	3 550 Sandvik AB	55 572	0,04	GBP	6 551 IG Group Holdings plc	48 728	0,04

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
GBP	4 400 Imperial Brands plc	198 511	0,16	USD	900 Antero Resources Corp.	19 269	0,02
GBP	24 413 Indivior plc	99 329	0,08	USD	9 600 Apple, Inc.	1 379 328	1,15
GBP	12 961 Informa plc	112 199	0,09	USD	1 700 Applied Materials, Inc.	70 448	0,06
GBP	25 147 Investec plc	187 377	0,16	USD	3 800 Assured Guaranty Ltd.	160 170	0,13
GBP	45 968 ITV plc	108 152	0,09	USD	16 744 AT&T, Inc.	629 909	0,52
GBP	8 262 Jupiter Fund Management plc	54 308	0,04	USD	5 200 Atwood Oceanics, Inc.	44 356	0,04
GBP	83 294 Legal & General Group plc	280 668	0,23	USD	8 AvalonBay Communities, Inc., REIT	1 536	-
GBP	89 243 Lloyds Banking Group plc	77 096	0,06	USD	9 868 Bank of America Corp.	239 990	0,20
GBP	2 053 Marks & Spencer Group plc	9 008	0,01	USD	404 BB&T Corp.	18 426	0,02
GBP	15 174 Meggitt plc	94 231	0,08	USD	1 900 Bed Bath & Beyond, Inc.	57 855	0,05
GBP	2 281 Mondri plc	59 228	0,05	USD	800 Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	135 440	0,11
GBP	1 586 Next plc	80 451	0,07	USD	1 100 Best Buy Co., Inc.	62 986	0,05
GBP	11 653 Ophir Energy plc	12 771	0,01	USD	4 900 Bill Barrett Corp.	14 896	0,01
GBP	56 878 Pan African Resources plc	9 959	0,01	USD	300 Bio-Techne Corp.	35 196	0,03
GBP	887 PayPoint plc	10 233	0,01	USD	200 Boeing Co. (The)	39 492	0,03
GBP	1 643 Reckitt Benckiser Group plc	165 065	0,14	USD	2 300 Bristow Group, Inc.	16 928	0,01
GBP	3 849 Rio Tinto plc	163 368	0,14	USD	347 Brixmor Property Group, Inc., REIT	6 402	0,01
GBP	30 321 Royal Bank of Scotland Group plc	98 198	0,08	USD	184 Broadcom Ltd.	43 063	0,04
GBP	4 153 Royal Dutch Shell plc 'A'	110 503	0,09	USD	3 000 Buckle, Inc. (The)	53 850	0,04
GBP	8 734 Royal Dutch Shell plc 'B'	235 622	0,20	USD	6 000 CA, Inc.	205 620	0,17
GBP	14 575 Royal Mail plc	79 245	0,07	USD	3 300 Campbell Soup Co.	171 567	0,14
GBP	2 400 Smiths Group plc	49 307	0,04	USD	2 600 Capital One Financial Corp.	211 822	0,18
GBP	1 365 SSE plc	25 901	0,02	USD	1 800 CARBO Ceramics, Inc.	12 330	0,01
GBP	25 126 Standard Life plc	131 266	0,11	USD	900 Carlisle Cos., Inc.	84 672	0,07
GBP	6 598 Tate & Lyle plc	56 609	0,05	USD	194 Carnival Corp.	12 639	0,01
GBP	50 000 UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	73 052	0,06	USD	270 Caterpillar, Inc.	28 523	0,02
GBP	64 000 UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2026	85 260	0,07	USD	900 Celanese Corp.	84 231	0,07
GBP	387 000 UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	699 687	0,58	USD	435 CenterPoint Energy, Inc.	11 945	0,01
GBP	122 000 UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/09/2034	223 289	0,19	USD	600 Chemours Co. (The)	21 312	0,02
GBP	93 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2040	174 897	0,14	USD	1 672 Chevron Corp.	174 089	0,14
GBP	168 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	333 999	0,28	USD	300 Cigna Corp.	50 010	0,04
GBP	157 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2055	346 903	0,29	USD	16 994 Cisco Systems, Inc.	533 782	0,44
GBP	3 543 Vodafone Group plc	10 041	0,01	USD	7 621 Citigroup, Inc.	510 455	0,43
GBP	1 872 WH Smith plc	41 616	0,03	USD	2 300 Citrix Systems, Inc.	182 873	0,15
GBP	17 459 William Hill plc	57 268	0,05	USD	268 CME Group, Inc.	33 511	0,03
GBP	8 661 WPP plc	182 541	0,15	USD	900 CNA Financial Corp.	43 524	0,04
<b>САЩ</b>		<b>46 853 718</b>	<b>39,01</b>	USD	4 161 Coca-Cola Co. (The)	186 538	0,16
USD	5 018 AbbVie, Inc.	363 705	0,30	USD	2 200 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	145 508	0,12
USD	3 300 Acacia Research Corp.	14 190	0,01	USD	504 Colony NorthStar, Inc., REIT 'A'	7 041	0,01
USD	1 600 Accenture plc 'A'	196 784	0,16	USD	2 200 Comcast Corp. 'A'	85 514	0,07
USD	300 Activision Blizzard, Inc.	17 274	0,01	USD	323 ConocoPhillips	14 238	0,01
USD	800 Adobe Systems, Inc.	112 992	0,09	USD	1 600 Contango Oil & Gas Co.	10 672	0,01
USD	1 522 AES Corp.	16 985	0,01	USD	1 500 Corning, Inc.	45 555	0,04
USD	500 Affiliated Managers Group, Inc.	82 505	0,07	USD	400 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	67 176	0,06
USD	3 700 Aflac, Inc.	287 120	0,24	USD	800 Crane Co.	62 856	0,05
USD	900 AG Mortgage Investment Trust, Inc., REIT	16 515	0,01	USD	400 Credit Acceptance Corp.	103 956	0,09
USD	334 AGNC Investment Corp., REIT	7 111	0,01	USD	2 100 CSX Corp.	113 022	0,09
USD	800 Alaska Air Group, Inc.	71 280	0,06	USD	1 695 Cummins, Inc.	271 403	0,23
USD	79 Allergan plc	19 278	0,02	USD	500 Curtiss-Wright Corp.	45 350	0,04
USD	100 Alliance Data Systems Corp.	25 812	0,02	USD	3 567 CVS Health Corp.	286 323	0,24
USD	400 Alphabet, Inc. 'A'	375 128	0,31	USD	500 Darden Restaurants, Inc.	45 880	0,04
USD	500 Alphabet, Inc. 'C'	458 895	0,38	USD	143 Deere & Co.	17 433	0,01
USD	1 500 Altria Group, Inc.	111 600	0,09	USD	1 800 Delphi Automotive plc	155 574	0,13
USD	300 Amazon.com, Inc.	292 779	0,24	USD	2 000 Delta Air Lines, Inc.	107 740	0,09
USD	1 300 AMC Networks, Inc. 'A'	69 238	0,06	USD	2 400 Deluxe Corp.	165 168	0,14
USD	1 600 Amdocs Ltd.	102 304	0,09	USD	300 Diamondback Energy, Inc.	26 187	0,02
USD	2 300 American Express Co.	192 349	0,16	USD	800 Dick's Sporting Goods, Inc.	31 400	0,03
USD	618 American Financial Group, Inc.	61 497	0,05	USD	3 200 Discover Financial Services	196 832	0,16
USD	200 American National Insurance Co.	23 320	0,02	USD	1 100 Dr Pepper Snapple Group, Inc.	99 990	0,08
USD	2 900 Amgen, Inc.	500 511	0,42	USD	248 Duke Energy Corp.	20 839	0,02
USD	7 200 AmTrust Financial Services, Inc.	110 520	0,09	USD	1 100 Dun & Bradstreet Corp. (The)	118 382	0,10
USD	2 100 Analog Devices, Inc.	163 254	0,14	USD	799 Eastman Chemical Co.	66 637	0,06
USD	696 Annaly Capital Management, Inc., REIT	8 352	0,01	USD	3 161 Eaton Corp. plc	242 227	0,20
				USD	700 Edgewell Personal Care Co.	53 011	0,04

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	500 Edwards Lifesciences Corp.	58 615	0,05	USD	2 326 Kohl's Corp.	88 318	0,07
USD	184 Eli Lilly & Co.	15 217	0,01	USD	1 700 L Brands, Inc.	92 123	0,08
USD	3 858 Emerson Electric Co.	225 230	0,19	USD	800 Laboratory Corp. of America Holdings	121 640	0,10
USD	900 Ennis, Inc.	17 325	0,01	USD	200 Lam Research Corp.	28 470	0,02
USD	10 100 Ensco plc 'A'	54 944	0,05	USD	280 Las Vegas Sands Corp.	17 783	0,01
USD	336 Entergy Corp.	25 832	0,02	USD	900 Lear Corp.	125 604	0,10
USD	100 Equifax, Inc.	13 715	0,01	USD	1 500 Leggett & Platt, Inc.	78 180	0,07
USD	900 Evercore Partners, Inc. 'A'	63 630	0,05	USD	82 Liberty Property Trust, REIT	3 355	-
USD	396 Everest Re Group Ltd.	101 043	0,08	USD	3 905 LyondellBasell Industries NV 'A'	327 122	0,27
USD	553 Exelon Corp.	19 820	0,02	USD	111 Macerich Co. (The), REIT	6 543	0,01
USD	1 000 Expeditors International of Washington, Inc.	55 960	0,05	USD	313 Macquarie Infrastructure Corp.	24 621	0,02
USD	3 000 Express Scripts Holding Co.	191 670	0,16	USD	401 Macy's, Inc.	9 203	0,01
USD	8 500 Exxon Mobil Corp.	685 950	0,57	USD	9 300 Marathon Oil Corp.	108 903	0,09
USD	2 800 Facebook, Inc. 'A'	422 912	0,35	USD	231 Marathon Petroleum Corp.	11 968	0,01
USD	200 FBL Financial Group, Inc. 'A'	12 350	0,01	USD	1 500 Mastercard, Inc. 'A'	182 265	0,15
USD	3 400 Federated Investors, Inc. 'B'	94 656	0,08	USD	586 Mattel, Inc.	12 230	0,01
USD	3 400 First American Financial Corp.	152 116	0,13	USD	207 McDonald's Corp.	31 698	0,03
USD	728 FirstEnergy Corp.	20 981	0,02	USD	700 McKesson Corp.	114 548	0,10
USD	100 FleetCor Technologies, Inc.	14 600	0,01	USD	2 000 MEDNAX, Inc.	121 160	0,10
USD	1 100 Foot Locker, Inc.	53 570	0,04	USD	912 Medtronic plc	80 904	0,07
USD	1 375 Ford Motor Co.	15 359	0,01	USD	8 960 Merck & Co., Inc.	576 486	0,48
USD	2 400 GameStop Corp. 'A'	51 864	0,04	USD	600 Meredith Corp.	35 490	0,03
USD	5 500 Gannett Co., Inc.	48 620	0,04	USD	445 MetLife, Inc.	24 502	0,02
USD	3 300 Gap, Inc. (The)	73 359	0,06	USD	2 100 Michael Kors Holdings Ltd.	74 970	0,06
USD	1 500 Garmin Ltd.	76 410	0,06	USD	15 648 Microsoft Corp.	1 071 732	0,89
USD	4 500 Gener8 Maritime, Inc.	25 875	0,02	USD	700 Molina Healthcare, Inc.	48 706	0,04
USD	8 657 General Electric Co.	233 912	0,19	USD	1 000 Monster Beverage Corp.	49 910	0,04
USD	4 521 General Mills, Inc.	248 519	0,21	USD	8 276 Morgan Stanley	370 351	0,31
USD	484 General Motors Co.	16 872	0,01	USD	4 400 Mylan NV	170 544	0,14
USD	8 800 Gentex Corp.	164 296	0,14	USD	167 National Retail Properties, Inc., REIT	6 590	0,01
USD	179 GGP, Inc., REIT	4 262	-	USD	100 National Western Life Group, Inc. 'A'	32 021	0,03
USD	5 044 Gilead Sciences, Inc.	357 418	0,30	USD	600 Natural Health Trends Corp.	16 710	0,01
USD	1 208 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	271 087	0,23	USD	796 Navient Corp.	13 245	0,01
USD	4 558 Gran Tierra Energy, Inc.	10 028	0,01	USD	1 500 Net 1 UEPS Technologies, Inc.	14 910	0,01
USD	3 200 H&R Block, Inc.	98 816	0,08	USD	3 100 NetApp, Inc.	124 310	0,10
USD	700 HCI Group, Inc.	33 390	0,03	USD	1 904 New York Community Bancorp, Inc.	25 209	0,02
USD	213 HCP, Inc., REIT	6 812	0,01	USD	12 000 Noble Corp. plc	45 360	0,04
USD	250 HEICO Corp.	17 705	0,01	USD	300 Nordson Corp.	35 721	0,03
USD	700 Hess Corp.	30 100	0,03	USD	2 600 Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	163 956	0,14
USD	2 600 Hewlett Packard Enterprise Co.	43 290	0,04	USD	600 NVIDIA Corp.	88 008	0,07
USD	500 Home Depot, Inc. (The)	76 080	0,06	USD	453 Occidental Petroleum Corp.	27 089	0,02
USD	342 Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	6 320	0,01	USD	2 300 Omnicom Group, Inc.	191 659	0,16
USD	6 963 HP, Inc.	122 340	0,10	USD	7 700 Oracle Corp.	386 540	0,32
USD	900 Hubbell, Inc.	101 061	0,08	USD	244 PACCAR, Inc.	15 936	0,01
USD	500 Huntington Ingalls Industries, Inc.	92 610	0,08	USD	1 000 Packaging Corp. of America	111 550	0,09
USD	100 IDEX Laboratories, Inc.	16 054	0,01	USD	600 Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	16 188	0,01
USD	1 500 IDT Corp. 'B'	21 525	0,02	USD	2 500 Paychex, Inc.	141 725	0,12
USD	1 200 Ingredient, Inc.	141 000	0,12	USD	900 People's United Financial, Inc.	15 939	0,01
USD	15 854 Intel Corp.	531 743	0,44	USD	1 175 PepsiCo, Inc.	135 336	0,11
USD	3 330 International Business Machines Corp.	513 253	0,43	GBP	2 438 Persimmon plc	71 242	0,06
USD	378 International Paper Co.	21 047	0,02	USD	18 893 Pfizer, Inc.	635 372	0,53
USD	1 900 International Seaways, Inc.	41 078	0,03	USD	3 159 Philip Morris International, Inc.	369 856	0,31
USD	8 000 Intrepid Potash, Inc.	18 080	0,02	USD	197 Phillips 66	16 128	0,01
USD	400 Intuit, Inc.	53 240	0,04	USD	1 100 Pilgrim's Pride Corp.	24 002	0,02
USD	201 Iron Mountain, Inc., REIT	6 872	0,01	USD	3 300 Pitney Bowes, Inc.	50 424	0,04
USD	500 i2 Global, Inc.	42 945	0,04	USD	151 Praxair, Inc.	19 882	0,02
USD	1 000 JM Smucker Co. (The)	118 020	0,10	USD	100 Priceline Group, Inc. (The)	187 699	0,16
USD	207 John Wiley & Sons, Inc. 'A'	10 961	0,01	USD	3 286 Principal Financial Group, Inc.	212 046	0,18
USD	6 588 Johnson & Johnson	873 832	0,73	USD	6 364 Procter & Gamble Co. (The)	553 604	0,46
USD	9 161 JPMorgan Chase & Co.	835 025	0,70	USD	237 Prudential Financial, Inc.	25 686	0,02
USD	2 100 Kellogg Co.	144 249	0,12	USD	6 305 QUALCOMM, Inc.	347 279	0,29
USD	2 000 Kimberly-Clark Corp.	258 000	0,21	USD	1 700 Quality Care Properties, Inc., REIT	32 181	0,03
USD	357 Kimco Realty Corp., REIT	6 697	0,01	USD	1 000 Quest Diagnostics, Inc.	110 540	0,09
USD	200 KLA-Tencor Corp.	18 502	0,02	USD	149 Realty Income Corp., REIT	8 310	0,01
				USD	600 Rollins, Inc.	24 252	0,02



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	3 700 Rowan Cos. plc 'A'	39 220	0,03	USD	500 WW Grainger, Inc.	89 480	0,07
USD	334 Schlumberger Ltd.	21 837	0,02	USD	372 Xerox Corp.	10 833	0,01
USD	1 200 Schweitzer-Mauduit International, Inc.	44 820	0,04	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
USD	2 200 Scorpio Bulkers, Inc.	15 400	0,01	<b>90 648 091 75,48</b>			
USD	2 300 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	157 642	0,13	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	2 943 Seagate Technology plc	114 512	0,10	<b>Канада</b>			
USD	83 Simon Property Group, Inc., REIT	13 494	0,01	CAD	901 000 Canada Government Bond 0.75% 01/03/2021	680 892	0,57
USD	300 Skyworks Solutions, Inc.	28 839	0,02	CAD	208 000 Canada Government Bond 5.75% 01/06/2029	226 483	0,19
USD	1 500 Snap-on, Inc.	234 765	0,20	CAD	64 000 Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	56 307	0,04
USD	700 Sonoco Products Co.	35 665	0,03	<b>Колумбия</b>			
USD	383 Southern Co. (The)	18 495	0,02	COP	472 000 000 Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	144 848	0,12
USD	1 800 Spectra Energy Partners LP	78 750	0,07	<b>Япония</b>			
USD	8 100 Staples, Inc.	81 648	0,07	JPY	1 100 000 000 Japan Treasury Bill 0% 20/12/2017	9 814 358	8,17
USD	500 Stryker Corp.	69 405	0,06	<b>Малайзия</b>			
USD	5 200 Synchrony Financial	153 660	0,13	MYR	1 323 000 Malaysia Government Bond 4.24% 07/02/2018	310 119	0,26
USD	1 384 T Rowe Price Group, Inc.	102 458	0,09	MYR	1 846 000 Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	437 317	0,36
USD	400 Target Corp.	20 836	0,02	MYR	2 267 000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	531 299	0,44
USD	700 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	78 694	0,07	<b>Филипини</b>			
USD	400 Terra Nitrogen Co. LP	34 512	0,03	PHP	15 000 000 Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	307 802	0,26
USD	400 Thor Industries, Inc.	42 204	0,04	PHP	17 000 000 Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	382 870	0,32
USD	1 100 Toro Co. (The)	75 933	0,06	<b>Полша</b>			
USD	1 000 Triple-S Management Corp. 'B'	16 750	0,01	PLN	1 197 000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	325 509	0,27
USD	1 100 Tupperware Brands Corp.	76 384	0,06	<b>САЩ</b>			
USD	1 100 UGI Corp.	53 306	0,04	USD	55 000 US Treasury 1.5% 31/08/2018	55 126	0,05
USD	2 300 Union Pacific Corp.	248 147	0,21	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			
USD	1 900 United Technologies Corp.	231 135	0,19	<b>13 272 930 11,05</b>			
USD	1 600 United Therapeutics Corp.	210 112	0,17	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	1 700 UnitedHealth Group, Inc.	314 959	0,26	<b>Люксембург</b>			
USD	1 600 Universal Corp.	102 000	0,08	USD	1 382 Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	1 920 676	1,60
USD	523 US Bancorp	27 081	0,02	USD	28 977 Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Class C Accumulation USD	3 157 376	2,63
USD	836 000 US Treasury 1.375% 30/09/2018	836 767	0,70	USD	61 973 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income - Class I Dis	6 205 741	5,17
USD	1 190 000 US Treasury 0.75% 31/10/2018	1 181 145	0,98	<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>			
USD	1 117 000 US Treasury 1.75% 30/09/2019	1 125 770	0,94	<b>11 283 793 9,40</b>			
USD	983 000 US Treasury 1.25% 29/02/2020	977 240	0,81				
USD	1 250 000 US Treasury 2.375% 31/12/2020	1 281 738	1,07				
USD	1 118 000 US Treasury 2.125% 15/08/2021	1 135 163	0,95				
USD	1 086 000 US Treasury 1.25% 31/10/2021	1 062 244	0,88				
USD	1 189 000 US Treasury 2% 15/11/2021	1 200 704	1,00				
USD	1 200 000 US Treasury 1.625% 15/11/2022	1 181 953	0,98				
USD	748 000 US Treasury 2.125% 15/05/2025	744 611	0,62				
USD	532 000 US Treasury 5.25% 15/02/2029	688 441	0,57				
USD	234 000 US Treasury 4.5% 15/02/2036	302 555	0,25				
USD	857 000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	906 211	0,75				
USD	232 000 US Treasury 2.5% 15/05/2046	216 122	0,18				
USD	800 USANA Health Sciences, Inc.	51 360	0,04				
USD	2 847 Valero Energy Corp.	191 005	0,16				
USD	1 900 Validus Holdings Ltd.	99 427	0,08				
USD	164 Ventas, Inc., REIT	11 350	0,01				
USD	899 VEREIT, Inc., REIT	7 372	0,01				
USD	10 004 Verizon Communications, Inc.	444 278	0,37				
USD	1 800 VF Corp.	102 474	0,09				
USD	1 600 Viacom, Inc. 'B'	54 960	0,05				
USD	2 800 Visa, Inc. 'A'	264 376	0,22				
USD	1 200 VMware, Inc. 'A'	104 460	0,09				
USD	2 100 Voya Financial, Inc.	78 414	0,07				
USD	5 400 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	103 572	0,09				
USD	2 400 Walgreens Boots Alliance, Inc.	188 088	0,16				
USD	513 Wal-Mart Stores, Inc.	38 952	0,03				
USD	2 300 Walt Disney Co. (The)	243 133	0,20				
USD	8 816 Wells Fargo & Co.	491 756	0,41				
USD	161 Welltower, Inc., REIT	11 994	0,01				
USD	1 600 Western Digital Corp.	146 640	0,12				
USD	4 985 Western Union Co. (The)	94 017	0,08				
USD	87 Weyerhaeuser Co., REIT	2 877	-				
USD	800 Williams-Sonoma, Inc.	38 880	0,03				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Япония</b>			
JPY	3 Japan Retail Fund Investment Corp., REIT	5 552	-
<b>Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема</b>		<b>5 552</b>	<b>-</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>115 210 366</b>	<b>95,93</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>4 882 053</b>	<b>4,07</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>120 092 419</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Аржентина</b>			
USD	8 333 000 Argentina Government Bond 7.5% 22/04/2026	8 968 308	0,18
ARS	26 005 000 Argentine Bonos del Tesoro 21.2% 19/09/2018	1 690 262	0,03
ARS	84 544 091 Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021	5 697 600	0,12
ARS	11 440 000 Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026	793 991	0,02
USD	1 200 000 Pampa Energia SA, Reg. S 7.5% 24/01/2027	1 258 656	0,03
USD	9 280 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	9 690 733	0,20
USD	7 319 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	7 766 520	0,16
USD	3 315 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.45% 01/09/2024	3 471 435	0,07
USD	2 600 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	2 939 937	0,06
<b>Австралия</b>		<b>66 990 761</b>	<b>1,38</b>
AUD	580 146 Adelaide Brighton Ltd.	2 509 177	0,05
AUD	37 876 ASX Ltd.	1 559 895	0,03
AUD	3 636 000 Australia Government Bond, Reg. S 1.75% 21/11/2020	2 770 273	0,06
AUD	3 993 000 Australia Government Bond, Reg. S 5.75% 15/07/2022	3 586 680	0,07
AUD	1 447 000 Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/11/2027	1 121 249	0,02
AUD	571 000 Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/06/2039	436 881	0,01
USD	675 000 BHP Billiton Finance USA Ltd. 3.85% 30/09/2023	720 431	0,01
AUD	152 506 BHP Billiton Ltd.	2 727 442	0,06
AUD	459 339 BWP Trust, REIT	1 051 563	0,02
AUD	88 382 Cabcharge Australia Ltd.	171 779	-
AUD	31 101 Caltex Australia Ltd.	755 239	0,02
AUD	398 625 carsales.com Ltd.	3 527 789	0,07
AUD	415 049 Charter Hall Group, REIT	1 753 669	0,04
AUD	453 282 Coca-Cola Amatil Ltd.	3 214 073	0,07
AUD	47 289 Commonwealth Bank of Australia	3 008 351	0,06
AUD	679 976 CSR Ltd.	2 209 630	0,05
AUD	93 780 DuluxGroup Ltd.	499 983	0,01
AUD	140 368 Flight Centre Travel Group Ltd.	4 130 023	0,09
AUD	566 173 Fortescue Metals Group Ltd.	2 270 415	0,05
AUD	62 392 IOOF Holdings Ltd.	469 722	0,01
AUD	105 260 IRESS Ltd.	1 026 149	0,02
AUD	91 925 JB Hi-Fi Ltd.	1 650 357	0,03
AUD	37 296 Macquarie Group Ltd.	2 535 661	0,05
EUR	604 000 Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	702 877	0,01
AUD	148 560 Platinum Asset Management Ltd.	528 407	0,01
AUD	301 082 Qantas Airways Ltd.	1 323 020	0,03
AUD	445 031 Regis Resources Ltd.	1 292 313	0,03
AUD	90 347 Retail Food Group Ltd.	326 210	0,01
AUD	54 746 Rio Tinto Ltd.	2 660 944	0,05
EUR	950 000 Santos Finance Ltd., FRN 8.25% 22/09/2070	1 097 099	0,02
AUD	217 199 Super Retail Group Ltd.	1 368 224	0,03
AUD	3 328 225 Telstra Corp. Ltd.	10 994 278	0,23
AUD	48 061 Trade Me Group Ltd.	186 822	-
AUD	122 202 Woodside Petroleum Ltd.	2 804 136	0,06
<b>Австрия</b>		<b>8 799 975</b>	<b>0,18</b>
EUR	1 700 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	2 585 815	0,05
EUR	68 276 Oesterreichische Post AG	2 986 804	0,06
EUR	17 354 OMV AG	915 439	0,02
EUR	1 700 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	2 311 917	0,05



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Барбадос</b>				<b>Бермуда (продълж.)</b>			
USD	890 000 Columbus Cable Barbados Ltd., 144A 7.375% 30/03/2021	946 190	0,02	USD	2 950 000 Ursa Re Ltd., FRN, 144A 5% 21/09/2018	3 002 362	0,06
<b>Беларус</b>				<b>Бразилия</b>			
USD	2 065 000 Belarus Government Bond, Reg. S 7.625% 29/06/2027	2 114 684	0,04	USD	800 000 Banco do Brasil SA, Reg. S 6% 22/01/2020	847 596	0,02
<b>Белгия</b>				<b>Бразилия</b>			
USD	1 325 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2.625% 17/01/2023	1 321 767	0,03	BRL	226 100 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	877 353	0,02
EUR	800 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	986 428	0,02	USD	9 585 000 Brazil Government Bond 2.625% 05/01/2023	8 881 221	0,18
EUR	124 458 Proximus SADP	4 367 140	0,09	BRL	5 402 300 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2018	15 698 049	0,32
EUR	3 315 Telenet Group Holding NV	209 866	-	BRL	1 941 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2019	6 262 577	0,13
<b>Бермуда</b>				<b>Бразилия</b>			
USD	1 500 000 Alamo Re Ltd., FRN, 144A 5.811% 07/06/2021	1 527 375	0,03	BRL	4 832 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	15 370 557	0,32
USD	500 000 Alamo Re Ltd., FRN, 144A 5.401% 07/06/2022	518 025	0,01	BRL	15 330 300 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	48 100 911	0,99
USD	1 500 000 Blue Halo Re Ltd., FRN, 144A 9.251% 26/07/2019	1 542 075	0,03	USD	138 400 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	1 294 040	0,03
USD	800 000 CRANBERRY RE Ltd., FRN, 144A 0.5% 13/07/2023	802 680	0,02	BRL	126 800 Engie Brasil Energia SA	1 306 959	0,03
USD	300 000 Galileo Re Ltd., FRN, 144A 7.533% 08/01/2019	302 985	0,01	BRL	1 137 841 Itausa - Investimentos Itau SA Preference	3 080 327	0,06
USD	300 000 Galileo Re Ltd., FRN, 144A 9.533% 08/01/2019	301 275	0,01	USD	2 250 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 6.875% 24/06/2019	2 309 738	0,05
USD	450 000 Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 8.617% 20/04/2021	457 762	0,01	USD	800 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S 6.5% 20/09/2026	781 232	0,01
USD	600 000 Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 11.117% 20/04/2021	599 970	0,01	USD	1 200 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	1 249 602	0,02
USD	450 000 Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 8.617% 21/04/2022	454 612	0,01	BRL	72 600 Multiplus SA	841 844	0,02
USD	400 000 Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 11.117% 21/04/2022	399 980	0,01	USD	2 132 000 Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	2 385 985	0,05
USD	1 250 000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 5.257% 30/04/2018	1 257 187	0,03	EUR	2 100 000 Petrobras Global Finance BV 4.25% 02/10/2023	2 451 387	0,05
USD	1 900 000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 7.507% 06/12/2019	1 933 535	0,04	USD	1 300 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	1 493 609	0,03
USD	400 000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 7.547% 06/12/2019	407 060	0,01	GBP	370 000 Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	452 025	0,01
USD	2 250 000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 10.007% 06/12/2019	2 261 137	0,05	BRL	118 900 Qualicorp SA	1 032 691	0,02
USD	26 600 Lazard Ltd. 'A'	1 239 294	0,02	USD	1 300 000 Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375% 09/02/2024	1 334 294	0,03
USD	4 125 000 Manatee Re Ltd., FRN, 144A 6.25% 22/12/2017	4 115 306	0,08	BRL	243 000 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1 614 033	0,03
USD	1 000 000 Manatee Re Ltd., FRN, 144A 18.21% 14/03/2022	998 200	0,02	USD	1 200 000 Vale Overseas Ltd. 5.625% 15/09/2019	1 272 852	0,03
USD	700 000 Nakama Re Ltd., FRN, 144A 3.257% 13/04/2018	705 355	0,01	USD	900 000 Vale Overseas Ltd. 4.375% 11/01/2022	918 121	0,02
USD	2 000 000 Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.007% 14/01/2021	2 084 300	0,04	USD	1 000 000 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	1 073 730	0,02
USD	2 300 000 Northshore Re II Ltd., FRN, 144A 8.246% 06/07/2020	2 300 000	0,05	EUR	650 000 Votorantim Cimentos SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022	752 116	0,01
USD	1 000 000 PANDA RE Ltd., FRN 4.807% 09/07/2018	1 007 450	0,02	<b>Канада</b>			
USD	950 000 Riverfront Re Ltd., FRN, 144A 5.522% 15/01/2021	957 173	0,02	CAD	43 086 Air Canada	575 236	0,01
USD	700 000 Riverfront Re Ltd., FRN, 144A 7.272% 15/01/2021	701 330	0,01	CAD	31 451 Bank of Montreal	2 312 591	0,05
USD	630 000 Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.523% 05/06/2020	631 292	0,01	CAD	44 238 Bank of Nova Scotia (The)	2 670 037	0,06
USD	575 000 Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.126% 06/12/2021	577 099	0,01	USD	850 000 Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	1 033 439	0,02
USD	1 450 000 Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A 7.672% 09/06/2024	1 456 743	0,03	CAD	191 000 BCE, Inc.	8 617 713	0,18
USD	800 000 Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A 5.172% 09/06/2025	804 120	0,02	CAD	28 431 Canadian Imperial Bank of Commerce	2 319 066	0,05
USD	3 000 000 Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 10.407% 09/07/2018	3 203 250	0,07	CAD	110 600 CI Financial Corp.	2 352 865	0,05
USD	4 250 000 Tramlane Re II Ltd., FRN, 144A 9.175% 04/01/2019	4 299 938	0,09	CAD	1 255 Constellation Software, Inc.	660 639	0,01
				EUR	1 300 000 Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	1 606 154	0,03
				CAD	52 700 Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	1 300 468	0,03
				CAD	133 100 Genworth MI Canada, Inc.	3 620 618	0,07
				CAD	3 609 George Weston Ltd.	326 613	0,01
				CAD	24 362 Magna International, Inc.	1 114 381	0,02
				CAD	10 141 North West Co., Inc. (The)	246 734	0,01
				CAD	30 366 Power Corp. of Canada	692 288	0,01
				CAD	94 300 RioCan Real Estate Investment Trust	1 757 066	0,04
				CAD	41 796 Royal Bank of Canada	3 047 514	0,06
				CAD	23 653 Shaw Communications, Inc. 'B'	521 033	0,01

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Канада (продълж.)</b>				<b>Колумбия</b>			
USD	1 370 000 Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041	1 427 129	0,03	COP	51 924 000 000 Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	18 351 546	0,38
USD	2 600 000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	2 414 945	0,05	USD	9 450 000 Colombia Government Bond 2.625% 15/03/2023	9 257 692	0,19
CAD	57 618 Toronto-Dominion Bank (The)	2 904 435	0,06	COP	27 548 000 000 Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	11 647 761	0,24
CAD	58 700 Transcontinental, Inc. 'A'	1 166 055	0,02	COP	10 282 000 000 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	2 663 542	0,05
<b>Кайманови острови</b>				<b>Коста Рика</b>			
USD	1 125 000 Residential Reinsurance 2015 Ltd., FRN, 144A 7.92% 06/12/2021	1 155 544	0,02	USD	3 410 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	3 070 944	0,06
<b>Чили</b>				<b>Хърватия</b>			
USD	2 600 000 Cencosud SA, Reg. S 4.875% 20/01/2023	2 792 153	0,06	USD	10 295 000 Croatia Government Bond, Reg. S 6.625% 14/07/2020	11 371 857	0,23
USD	1 700 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	1 776 024	0,03	<b>Дания</b>			
<b>Китай</b>				<b>Дания</b>			
USD	400 000 Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022	394 622	0,01	DKK	8 868 Coloplast A/S	747 228	0,02
USD	2 300 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	2 364 980	0,05	DKK	55 508 Danske Bank A/S	2 134 117	0,04
HKD	6 832 000 China Construction Bank Corp. 'H'	5 295 344	0,11	EUR	1 000 000 Nassa Topco A/S, Reg. S 2.875% 06/04/2024	1 177 462	0,02
USD	1 700 000 China Merchants Finance Co. Ltd., Reg. S 4.75% 03/08/2025	1 829 404	0,04	DKK	328 863 Novo Nordisk A/S 'B'	14 046 985	0,29
USD	600 000 CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023	643 072	0,01	DKK	21 798 Pandora A/S	2 039 132	0,04
USD	7 096 000 CNOOC Finance 2013 Ltd. 3% 09/05/2023	7 028 893	0,15	DKK	39 107 Scandinavian Tobacco Group A/S	635 031	0,01
USD	2 400 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% 05/05/2025	2 404 586	0,05	DKK	67 075 Spar Nord Bank A/S	866 817	0,02
USD	200 000 CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	201 775	-	DKK	23 869 Vestas Wind Systems A/S	2 176 084	0,05
USD	600 000 CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027	591 366	0,01	<b>Доминиканска република</b>			
USD	1 200 000 Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN 4.05% Perpetual	1 226 170	0,03	USD	4 919 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	5 095 248	0,10
USD	200 000 Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	199 791	-	USD	1 695 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	1 814 955	0,04
USD	400 000 Dr Peng Holding HongKong Ltd., Reg. S 5.05% 01/06/2020	400 520	0,01	<b>Еквадор</b>			
USD	1 000 000 eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.5% 08/12/2018	1 040 081	0,02	USD	6 781 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	7 121 643	0,15
USD	1 000 000 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 3.375% 03/12/2020	1 014 532	0,02	USD	7 475 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	7 968 088	0,16
USD	200 000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., Reg. S 4.2% 27/07/2026	205 047	0,01	USD	6 302 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75% 02/06/2023	6 195 087	0,13
USD	1 696 NetEase, Inc., ADR	512 362	0,01	<b>Египет</b>			
USD	200 000 Shenzhen Expressway Co. Ltd., Reg. S 2.875% 18/07/2021	199 057	-	USD	5 810 000 Egypt Government Bond, Reg. S 6.125% 31/01/2022	5 945 024	0,12
USD	1 000 000 Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3.124% 24/05/2022	1 000 787	0,02	<b>Ел Салвадор</b>			
USD	700 000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 4.1% 28/04/2045	697 481	0,02	USD	5 520 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2025	4 981 883	0,10
USD	9 490 000 Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2.75% 29/09/2026	8 884 699	0,18	<b>Финландия</b>			
USD	500 000 Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025	521 675	0,01	EUR	25 433 Fortum OYJ	402 019	0,01
USD	700 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 2.3% 02/06/2021	689 993	0,01	EUR	21 231 Kone OYJ 'B'	1 077 550	0,02
USD	1 000 000 Top Wise Excellence Enterprise Co. Ltd., Reg. S 6% 16/03/2020	1 024 999	0,02	EUR	19 201 Neste OYJ	759 324	0,02
USD	1 500 000 West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	1 550 818	0,03	EUR	62 233 Nokian Renkaat OYJ	2 566 188	0,05
USD	400 000 Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S 2.375% 08/11/2019	396 223	0,01	EUR	44 373 Orion OYJ 'B'	2 853 728	0,06
USD	200 000 Yancoal International Resources Development Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	203 238	-	EUR	75 680 Sampo OYJ 'A'	3 907 541	0,08
USD	14 220 Yirendai Ltd., ADR	353 083	0,01	EUR	31 159 Tieto OYJ	961 234	0,02
USD	36 086 YY, Inc., ADR	2 069 893	0,04	<b>Франция</b>			
				EUR	133 696 Air France-KLM	1 899 711	0,04
				EUR	399 873 AXA SA	11 073 940	0,23
				USD	3 460 000 AXA SA, Reg. S 5.5% Perpetual	3 558 524	0,07
				EUR	2 800 000 Benu Capital Ltd., FRN, 144A 2.55% 09/01/2023	3 218 329	0,07
				EUR	77 412 BNP Paribas SA	5 628 798	0,12
				EUR	23 736 Bouygues SA	1 003 003	0,02
				EUR	14 795 CNP Assurances	334 840	0,01
				EUR	1 118 410 Dakar Finance SA, Reg. S 9% 15/11/2020	1 304 638	0,03
				GBP	1 000 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1 325 750	0,03

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Франция (продълж.)</b>				<b>Гана</b>			
EUR	135 998 Engie SA	2 070 562	0,04	USD	15 336 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	16 569 935	0,34
EUR	17 094 Euler Hermes Group	2 023 123	0,04	USD	6 895 910 Ghana Government Bond, Reg. S 7.875% 07/08/2023	7 058 860	0,15
EUR	25 188 Euronext NV	1 305 260	0,03	<b>Гърнси</b>			
EUR	95 861 Eutelsat Communications SA	2 469 844	0,05	EUR	4 871 417 Sq Revita II Ltd., FRN 0% 20/12/2045	5 687 622	0,12
EUR	3 663 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026	3 998 601	0,08	<b>Хонконг</b>			
EUR	992 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	1 774 187	0,04	HKD	10 594 000 Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	5 008 149	0,10
EUR	2 102 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	2 313 789	0,05	USD	1 200 000 AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	1 193 148	0,02
EUR	200 000 Groupama SA 6% 23/01/2027	271 359	0,01	HKD	3 217 000 Bank of China Ltd. 'H'	1 578 486	0,03
EUR	2 000 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	2 553 232	0,05	HKD	632 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3 026 510	0,06
EUR	1 800 000 Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	2 159 625	0,04	HKD	1 194 000 Champion REIT	760 242	0,02
EUR	1 300 000 La Financiere Atalian SAS, Reg. S 4% 15/05/2024	1 539 506	0,03	HKD	193 500 Cheung Kong Property Holdings Ltd.	1 515 892	0,03
EUR	64 341 Metropole Television SA	1 493 615	0,03	HKD	1 311 000 China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	488 750	0,01
EUR	67 364 Neopost SA	3 116 049	0,06	USD	1 200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1% 09/03/2024	1 225 532	0,03
GBP	900 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	1 296 238	0,03	HKD	557 000 China Huarong Asset Management Co. Ltd. 'H'	216 216	-
EUR	24 696 Peugeot SA	491 556	0,01	HKD	394 000 China Lilang Ltd.	262 477	0,01
EUR	600 000 Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.75% 30/09/2021	712 171	0,01	HKD	4 552 000 China Lumena New Materials Corp. "	-	-
EUR	29 750 Publicis Groupe SA	2 227 021	0,05	HKD	675 000 China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	673 647	0,01
EUR	65 600 Sanofi	6 348 915	0,13	HKD	477 500 China Mobile Ltd.	5 068 236	0,10
USD	10 485 000 SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	10 971 085	0,23	USD	1 000 000 China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	1 004 904	0,02
EUR	800 000 SFR Group SA, Reg. S 5.375% 15/05/2022	953 415	0,02	HKD	1 026 000 China Overseas Land & Investment Ltd.	3 003 478	0,06
EUR	1 000 000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	1 232 615	0,02	HKD	2 350 000 China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	1 833 480	0,04
EUR	109 099 Societe Generale SA	5 982 308	0,12	HKD	1 300 000 China Telecom Corp. Ltd. 'H'	617 886	0,01
EUR	1 000 000 SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	1 193 880	0,02	HKD	182 000 China Vanke Co. Ltd. 'H'	515 293	0,01
EUR	100 000 Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	127 647	-	HKD	106 000 CK Infrastructure Holdings Ltd.	890 842	0,02
EUR	97 588 TOTAL SA	4 858 273	0,10	HKD	235 500 CLP Holdings Ltd.	2 492 079	0,05
EUR	6 412 Ubisoft Entertainment SA	362 864	0,01	USD	1 700 000 CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1 744 742	0,04
EUR	27 257 Vinci SA	2 337 486	0,05	HKD	1 010 000 Giordano International Ltd.	575 801	0,01
EUR	2 450 000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	3 062 312	0,06	USD	700 000 Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	734 220	0,01
<b>Германия</b>				<b>Гана</b>			
EUR	67 787 BASF SE	6 306 819	0,13	HKD	948 500 Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	1 171 400	0,02
EUR	14 993 Bayer AG	1 939 590	0,04	HKD	3 102 000 Guangdong Investment Ltd.	4 276 072	0,09
EUR	1 531 Bijou Brigitte AG	103 023	-	HKD	131 200 Hang Seng Bank Ltd.	2 744 802	0,06
EUR	916 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	1 605 236	0,03	HKD	404 000 Hengan International Group Co. Ltd.	2 981 225	0,06
EUR	984 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	1 469 958	0,03	USD	300 000 HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625% 02/04/2025	304 500	0,01
EUR	17 201 Covestro AG	1 246 404	0,03	USD	500 000 HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625% 02/04/2025	505 281	0,01
EUR	3 726 Daimler AG	271 138	0,01	USD	500 000 HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	476 554	0,01
EUR	29 542 Deutsche EuroShop AG	1 161 020	0,02	HKD	3 961 000 HKT Trust & HKT Ltd.	5 196 318	0,11
EUR	97 287 Deutsche Lufthansa AG	2 214 566	0,05	USD	700 000 Hongkong Electric Finance Ltd., Reg. S 2.875% 03/05/2026	675 254	0,01
USD	1 087 000 Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031	1 369 865	0,03	USD	500 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The) 4.5% 07/10/2025	549 790	0,01
EUR	822 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	992 156	0,02	HKD	326 000 Hopewell Holdings Ltd.	1 242 497	0,03
EUR	39 496 Evotec AG	631 526	0,01	HKD	299 000 Hysan Development Co. Ltd.	1 426 883	0,03
EUR	3 271 Gerresheimer AG	263 265	0,01	HKD	7 285 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	4 918 482	0,10
EUR	700 000 HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	825 937	0,02	HKD	958 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	1 352 502	0,03
EUR	20 982 HUGO BOSS AG	1 484 459	0,03	HKD	283 000 Kerry Properties Ltd.	960 778	0,02
EUR	73 924 ProSiebenSat.1 Media SE	3 125 045	0,06	HKD	265 500 Kingboard Chemical Holdings Ltd.	1 057 830	0,02
EUR	600 000 Trionista TopCo GmbH, Reg. S 6.875% 30/04/2021	712 585	0,01	USD	2 000 000 Li & Fung Ltd., Reg. S, FRN 6% Perpetual	2 041 170	0,04
EUR	2 000 000 Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	2 337 782	0,05	HKD	197 500 Longfor Properties Co. Ltd.	424 571	0,01
				HKD	1 030 000 Sino Land Co. Ltd.	1 689 033	0,03
				HKD	484 000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	259 187	0,01

\*\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Хонконг (продълж.)</b>				<b>Индия (продълж.)</b>			
HKD	191 500 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	250 732	0,01	USD	400 000 Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.875% 10/02/2045	420 430	0,01
USD	1 200 000 Studio City Co. Ltd., Reg. S 5.875% 30/11/2019	1 273 500	0,03	USD	200 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 6% 31/01/2019	207 978	-
USD	1 200 000 Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	1 307 022	0,03	USD	1 100 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 07/06/2021	1 201 436	0,02
USD	500 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3.625% 16/01/2023	520 331	0,01	<b>Индонезия</b>			
HKD	118 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	1 733 949	0,04	USD	1 300 000 Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.625% 24/04/2022	1 293 799	0,03
HKD	129 500 Swire Pacific Ltd. 'A'	1 265 029	0,03	USD	1 400 000 Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 8.25% 07/06/2021	1 494 647	0,03
USD	600 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 3.875% 21/09/2025	624 283	0,01	USD	400 000 Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	391 666	0,01
HKD	419 200 Swire Properties Ltd.	1 382 896	0,03	USD	6 983 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	7 186 163	0,15
USD	600 000 Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.625% 13/01/2026	612 133	0,01	USD	1 559 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 3.375% 15/04/2023	1 569 165	0,03
HKD	530 000 Texwinca Holdings Ltd.	322 523	0,01	USD	8 802 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	9 097 580	0,19
HKD	1 641 500 WH Group Ltd.	1 657 136	0,03	IDR	59 724 000 000 Indonesia Treasury 5.25% 15/05/2018	4 458 135	0,09
HKD	454 000 Wharf Holdings Ltd. (The)	3 763 146	0,08	IDR	19 124 000 000 Indonesia Treasury 7.875% 15/04/2019	1 474 139	0,03
HKD	38 000 Wheelock & Co. Ltd.	286 741	0,01	IDR	8 801 000 000 Indonesia Treasury 8.25% 15/07/2021	695 902	0,01
HKD	1 226 000 Xinyi Glass Holdings Ltd.	1 214 118	0,02	IDR	269 572 000 000 Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	19 033 890	0,39
HKD	1 064 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	1 390 377	0,03	IDR	53 395 000 000 Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2024	4 355 631	0,09
<b>Унгария</b>				<b>Индонезия</b>			
HUF	781 040 000 Hungary Government Bond 2.5% 22/06/2018	2 951 371	0,06	IDR	111 802 000 000 Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	8 490 177	0,18
USD	3 199 000 Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	3 506 184	0,07	IDR	517 891 000 000 Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	36 104 146	0,74
HUF	943 530 000 Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	3 780 810	0,08	IDR	40 865 000 000 Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	3 305 550	0,07
HUF	638 460 000 Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	2 480 954	0,05	USD	450 000 Jababeka International BV, Reg. S 6.5% 05/10/2023	467 452	0,01
HUF	3 488 760 000 Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	16 175 991	0,33	USD	500 000 Listrindo Capital BV, Reg. S 4.95% 14/09/2026	505 803	0,01
USD	3 270 000 Hungary Government Bond 5.375% 21/02/2023	3 644 987	0,07	USD	600 000 Pakuwon Prima Pte. Ltd., Reg. S 5% 14/02/2024	596 690	0,01
HUF	1 223 650 000 Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	4 692 417	0,10	USD	1 600 000 PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	1 667 875	0,03
HUF	519 680 000 Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	2 300 616	0,05	USD	600 000 Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	611 067	0,01
HUF	3 737 MOL Hungarian Oil & Gas plc	294 414	0,01	USD	600 000 Pertamina Persero PT, Reg. S 4.875% 03/05/2022	642 118	0,01
<b>Индия</b>				<b>Ирландия</b>			
USD	800 000 Axis Bank Ltd., Reg. S 2.875% 01/06/2021	795 953	0,02	EUR	1 500 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	1 825 820	0,04
USD	1 000 000 Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025	1 022 428	0,02	USD	3 185 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	3 356 194	0,07
USD	600 000 Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.125% 11/03/2023	632 634	0,01	EUR	448 130 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2022	522 968	0,01
USD	600 000 BPRL International Singapore Pte. Ltd., Reg. S 4.375% 18/01/2027	623 558	0,01	EUR	1 293 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	1 560 200	0,03
USD	400 000 Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	390 562	0,01	EUR	2 500 000 Calypso Capital II Ltd., FRN, 144A 3.66% 08/01/2018	2 889 058	0,06
USD	1 000 000 HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25% 28/04/2027	1 031 447	0,02	USD	8 675 000 Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	9 120 158	0,19
USD	2 000 000 Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5.75% 01/08/2023	2 254 380	0,05	<b>Остров Ман</b>			
USD	169 600 Infosys Ltd., ADR	2 525 344	0,05	GBP	297 171 Playtech plc	3 677 010	0,08
USD	800 000 NTPC Ltd., Reg. S 4.375% 26/11/2024	837 050	0,02	<b>Израел</b>			
USD	800 000 NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026	826 740	0,02	USD	262 500 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	8 617 875	0,18
USD	700 000 Oil India Ltd., Reg. S 5.375% 17/04/2024	772 688	0,02	<b>Ирландия</b>			
USD	1 500 000 ONGC Videsh Ltd., Reg. S 3.75% 07/05/2023	1 530 383	0,03	EUR	1 500 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	1 825 820	0,04
USD	600 000 ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 2.875% 27/01/2022	593 680	0,01	USD	3 185 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	3 356 194	0,07
USD	700 000 Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3.875% 17/01/2023	726 173	0,02	EUR	448 130 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2022	522 968	0,01
USD	400 000 Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 5.4% 14/02/2022	438 752	0,01	EUR	1 293 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	1 560 200	0,03
USD	500 000 Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.125% 28/01/2025	518 365	0,01	EUR	2 500 000 Calypso Capital II Ltd., FRN, 144A 3.66% 08/01/2018	2 889 058	0,06
				<b>Ирландия</b>			
				<b>Остров Ман</b>			
				<b>Израел</b>			

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Италия</b>				<b>Япония (продълж.)</b>			
EUR	134 415 Assicurazioni Generali SpA	2 224 413	0,05	JPY	53 900 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	1 219 996	0,02
EUR	32 108 Atlantia SpA	905 494	0,02	JPY	47 700 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2 258 869	0,05
EUR	87 429 Azimut Holding SpA	1 779 126	0,04	JPY	64 000 Nishimatsu Construction Co. Ltd.	340 177	0,01
EUR	5 684 Banca IFIS SpA	231 332	-	JPY	23 000 Nisshin Steel Co. Ltd.	253 322	-
EUR	520 001 Banca Mediolanum SpA	4 314 579	0,09	JPY	113 500 NTT Data Corp.	1 265 272	0,03
EUR	1 769 000 BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	2 074 653	0,04	JPY	463 400 NTT DOCOMO, Inc.	10 959 929	0,22
EUR	84 389 Enel SpA	453 828	0,01	JPY	15 900 Oki Electric Industry Co. Ltd.	225 745	-
EUR	390 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	482 331	0,01	JPY	30 000 Okumura Corp.	202 265	-
EUR	246 781 Fincantieri SpA	274 046	0,01	JPY	62 000 Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	353 322	0,01
EUR	70 526 FinecoBank Banca Fineco SpA	564 647	0,01	JPY	45 400 Rengo Co. Ltd.	263 986	-
EUR	1 500 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	1 781 994	0,04	JPY	6 700 Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.	377 036	0,01
EUR	204 000 LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	252 528	-	JPY	13 700 SCREEN Holdings Co. Ltd.	916 347	0,02
EUR	146 788 Mediaset SpA	579 986	0,01	JPY	36 800 Showa Shell Sekiyu KK	341 975	0,01
EUR	731 098 Mediobanca SpA	7 280 158	0,15	JPY	46 800 Sony Financial Holdings, Inc.	798 851	0,02
EUR	1 500 000 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	1 819 332	0,04	JPY	272 500 Subaru Corp.	9 200 794	0,19
EUR	1 045 000 Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	1 201 371	0,02	JPY	122 700 Sumitomo Corp.	1 599 816	0,03
EUR	1 150 000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	1 311 209	0,03	JPY	147 000 Taisei Corp.	1 345 064	0,03
EUR	163 628 Snam SpA	724 585	0,01	JPY	46 500 Takara Leben Co. Ltd.	209 007	-
USD	11 000 000 Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	11 847 055	0,24	JPY	35 900 Tohoku Electric Power Co., Inc.	497 855	0,01
EUR	900 000 Telecom Italia SpA, Reg. S 2.5% 19/07/2023	1 082 514	0,02	JPY	176 000 Tokyo Gas Co. Ltd.	917 121	0,02
EUR	1 028 000 UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	1 340 035	0,03	JPY	17 800 Toyota Motor Corp.	935 480	0,02
USD	7 500 000 Wind Acquisition Finance SA, 144A 7.375% 23/04/2021	7 809 487	0,16	JPY	6 800 Tsumura & Co.	276 536	0,01
EUR	1 924 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	2 289 482	0,05	JPY	364 000 Unitika Ltd.	269 437	-
<b>Япония</b>				<b>Казахстан</b>			
JPY	27 100 Aica Kogyo Co. Ltd.	826 559	0,02	USD	12 004 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	12 056 037	0,25
JPY	952 000 Aozora Bank Ltd.	3 633 782	0,07	USD	4 035 000 Kazakhstan Government Bond, Reg. S 4.875% 14/10/2044	3 994 287	0,08
JPY	348 800 Astellas Pharma, Inc.	4 275 623	0,09	USD	4 362 000 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 09/04/2021	4 751 418	0,10
JPY	183 600 Bridgestone Corp.	7 924 944	0,16	<b>Кения</b>			
JPY	62 700 Canon, Inc.	2 133 802	0,04	USD	8 717 000 Kenya Government Bond, Reg. S 5.875% 24/06/2019	8 972 452	0,18
JPY	122 100 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	2 206 686	0,04	<b>Кувейт</b>			
JPY	12 900 Daito Trust Construction Co. Ltd.	2 012 713	0,04	USD	6 805 000 Kuwait Government Bond, Reg. S 2.75% 20/03/2022	6 835 827	0,14
JPY	295 000 Fujitsu Ltd.	2 177 838	0,04	<b>Ливан</b>			
JPY	15 500 Gendai Agency, Inc.	77 963	-	USD	4 990 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.1% 04/10/2022	5 018 493	0,10
JPY	147 700 GungHo Online Entertainment, Inc.	380 677	0,01	USD	6 395 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	6 495 529	0,13
JPY	64 200 Heiwa Corp.	1 434 237	0,03	USD	755 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.25% 04/11/2024	751 429	0,02
JPY	377 000 Hitachi Ltd.	2 317 879	0,05	<b>Люксембург</b>			
JPY	2 200 Honda Motor Co. Ltd.	60 116	-	EUR	400 000 Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023	484 813	0,01
JPY	62 300 Japan Airlines Co. Ltd.	1 930 172	0,04	USD	13 220 000 Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	14 033 228	0,29
JPY	281 700 Japan Display, Inc.	532 600	0,01	EUR	1 500 000 Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	1 816 533	0,04
JPY	228 600 Japan Post Bank Co. Ltd.	2 931 658	0,06	USD	4 690 000 ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	5 275 734	0,11
JPY	141 500 Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 759 128	0,04	EUR	1 200 000 ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	1 460 403	0,03
JPY	273 000 Japan Tobacco, Inc.	9 609 658	0,20	EUR	1 200 000 Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	1 467 997	0,03
JPY	158 000 Kajima Corp.	1 335 807	0,03	EUR	900 000 Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	1 057 615	0,02
JPY	97 700 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	5 341 131	0,11	EUR	154 877 SES SA	3 675 747	0,08
JPY	10 000 Kanematsu Electronics Ltd.	307 679	0,01	EUR	1 000 000 SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75% 15/02/2023	1 216 415	0,02
JPY	90 300 Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	1 245 823	0,03	<b>Малайзия</b>			
JPY	420 100 KDDI Corp.	11 145 969	0,23	USD	1 000 000 Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 3.466% 19/11/2020	1 023 468	0,02
JPY	26 100 Kuroda Electric Co. Ltd.	512 550	0,01	MYR	168 700 British American Tobacco Malaysia Bhd.	1 706 454	0,04
JPY	93 800 Lawson, Inc.	6 575 118	0,13	MYR	91 600 Genting Bhd.	200 805	0,01
JPY	213 000 Marubeni Corp.	1 378 716	0,03				
JPY	141 100 Mebuki Financial Group, Inc.	525 995	0,01				
JPY	209 600 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	1 738 598	0,04				
JPY	45 400 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 528 044	0,03				
JPY	17 100 Nihon Unisys Ltd.	270 995	0,01				
JPY	128 700 Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	306 456	0,01				
JPY	15 000 Nippon Paper Industries Co. Ltd.	307 812	0,01				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Малайзия (продълж.)</b>				<b>Норвегия</b>			
USD	1 100 000 Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	1 141 597	0,02	NOK	76 734 Leroy Seafood Group ASA	412 126	0,01
USD	500 000 Petronas Capital Ltd., Reg. S 5.25% 12/08/2019	532 307	0,01	NOK	210 708 Marine Harvest ASA	3 542 927	0,07
MYR	134 900 Public Bank Bhd.	638 595	0,01	NOK	103 048 Salmar ASA	2 503 865	0,05
USD	600 000 TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026	585 611	0,01	NOK	448 744 Statoil ASA	7 438 408	0,15
<b>Мексико</b>				<b>Пакистан</b>			
EUR	1 000 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	1 192 773	0,03	USD	8 680 000 Pakistan Government Bond, Reg. S 7.25% 15/04/2019	9 157 921	0,19
USD	5 770 000 Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 15/01/2024	6 121 883	0,13	<b>Перу</b>			
USD	659 410 Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	698 975	0,01	USD	1 140 000 Cementos Pacasmayo SAA, Reg. S 4.5% 08/02/2023	1 166 482	0,02
USD	1 100 000 Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	1 070 597	0,02	PEN	9 302 000 Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	3 194 181	0,07
MXN	1 412 200 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	3 011 282	0,06	PEN	16 465 000 Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	5 620 192	0,11
MXN	152 461 000 Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	8 322 341	0,17	PEN	19 225 000 Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	6 511 428	0,13
MXN	341 406 800 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	18 952 793	0,39	PEN	17 350 000 Peru Government Bond 6.85% 12/02/2042	5 754 265	0,12
MXN	64 130 000 Mexican Bonos 8% 07/12/2023	3 820 058	0,08	USD	7 945 000 Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	8 057 104	0,17
MXN	410 131 200 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	24 512 344	0,50	USD	300 000 Southern Copper Corp. 7.5% 27/07/2035	372 189	0,01
USD	1 932 000 Mexico Government Bond 3.625% 15/03/2022	2 007 251	0,04	USD	500 000 Southern Copper Corp. 5.25% 08/11/2042	500 018	0,01
USD	2 950 000 Mexico Government Bond 4% 02/10/2023	3 096 172	0,06	USD	300 000 Southern Copper Corp. 5.875% 23/04/2045	321 840	0,01
USD	6 416 000 Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	6 185 184	0,13	<b>Полша</b>			
USD	1 000 000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	1 010 895	0,02	PLN	30 497 Asseco Poland SA	405 731	0,01
USD	1 200 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	1 219 266	0,03	PLN	81 220 000 Poland Government Bond 0% 25/10/2018	21 469 141	0,44
<b>Монголия</b>				<b>Португалия</b>			
USD	7 920 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 10.875% 06/04/2021	9 070 895	0,19	PLN	12 310 000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	3 414 920	0,07
<b>Намибия</b>				<b>Катар</b>			
USD	5 743 000 Namibia Government Bond, Reg. S 5.5% 03/11/2021	6 202 124	0,13	USD	2 600 000 Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	2 568 839	0,05
<b>Холандия</b>				<b>Румъния</b>			
EUR	508 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	561 942	0,01	RON	4 140 000 Romania Government Bond 5.6% 28/11/2018	1 103 215	0,02
EUR	64 841 BinckBank NV	329 313	0,01	RON	7 865 000 Romania Government Bond 2.5% 29/04/2019	2 011 402	0,04
USD	1 965 000 Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	1 822 538	0,04	RON	17 940 000 Romania Government Bond 2.25% 26/02/2020	4 544 272	0,09
EUR	500 000 Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	570 753	0,01	RON	2 970 000 Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021	768 128	0,02
USD	300 000 GTH Finance BV, Reg. S 7.25% 26/04/2023	332 034	0,01	RON	14 320 000 Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021	4 065 341	0,09
EUR	2 366 Heineken Holding NV	218 159	-	RON	24 140 000 Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023	6 965 527	0,14
USD	10 563 000 Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	11 743 415	0,24	<b>Катар</b>			
GBP	400 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	665 401	0,01	USD	2 600 000 Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	2 568 839	0,05
EUR	128 046 Royal Dutch Shell plc 'A'	3 410 882	0,07	USD	4 355 000 Qatar Government Bond, Reg. S 4.5% 20/01/2022	4 621 831	0,10
EUR	1 000 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.375% 15/09/2022	1 192 658	0,03	<b>Нова Зеландия</b>			
USD	2 440 000 Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	2 495 815	0,05	NZD	286 791 SKY Network Television Ltd.	724 143	0,01
EUR	860 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	1 026 800	0,02	NZD	362 705 Trade Me Group Ltd.	1 414 883	0,03
<b>Нова Зеландия</b>				<b>Нигерия</b>			
NZD	286 791 SKY Network Television Ltd.	724 143	0,01	USD	5 660 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	6 015 929	0,12
NZD	362 705 Trade Me Group Ltd.	1 414 883	0,03	USD	655 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	712 575	0,02
<b>Нигерия</b>				<b>Нигерия</b>			
USD	5 660 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	6 015 929	0,12	USD	655 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	712 575	0,02
USD	655 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	712 575	0,02				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Румъния (продълж.)</b>				<b>Сингапур (продълж.)</b>			
RON	5 475 000 Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	1 482 395	0,03	SGD	3 616 800 Singapore Telecommunications Ltd.	10 215 317	0,21
				SGD	1 295 200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1 119 081	0,02
		<b>89 597 716</b>	<b>1,84</b>			<b>77 479 108</b>	<b>1,59</b>
<b>Русия</b>				<b>Южна Африка</b>			
USD	300 000 Evraz Group SA, Reg. S 5.375% 20/03/2023	301 297	0,01	USD	8 875 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	9 075 930	0,19
GBP	1 700 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	2 280 054	0,05	GBP	1 000 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	1 399 429	0,03
USD	570 204 Gazprom PJSC, ADR	2 258 293	0,05	ZAR	1 069 881 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	2 085 368	0,04
USD	98 573 LUKOIL PJSC, ADR	4 782 762	0,10	ZAR	966 855 MMI Holdings Ltd.	1 481 934	0,03
USD	226 304 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	3 122 995	0,06	ZAR	82 433 Mr Price Group Ltd.	978 662	0,02
USD	1 100 000 Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 8.625% 22/06/2020	1 261 634	0,03	ZAR	480 813 RMB Holdings Ltd.	2 167 161	0,04
USD	1 100 000 Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 5% 30/05/2023	1 130 662	0,02	ZAR	409 507 Sanlam Ltd.	2 039 760	0,04
USD	83 200 Mobile TeleSystems PJSC, ADR	690 560	0,01	ZAR	109 786 008 South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	8 441 150	0,17
RUB	348 672 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	5 832 276	0,12	USD	3 821 000 South Africa Government Bond 5.875% 30/05/2022	4 181 932	0,09
RUB	85 830 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	1 420 652	0,03	ZAR	59 971 108 South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	5 081 839	0,10
RUB	248 260 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11/12/2019	4 098 850	0,08	ZAR	478 453 632 South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	25 785 725	0,53
RUB	142 130 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	2 312 137	0,05	ZAR	60 735 000 South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	3 234 593	0,07
RUB	558 786 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	9 365 040	0,19	ZAR	75 420 000 South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	5 137 846	0,11
RUB	225 060 000 Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	3 664 395	0,08	ZAR	29 445 000 South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	2 008 245	0,04
RUB	365 455 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	6 173 388	0,13	ZAR	486 687 Truworths International Ltd.	2 666 651	0,05
RUB	587 202 000 Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	10 313 922	0,21	ZAR	137 254 Vodacom Group Ltd.	1 712 883	0,04
RUB	221 570 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	3 562 098	0,07	<b>Южна Корея</b>		<b>29 131 372</b>	<b>0,60</b>
RUB	176 080 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	2 921 065	0,06	KRW	11 309 Dongbu HiTek Co. Ltd.	222 476	0,01
USD	5 400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875% 16/09/2023	5 802 435	0,12	KRW	4 456 Hyosung Corp.	652 584	0,01
USD	195 065 Sberbank of Russia PJSC, ADR	2 013 071	0,04	KRW	2 648 Hyundai Department Store Co. Ltd.	255 833	0,01
USD	6 330 000 Sberbank of Russia, Reg. S 6.125% 07/02/2022	6 906 252	0,14	KRW	7 403 Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	254 700	0,01
USD	34 149 Severstal PJSC, GDR	441 547	0,01	KRW	11 707 Hyundai Steel Co.	636 667	0,01
USD	39 882 Tatneft PJSC, ADR	1 515 915	0,03	KRW	68 567 Kangwon Land, Inc.	2 089 269	0,04
USD	1 200 000 VimpelCom Holdings BV, Reg. S 5.2% 13/02/2019	1 240 086	0,03	KRW	13 791 Kia Motors Corp.	460 612	0,01
USD	1 500 000 VimpelCom Holdings BV, Reg. S 7.504% 01/03/2022	1 711 965	0,03	KRW	44 762 Korea Electric Power Corp.	1 596 784	0,03
USD	4 077 000 VTB Bank OJSC, Reg. S 6.551% 13/10/2020	4 474 365	0,09	KRW	6 120 Korea Gas Corp.	284 669	0,01
		<b>6 343 883</b>	<b>0,13</b>	USD	1 900 000 Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S 2.5% 21/07/2021	1 886 825	0,04
<b>Саудитска Арабия</b>				KRW	19 502 Korean Air Lines Co. Ltd.	659 883	0,01
USD	6 440 000 Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	6 343 883	0,13	USD	600 000 KT Corp., Reg. S 2.5% 18/07/2026	570 117	0,01
		<b>7 834 462</b>	<b>0,16</b>	KRW	99 276 KT&G Corp.	10 155 624	0,21
<b>Сърбия</b>				KRW	21 282 LG Display Co. Ltd.	690 340	0,01
USD	4 640 000 Serbia Government Bond, Reg. S 4.875% 25/02/2020	4 841 608	0,10	KRW	26 323 LG Electronics, Inc.	1 845 807	0,04
USD	2 588 000 Serbia Government Bond, Reg. S 7.25% 28/09/2021	2 992 854	0,06	KRW	4 725 Lotte Chemical Corp.	1 421 140	0,03
		<b>26 522 482</b>	<b>0,55</b>	KRW	97 Samsung Electronics Co. Ltd.	201 594	-
<b>Сингапур</b>				KRW	5 239 SK Holdings Co. Ltd.	1 273 414	0,03
SGD	859 100 Ascendas Real Estate Investment Trust	1 628 028	0,04	KRW	17 083 SK Telecom Co. Ltd.	3 973 034	0,08
USD	600 000 BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	606 044	0,01	<b>Испания</b>		<b>29 470 711</b>	<b>0,61</b>
SGD	338 900 CapitalLand Ltd.	861 227	0,02	EUR	1 300 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	1 542 822	0,03
SGD	1 066 900 CapitalLand Mall Trust, REIT	1 529 919	0,03	EUR	400 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	465 071	0,01
SGD	871 600 ComfortDelGro Corp. Ltd.	1 455 536	0,03	EUR	1 500 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	1 789 416	0,04
SGD	696 700 M1 Ltd.	1 102 758	0,02	EUR	600 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	745 486	0,01
SGD	1 887 800 Mapletree Industrial Trust, REIT	2 549 451	0,05	EUR	600 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	702 714	0,01
SGD	523 600 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	4 102 030	0,09	EUR	1 000 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	1 173 308	0,02
SGD	283 100 SATS Ltd.	1 050 361	0,02	EUR	145 033 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	910 890	0,02
SGD	41 200 Singapore Airlines Ltd.	302 730	0,01	EUR	192 064 Endesa SA	4 490 366	0,09
				EUR	1 100 000 Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	1 287 111	0,03
				EUR	800 000 Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	905 955	0,02



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Испания (продълж.)</b>				<b>Тайван (продълж.)</b>			
EUR	600 000 Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	731 956	0,01	TWD	149 000 Draytek Corp.	155 811	-
EUR	156 821 Mediaset Espana Comunicacion SA	1 941 931	0,04	TWD	1 257 000 Far EastTone Telecommunications Co. Ltd.	3 203 469	0,07
EUR	200 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 08/11/2018	273 705	0,01	TWD	376 000 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	1 180 796	0,02
EUR	206 505 Red Electrica Corp. SA	4 333 053	0,09	USD	500 000 Formosa Group Cayman Ltd., Reg. S 3.375% 22/04/2025	495 891	0,01
EUR	100 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	117 509	-	TWD	75 000 Formosa Petrochemical Corp.	258 961	0,01
EUR	344 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	409 801	0,01	TWD	1 096 000 Foxconn Technology Co. Ltd.	3 308 543	0,07
EUR	177 198 Repsol SA	2 733 221	0,06	TWD	221 000 General Interface Solution Holding Ltd.	1 635 153	0,03
EUR	1 900 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	2 264 338	0,05	TWD	1 215 000 Greatek Electronics, Inc.	1 973 726	0,04
EUR	200 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	262 233	0,01	TWD	2 462 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	9 472 345	0,19
EUR	229 877 Telefonica SA	2 389 825	0,05	TWD	245 000 King Yuan Electronics Co. Ltd.	250 962	0,01
<b>Шри Ланка</b>				<b>Тайланд</b>			
USD	6 217 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6% 14/01/2019	6 450 927	0,13	TWD	1 208 169 Lite-On Technology Corp.	1 986 467	0,04
USD	3 238 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.25% 04/10/2020	3 425 172	0,07	TWD	444 000 Novatek Microelectronics Corp.	1 795 857	0,04
USD	2 695 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.125% 03/06/2025	2 759 354	0,06	TWD	183 000 Pegatron Corp.	573 492	0,01
USD	2 270 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	2 396 950	0,05	TWD	309 000 Phison Electronics Corp.	3 815 505	0,08
<b>Швеция</b>				<b>Тайланд</b>			
SEK	271 031 Axfood AB	4 502 698	0,09	TWD	41 000 President Chain Store Corp.	368 744	0,01
SEK	37 221 Electrolux AB	1 217 770	0,03	TWD	376 000 Simplo Technology Co. Ltd.	1 279 711	0,03
SEK	55 953 Hennes & Mauritz AB 'B'	1 409 247	0,03	TWD	833 000 Sonix Technology Co. Ltd.	921 751	0,02
SEK	48 199 Industrivarden AB 'C'	1 154 025	0,02	TWD	12 000 St Shine Optical Co. Ltd.	250 970	0,01
SEK	101 890 Intrum Justitia AB	3 467 485	0,07	TWD	702 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	2 643 176	0,05
EUR	1 264 000 Intrum Justitia AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	1 452 370	0,03	TWD	519 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3 558 418	0,07
EUR	535 000 Intrum Justitia AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	616 106	0,01	USD	311 800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	10 853 758	0,22
SEK	120 794 Investor AB 'B'	5 835 818	0,12	TWD	58 000 Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	160 783	-
SEK	22 099 Kinnevik AB 'B'	676 702	0,01	TWD	136 000 Tripod Technology Corp.	433 357	0,01
SEK	10 102 NCC AB 'B'	285 413	0,01	TWD	147 000 United Integrated Services Co. Ltd.	339 342	0,01
SEK	181 856 Nordea Bank AB	2 327 821	0,05	TWD	367 000 Wistron Corp.	373 517	0,01
SEK	90 423 SKF AB 'B'	1 838 423	0,04	<b>Тайланд</b>			
SEK	83 922 Swedbank AB 'A'	2 058 032	0,04	THB	335 100 Bangkok Bank PCL, NVDR	1 826 024	0,04
SEK	184 323 Swedish Match AB	6 475 798	0,13	THB	151 300 Central Pattana PCL, NVDR	308 616	0,01
SEK	270 236 Telia Co. AB	1 249 570	0,03	THB	270 100 Hana Microelectronics PCL, NVDR	399 780	0,01
<b>Швейцария</b>				THB	938 700 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	2 384 768	0,05
CHF	187 383 ABB Ltd.	4 649 561	0,09	THB	96 200 PTT PCL, NVDR	1 048 424	0,02
CHF	8 417 Baloise Holding AG	1 309 171	0,03	THB	265 300 Siam Cement PCL (The), NVDR	3 938 474	0,08
CHF	701 EMS-Chemie Holding AG	515 527	0,01	THB	348 900 Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	1 598 055	0,03
CHF	6 149 Kuehne + Nagel International AG	1 025 732	0,02	THB	38 583 000 Thailand Government Bond 5.125% 13/03/2018	1 164 746	0,02
CHF	89 204 Nestle SA	7 803 348	0,16	THB	710 360 000 Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	22 488 428	0,46
CHF	128 135 Novartis AG	10 747 471	0,22	THB	450 089 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	16 042 233	0,33
CHF	1 557 Partners Group Holding AG	971 947	0,02	THB	202 396 000 Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	7 340 715	0,15
CHF	9 606 PSP Swiss Property AG	897 968	0,02	THB	47 199 000 Thailand Government Bond 4% 17/06/2066	1 485 296	0,03
CHF	50 546 Roche Holding AG	12 885 019	0,26	THB	138 000 Tisco Financial Group PCL, NVDR	308 925	0,01
CHF	110 232 Swiss Re AG	10 154 885	0,21	<b>Тринидад и Тобаго</b>			
CHF	13 670 Swisscom AG	6 635 507	0,14	USD	3 727 000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	3 660 305	0,08
CHF	421 031 UBS Group AG	7 207 930	0,15	<b>Турция</b>			
USD	1 300 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	1 442 421	0,03	TRY	18 520 BIM Birlesik Magazalar A/S	342 690	0,01
USD	1 866 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3% 15/04/2021	1 893 533	0,04	TRY	379 086 Enka Insaat ve Sanayi A/S	572 592	0,01
CHF	8 151 Zurich Insurance Group AG	2 380 736	0,05	USD	3 045 000 Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5.375% 24/10/2023	3 085 072	0,06
<b>Тайван</b>				TRY	32 648 Ford Otomotiv Sanayi A/S	399 335	0,01
TWD	63 000 Catcher Technology Co. Ltd.	753 058	0,02	TRY	59 670 Mardin Cimento Sanayii ve Ticaret A/S	79 945	-
TWD	1 912 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	6 790 398	0,14	TRY	915 963 Soda Sanayii A/S	1 701 391	0,03
TWD	31 000 Cleanaway Co. Ltd.	185 021	-	TRY	471 391 TAV Havalimanlari Holding A/S	2 514 175	0,05
TWD	39 220 Cyberlink Corp.	82 928	-	TRY	98 726 Tekfen Holding A/S	243 761	-
				TRY	47 990 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	394 786	0,01
				TRY	38 296 885 Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	10 592 675	0,22

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Турция (продълж.)</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
USD	2 105 000 Turkey Government Bond 7.5% 07/11/2019	2 309 080	0,05	GBP	765 930 Centrica plc	2 008 677	0,04
USD	3 804 000 Turkey Government Bond 7% 05/06/2020	4 165 760	0,09	GBP	123 715 Close Brothers Group plc	2 437 362	0,05
USD	2 585 000 Turkey Government Bond 5.625% 30/03/2021	2 746 020	0,06	GBP	243 723 Crest Nicholson Holdings plc	1 646 926	0,03
USD	4 430 000 Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	4 606 314	0,09	GBP	290 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	372 068	0,01
TRY	112 762 746 Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	29 714 772	0,61	GBP	1 250 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	1 642 642	0,03
TRY	20 115 000 Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	4 943 867	0,10	GBP	101 391 Dunelm Group plc	790 997	0,02
USD	10 337 000 Turkey Government Bond 3.25% 23/03/2023	9 712 904	0,20	GBP	48 801 Experian plc	1 005 756	0,02
TRY	11 690 000 Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	2 935 851	0,06	GBP	131 075 Ferrexpo plc	345 619	0,01
USD	5 655 000 Turkey Government Bond 4.25% 14/04/2026	5 383 956	0,11	USD	6 120 000 Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25% 15/04/2023	6 226 488	0,13
USD	6 805 000 Turkey Government Bond 6% 25/03/2027	7 255 627	0,15	GBP	133 000 Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.314% 15/11/2019	173 795	-
TRY	485 493 Turkiye Garanti Bankasi A/S	1 357 530	0,03	GBP	41 041 Galliford Try plc	616 405	0,01
USD	300 000 Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 6.25% 20/04/2021	318 481	0,01	GBP	684 034 GlaxoSmithKline plc	14 527 770	0,30
USD	600 000 Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 5.25% 13/09/2022	610 542	0,01	GBP	54 003 Go-Ahead Group plc	1 230 636	0,03
TRY	578 865 Turkiye Is Bankasi 'C'	1 216 843	0,03	GBP	1 000 000 Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.37% 15/03/2036	1 012 399	0,02
USD	1 400 000 Turkiye Is Bankasi, Reg. S 5.375% 06/10/2021	1 408 274	0,03	GBP	25 789 Greggs plc	362 580	0,01
TRY	175 932 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	341 805	0,01	GBP	208 752 Halfords Group plc	927 053	0,02
<b>Украйна</b>		<b>9 102 867</b>	<b>0,19</b>	GBP	327 181 Hansteen Holdings plc, REIT	530 867	0,01
USD	6 110 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	6 066 772	0,13	GBP	21 489 Hargreaves Lansdown plc	366 785	0,01
USD	3 090 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2024	3 036 095	0,06	GBP	242 000 HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	436 630	0,01
<b>Обединени арабски емирства</b>		<b>3 846 546</b>	<b>0,08</b>	GBP	62 981 Highland Gold Mining Ltd.	115 981	-
USD	3 300 000 DP World Crescent Ltd., Reg. S 3.908% 31/05/2023	3 374 992	0,07	GBP	1 200 000 House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6.04% 15/09/2020	1 302 193	0,03
USD	400 000 DP World Ltd., Reg. S 6.85% 02/07/2037	471 554	0,01	GBP	87 011 Howden Joinery Group plc	458 974	0,01
<b>Обединеното кралство</b>		<b>307 385 050</b>	<b>6,32</b>	GBP	836 083 HSBC Holdings plc	7 751 289	0,16
GBP	66 884 3i Group plc	787 894	0,02	HKD	470 000 HSBC Holdings plc	4 374 460	0,09
GBP	500 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	675 643	0,01	GBP	306 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.25% 15/07/2021	411 329	0,01
GBP	21 276 Abcam plc	268 499	0,01	GBP	632 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/07/2024	900 457	0,02
GBP	23 697 Admiral Group plc	616 237	0,01	GBP	370 037 IG Group Holdings plc	2 752 444	0,06
GBP	400 000 Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	540 439	0,01	GBP	260 813 IMI plc	4 035 614	0,08
EUR	205 000 Anglo American Capital plc, Reg. S 2.5% 29/04/2021	246 452	-	GBP	198 867 Imperial Brands plc	8 972 112	0,18
GBP	500 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	673 269	0,01	GBP	69 555 Indivior plc	282 998	0,01
GBP	674 901 Ashmore Group plc	3 114 889	0,06	GBP	202 461 Informa plc	1 752 637	0,04
GBP	123 029 AstraZeneca plc	8 249 697	0,17	GBP	16 897 InterContinental Hotels Group plc	939 952	0,02
GBP	83 000 Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	117 519	-	EUR	400 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	444 817	0,01
EUR	1 000 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	1 176 260	0,02	GBP	900 000 Investec Bank plc, Reg. S 9.625% 17/02/2022	1 479 381	0,03
EUR	1 150 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1 351 943	0,03	GBP	242 401 Investec plc	1 806 194	0,04
GBP	308 048 Beazley plc	1 957 338	0,04	USD	463 865 iShares \$ High Yield Corp. Bond Fund - USD (Dist) Share Class	48 729 018	1,00
GBP	64 417 Bellway plc	2 490 591	0,05	GBP	1 151 272 ITV plc	2 708 664	0,06
GBP	64 789 Berkeley Group Holdings plc	2 704 128	0,06	GBP	64 432 IWG plc	271 430	0,01
GBP	223 075 BHP Billiton plc	3 451 686	0,07	GBP	400 000 J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	539 689	0,01
EUR	500 000 Boparan Finance plc, Reg. S 4.375% 15/07/2021	559 825	0,01	GBP	652 000 J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	921 033	0,02
GBP	68 667 Bovis Homes Group plc	850 801	0,02	GBP	1 150 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	1 559 259	0,03
GBP	13 174 Brewin Dolphin Holdings plc	58 385	-	GBP	123 393 Jupiter Fund Management plc	811 091	0,02
GBP	62 012 British American Tobacco plc	4 218 531	0,09	GBP	1 000 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	1 286 410	0,03
GBP	633 583 Capita plc	5 702 995	0,12	GBP	2 715 936 Legal & General Group plc	9 151 634	0,19
				GBP	149 724 Marks & Spencer Group plc	656 952	0,01
				GBP	738 213 Meggitt plc	4 584 329	0,09
				GBP	698 500 Mitie Group plc	2 501 680	0,05
				GBP	40 509 Mondi plc	1 051 854	0,02
				GBP	802 000 Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25% 29/05/2021	1 073 600	0,02
				GBP	510 000 New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	490 444	0,01
				GBP	1 542 000 New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	1 218 994	0,02

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
GBP	73 911 Next plc	3 749 185	0,08	USD	6 000 000 AES Corp. 4.875% 15/05/2023	6 110 220	0,13
GBP	284 670 Old Mutual plc	717 758	0,01	USD	15 400 Aflac, Inc.	1 195 040	0,02
GBP	452 000 Old Mutual plc, Reg. S 7.875% 03/11/2025	691 941	0,01	USD	770 000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	763 520	0,02
GBP	39 966 OneSavings Bank plc	196 614	-	USD	21 274 AGNC Investment Corp., REIT	452 923	0,01
GBP	34 617 Pagegroup plc	213 446	-	USD	7 215 000 Aircastle Ltd. 5.5% 15/02/2022	7 886 680	0,16
GBP	34 918 PayPoint plc	402 843	0,01	USD	3 790 000 AK Steel Corp. 7% 15/03/2027	3 916 226	0,08
GBP	95 533 Petrofac Ltd.	562 782	0,01	USD	305 000 Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	315 818	0,01
GBP	1 100 000 Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	1 355 508	0,03	USD	8 345 Alliance Data Systems Corp.	2 154 011	0,04
GBP	422 342 Restaurant Group plc (The)	1 796 710	0,04	EUR	1 708 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	2 081 369	0,04
GBP	147 006 Rio Tinto plc	6 239 570	0,13	USD	62 800 AllianceBernstein Holding LP	1 463 240	0,03
GBP	300 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	442 037	0,01	USD	5 400 000 Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	5 702 589	0,12
USD	2 800 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.64% Perpetual	2 686 152	0,06	USD	3 815 Alphabet, Inc. 'A'	3 577 783	0,07
USD	3 155 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	3 595 690	0,07	USD	56 200 Altria Group, Inc.	4 181 280	0,09
GBP	146 252 Royal Dutch Shell plc 'A'	3 891 467	0,08	USD	415 000 Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	403 446	0,01
GBP	7 263 Royal Dutch Shell plc 'B'	195 938	-	USD	41 712 AMAG Pharmaceuticals, Inc.	761 244	0,02
GBP	517 619 Royal Mail plc	2 814 307	0,06	USD	1 919 Amazon.com, Inc.	1 872 810	0,04
GBP	300 000 Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	386 812	0,01	USD	41 335 American Airlines Group, Inc.	2 051 043	0,04
GBP	13 359 971 Schroder European Real Estate Investment Trust plc	20 371 524	0,42	USD	30 866 American Express Co.	2 581 324	0,05
GBP	28 598 563 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	23 553 633	0,48	USD	535 000 American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	550 577	0,01
GBP	569 000 Spirit Issuer plc, FRN 4.25% 28/12/2036	751 602	0,02	USD	1 058 American Tower Corp., REIT	140 524	-
GBP	208 604 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.85% 28/12/2021	269 207	0,01	USD	2 000 000 American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	1 963 450	0,04
GBP	113 524 SSE plc	2 154 130	0,04	USD	2 855 000 AmeriGas Partners LP 5.75% 20/05/2027	2 904 163	0,06
USD	400 000 Standard Chartered plc, FRN, 144A 2.68% Perpetual	340 492	0,01	USD	66 300 Amgen, Inc.	11 442 717	0,24
GBP	823 392 Standard Life plc	4 301 660	0,09	USD	42 551 Amkor Technology, Inc.	417 425	0,01
GBP	1 400 000 TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	1 338 245	0,03	USD	284 000 Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	287 641	0,01
GBP	330 000 Tesco plc 6% 14/12/2029	499 319	0,01	USD	500 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.85% 15/03/2021	533 327	0,01
GBP	600 000 Tesco plc 4.875% 24/03/2042	764 741	0,02	USD	270 000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	300 744	0,01
EUR	1 200 000 Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	1 479 125	0,03	USD	41 350 Annaly Capital Management, Inc., REIT	496 200	0,01
GBP	800 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	1 123 368	0,02	USD	16 944 Aon plc	2 250 841	0,05
GBP	495 000 TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	716 010	0,01	USD	119 325 Apple, Inc.	17 144 616	0,35
GBP	366 000 UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	534 739	0,01	USD	56 481 Applied Materials, Inc.	2 340 573	0,05
GBP	465 000 UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2026	619 465	0,01	USD	6 055 Argan, Inc.	365 722	0,01
GBP	2 783 000 UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	5 031 601	0,10	USD	54 600 Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	1 638 000	0,03
GBP	877 000 UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/09/2034	1 605 120	0,03	USD	17 548 Aspen Technology, Inc.	954 962	0,02
GBP	670 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2040	1 260 010	0,03	USD	270 846 AT&T, Inc.	10 189 227	0,21
GBP	1 203 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	2 391 670	0,05	USD	1 240 000 AT&T, Inc. 2.45% 30/06/2020	1 246 584	0,03
GBP	1 133 000 UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2055	2 503 445	0,05	USD	125 000 AT&T, Inc. 4.25% 01/03/2027	129 223	-
GBP	200 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	277 421	0,01	USD	380 000 AvalonBay Communities, Inc., REIT 3.35% 15/05/2027	382 227	0,01
GBP	1 450 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	2 030 021	0,04	USD	6 216 Avery Dennison Corp.	547 878	0,01
EUR	1 200 000 Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	1 434 648	0,03	EUR	1 200 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	1 443 420	0,03
GBP	108 010 WH Smith plc	2 401 125	0,05	USD	37 900 B&G Foods, Inc.	1 347 345	0,03
GBP	1 099 050 William Hill plc	3 605 008	0,07	USD	38 774 Baker Hughes, Inc.	2 075 184	0,04
GBP	202 957 WPP plc	4 277 572	0,09	EUR	300 000 Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	388 217	0,01
USD		<b>1 009 354 347</b>	<b>20,77</b>	USD	8 375 Bank of America Corp.	203 680	-
USD	14 786 3M Co.	3 073 270	0,06	USD	6 970 000 Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual	7 125 048	0,15
USD	7 467 Abbott Laboratories	363 867	0,01	USD	15 200 Bank of NT Butterfield & Son Ltd. (The)	515 888	0,01
USD	755 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	820 115	0,02	USD	16 153 Beazer Homes USA, Inc.	215 319	-
USD	140 600 AbbVie, Inc.	10 190 688	0,21	USD	1 105 000 Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	1 107 182	0,02
USD	127 000 AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	128 347	-	USD	8 936 Benchmark Electronics, Inc.	291 760	0,01
USD	21 329 Accenture plc 'A'	2 623 254	0,05	USD	37 712 Best Buy Co., Inc.	2 159 389	0,04
USD	42 033 AerCap Holdings NV	1 968 826	0,04	USD	4 897 Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	1 097 712	0,02
USD	167 416 AES Corp.	1 868 363	0,04	USD	3 989 Bio-Techne Corp.	467 989	0,01
				USD	43 063 Boeing Co. (The)	8 503 220	0,18
				USD	5 995 000 Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023	6 453 048	0,13
				USD	40 888 Brinker International, Inc.	1 574 597	0,03
				USD	112 300 Buckle, Inc. (The)	2 015 785	0,04

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	26 845 Bunge Ltd.	1 975 524	0,04	USD	15 524 Expeditors International of Washington, Inc.	868 723	0,02
USD	229 600 CA, Inc.	7 868 392	0,16	USD	33 260 Express Scripts Holding Co.	2 124 981	0,04
USD	5 500 000 Calpine Corp. 5.75% 15/01/2025	5 158 093	0,11	USD	117 917 Exxon Mobil Corp.	9 515 902	0,20
USD	36 385 Campbell Soup Co.	1 891 656	0,04	USD	15 298 F5 Networks, Inc.	1 947 741	0,04
USD	1 105 000 Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	1 114 868	0,02	USD	9 377 Facebook, Inc. 'A'	1 416 302	0,03
USD	1 030 000 Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	1 040 109	0,02	USD	8 468 FactSet Research Systems, Inc.	1 435 919	0,03
USD	405 000 Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	406 399	0,01	USD	104 100 Federated Investors, Inc. 'B'	2 898 144	0,06
USD	12 666 Cardtronics plc 'A'	415 698	0,01	USD	4 700 000 Ferrelgas LP 6.75% 15/06/2023	4 406 250	0,09
USD	33 389 Carnival Corp.	2 175 293	0,05	USD	560 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	554 235	0,01
USD	53 000 Cato Corp. (The) 'A'	968 310	0,02	USD	28 100 First American Financial Corp.	1 257 194	0,03
USD	234 000 CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	216 991	-	USD	120 400 Flowers Foods, Inc.	2 092 552	0,04
USD	776 000 CBS Corp. 2.5% 15/02/2023	769 241	0,02	USD	70 692 Ford Motor Co.	789 630	0,02
USD	26 499 Centene Corp.	2 118 595	0,04	USD	500 000 Ford Motor Credit Co. LLC 3.096% 04/05/2023	495 082	0,01
USD	72 823 CenterPoint Energy, Inc.	1 999 720	0,04	USD	77 500 GameStop Corp. 'A'	1 674 775	0,03
USD	9 000 000 Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	8 405 640	0,17	USD	145 300 Gap, Inc. (The)	3 230 019	0,07
USD	50 279 Chesapeake Lodging Trust, REIT	1 236 863	0,03	USD	121 100 Garmin Ltd.	6 168 834	0,13
USD	54 730 Chevron Corp.	5 698 488	0,12	USD	10 937 General Electric Co.	295 518	0,01
USD	5 000 000 CHS 7.125% 15/07/2020	4 882 300	0,10	USD	800 000 General Electric Co. 6.75% 15/03/2032	1 099 788	0,02
USD	4 220 000 CHS 6.25% 31/03/2023	4 375 465	0,09	USD	182 800 General Mills, Inc.	10 048 516	0,21
USD	361 100 Cisco Systems, Inc.	11 342 151	0,23	USD	24 087 General Motors Co.	839 673	0,02
USD	2 065 000 Citigroup, Inc. 2.75% 25/04/2022	2 068 562	0,04	USD	45 400 Gentex Corp.	847 618	0,02
USD	23 644 Citrix Systems, Inc.	1 879 934	0,04	USD	132 000 Georgia Power Co. 3.25% 30/03/2027	132 015	-
USD	15 241 Clorox Co. (The)	2 030 406	0,04	USD	299 000 Georgia Power Co. 4.3% 15/03/2042	309 727	0,01
USD	150 400 Coca-Cola Co. (The)	6 742 432	0,14	USD	24 700 Getty Realty Corp., REIT	619 970	0,01
USD	33 792 Colgate-Palmolive Co.	2 504 663	0,05	USD	139 149 Gilead Sciences, Inc.	9 860 098	0,20
USD	61 293 Commercial Metals Co.	1 179 890	0,02	USD	1 085 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/2022	1 095 910	0,02
USD	2 868 ConocoPhillips	126 421	-	USD	1 000 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.75% 22/05/2025	1 023 960	0,02
USD	3 360 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	3 304 543	0,07	USD	217 000 Great Plains Energy, Inc. 3.9% 01/04/2027	219 977	-
USD	4 930 000 Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023	5 009 028	0,10	USD	270 000 Great Plains Energy, Inc. 4.85% 01/04/2047	278 145	0,01
USD	1 345 000 Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 01/09/2021	1 327 152	0,03	USD	80 600 H&R Block, Inc.	2 488 928	0,05
USD	185 000 Crown Castle International Corp., REIT 5.25% 15/01/2023	205 806	-	EUR	1 300 000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	1 557 385	0,03
USD	52 100 Cummins, Inc.	8 342 252	0,17	USD	239 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	265 192	0,01
USD	535 000 CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	558 529	0,01	USD	26 257 HCA Healthcare, Inc.	2 279 370	0,05
USD	9 200 Darden Restaurants, Inc.	844 192	0,02	USD	7 775 000 HCA, Inc. 5.25% 15/04/2025	8 399 371	0,17
USD	720 000 Darden Restaurants, Inc. 3.85% 01/05/2027	730 422	0,02	USD	5 750 000 HCA, Inc. 4.5% 15/02/2027	5 917 239	0,12
USD	31 586 DaVita, Inc.	2 023 399	0,04	USD	37 000 HCI Group, Inc.	1 764 900	0,04
USD	7 920 000 DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	8 076 301	0,17	USD	4 650 000 HealthSouth Corp. 5.125% 15/03/2023	4 697 058	0,10
USD	4 229 Delta Air Lines, Inc.	227 816	-	USD	108 000 Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	105 718	-
USD	1 450 000 Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	1 663 636	0,03	USD	69 764 Hewlett Packard Enterprise Co.	1 161 571	0,02
USD	1 545 000 Discover Bank 4.2% 08/08/2023	1 629 164	0,03	USD	355 000 Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	367 185	0,01
USD	29 802 Discover Financial Services	1 833 121	0,04	USD	396 000 Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	406 716	0,01
USD	5 087 Dow Chemical Co. (The)	319 006	0,01	USD	116 231 HP, Inc.	2 042 179	0,04
USD	1 105 000 Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	1 099 563	0,02	USD	37 239 HRG Group, Inc.	654 289	0,01
USD	2 860 000 Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	2 749 690	0,06	USD	9 911 Humana, Inc.	2 372 099	0,05
USD	71 300 Eaton Corp. plc	5 463 719	0,11	USD	320 000 Humana, Inc. 3.95% 15/03/2027	333 928	0,01
USD	3 169 El du Pont de Nemours & Co.	254 978	0,01	USD	12 700 IDEXX Laboratories, Inc.	2 038 858	0,04
USD	4 275 000 EMC Corp. 3.375% 01/06/2023	4 113 213	0,08	USD	418 489 Intel Corp.	14 036 121	0,29
USD	82 600 Emerson Electric Co.	4 822 188	0,10	USD	10 479 InterDigital, Inc.	829 937	0,02
USD	3 435 000 Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024	3 636 480	0,08	USD	96 043 International Business Machines Corp.	14 803 108	0,30
USD	580 000 Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	582 274	0,01	USD	1 285 000 International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	1 413 500	0,03
USD	12 000 Ennis, Inc.	231 000	0,01	USD	275 000 International Paper Co. 4.4% 15/08/2047	279 785	0,01
USD	1 090 000 Enova International, Inc. 9.75% 01/06/2021	1 136 325	0,02	USD	16 403 Intuit, Inc.	2 183 239	0,05
USD	966 000 Enscoc plc 5.75% 01/10/2044	636 903	0,01	USD	63 432 Jabil, Inc.	1 842 065	0,04
USD	1 138 EOG Resources, Inc.	102 420	-	USD	2 860 000 JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	2 821 175	0,06
USD	6 600 Everest Re Group Ltd.	1 684 056	0,03	USD	4 000 000 JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	2 906 800	0,06



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	3 430 John Wiley & Sons, Inc. 'A'	181 618	-	USD	5 000 000 Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022	4 855 175	0,10
USD	84 166 Johnson & Johnson	11 163 778	0,23	USD	2 000 000 Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	1 921 660	0,04
USD	8 630 000 Jones Energy Holdings LLC 6.75% 01/04/2022	6 084 150	0,13	USD	103 700 Occidental Petroleum Corp.	6 201 260	0,13
USD	33 973 JPMorgan Chase & Co.	3 096 639	0,06	USD	18 022 OM Asset Management plc	273 033	0,01
USD	95 200 KeyCorp Preference, FRN 6.125%	2 762 704	0,06	USD	100 076 Omnicom Group, Inc.	8 339 333	0,17
USD	570 000 Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	599 361	0,01	USD	23 897 PAREXEL International Corp.	2 076 649	0,04
USD	96 614 Kimberly-Clark Corp.	12 463 206	0,26	USD	29 830 Penn National Gaming, Inc.	638 362	0,01
USD	420 000 Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	437 231	0,01	USD	81 484 PepsiCo, Inc.	3 630 128	0,08
USD	90 867 Kohl's Corp.	3 450 220	0,07	GBP	111 220 Persimmon plc	3 250 005	0,07
USD	820 000 Kroger Co. (The) 1.5% 30/09/2019	808 774	0,02	USD	39 300 PetMed Express, Inc.	1 591 257	0,03
USD	39 900 L Brands, Inc.	2 162 181	0,04	USD	334 009 Pfizer, Inc.	11 232 723	0,23
USD	6 550 000 L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	6 320 750	0,13	USD	81 484 Philip Morris International, Inc.	9 540 147	0,20
USD	34 600 LaSalle Hotel Properties, REIT	1 053 916	0,02	USD	602 000 Philip Morris International, Inc. 1.625% 21/02/2019	600 588	0,01
USD	13 395 Lear Corp.	1 869 406	0,04	USD	372 000 Philip Morris International, Inc. 2.625% 06/03/2023	371 654	0,01
USD	31 600 Leggett & Platt, Inc.	1 646 992	0,03	USD	380 000 Philip Morris International, Inc. 3.25% 10/11/2024	388 187	0,01
USD	9 362 Lennox International, Inc.	1 717 365	0,04	USD	133 300 Pitney Bowes, Inc.	2 036 824	0,04
EUR	700 000 Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	809 480	0,02	USD	887 000 Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	905 325	0,02
USD	1 750 000 Lockheed Martin Corp. 3.1% 15/01/2023	1 792 989	0,04	USD	605 000 PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	604 791	0,01
USD	500 000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	563 568	0,01	USD	13 371 Premier, Inc. 'A'	480 687	0,01
USD	15 800 LTC Properties, Inc., REIT	812 594	0,02	USD	40 400 Principal Financial Group, Inc.	2 607 012	0,05
USD	129 554 LyondellBasell Industries NV 'A'	10 852 739	0,22	USD	48 616 Procter & Gamble Co. (The)	4 229 106	0,09
USD	29 318 Marsh & McLennan Cos., Inc.	2 276 836	0,05	USD	49 317 Progressive Corp. (The)	2 177 346	0,05
USD	21 700 Masimo Corp.	1 981 210	0,04	USD	854 000 Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	991 221	0,02
USD	951 000 McDonald's Corp. 4.875% 09/12/2045	1 061 444	0,02	USD	3 327 Public Storage, REIT	690 585	0,01
USD	14 059 McKesson Corp.	2 300 615	0,05	USD	10 247 Quad/Graphics, Inc.	233 119	0,01
USD	1 315 000 Medtronic, Inc. 3.5% 15/03/2025	1 367 863	0,03	USD	195 800 QUALCOMM, Inc.	10 784 664	0,22
USD	4 935 000 Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	4 342 800	0,09	USD	11 225 000 Qualitytech LP 5.875% 01/08/2022	11 705 374	0,24
USD	172 700 Merck & Co., Inc.	11 111 518	0,23	USD	21 385 Quest Diagnostics, Inc.	2 363 898	0,05
USD	55 900 Meredith Corp.	3 306 485	0,07	USD	41 700 Regal Entertainment Group 'A'	849 846	0,02
USD	115 400 Meridian Bioscience, Inc.	1 834 860	0,04	USD	2 298 Reynolds American, Inc.	149 393	-
USD	5 210 000 Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	5 446 716	0,11	USD	2 750 000 Reynolds American, Inc. 4% 12/06/2022	2 922 122	0,06
USD	4 134 000 MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	4 768 796	0,10	USD	6 322 Rockwell Automation, Inc.	1 004 060	0,02
USD	2 470 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	2 494 428	0,05	USD	1 385 000 Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	1 408 524	0,03
USD	58 314 Michael Kors Holdings Ltd.	2 081 810	0,04	USD	200 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	201 825	-
USD	159 530 Microsoft Corp.	10 926 210	0,23	USD	32 075 Ross Stores, Inc.	1 837 897	0,04
USD	28 823 Molina Healthcare, Inc.	2 005 504	0,04	USD	6 891 Rush Enterprises, Inc. 'A'	253 796	0,01
USD	1 055 000 Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	1 020 232	0,02	USD	11 968 Sanderson Farms, Inc.	1 398 700	0,03
USD	356 000 Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	360 133	0,01	USD	37 100 Schweitzer-Mauduit International, Inc.	1 385 685	0,03
USD	2 070 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	2 068 313	0,04	USD	36 900 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	2 529 126	0,05
USD	1 136 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1 169 597	0,02	USD	115 967 Seagate Technology plc	4 512 276	0,09
USD	256 000 Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	269 782	0,01	USD	24 433 Select Comfort Corp.	869 815	0,02
USD	24 925 Motorola Solutions, Inc.	2 163 490	0,04	USD	8 000 000 Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	8 251 240	0,17
USD	2 640 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024	2 877 600	0,06	USD	6 375 Sherwin-Williams Co. (The)	2 248 080	0,05
USD	870 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 01/05/2024	909 768	0,02	USD	995 000 Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	1 002 731	0,02
USD	16 165 MSCI, Inc.	1 682 292	0,03	USD	5 368 Simon Property Group, Inc., REIT	872 729	0,02
USD	1 325 000 Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	1 385 142	0,03	USD	397 052 Sirius XM Holdings, Inc.	2 128 199	0,04
USD	105 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	105 098	-	USD	2 460 000 SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	2 323 765	0,05
USD	18 200 National Health Investors, Inc., REIT	1 433 250	0,03	USD	57 500 Sonoco Products Co.	2 929 625	0,06
USD	18 200 National Retail Properties, Inc., REIT	718 172	0,02	USD	13 438 Spectrum Brands Holdings, Inc.	1 671 015	0,03
USD	5 000 000 NCR Corp. 6.375% 15/12/2023	5 370 050	0,11	EUR	600 000 Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	714 671	0,02
USD	15 223 NeuStar, Inc. 'A'	507 687	0,01	USD	950 000 Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 3.5% 08/06/2021	951 615	0,02
USD	1 435 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	1 510 754	0,03	USD	850 000 Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 6.974% 08/06/2021	851 360	0,02
USD	11 448 NIC, Inc.	217 512	-	USD	14 965 000 Sprint Corp. 7.875% 15/09/2023	17 219 627	0,35
USD	820 000 Noble Energy, Inc. 3.9% 15/11/2024	841 213	0,02	USD	96 200 Staples, Inc.	969 696	0,02
USD	220 000 Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/2044	225 202	-	USD	45 094 Starbucks Corp.	2 631 686	0,05
USD	40 282 Nordstrom, Inc.	1 915 812	0,04				
USD	6 105 000 NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026	6 333 938	0,13				
USD	41 300 Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	2 604 378	0,05				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	6 325 000 Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	6 308 081	0,13	USD	8 187 WW Grainger, Inc.	1 465 146	0,03
USD	485 000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	487 180	0,01	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
USD	34 900 T Rowe Price Group, Inc.	2 583 647	0,05	<b>3 454 507 750 71,08</b>			
USD	39 463 Target Corp.	2 055 628	0,04	Брой акции или сума на главницата			
USD	35 706 Taylor Morrison Home Corp. 'A'	845 875	0,02	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар			
USD	4 345 000 Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/06/2023	4 345 565	0,09	Пазарна стойност USD			
USD	9 800 Terra Nitrogen Co. LP	845 544	0,02	% нетни активи			
USD	105 Tesla, Inc.	37 879	-	<b>Аржентина</b>			
USD	1 400 000 Tesoro Logistics LP 6.375% 01/05/2024	1 519 000	0,03	USD	5 044 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 8.95% 19/02/2021	5 647 313	0,11
USD	34 242 Texas Instruments, Inc.	2 633 210	0,05	USD	4 845 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	5 264 650	0,11
USD	30 650 TJX Cos., Inc. (The)	2 178 602	0,05	USD	6 183 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 6.5% 15/02/2023	6 348 673	0,13
USD	14 734 Toro Co. (The)	1 017 088	0,02	<b>Бермуда</b>			
USD	44 280 Travelport Worldwide Ltd.	607 964	0,01	USD	500 000 Acorn Re Ltd., FRN, 144A 4.532% 17/07/2018	510 125	0,01
USD	86 900 Tupperware Brands Corp.	6 034 336	0,12	USD	1 000 000 Akibare Re Ltd., FRN, 144A 3.599% 07/04/2023	1 022 950	0,02
USD	620 000 Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	625 750	0,01	USD	650 000 Akibare Re Ltd., FRN, 144A 3.759% 07/04/2023	664 918	0,01
USD	34 381 Tyson Foods, Inc. 'A'	2 116 838	0,04	USD	600 000 Aozora Re Ltd., FRN, 144A 3.178% 07/04/2021	607 440	0,01
USD	23 936 Unisys Corp.	305 184	0,01	USD	3 200 000 Aozora Re Ltd., FRN, 144A 3.459% 07/04/2023	3 263 200	0,07
USD	25 123 United Continental Holdings, Inc.	1 895 279	0,04	USD	250 000 Bonanza RE Ltd., FRN, 144A 5.953% 30/12/2022	248 538	0,01
USD	18 156 United Rentals, Inc.	1 991 713	0,04	USD	650 000 Buffalo RE Ltd., FRN, 144A 7.848% 07/04/2020	649 057	0,01
USD	275 000 United States Steel Corp. 7.375% 01/04/2020	297 326	0,01	USD	1 100 000 Citrus Re Ltd., FRN, 144A 7.234% 18/03/2020	1 105 170	0,02
USD	4 470 UnitedHealth Group, Inc.	828 157	0,02	USD	2 000 000 Citrus Re Ltd., FRN, 144A 5.942% 09/04/2020	2 017 500	0,04
USD	49 319 Universal Corp.	3 144 086	0,06	USD	2 500 000 Citrus Re Ltd., FRN, 144A 8.302% 25/02/2021	2 548 625	0,05
USD	23 000 Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT 'A'	460 690	0,01	USD	800 000 Citrus Re Ltd., FRN, 144A 11.302% 25/02/2021	795 640	0,02
USD	50 431 US Bancorp	2 611 317	0,05	USD	8 270 Eden Re II Ltd., 144A 0% 23/04/2019	181 184	-
USD	1 105 000 US Bancorp 3.15% 27/04/2027	1 107 409	0,02	USD	400 000 Galliei Re Ltd., FRN, 144A 7.336% 08/01/2023	402 900	0,01
USD	6 018 000 US Treasury 1.375% 30/09/2018	6 023 524	0,12	USD	1 750 000 Galliei Re Ltd., FRN, 144A 6.262% 08/01/2024	1 753 413	0,04
USD	8 544 000 US Treasury 0.75% 31/10/2018	8 480 421	0,17	USD	1 000 000 Galliei Re Ltd., FRN, 144A 9.012% 08/01/2024	997 750	0,02
USD	8 020 000 US Treasury 1.75% 30/09/2019	8 082 970	0,17	USD	4 250 000 Galileo Re Ltd., FRN, 144A 14.313% 08/01/2018	4 284 637	0,09
USD	7 067 000 US Treasury 1.25% 29/02/2020	7 025 592	0,14	USD	866 250 Gator Re Ltd., FRN, 144A 1.491% 09/01/2020	2 174	-
USD	9 000 000 US Treasury 2.375% 31/12/2020	9 228 516	0,19	USD	800 000 Integrity Re Ltd., FRN, 144A 4.667% 10/06/2024	803 400	0,02
USD	8 045 000 US Treasury 2.125% 15/08/2021	8 168 503	0,17	USD	1 650 000 Integrity Re Ltd., FRN, 144A 5.667% 10/06/2024	1 651 567	0,03
USD	7 833 000 US Treasury 1.25% 31/10/2021	7 661 653	0,16	USD	1 000 000 Loma Reinsurance Bermuda Ltd., FRN, 144A 8.24% 08/01/2018	999 850	0,02
USD	8 534 000 US Treasury 2% 15/11/2021	8 618 007	0,18	USD	1 800 000 Loma Reinsurance Bermuda Ltd., FRN, 144A 13.133% 08/01/2018	1 798 830	0,04
USD	8 629 000 US Treasury 1.625% 15/11/2022	8 499 228	0,18	USD	650 000 Loma Reinsurance Bermuda Ltd., FRN, 144A 18.103% 08/01/2018	646 848	0,01
USD	5 386 000 US Treasury 2.125% 15/05/2025	5 361 595	0,11	USD	3 000 000 Mona Lisa Re Ltd., FRN, 144A 8.291% 07/07/2017	3 010 050	0,06
USD	3 818 000 US Treasury 5.25% 15/02/2029	4 940 731	0,10	USD	1 250 000 Nakama Re Ltd., FRN, 144A 3.246% 13/10/2021	1 275 312	0,03
USD	1 677 000 US Treasury 4.5% 15/02/2036	2 168 309	0,04	USD	600 000 Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.296% 13/10/2021	614 670	0,01
USD	6 167 000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	6 521 121	0,13	USD	750 000 Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.627% 28/05/2021	758 363	0,02
USD	1 669 000 US Treasury 2.5% 15/05/2046	1 554 778	0,03	USD	3 000 000 Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 7.43% 08/01/2021	3 032 850	0,06
USD	48 000 000 US Treasury Bill 0% 31/08/2017	47 923 547	0,99				
USD	1 000 000 US Treasury Bill 0% 12/10/2017	997 182	0,02				
EUR	2 410 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	2 263 909	0,05				
USD	119 100 Valero Energy Corp.	7 990 419	0,16				
USD	80 000 Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/2026	78 572	-				
USD	44 400 Validus Holdings Ltd.	2 323 452	0,05				
USD	635 000 Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	633 054	0,01				
USD	22 257 VeriSign, Inc.	2 081 252	0,04				
USD	755 000 Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	729 273	0,02				
USD	32 800 VF Corp.	1 867 304	0,04				
USD	146 200 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	2 804 116	0,06				
USD	39 687 Wal-Mart Stores, Inc.	3 013 434	0,06				
USD	29 513 Waste Management, Inc.	2 155 039	0,04				
USD	106 482 Wells Fargo & Co.	5 939 566	0,12				
USD	435 000 Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	465 561	0,01				
USD	471 547 Western Union Co. (The)	8 893 376	0,18				
USD	745 000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	760 459	0,02				
USD	1 605 000 Williams Partners LP 4.9% 15/01/2045	1 613 458	0,03				
USD	58 200 Williams-Sonoma, Inc.	2 828 520	0,06				
USD	106 346 Windstream Holdings, Inc.	421 130	0,01				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Бермуда (продълж.)</b>				<b>Чили</b>			
USD	900 000 Ursa Re Ltd., FRN, 144A 6% 27/06/2020	903 825	0,02	CLP	470 500 000 Chile Government Bond 5.5% 05/08/2020	19 931 605	0,41
USD	3 000 000 Ursa Re Ltd., FRN, 144A 4% 10/12/2022	3 020 550	0,06	USD	4 135 000 Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5.625% 21/09/2035	751 919	0,02
<b>Бразилия</b>				USD	6 299 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	4 759 075	0,10
USD	2 175 000 Brazil Government Bond 4.25% 07/01/2025	12 847 056	0,26	USD	2 700 000 Empresa Electrica Guacolda SA, Reg. S 4.56% 30/04/2025	6 810 542	0,14
USD	800 000 BRF SA, Reg. S 3.95% 22/05/2023	772 288	0,01	USD	4 666 000 Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75% 06/12/2021	2 616 772	0,05
USD	900 000 BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024	888 435	0,02	USD		4 993 297	0,10
USD	2 680 000 Caixa Economica Federal, Reg. S, FRN 7.25% 23/07/2024	2 722 210	0,06	<b>Китай</b>			
USD	600 000 Centrais Eletricas Brasileiras SA, Reg. S 5.75% 27/10/2021	615 102	0,01	USD	700 000 COSL Finance BVI Ltd., Reg. S 3.25% 06/09/2022	696 027	0,01
USD	500 000 GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 5.893% 29/04/2024	505 573	0,01	<b>Колумбия</b>			
USD	3 705 000 Marfrig Holdings Europe BV, 144A 8% 08/06/2023	3 777 766	0,08	COP	6 711 000 000 Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	3 737 208	0,08
USD	1 400 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	1 426 733	0,03	USD	500 000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	2 059 482	0,04
<b>Канада</b>				COP	3 484 000 000 Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	518 527	0,01
CAD	6 441 000 Canada Government Bond 0.75% 01/03/2021	11 935 026	0,25	USD		1 159 199	0,03
CAD	1 490 000 Canada Government Bond 5.75% 01/06/2029	4 867 510	0,10	<b>Коста Рика</b>			
CAD	459 000 Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	1 622 401	0,03	USD	4 965 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	5 178 867	0,11
USD	405 000 Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	402 495	0,01	<b>Доминиканска република</b>			
USD	410 000 Cenovus Energy, Inc., 144A 4.25% 15/04/2027	391 755	0,01	USD	1 610 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	1 843 692	0,04
USD	740 000 Cenovus Energy, Inc., 144A 4.25% 15/04/2027	707 011	0,01	<b>Ел Салвадор</b>			
USD	875 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	920 281	0,02	USD	5 955 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 7.375% 01/12/2019	6 048 851	0,12
USD	840 000 Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	861 311	0,02	<b>Франция</b>			
USD	1 655 000 Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	1 758 437	0,04	USD	200 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	216 581	-
<b>Кайманови острови</b>				<b>Германия</b>			
USD	750 000 Caelus Re IV Ltd., FRN, 144A 6.257% 06/03/2024	14 344 007	0,29	USD	325 000 EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	11 460 628	0,24
USD	1 500 000 Caelus Re IV Ltd., FRN, 144A 6.287% 06/03/2024	785 062	0,02	EUR	281 334 JH-Holding Finance SA, Reg. S 8.25% 01/12/2022	326 183	0,01
USD	500 000 Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 5.359% 05/06/2024	1 570 125	0,03	EUR	726 132 Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	353 587	0,01
USD	400 000 Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 7.364% 05/06/2024	501 975	0,01	USD	9 400 000 ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	868 182	0,02
USD	300 000 Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 10.109% 05/06/2024	401 140	0,01	<b>Хонконг</b>			
USD	810 000 East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 3.626% 16/03/2020	301 875	0,01	USD	600 000 CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	2 358 161	0,05
USD	1 500 000 East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 4.366% 13/03/2023	811 985	0,02	USD	1 500 000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd., Reg. S 3.625% 31/10/2024	607 063	0,01
USD	1 750 000 Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN, 144A 20.97% 06/12/2019	1 518 975	0,03	USD	200 000 Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025	1 549 857	0,03
USD	500 000 Residential Reinsurance 2014 Ltd., FRN, 144A 6.1% 06/12/2020	1 753 063	0,03	<b>Ирландия</b>			
USD	500 000 Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 4.22% 06/06/2023	501 675	0,01	USD	3 100 000 Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 8.508% 08/01/2020	9 912 676	0,20
USD	1 750 000 Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 5.7% 06/06/2023	499 775	0,01	EUR	900 000 Horse Capital I DAC, FRN, 144A 4% 15/06/2020	2 358 161	0,05
USD	700 000 Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 4.9% 06/12/2023	1 755 337	0,03	EUR	1 400 000 Horse Capital I DAC, FRN, 144A 6.25% 15/06/2020	1 031 895	0,02
USD	900 000 Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 6.34% 06/12/2023	691 075	0,01	EUR	650 000 Horse Capital I DAC, FRN, 144A 12% 15/06/2020	1 605 809	0,03
USD	900 000 Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN, 144A 0.5% 06/06/2024	894 465	0,02	USD	6 000 000 James Hardie International Finance DAC, 144A 5.875% 15/02/2023	745 554	0,02
USD	850 000 Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 2.507% 08/01/2022	895 545	0,02	EUR	1 800 000 Lion II RE Dac, FRN, 144A 2.681% 15/07/2021	6 315 000	0,13
USD	600 000 Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 2.757% 08/01/2022	855 185	0,02	USD	1 800 000 Queen Street XI RE Dac, FRN, 144A 7.161% 20/06/2021	2 054 340	0,04
		606 750	0,01	<b>Италия</b>			
				USD	2 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	2 208 190	0,05



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Люксембург</b>				<b>Русия</b>			
USD	3 070 000 ARD Finance SA 7.125% 15/09/2023	3 284 900	0,07	RUB	253 890 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	4 232 657	0,09
<b>Малайзия</b>				<b>Испания</b>			
MYR	49 509 000 Malaysia Government Bond 4.24% 07/02/2018	11 605 187	0,24	USD	1 200 000 Severstal OAO, Reg. S 4.45% 19/03/2018	1 217 802	0,02
MYR	67 930 000 Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	16 092 613	0,33	USD	1 600 000 Severstal OAO, Reg. S 5.9% 17/10/2022	1 744 232	0,04
MYR	86 566 000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	20 287 803	0,42	EUR	500 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	603 451	0,01
<b>Мексико</b>				<b>Швейцария</b>			
USD	600 000 Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023	593 919	0,01	USD	1 050 000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	1 076 213	0,02
USD	9 304 000 Mexico Government Bond 4.75% 08/03/2044	9 427 511	0,19	USD	1 587 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125% 24/09/2025	1 663 867	0,04
USD	600 000 Nemak SAB de CV, Reg. S 5.5% 28/02/2023	622 356	0,01	<b>Турция</b>			
USD	2 825 000 Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	2 749 488	0,06	TRY	19 300 000 Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020	5 485 938	0,11
USD	4 480 000 Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	4 361 392	0,09	TRY	25 140 000 Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	7 187 694	0,15
USD	4 625 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	4 788 979	0,10	TRY	14 085 000 Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	3 867 135	0,08
USD	4 710 000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	4 165 807	0,09	TRY	9 025 000 Turkey Government Bond 10.4% 20/03/2024	2 586 405	0,05
USD	2 610 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	2 753 067	0,06	USD	300 000 Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 4.75% 17/10/2019	307 530	0,01
EUR	750 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	980 787	0,02	<b>Обединеното кралство</b>			
USD	1 855 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	1 995 516	0,04	USD	500 000 Barclays Bank plc, FRN 7.75% 10/04/2023	520 740	0,01
<b>Холандия</b>				<b>САЩ</b>			
USD	7 050 000 Constellium NV, 144A 8% 15/01/2023	7 296 750	0,15	USD	5 455 000 Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	5 652 744	0,12
EUR	1 322 000 Constellium NV, Reg. S 7% 15/01/2023	1 556 258	0,03	USD	3 935 000 Advanced Disposal Services, Inc., 144A 5.625% 15/11/2024	4 059 877	0,08
USD	4 305 000 Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 01/11/2024	4 602 949	0,09	USD	6 425 000 Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	5 268 500	0,11
USD	3 005 000 Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	3 147 738	0,07	USD	4 510 000 Albertsons Cos. LLC, 144A 6.625% 15/06/2024	4 487 450	0,09
USD	4 700 000 Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	4 807 512	0,10	USD	4 310 000 Alliance Data Systems Corp., 144A 5.375% 01/08/2022	4 395 597	0,09
<b>Нова Зеландия</b>				<b>Перу</b>			
USD	3 500 000 Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7% 15/07/2024	3 761 187	0,08	USD	2 200 000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S 5% 26/08/2022	2 394 876	0,05
<b>Панама</b>				<b>Филипини</b>			
USD	1 806 000 Panama Government Bond 4% 22/09/2024	1 896 887	0,04	PHP	638 000 000 Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	13 091 871	0,27
<b>Панама</b>				<b>Полша</b>			
USD	1 806 000 Panama Government Bond 4% 22/09/2024	1 896 887	0,04	PLN	16 240 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	4 429 139	0,09
<b>Перу</b>				<b>Полша</b>			
USD	2 200 000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S 5% 26/08/2022	2 394 876	0,05	PLN	12 015 000 Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	3 503 252	0,07
USD	475 000 Cia Minera Ares SAC, Reg. S 7.75% 23/01/2021	508 020	0,01	PLN	44 890 000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	12 207 269	0,25
USD	1 100 000 Cia Minera Milpo SAA, Reg. S 4.625% 28/03/2023	1 115 153	0,02	<b>Филипини</b>			
USD	1 500 000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	1 604 310	0,04	PHP	547 000 000 Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	12 319 401	0,25
USD	1 900 000 Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	1 980 664	0,04	<b>Полша</b>			
USD	500 000 VM Holding SA, Reg. S 5.375% 04/05/2027	503 970	0,01	PLN	16 240 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	4 429 139	0,09
<b>Филипини</b>				<b>Полша</b>			
PHP	638 000 000 Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	13 091 871	0,27	PLN	12 015 000 Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	3 503 252	0,07
PHP	547 000 000 Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	12 319 401	0,25	PLN	44 890 000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	12 207 269	0,25
<b>Полша</b>				<b>САЩ</b>			
PLN	16 240 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	4 429 139	0,09	USD	5 455 000 Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	5 652 744	0,12
PLN	12 015 000 Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	3 503 252	0,07	USD	3 935 000 Advanced Disposal Services, Inc., 144A 5.625% 15/11/2024	4 059 877	0,08
PLN	44 890 000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	12 207 269	0,25	USD	6 425 000 Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	5 268 500	0,11
<b>САЩ</b>				<b>САЩ</b>			
USD	5 455 000 Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	5 652 744	0,12	USD	4 510 000 Albertsons Cos. LLC, 144A 6.625% 15/06/2024	4 487 450	0,09
USD	3 935 000 Advanced Disposal Services, Inc., 144A 5.625% 15/11/2024	4 059 877	0,08	USD	4 310 000 Alliance Data Systems Corp., 144A 5.375% 01/08/2022	4 395 597	0,09
USD	6 425 000 Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	5 268 500	0,11	USD	6 250 000 Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	5 470 781	0,11
USD	4 510 000 Albertsons Cos. LLC, 144A 6.625% 15/06/2024	4 487 450	0,09	USD	1 170 000 Alta Mesa Holdings LP, 144A 7.875% 15/12/2024	1 184 625	0,02
USD	4 310 000 Alliance Data Systems Corp., 144A 5.375% 01/08/2022	4 395 597	0,09	USD	2 225 000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.25% 01/04/2025	2 177 518	0,05
USD	6 250 000 Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	5 470 781	0,11	USD	3 500 000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	3 398 692	0,07
USD	1 170 000 Alta Mesa Holdings LP, 144A 7.875% 15/12/2024	1 184 625	0,02	USD	2 385 000 American Express Co., FRN 4.9% Perpetual	2 433 535	0,05
USD	2 225 000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.25% 01/04/2025	2 177 518	0,05	USD	1 135 000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	1 152 133	0,02
USD	3 500 000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	3 398 692	0,07	USD	365 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	409 260	0,01
USD	2 385 000 American Express Co., FRN 4.9% Perpetual	2 433 535	0,05	USD	3 220 000 Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	3 163 650	0,07
USD	1 135 000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	1 152 133	0,02	USD	1 360 000 Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	1 372 893	0,03
USD	365 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	409 260	0,01	USD	1 355 000 Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/2048	1 431 490	0,03
USD	3 220 000 Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	3 163 650	0,07	USD	3 705 000 BlueLine Rental Finance Corp., 144A 9.25% 15/03/2024	3 867 094	0,08
USD	1 360 000 Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	1 372 893	0,03	USD	3 215 000 BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	3 291 244	0,07
USD	1 355 000 Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/2048	1 431 490	0,03	USD	2 970 000 BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	3 018 842	0,06
USD	3 705 000 BlueLine Rental Finance Corp., 144A 9.25% 15/03/2024	3 867 094	0,08	USD	10 740 000 CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023	11 290 425	0,23
USD	3 215 000 BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	3 291 244	0,07	<b>САЩ</b>			
USD	2 970 000 BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	3 018 842	0,06	<b>САЩ</b>			
USD	10 740 000 CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023	11 290 425	0,23	<b>САЩ</b>			

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	4 000 000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	0,09	USD	485 000	Kraft Heinz Foods Co. 6.5% 09/02/2040	605 697
USD	2 000 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 144A 5.125% 30/06/2027	0,04	USD	610 000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	634 190
USD	1 280 000	Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/06/2027	0,03	USD	3 535 000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026	3 579 188
USD	2 480 000	Citigroup, Inc., FRN 5.875% Perpetual	0,05	USD	160 000	Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	162 690
USD	7 185 000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	0,16	USD	915 000	Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	944 253
USD	1 530 000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	0,03	USD	155 000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	167 305
USD	3 575 000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	0,08	USD	950 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	940 908
USD	925 000	CyrusOne LP, REIT, 144A 5% 15/03/2024	0,02	USD	3 935 000	Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual	4 143 614
USD	770 000	CyrusOne LP, REIT, 144A 5.375% 15/03/2027	0,02	USD	2 590 000	MSCI, Inc., 144A 4.75% 01/08/2026	2 663 232
USD	7 335 000	DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	0,16	USD	2 770 000	Multi-Color Corp., 144A 6.125% 01/12/2022	2 911 145
USD	1 675 000	DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	0,04	USD	290 000	Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	275 863
USD	2 510 000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	0,06	USD	2 485 000	Navient Corp. 5% 26/10/2020	2 572 944
USD	8 000 000	Dollar Tree, Inc. 5.75% 01/03/2023	0,17	USD	2 500 000	Navient Corp. 5.5% 25/01/2023	2 536 338
USD	505 000	DXC Technology Co., 144A 4.75% 15/04/2027	0,01	USD	7 900 000	NCI Building Systems, Inc., 144A 8.25% 15/01/2023	8 540 216
USD	3 965 000	Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7.625% 15/05/2022	0,08	USD	2 845 000	Netfix, Inc., 144A 4.375% 15/11/2026	2 851 970
USD	790 000	Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 01/04/2025	0,02	USD	490 000	Novelis Corp., 144A 5.875% 30/09/2026	505 974
USD	1 910 000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 8.125% 15/09/2023	0,04	USD	3 960 000	PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	3 535 033
USD	1 345 000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	0,03	USD	160 000	Phillips 66, FRN, 144A 1.788% 15/04/2019	160 378
USD	1 620 000	EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025	0,02	USD	1 075 000	PNC Bank NA 2.625% 17/02/2022	1 085 078
USD	2 625 000	EV Energy Partners LP 8% 15/04/2019	0,03	USD	6 000 000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	6 000 000
USD	175 000	EW Scripps Co. (The), 144A 5.125% 15/05/2025	-	USD	897 000	QUALCOMM, Inc. 2.6% 30/01/2023	895 592
USD	7 205 000	Ferrelgas LP 6.75% 15/01/2022	0,14	USD	3 845 000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	3 864 225
USD	12 190 000	Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/04/2021	0,26	USD	785 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.2% 15/03/2028	792 658
USD	440 000	Fifth Third Bank, FRN 1.883% 27/09/2019	0,01	USD	8 635 000	Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023	8 980 400
USD	5 220 000	First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	0,11	USD	3 730 000	SBA Communications Corp., REIT, 144A 4.875% 01/09/2024	3 813 925
USD	3 000 000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	0,06	USD	5 500 000	Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	6 034 407
USD	405 000	First Republic Bank 2.375% 17/06/2019	0,01	USD	3 135 000	Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	3 352 491
USD	500 000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	0,01	USD	1 600 000	Sierra Pacific Power Co. 2.6% 01/05/2026	1 551 192
USD	500 000	Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	0,01	USD	2 105 000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5.125% 15/02/2027	2 047 113
USD	3 220 000	Frontier Communications Corp. 6.25% 15/09/2021	0,06	USD	5 700 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/04/2025	5 949 375
USD	2 820 000	GCI, Inc. 6.875% 15/04/2025	0,06	USD	905 000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	938 938
USD	2 185 000	GLP Capital LP 5.375% 15/04/2026	0,05	USD	1 800 000	Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/02/2023	1 903 500
USD	4 000 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	0,09	USD	7 000 000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	7 498 750
USD	2 875 000	Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	0,06	USD	7 215 000	Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024	7 807 986
USD	835 000	Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	0,02	USD	3 845 000	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	3 758 488
USD	4 338 000	Halcon Resources Corp., 144A 12% 15/02/2022	0,10	USD	2 470 000	Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	2 644 876
USD	1 670 000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	0,04	USD	3 420 000	THC Escrow Corp. III, 144A 5.125% 01/05/2025	3 428 550
USD	1 655 000	HD Supply, Inc., 144A 5.75% 15/04/2024	0,04	USD	6 000 000	T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025	6 497 130
USD	800 000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	0,02	USD	1 915 000	T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	2 115 979
USD	5 630 000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	0,12	USD	2 560 000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	2 697 600
EUR	1 587 000	Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	0,04	USD	2 000 000	United States Steel Corp., 144A 8.375% 01/07/2021	2 205 000
USD	7 505 000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	0,16	USD	596 000	US Treasury 1.5% 31/08/2018	597 362
USD	2 825 000	inVentiv Group Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/10/2024	0,06	USD	163 993 000	US Treasury Bill 0% 20/07/2017	163 765 111
USD	4 485 000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	0,10	USD	3 000 000	US Treasury Bill 0% 07/09/2017	2 994 878
USD	268 000	JC Penney Corp., Inc. 8.125% 01/10/2019	0,01	USD	455 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	480 505

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
USD	875 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	929 075	0,02	GBP	7 857 367 International Public Partnerships Fund Ltd.	16 101 787	0,33
USD	3 075 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	2 617 978	0,05	GBP	15 828 434 Starwood European Real Estate Finance Ltd.	22 171 837	0,45
USD	865 000 Venator Finance S.a r.l., 144A 5.75% 15/07/2025	875 812	0,02	<b>Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема</b>			
USD	495 000 Viacom, Inc. 3.45% 04/10/2026	478 551	0,01	<b>102 122 124</b>			
USD	197 000 Viacom, Inc. 4.85% 15/12/2034	195 037	-	<b>Общо инвестиции</b>			
USD	4 585 000 WaveDivision Escrow LLC, 144A 8.125% 01/09/2020	4 768 400	0,10	<b>4 586 113 267</b>			
USD	470 000 Wells Fargo & Co., FRN 3.584% 22/05/2028	475 609	0,01	<b>Други нетни активи</b>			
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>				<b>273 950 155</b>			
				<b>Нетна стойност на активите</b>			
				<b>4 860 063 422</b>			
				<b>100,00</b>			
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>				<b>868 548 796</b>			
				<b>17,87</b>			
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
<b>Бермуда</b>				<b>1 322 950</b>			
USD	450 000 Market Re Ltd., 144A 3% 08/07/2021	458 100	0,01				
USD	1 000 000 Skyline Re Ltd., FRN 13.022% 06/01/2022	864 850	0,02				
<b>Китай</b>				<b>-</b>			
HKD	62 400 China Metal Recycling Holdings Ltd. **	-	-				
<b>Панама</b>				<b>10 339 736</b>			
USD	10 070 844 ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	10 339 736	0,21				
<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар</b>				<b>11 662 686</b>			
				<b>0,24</b>			
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
<b>Люксембург</b>				<b>149 271 911</b>			
USD	280 265 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income - Class I Dis	28 064 761	0,58				
EUR	340 299 Schroder ISF European Dividend Maximiser - Class I Dis	51 070 511	1,05				
USD	2 484 Schroder ISF Global Dividend Maximiser - Class C Dis	13 354	-				
USD	12 726 549 Schroder ISF Global Dividend Maximiser - Class I Dis	70 123 285	1,44				
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>				<b>149 271 911</b>			
				<b>3,07</b>			
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
<b>Обединеното кралство</b>				<b>102 122 124</b>			
GBP	6 188 256 3i Infrastructure plc	15 368 506	0,32				
GBP	7 252 131 Biffinger Berger Global Infrastructure SICAV SA	13 568 175	0,28				
GBP	12 407 173 GCP Infrastructure Investments Ltd.	20 292 142	0,42				
GBP	7 009 899 HICL Infrastructure Fund Ltd.	14 619 677	0,30				

\*\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## 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	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Австралия</b>		<b>100 335</b>	<b>0,48</b>	<b>Холандия</b>		<b>80 349</b>	<b>0,38</b>
AUD	2 619 Amcor Ltd.	32 614	0,16	EUR	274 ASML Holding NV	35 837	0,17
AUD	354 CSL Ltd.	37 537	0,18	EUR	1 671 Royal Dutch Shell plc 'A'	44 512	0,21
AUD	621 Rio Tinto Ltd.	30 184	0,14	<b>Норвегия</b>		<b>18 454</b>	<b>0,09</b>
<b>Белгия</b>		<b>77 509</b>	<b>0,37</b>	NOK	1 089 DNB ASA	18 454	0,09
EUR	418 KBC Group NV	31 758	0,15	<b>Перу</b>		<b>36 108</b>	<b>0,17</b>
EUR	659 Umicore SA	45 751	0,22	USD	200 Credicorp Ltd.	36 108	0,17
<b>Бразилия</b>		<b>61 449</b>	<b>0,29</b>	<b>Сингапур</b>		<b>16 676</b>	<b>0,08</b>
BRL	4 400 BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	26 051	0,12	USD	400 Jardine Strategic Holdings Ltd.	16 676	0,08
BRL	2 600 Telefonica Brasil SA Preference	35 398	0,17	<b>Южна Корея</b>		<b>33 253</b>	<b>0,16</b>
<b>Канада</b>		<b>113 471</b>	<b>0,54</b>	KRW	16 Samsung Electronics Co. Ltd.	33 253	0,16
CAD	363 Dollarama, Inc.	34 319	0,16	<b>Швеция</b>		<b>70 176</b>	<b>0,34</b>
CAD	2 581 Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	41 951	0,20	SEK	2 584 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	31 485	0,15
CAD	738 Toronto-Dominion Bank (The)	37 201	0,18	SEK	1 903 SKF AB 'B'	38 691	0,19
<b>Китай</b>		<b>64 350</b>	<b>0,31</b>	<b>Швейцария</b>		<b>207 518</b>	<b>0,99</b>
USD	457 Alibaba Group Holding Ltd., ADR	64 350	0,31	USD	254 Chubb Ltd.	36 822	0,18
<b>Дания</b>		<b>50 624</b>	<b>0,24</b>	CHF	218 Lonza Group AG	46 970	0,22
DKK	164 Pandora A/S	15 342	0,07	CHF	986 Nestle SA	86 253	0,41
DKK	387 Vestas Wind Systems A/S	35 282	0,17	CHF	147 Roche Holding AG	37 473	0,18
<b>Финландия</b>		<b>26 555</b>	<b>0,13</b>	<b>Тайван</b>		<b>74 702</b>	<b>0,36</b>
EUR	644 Nokian Renkaat OYJ	26 555	0,13	USD	2 146 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	74 702	0,36
<b>Франция</b>		<b>217 585</b>	<b>1,04</b>	<b>Тайланд</b>		<b>36 835</b>	<b>0,18</b>
EUR	836 BNP Paribas SA	60 787	0,29	THB	6 300 Kasikornbank PCL, NVDR	36 835	0,18
EUR	852 Legrand SA	59 627	0,29	<b>Обединеното кралство</b>		<b>329 753</b>	<b>1,58</b>
EUR	169 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	42 588	0,20	GBP	2 547 Antofagasta plc	26 725	0,13
EUR	708 Schneider Electric SE	54 583	0,26	GBP	7 345 Aviva plc	50 585	0,24
<b>Германия</b>		<b>286 060</b>	<b>1,37</b>	GBP	962 Diageo plc	28 498	0,14
EUR	133 adidas AG	25 577	0,12	GBP	1 510 GlaxoSmithKline plc	32 070	0,15
EUR	343 BASF SE	31 912	0,15	HKD	3 200 HSBC Holdings plc	29 783	0,14
EUR	335 Bayerische Motoren Werke AG	31 222	0,15	GBP	57 883 Lloyds Banking Group plc	50 005	0,24
EUR	247 Continental AG	53 392	0,26	GBP	835 Reckitt Benckiser Group plc	83 889	0,40
EUR	518 HeidelbergCement AG	50 263	0,24	GBP	9 950 Vodafone Group plc	28 198	0,14
EUR	266 Linde AG	50 760	0,24	<b>САЩ</b>		<b>10 754 108</b>	<b>51,47</b>
EUR	411 SAP SE	42 934	0,21	USD	1 131 Alcoa Corp.	37 527	0,18
<b>Хонконг</b>		<b>98 160</b>	<b>0,47</b>	USD	131 Allergan plc	31 967	0,15
HKD	5 600 AIA Group Ltd.	40 929	0,20	USD	176 Alphabet, Inc. 'A'	165 056	0,79
HKD	1 600 Tencent Holdings Ltd.	57 231	0,27	USD	129 Amazon.com, Inc.	125 895	0,60
<b>Индия</b>		<b>50 701</b>	<b>0,24</b>	USD	307 American Airlines Group, Inc.	15 233	0,07
USD	589 HDFC Bank Ltd., ADR	50 701	0,24	USD	294 Amgen, Inc.	50 741	0,24
<b>Ирландия</b>		<b>15 834</b>	<b>0,08</b>	USD	897 Apple, Inc.	128 881	0,62
EUR	2 843 Allied Irish Banks plc	15 834	0,08	USD	748 Ball Corp.	31 438	0,15
<b>Израел</b>		<b>44 603</b>	<b>0,21</b>	USD	88 BlackRock, Inc.	37 245	0,18
USD	407 Check Point Software Technologies Ltd.	44 603	0,21	USD	556 Carnival Corp.	36 223	0,17
<b>Италия</b>		<b>51 265</b>	<b>0,25</b>	USD	404 Caterpillar, Inc.	42 679	0,20
EUR	16 065 Intesa Sanpaolo SpA	51 265	0,25	USD	176 Celgene Corp.	23 179	0,11
<b>Япония</b>		<b>356 441</b>	<b>1,71</b>	USD	200 Charter Communications, Inc. 'A'	67 148	0,32
JPY	500 Daikin Industries Ltd.	51 146	0,24	USD	317 Cimarex Energy Co.	29 877	0,14
JPY	200 FANUC Corp.	38 625	0,18	USD	2 481 Citigroup, Inc.	166 177	0,80
JPY	1 300 KDDI Corp.	34 491	0,17	USD	553 Colgate-Palmolive Co.	40 988	0,20
JPY	100 Keyence Corp.	44 003	0,21	USD	3 330 Comcast Corp. 'A'	129 437	0,62
JPY	2 800 Kubota Corp.	47 133	0,23	USD	171 Costco Wholesale Corp.	27 134	0,13
JPY	5 500 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	37 023	0,18	USD	404 Danaher Corp.	33 948	0,16
JPY	3 000 ORIX Corp.	46 553	0,22	USD	421 Discover Financial Services	25 896	0,12
JPY	100 SMC Corp.	30 456	0,15	USD	903 Dow Chemical Co. (The)	56 627	0,27
JPY	800 Subaru Corp.	27 011	0,13	USD	367 Electronic Arts, Inc.	39 152	0,19
				USD	613 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	58 615	0,28
				USD	235 Extra Space Storage, Inc., REIT	18 220	0,09
				USD	449 Exxon Mobil Corp.	36 234	0,17
				USD	453 Facebook, Inc. 'A'	68 421	0,33

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Люксембург</b>			
USD	1 607 Fifth Third Bancorp	41 895	0,20	USD	21 675 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Dis	639 210	3,06
USD	478 Fortive Corp.	30 047	0,14	USD	317 737 Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Dis	3 850 401	18,43
USD	1 170 General Electric Co.	31 613	0,15	USD	18 627 Schroder ISF Global High Yield - Class I Dis	835 020	3,99
USD	632 Gramercy Property Trust, REIT	18 701	0,09	<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>			
USD	414 HCA Healthcare, Inc.	35 939	0,17	<b>5 324 631 25,48</b>			
USD	1 902 Hewlett Packard Enterprise Co.	31 668	0,15	<b>Общо инвестиции</b>			
USD	473 Home Depot, Inc. (The)	71 972	0,34	<b>19 447 458 93,08</b>			
USD	481 Honeywell International, Inc.	63 646	0,31	<b>Други нетни активи</b>			
USD	726 Intel Corp.	24 350	0,12	<b>1 445 258 6,92</b>			
USD	627 International Paper Co.	34 911	0,17	<b>Нетна стойност на активите</b>			
USD	285 Johnson & Johnson	37 802	0,18	<b>20 892 716 100,00</b>			
USD	1 386 JPMorgan Chase & Co.	126 334	0,61				
USD	286 Medtronic plc	25 371	0,12				
USD	731 Merck & Co., Inc.	47 033	0,23				
USD	1 084 MGIC Investment Corp.	12 173	0,06				
USD	956 Microsoft Corp.	65 476	0,31				
USD	125 Mohawk Industries, Inc.	29 964	0,14				
USD	507 Mondelez International, Inc. 'A'	21 862	0,11				
USD	461 Monster Beverage Corp.	23 009	0,11				
USD	280 Nasdaq, Inc.	20 031	0,10				
USD	639 National Oilwell Varco, Inc.	20 729	0,10				
USD	903 Newell Brands, Inc.	47 877	0,23				
USD	326 NextEra Energy, Inc.	45 630	0,22				
USD	841 Occidental Petroleum Corp.	50 292	0,24				
USD	108 O'Reilly Automotive, Inc.	23 332	0,11				
USD	621 Pfizer, Inc.	20 884	0,10				
USD	304 Philip Morris International, Inc.	35 592	0,17				
USD	304 Pinnacle West Capital Corp.	25 898	0,12				
USD	20 Priceline Group, Inc. (The)	37 540	0,18				
USD	306 Raytheon Co.	49 092	0,24				
USD	371 Rockwell Automation, Inc.	58 922	0,28				
USD	506 salesforce.com, Inc.	43 921	0,21				
USD	174 SBA Communications Corp., REIT	23 407	0,11				
USD	646 Schlumberger Ltd.	42 236	0,20				
USD	345 Starbucks Corp.	20 134	0,10				
USD	688 Texas Instruments, Inc.	52 907	0,25				
USD	393 Thermo Fisher Scientific, Inc.	68 339	0,33				
USD	322 TJX Cos., Inc. (The)	22 888	0,11				
USD	502 Union Pacific Corp.	54 161	0,26				
USD	498 UnitedHealth Group, Inc.	92 264	0,44				
USD	1 050 000 US Treasury 1.25% 30/04/2019	1 048 011	5,02				
USD	700 000 US Treasury 1.75% 30/11/2021	699 152	3,35				
USD	700 000 US Treasury 1.875% 30/11/2021	702 734	3,36				
USD	1 000 000 US Treasury 2.125% 31/12/2021	1 014 297	4,86				
USD	2 000 000 US Treasury Bill 0% 10/08/2017	1 995 928	9,55				
USD	1 000 000 US Treasury Bill 0% 09/11/2017	995 115	4,76				
USD	1 000 000 US Treasury Bill 0% 07/12/2017	994 638	4,76				
USD	864 Visa, Inc. 'A'	81 579	0,39				
USD	431 Walgreens Boots Alliance, Inc.	33 778	0,16				
USD	332 Walt Disney Co. (The)	35 096	0,17				
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>13 272 874</b>	<b>63,53</b>				
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
<b>САЩ</b>		<b>849 953</b>	<b>4,07</b>				
USD	400 000 US Treasury 1.25% 31/03/2019	399 320	1,91				
USD	450 000 US Treasury 1.875% 30/04/2022	450 633	2,16				
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>849 953</b>	<b>4,07</b>				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## 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	Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност JPY	% нетни активи		
<b>Канада</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>					
CAD	22 640 000 Canada Government Bond 2.5% 01/06/2024	2 086 017 962	2,92	GBP	2 537 748 International Public Partnerships Fund Ltd.	591 269 334	0,83		
<b>Обединеното кралство</b>				<b>Общо дялове в затворен тип инвестиционна схема</b>					
USD	101 215 ETFs Physical Gold	1 363 061 104	1,91				<b>777 492 461</b>	<b>1,09</b>	
GBP	9 430 000 UK Treasury, Reg. S 2% 22/07/2020	1 447 383 693	2,03	<b>Общо инвестиции</b>				<b>64 409 432 350</b>	<b>90,26</b>
GBP	7 600 000 UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/07/2022	1 103 394 298	1,55	<b>Други нетни активи</b>				<b>6 947 051 693</b>	<b>9,74</b>
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>				<b>Нетна стойност на активите</b>				<b>71 356 484 043</b>	<b>100,00</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност JPY	% нетни активи						
<b>САЩ</b>									
USD	13 500 000 US Treasury 2% 30/04/2024	1 514 020 359	2,12						
USD	21 660 000 US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2024	2 606 631 639	3,65						
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>									
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност JPY	% нетни активи						
<b>Нова Зеландия</b>									
NZD	31 660 000 New Zealand Government Bond, Reg. S 5.5% 15/04/2023	3 006 028 503	4,21						
<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар</b>									
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност JPY	% нетни активи						
<b>Люксембург</b>									
USD	35 285 Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate - Class I Acc	735 984 325	1,03						
USD	1 165 053 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return - Class I Acc	2 220 955 908	3,11						
USD	277 995 Schroder ISF Asian Local Currency Bond - Class I Acc	4 319 346 274	6,05						
USD	80 501 Schroder ISF Asian Total Return - Class I Acc	2 792 663 655	3,92						
USD	1 714 800 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Acc	7 349 277 734	10,30						
EUR	468 322 Schroder ISF EURO Equity - Class I Acc	3 076 278 732	4,31						
USD	8 783 374 Schroder ISF Global Bond - Class I Acc	14 116 456 815	19,78						
USD	434 399 Schroder ISF Global High Yield - Class I Acc	2 542 762 658	3,57						
JPY	2 527 127 Schroder ISF Japanese Equity - Class I Acc	3 762 676 197	5,27						
USD	Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Acc	5 798 658 404	8,13						
USD	112 019 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets - Class I Acc	1 505 371 250	2,11						
<b>Сингапур</b>									
SGD	27 835 235 Schroder Asian Investment Grade Credit - I	2 284 970 379	3,20						
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>									
Брой акции или сума на главницата	Дялове в затворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност JPY	% нетни активи						
<b>Обединеното кралство</b>									
GBP	878 398 Bifinger Berger Global Infrastructure SICAV SA	186 223 127	0,26						



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## 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
<b>Обединеното кралство</b>		<b>1 712 931</b>	<b>7,69</b>
GBP	8 858 iShares J.P. Morgan \$ EM Bond Fund - USD (Dist) Share Class	1 000 906	4,50
USD	11 600 iShares Physical Gold ETC	283 504	1,27
USD	5 722 SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond Fund	428 521	1,92
<b>САЩ</b>		<b>6 264 165</b>	<b>28,13</b>
USD	2 300 000 US Treasury Bill 0% 31/08/2017	2 291 027	10,29
USD	2 350 000 US Treasury Bill 0% 05/10/2017	2 342 014	10,52
USD	1 640 000 US Treasury Bill 0% 07/12/2017	1 631 124	7,32
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>7 977 096</b>	<b>35,82</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ</b>		<b>7 514 138</b>	<b>33,74</b>
USD	1 347 000 US Treasury Bill 0% 20/07/2017	1 343 750	6,03
USD	2 535 000 US Treasury Bill 0% 07/09/2017	2 527 428	11,35
USD	2 260 000 US Treasury Bill 0% 19/10/2017	2 250 317	10,11
USD	1 400 000 US Treasury Bill 0% 14/12/2017	1 392 643	6,25
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>7 514 138</b>	<b>33,74</b>
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Люксембург</b>		<b>4 781 275</b>	<b>21,47</b>
USD	31 253 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Acc	1 186 867	5,33
USD	45 924 Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Acc	609 756	2,74
USD	14 588 Schroder ISF Global High Yield - Class I Acc	756 645	3,40
USD	6 189 Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Acc	1 524 732	6,84
USD	5 906 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets - Class I Acc	703 275	3,16
<b>Обединеното кралство</b>		<b>643 713</b>	<b>2,89</b>
GBP	768 162 Schroder Advanced Beta Global Equity Quality Fund - Class X Accumulation GBP	643 713	2,89
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>5 424 988</b>	<b>24,36</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>20 916 222</b>	<b>93,92</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>1 354 296</b>	<b>6,08</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>22 270 518</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Strategic Beta 10

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Германия</b>		<b>5 312 117</b>	<b>7,12</b>
EUR	4 640 000 German Treasury Bill, Reg. S 0% 15/11/2017	5 312 117	7,12
<b>Обединеното кралство</b>		<b>5 702 441</b>	<b>7,64</b>
GBP	47 091 iShares J.P. Morgan \$ EM Bond Fund - USD (Dist) Share Class	5 321 030	7,13
USD	15 606 iShares Physical Gold ETC	381 411	0,51
<b>САЩ</b>		<b>3 981 156</b>	<b>5,34</b>
USD	4 000 000 US Treasury Bill 0% 07/12/2017	3 981 156	5,34
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>14 995 714</b>	<b>20,10</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Япония</b>		<b>6 081 066</b>	<b>8,15</b>
JPY	680 000 000 Japan Treasury Bill 0% 20/11/2017	6 081 066	8,15
<b>Холандия</b>		<b>6 409 531</b>	<b>8,59</b>
EUR	5 600 000 Dutch Treasury Certificate 0% 30/11/2017	6 409 531	8,59
<b>Обединеното кралство</b>		<b>6 742 208</b>	<b>9,04</b>
GBP	3 100 000 UK Treasury Bill 0% 11/09/2017	4 019 893	5,39
GBP	2 100 000 UK Treasury Bill 0% 13/11/2017	2 722 315	3,65
<b>САЩ</b>		<b>22 021 393</b>	<b>29,51</b>
USD	7 500 000 US Treasury Bill 0% 20/07/2017	7 485 417	10,03
USD	7 000 000 US Treasury Bill 0% 07/09/2017	6 969 545	9,34
USD	7 600 000 US Treasury Bill 0% 19/10/2017	7 566 431	10,14
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>41 254 198</b>	<b>55,29</b>
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Люксембург</b>		<b>9 097 119</b>	<b>12,19</b>
GBP	58 773 Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Class I Acc	9 097 119	12,19
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>9 097 119</b>	<b>12,19</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>65 347 031</b>	<b>87,58</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>9 269 089</b>	<b>12,42</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>74 616 120</b>	<b>100,00</b>



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## 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 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
<b>Аржентина</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
ARS	9 760 000 Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026	593 525	1,88	USD	4 850 Wheaton Precious Metals Corp.	84 141	0,27
				USD	105 700 Yamana Gold, Inc.	227 830	0,72
<b>Австралия</b>				<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
AUD	1 071 000 Beadell Resources Ltd.	154 994	0,49	<b>18 648 559 59,00</b>			
AUD	367 000 Perseus Mining Ltd.	71 639	0,23				
AUD	273 945 Saracen Mineral Holdings Ltd.	215 742	0,68				
AUD	164 000 Westgold Resources Ltd.	203 117	0,64				
<b>Бразилия</b>				<b>Брой акции или сума на главницата</b>			
BRL	119 200 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	332 196	1,05	<b>Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			
BRL	37 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	100 593	0,32	<b>Пазарна стойност EUR</b>			
<b>Канада</b>				<b>Франция</b>			
CAD	89 500 Alacer Gold Corp.	128 003	0,41	EUR	1 900 000 France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 13/09/2017	1 904 691	6,03
CAD	75 500 Bellatrix Exploration Ltd.	36 673	0,12	EUR	2 500 000 France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 11/10/2017	2 506 898	7,93
CAD	30 475 Brio Gold, Inc.	50 575	0,16	EUR	800 000 France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 25/10/2017	801 938	2,54
CAD	10 715 Centerra Gold, Inc.	50 889	0,16	EUR	1 000 000 France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 06/12/2017	1 002 747	3,17
CAD	18 975 OceanaGold Corp.	51 972	0,16	<b>Швейцария</b>			
CAD	25 000 Painted Pony Energy Ltd.	76 401	0,24	USD	689 UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Corn Total Return Index USD	374 745	1,19
CAD	11 800 Pretium Resources, Inc.	97 915	0,31	<b>САЩ</b>			
CAD	62 945 SEMAFO, Inc.	126 543	0,40	USD	3 100 000 US Treasury 3% 15/02/2047	2 804 053	8,87
<b>Индонезия</b>				<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			
IDR	1 400 000 000 Indonesia Treasury 8.375% 15/09/2026	101 709	0,32	<b>9 395 072 29,73</b>			
IDR	8 145 000 000 Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	541 948	1,72				
IDR	2 610 000 000 Indonesia Treasury 8.75% 15/05/2031	193 730	0,61				
<b>Мексико</b>				<b>Общо инвестиции</b>			
MXN	12 113 900 Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	676 645	2,14	<b>28 043 631 88,73</b>			
MXN	10 536 100 Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	545 994	1,73	<b>Други нетни активи</b>			
MXN	12 750 000 Mexican Bonos 8% 07/11/2047	680 871	2,15	<b>3 562 034 11,27</b>			
MXN	16 800 000 Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	744 996	2,36	<b>Нетна стойност на активите</b>			
<b>Южна Африка</b>				<b>31 605 665 100,00</b>			
USD	35 805 Gold Fields Ltd., ADR	106 979	0,34				
ZAR	11 350 000 South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	842 704	2,66				
ZAR	2 500 000 South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	148 511	0,47				
<b>Обединеното кралство</b>				<b>САЩ</b>			
USD	1 404 100 ETFs Corn	1 193 651	3,78	USD	3 500 Antero Resources Corp.	65 658	0,21
USD	1 783 475 ETFs Wheat	1 227 477	3,88	USD	11 450 Eldorado Gold Corp.	25 884	0,08
USD	110 290 iShares Physical Silver ETC	1 561 991	4,94	USD	8 695 Goldcorp, Inc.	98 812	0,31
USD	1 655 Randgold Resources Ltd., ADR	127 145	0,40	USD	39 930 iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN	775 999	2,46
USD	20 205 Source Physical Gold P-ETC	2 146 549	6,79	USD	6 000 Marathon Oil Corp.	61 561	0,19
USD	3 720 Source Physical Platinum P-ETC	293 310	0,93	USD	77 200 New Gold, Inc.	211 043	0,67
<b>САЩ</b>				<b>САЩ</b>			
USD	3 500 Antero Resources Corp.	65 658	0,21	USD	16 775 Pan American Silver Corp.	248 987	0,79
USD	11 450 Eldorado Gold Corp.	25 884	0,08	USD	2 400 QEP Resources, Inc.	20 881	0,07
USD	8 695 Goldcorp, Inc.	98 812	0,31	USD	8 020 Range Resources Corp.	165 769	0,52
USD	39 930 iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN	775 999	2,46	USD	720 000 US Treasury 2.875% 15/11/2046	634 309	2,01
USD	6 000 Marathon Oil Corp.	61 561	0,19	USD	2 875 000 US Treasury 3% 15/05/2047	2 602 698	8,23
USD	77 200 New Gold, Inc.	211 043	0,67				
USD	16 775 Pan American Silver Corp.	248 987	0,79				
USD	2 400 QEP Resources, Inc.	20 881	0,07				
USD	8 020 Range Resources Corp.	165 769	0,52				
USD	720 000 US Treasury 2.875% 15/11/2046	634 309	2,01				
USD	2 875 000 US Treasury 3% 15/05/2047	2 602 698	8,23				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Multi-Manager Diversity

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
<b>Обединеното кралство</b>		<b>622 215</b>	<b>3,78</b>
GBP	33 000 iShares Physical Gold ETC	622 215	3,78
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>622 215</b>	<b>3,78</b>
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
<b>Ирландия</b>		<b>4 381 028</b>	<b>26,62</b>
GBP	90 037 Ardevora UK Income Fund - Class C Shares	138 216	0,84
GBP	93 Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund - Institutional Accumulation Class	1 317 549	8,01
GBP	220 000 JOHCM Global Opportunities Fund X - Class GBP	352 880	2,14
GBP	830 000 Majedie Asset Management Tortoise Fund (GBP) - Class G	1 529 646	9,29
GBP	3 800 Man GLG Japan CoreAlpha Equity - Class I H GBP Shares	694 222	4,22
GBP	6 750 Odey Swan Fund - GBP I Class	348 515	2,12
<b>Люксембург</b>		<b>6 142 642</b>	<b>37,33</b>
GBP	16 650 JPMorgan Income Opportunity Plus Fund - JPM Income Opportunity Plus C (dist) - GBP (hedged)	1 705 959	10,37
GBP	46 500 Morgan Stanley Diversified Alpha Plus Fund - ZH (GBP)	1 343 385	8,16
GBP	5 700 RWC Income Opportunities Fund - Class B GBP DIST	706 498	4,30
GBP	20 000 Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Class I Acc	2 386 800	14,50
<b>Обединеното кралство</b>		<b>5 039 493</b>	<b>30,62</b>
GBP	765 000 Artemis Strategic Assets Fund - Class I accumulation units GBP	677 331	4,11
GBP	40 000 BlackRock Gold and General Fund - Class A Accumulating GBP	388 500	2,36
GBP	61 650 GAM Global Diversified Fund - Class Institutional GBP Accumulation	1 240 688	7,54
GBP	150 000 Invesco Perpetual European Equity Fund - Accumulation (No Trail) share class	315 765	1,92
GBP	107 300 Investec UK Special Situations Fund - Class A Income	499 117	3,03
GBP	100 000 Majedie UK Equity Fund (GBP) - Class X Inc	157 480	0,96
GBP	265 000 Majedie UK Income Fund (GBP) - Class X Inc	426 067	2,59
GBP	130 000 Man GLG Japan CoreAlpha Fund - Professional Income Shares (Class D)	307 710	1,87
GBP	1 150 000 TM Sanditon European Select Fund - Class F GBP	1 026 835	6,24
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>15 563 163</b>	<b>94,57</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>16 185 378</b>	<b>98,35</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>272 220</b>	<b>1,65</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>16 457 598</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Аржентина</b>		<b>1 926 520</b>	<b>0,52</b>
USD	1 100 000 Pampa Energia SA, Reg. S 7.5% 24/01/2027	1 153 768	0,31
USD	740 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	772 752	0,21
<b>Австралия</b>		<b>1 601 861</b>	<b>0,43</b>
USD	1 500 000 QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.875% 17/06/2046	1 601 861	0,43
<b>Бразилия</b>		<b>8 079 893</b>	<b>2,17</b>
USD	3 000 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S 6.5% 20/09/2026	2 929 620	0,79
USD	3 500 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	4 021 255	1,08
USD	1 100 000 Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375% 09/02/2024	1 129 018	0,30
<b>Чили</b>		<b>1 358 136</b>	<b>0,36</b>
USD	1 300 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	1 358 136	0,36
<b>Китай</b>		<b>24 191 985</b>	<b>6,49</b>
USD	400 000 Chalico Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 5.7% Perpetual	413 423	0,11
USD	1 737 000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 10.875% 26/05/2018	1 820 115	0,49
USD	1 400 000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	1 416 012	0,38
USD	2 000 000 China Evergrande Group, Reg. S 6.25% 28/06/2021	1 951 982	0,52
USD	500 000 China Evergrande Group, Reg. S 7.5% 28/06/2023	485 831	0,13
USD	200 000 China Evergrande Group, Reg. S 8.75% 28/06/2025	195 930	0,05
USD	2 100 000 China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd., Reg. S 7.95% 15/02/2019	2 131 500	0,57
USD	2 000 000 CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	2 110 516	0,57
USD	200 000 CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	201 775	0,05
USD	1 000 000 Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.5% 09/03/2020	1 051 224	0,28
USD	800 000 Dr Peng Holding HongKong Ltd., Reg. S 5.05% 01/06/2020	801 039	0,22
USD	1 200 000 eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.5% 08/12/2018	1 248 097	0,34
USD	1 000 000 Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 12/11/2017	1 005 007	0,27
USD	1 000 000 Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 9.75% 08/12/2017	1 021 225	0,27
USD	2 000 000 Times Property Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 23/01/2020	2 020 226	0,54
USD	1 600 000 Top Wise Excellence Enterprise Co. Ltd., Reg. S 6% 16/03/2020	1 639 998	0,44
USD	3 500 000 West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	3 618 577	0,97
USD	1 000 000 Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 9% 08/12/2019	1 059 508	0,29
<b>Хонконг</b>		<b>7 903 704</b>	<b>2,12</b>
USD	1 000 000 AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	994 290	0,27
USD	1 000 000 China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	1 004 904	0,27
USD	1 000 000 China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023	1 031 350	0,28
USD	1 000 000 HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625% 02/04/2025	1 010 563	0,27
USD	2 000 000 Smartone Finance Ltd., Reg. S 3.875% 08/04/2023	2 024 950	0,54
USD	500 000 Studio City Co. Ltd., Reg. S 5.875% 30/11/2019	530 625	0,14
USD	1 200 000 Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	1 307 022	0,35

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Индия</b>		<b>60 741 717</b>	<b>16,30</b>	<b>Южна Корея</b>		<b>3 893 128</b>	<b>1,04</b>
USD	1 200 000 BPRL International Singapore Pte. Ltd., Reg. S 4.375% 18/01/2027	1 247 116	0,33	USD	1 737 000 KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024	1 817 882	0,49
USD	1 500 000 HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25% 28/04/2027	1 547 170	0,42	USD	2 000 000 KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	2 075 246	0,55
INR	1 050 000 000 India Government Bond 7.16% 20/05/2023	16 556 037	4,44	<b>Тайланд</b>		<b>34 787 942</b>	<b>9,34</b>
INR	700 000 000 India Government Bond 7.72% 25/05/2025	11 376 968	3,05	THB	530 000 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	15 515 059	4,16
INR	1 500 000 000 India Government Bond 8.2% 24/09/2025	24 986 642	6,71	THB	85 000 000 Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	2 676 799	0,72
USD	4 000 000 Oil India International Pte. Ltd., Reg. S 4% 21/04/2027	4 006 756	1,08	THB	217 100 000 Thailand Government Bond, Reg. S 1.2% 14/07/2021	6 735 390	1,81
USD	500 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 6% 31/01/2019	519 945	0,14	THB	347 332 000 Thailand Government Bond, Reg. S 1.25% 12/03/2028	9 860 694	2,65
USD	500 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 6.375% 30/07/2022	501 083	0,13	<b>Обединени арабски емирства</b>		<b>3 114 140</b>	<b>0,84</b>
<b>Индонезия</b>		<b>18 913 735</b>	<b>5,08</b>	USD	2 000 000 Emirates NBD 2014 Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	2 101 400	0,57
USD	1 500 000 Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.625% 24/04/2022	1 492 845	0,40	USD	1 000 000 First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	1 012 740	0,27
USD	300 000 Gajah Tunggal Tbk. PT, Reg. S 7.75% 06/02/2018	278 650	0,07	<b>САЩ</b>		<b>25 928 025</b>	<b>6,96</b>
USD	563 000 Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 8.25% 07/06/2021	601 062	0,16	USD	26 000 000 US Treasury Bill 0% 12/10/2017	25 928 025	6,96
USD	3 000 000 Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024	3 006 324	0,81	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>214 274 607</b>	<b>57,51</b>
USD	800 000 Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	783 332	0,21	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
IDR	16 402 000 000 Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032	1 248 018	0,34	<b>Аржентина</b>		<b>903 580</b>	<b>0,24</b>
IDR	92 107 000 000 Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	7 421 131	1,99	USD	880 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 6.5% 15/02/2023	903 580	0,24
USD	500 000 Listrindo Capital BV, Reg. S 4.95% 14/09/2026	505 803	0,14	<b>Австралия</b>		<b>1 551 645</b>	<b>0,42</b>
USD	1 500 000 Pakuwon Prima Pte. Ltd., Reg. S 5% 14/02/2024	1 491 726	0,40	USD	1 500 000 APT Pipelines Ltd., Reg. S 3.875% 11/10/2022	1 551 645	0,42
USD	2 000 000 PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	2 084 844	0,56	<b>Бразилия</b>		<b>2 038 190</b>	<b>0,55</b>
<b>Малайзия</b>		<b>3 149 252</b>	<b>0,84</b>	USD	2 000 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	2 038 190	0,55
USD	2 000 000 Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	2 075 632	0,55	<b>Чили</b>		<b>540 605</b>	<b>0,14</b>
USD	1 100 000 TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026	1 073 620	0,29	USD	500 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	540 605	0,14
<b>Монголия</b>		<b>9 026 883</b>	<b>2,42</b>	<b>Китай</b>		<b>18 056 976</b>	<b>4,85</b>
CNH	15 980 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 7.5% 30/06/2018	2 350 488	0,63	USD	5 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.15% 14/08/2017	4 997 914	1,34
USD	6 079 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	6 676 395	1,79	CNY	10 000 000 Central Huijin Investment Ltd. 3.32% 15/09/2018	1 457 267	0,39
<b>Холандия</b>		<b>1 106 780</b>	<b>0,30</b>	CNH	20 000 000 China Government Bond 3.27% 22/08/2046	2 589 261	0,70
USD	1 000 000 GTH Finance BV, Reg. S 7.25% 26/04/2023	1 106 780	0,30	USD	5 000 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 0% 11/07/2017	4 997 858	1,34
<b>Перу</b>		<b>304 233</b>	<b>0,08</b>	USD	4 000 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 12/04/2027	4 014 676	1,08
USD	300 000 Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	304 233	0,08	<b>Хонконг</b>		<b>10 578 078</b>	<b>2,84</b>
<b>Филипини</b>		<b>1 820 341</b>	<b>0,49</b>	USD	600 000 CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	607 063	0,16
USD	1 737 000 Petron Corp., Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	1 820 341	0,49	USD	10 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 0% 24/07/2017	9 971 015	2,68
<b>Русия</b>		<b>1 141 310</b>	<b>0,31</b>	<b>Казахстан</b>		<b>580 338</b>	<b>0,15</b>
USD	1 000 000 VimpelCom Holdings BV, Reg. S 7.504% 01/03/2022	1 141 310	0,31	USD	600 000 Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	580 338	0,15
<b>Саудитска Арабия</b>		<b>1 531 973</b>	<b>0,41</b>	<b>Малайзия</b>		<b>22 391 024</b>	<b>6,01</b>
USD	1 500 000 Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5.95% 15/12/2039	1 531 973	0,41	MYR	96 000 000 Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	22 391 024	6,01
<b>Сингапур</b>		<b>3 753 049</b>	<b>1,01</b>				
SGD	5 000 000 Singapore Government Bond 4% 01/09/2018	3 753 049	1,01				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Перу</b>		<b>3 681 790</b>	<b>0,99</b>
USD	2 500 000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	2 673 850	0,72
USD	1 000 000 VM Holding SA, Reg. S 5.375% 04/05/2027	1 007 940	0,27
<b>Филипини</b>		<b>2 012 362</b>	<b>0,54</b>
PHP	102 000 000 Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	2 012 362	0,54
<b>Южна Корея</b>		<b>4 996 785</b>	<b>1,34</b>
USD	5 000 000 Shinhan Bank, Reg. S 0% 18/07/2017	4 996 785	1,34
<b>САЩ</b>		<b>13 530 338</b>	<b>3,63</b>
USD	13 025 000 US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2026	13 530 338	3,63
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>80 861 711</b>	<b>21,70</b>
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Хонконг</b>		<b>11 223 962</b>	<b>3,01</b>
CNH	695 500 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund - Class I CNH	11 223 962	3,01
<b>Люксембург</b>		<b>20 122 900</b>	<b>5,40</b>
USD	190 000 Schroder ISF RMB Fixed Income - Class I Acc	20 122 900	5,40
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>31 346 862</b>	<b>8,41</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>326 483 180</b>	<b>87,62</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>46 110 239</b>	<b>12,38</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>372 593 419</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Аржентина</b>		<b>182 783 678</b>	<b>4,33</b>
USD	17 600 000 Argentina Government Bond 7.625% 22/04/2046	18 039 472	0,43
ARS	228 000 000 Argentine Bonos del Tesoro 21.2% 19/09/2018	14 819 447	0,35
ARS	861 560 000 Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021	58 062 299	1,37
ARS	136 800 000 Argentine Bonos del Tesoro 16% 17/10/2023	9 221 224	0,22
ARS	587 750 000 Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026	40 792 666	0,97
USD	19 500 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	20 363 070	0,48
USD	19 400 000 YPF SA, Reg. S, FRN 26.333% 07/07/2020	21 485 500	0,51
<b>Бразилия</b>		<b>230 652 492</b>	<b>5,46</b>
USD	23 085 000 Brazil Government Bond 5.625% 07/01/2041	22 180 645	0,52
BRL	32 820 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	102 977 233	2,44
BRL	14 592 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	45 277 278	1,07
BRL	19 510 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	60 217 336	1,43
<b>Колумбия</b>		<b>60 408 276</b>	<b>1,43</b>
COP	142 871 000 000 Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	60 408 276	1,43
<b>Унгария</b>		<b>161 633 882</b>	<b>3,83</b>
HUF	494 300 000 Hungary Government Bond 6.75% 24/11/2017	1 872 930	0,05
HUF	741 500 000 Hungary Government Bond 4% 25/04/2018	2 824 644	0,07
HUF	40 488 970 000 Hungary Government Bond 2.5% 22/06/2018	152 998 533	3,62
HUF	988 500 000 Hungary Government Bond 5.5% 20/12/2018	3 937 775	0,09
<b>Индонезия</b>		<b>242 962 180</b>	<b>5,75</b>
IDR	878 884 000 000 Indonesia Treasury 8.375% 15/09/2026	72 872 291	1,73
IDR	935 695 000 000 Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	71 056 116	1,68
IDR	699 405 000 000 Indonesia Treasury 8.75% 15/05/2031	59 249 827	1,40
IDR	245 330 000 000 Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	19 844 627	0,47
IDR	47 850 000 000 Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	3 855 311	0,09
IDR	194 900 000 000 Indonesia Treasury 8.75% 15/02/2044	16 084 008	0,38
<b>Мексико</b>		<b>434 237 717</b>	<b>10,28</b>
MXN	1 361 100 000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024	90 343 587	2,14
MXN	783 000 000 Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	40 781 513	0,96
MXN	1 211 387 000 Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	77 225 306	1,83
MXN	1 528 613 000 Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	90 407 704	2,14
MXN	1 779 000 000 Mexican Bonos 8% 07/11/2047	108 425 174	2,57
MXN	294 000 000 Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	14 879 618	0,35
MXN	239 871 600 Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	12 174 815	0,29
<b>Полша</b>		<b>145 672 403</b>	<b>3,45</b>
PLN	529 805 000 Poland Government Bond 3.75% 25/04/2018	145 672 403	3,45
<b>Русия</b>		<b>128 580 983</b>	<b>3,04</b>
RUB	2 710 000 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	45 426 115	1,07
RUB	379 100 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	6 353 571	0,15
RUB	3 004 840 000 Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	48 970 046	1,16
RUB	1 647 567 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	27 831 251	0,66

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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		
<b>Южна Африка</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>					
ZAR	1 288 200 000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	322 158 261	7,62	USD	130 000 000	US Treasury Bill 0% 24/11/2017	129 440 901	3,06
ZAR	600 571 451	South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	41 370 905	0,98	USD	100 000 000	US Treasury Bill 0% 14/12/2017	99 519 035	2,36
ZAR	543 100 000	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	36 821 265	0,87	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			<b>1 369 179 121</b>	<b>32,41</b>
ZAR	671 460 000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	35 760 272	0,85	<b>Общо инвестиции</b>			<b>3 952 695 021</b>	<b>93,56</b>
ZAR	591 925 000	South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	40 323 780	0,96	<b>Други нетни активи</b>			<b>272 000 954</b>	<b>6,44</b>
USD	26 550 000	South Africa Government Bond 5.375% 24/07/2044	25 936 031	0,61	<b>Нетна стойност на активите</b>			<b>4 224 695 975</b>	<b>100,00</b>
USD	15 200 000	South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	14 095 264	0,33					
ZAR	274 050 000	South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	18 691 107	0,44					
<b>Южна Корея</b>				<b>72 425 092</b>				<b>1,71</b>	
KRW	27 000 000 000	Korea Treasury 5.5% 10/09/2017	23 786 761	0,56					
KRW	53 000 000 000	Korea Treasury 5.75% 10/09/2018	48 638 331	1,15					
<b>Наднационален</b>				<b>52 469 488</b>				<b>1,24</b>	
INR	226 000 000	International Finance Corp. 8.25% 10/06/2021	3 780 439	0,09					
INR	3 095 000 000	International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024	48 689 049	1,15					
<b>САЩ</b>				<b>549 531 448</b>				<b>13,01</b>	
USD	29 650 000	US Treasury 2.875% 15/11/2046	29 812 148	0,71					
USD	107 300 000	US Treasury 3% 15/05/2047	110 862 696	2,62					
USD	110 000 000	US Treasury Bill 0% 14/09/2017	109 802 676	2,60					
USD	200 000 000	US Treasury Bill 0% 05/10/2017	199 519 905	4,72					
USD	100 000 000	US Treasury Bill 0% 07/12/2017	99 534 023	2,36					
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>				<b>2 583 515 900</b>				<b>61,15</b>	
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи						
<b>Аржентина</b>				<b>13 469 463</b>				<b>0,32</b>	
ARS	24 460 000	Argentina Bonar Bonds, FRN 26.089% 01/03/2020	1 516 698	0,04					
USD	11 000 000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	11 952 765	0,28					
<b>Бразилия</b>				<b>15 229 813</b>				<b>0,36</b>	
USD	17 500 000	Brazil Government Bond 5% 27/01/2045	15 229 813	0,36					
<b>Полша</b>				<b>120 615 373</b>				<b>2,86</b>	
PLN	441 290 000	Poland Government Bond 5.25% 25/10/2017	120 615 373	2,86					
<b>САЩ</b>				<b>1 219 864 472</b>				<b>28,87</b>	
USD	177 150 000	US Treasury 3% 15/02/2047	182 879 694	4,32					
USD	40 000 000	US Treasury Bill 0% 24/08/2017	39 948 910	0,95					
USD	170 000 000	US Treasury Bill 0% 07/09/2017	169 712 372	4,02					
USD	250 000 000	US Treasury Bill 0% 21/09/2017	249 492 794	5,91					
USD	240 000 000	US Treasury Bill 0% 19/10/2017	239 290 537	5,66					
USD	110 000 000	US Treasury Bill 0% 16/11/2017	109 580 229	2,59					

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF EURO Credit 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 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
<b>Австралия</b>		<b>261 714</b>	<b>0,39</b>	<b>Франция (продълж.)</b>			
GBP	200 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	261 714	0,39	EUR	200 000 SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	209 214	0,31
<b>Австрия</b>		<b>122 443</b>	<b>0,18</b>	EUR	300 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	326 704	0,49
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	122 443	0,18	EUR	100 000 Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	100 222	0,15
<b>Белгия</b>		<b>519 960</b>	<b>0,78</b>	EUR	200 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	202 568	0,30
EUR	188 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2.75% 17/03/2036	200 796	0,30	EUR	100 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	107 992	0,16
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	108 038	0,16	<b>Германия</b>		<b>5 829 022</b>	<b>8,74</b>
EUR	200 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	211 126	0,32	EUR	300 000 Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	312 337	0,47
<b>Бразилия</b>		<b>330 605</b>	<b>0,50</b>	EUR	200 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	223 103	0,33
USD	23 000 Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	20 806	0,03	EUR	155 555 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2026	150 219	0,22
USD	87 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	80 639	0,12	EUR	714 000 Daimler AG, Reg. S 1.5% 03/07/2029	702 183	1,05
GBP	100 000 Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	107 044	0,16	EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1.375% 15/01/2018	503 793	0,76
USD	142 000 Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/03/2044	122 116	0,19	EUR	129 000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	129 139	0,19
<b>Чехия</b>		<b>102 619</b>	<b>0,15</b>	EUR	520 000 Deutsche Wohnen AG, Reg. S 1.375% 24/07/2020	536 897	0,81
EUR	100 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	102 619	0,15	EUR	456 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	482 251	0,72
<b>Дания</b>		<b>798 934</b>	<b>1,20</b>	EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	105 081	0,16
GBP	170 000 Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.375% 29/09/2021	203 479	0,31	EUR	39 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 1.5% 30/01/2024	39 479	0,06
EUR	433 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	452 940	0,68	EUR	94 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	99 133	0,15
EUR	33 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013	39 346	0,06	EUR	100 000 LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	100 679	0,15
EUR	100 000 Nassa Topco A/S, Reg. S 2.875% 06/04/2024	103 169	0,15	USD	300 000 Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	272 252	0,41
<b>Финландия</b>		<b>213 960</b>	<b>0,32</b>	EUR	200 000 Symrise AG 4.125% 25/10/2017	202 596	0,30
EUR	215 000 Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	213 960	0,32	EUR	765 450 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.125% 21/01/2023	801 070	1,20
<b>Франция</b>		<b>8 975 581</b>	<b>13,46</b>	EUR	400 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020	417 335	0,63
EUR	300 000 APRR SA, Reg. S, FRN 0.37% 03/01/2020	303 858	0,46	EUR	200 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	212 050	0,32
GBP	88 000 AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	117 536	0,18	EUR	500 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	539 425	0,81
GBP	200 000 AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	251 161	0,38	<b>Исландия</b>		<b>1 565 949</b>	<b>2,35</b>
EUR	1 600 000 BPCE SA, Reg. S 0.625% 20/04/2020	1 623 019	2,43	EUR	200 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	207 538	0,31
EUR	200 000 Cappemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	207 676	0,31	EUR	261 000 Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	261 070	0,39
EUR	400 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	421 662	0,63	EUR	100 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	102 108	0,15
EUR	400 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	403 072	0,61	EUR	300 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	308 141	0,46
GBP	200 000 Engie SA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	237 304	0,36	EUR	370 000 Landsbankinn HF, Reg. S 3% 19/10/2018	383 585	0,58
EUR	600 000 Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	603 447	0,91	EUR	100 000 Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	102 243	0,16
EUR	300 000 Groupama SA, FRN 7.875% 27/10/2039	344 855	0,52	EUR	200 000 Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	201 264	0,30
EUR	200 000 Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	208 062	0,31	<b>Индия</b>		<b>106 270</b>	<b>0,16</b>
EUR	500 000 HSBC France SA, Reg. S, FRN 0.221% 27/11/2019	504 948	0,76	EUR	100 000 ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	106 270	0,16
EUR	200 000 Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	207 803	0,31	<b>Ирландия</b>		<b>1 708 188</b>	<b>2,56</b>
EUR	430 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	461 533	0,69	EUR	700 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	746 560	1,12
EUR	100 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	114 319	0,17	EUR	670 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	708 364	1,06
EUR	800 000 RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.339% 14/03/2022	801 952	1,20	EUR	240 000 Ryanair DAC, Reg. S 1.875% 17/06/2021	253 264	0,38
EUR	300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021	314 545	0,47				
EUR	900 000 Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.47% 22/05/2024	902 129	1,35				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Италия</b>				<b>Испания (продълж.)</b>			
GBP	200 000 Assicurazioni Generali SpA, FRN 6.416% Perpetual	250 155	0,38	EUR	900 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	916 857	1,37
EUR	266 000 BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	273 338	0,41	EUR	100 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	104 525	0,16
GBP	200 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	254 276	0,38	EUR	100 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	106 035	0,16
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5.25% 01/08/2017	502 222	0,75	EUR	400 000 Immobiliaria Colonial SA, Reg. S 2.728% 05/06/2023	430 830	0,64
EUR	130 000 Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	132 846	0,20	EUR	200 000 Immobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	196 502	0,29
GBP	200 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	248 331	0,37	EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.9% 18/02/2020	305 831	0,46
<b>Люксембург</b>				EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	201 091	0,30
GBP	100 000 B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	118 244	0,18	GBP	200 000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.597% 12/03/2020	252 946	0,38
<b>Мексико</b>				EUR	100 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	104 421	0,16
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	204 615	0,31	GBP	200 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	251 943	0,38
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	103 869	0,16	<b>Швеция</b>			
EUR	500 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	522 791	0,78	EUR	274 000 Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	273 121	0,41
EUR	100 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	105 117	0,16	EUR	240 000 Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.5% 28/02/2022	247 707	0,37
<b>Холандия</b>				EUR	300 000 Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3.042% 04/04/2078	309 222	0,47
EUR	600 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	678 679	1,02	<b>Швейцария</b>			
EUR	100 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	96 923	0,15	EUR	100 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1.375% 29/11/2019	103 114	0,16
GBP	180 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 2.25% 23/03/2022	213 332	0,32	USD	250 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022	227 707	0,34
USD	510 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 4.125% 21/11/2023	457 559	0,69	GBP	100 000 LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	112 236	0,17
GBP	200 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	254 379	0,38	EUR	597 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	602 552	0,90
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	212 667	0,32	EUR	300 000 Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	312 525	0,47
EUR	500 000 NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	509 646	0,76	<b>Обединеното кралство</b>			
EUR	250 000 Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	263 844	0,40	GBP	100 000 Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	124 060	0,19
EUR	500 000 Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	536 133	0,80	EUR	250 000 Babcock International Group plc, Reg. S 1.75% 06/10/2022	258 163	0,39
<b>Нова Зеландия</b>				GBP	180 000 Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	211 742	0,32
EUR	100 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	99 649	0,15	GBP	200 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	231 746	0,35
<b>Полша</b>				EUR	254 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	255 665	0,38
EUR	100 000 Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	99 614	0,15	GBP	400 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	449 660	0,68
EUR	260 000 mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	274 755	0,41	GBP	100 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	115 142	0,17
EUR	562 000 Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	563 669	0,85	EUR	100 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	105 502	0,16
<b>Португалия</b>				EUR	250 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.528% 09/11/2020	258 706	0,39
EUR	100 000 Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 2.375% 10/05/2027	101 225	0,15	GBP	100 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	146 767	0,22
<b>Румъния</b>				USD	200 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	186 655	0,28
EUR	400 000 Romania Government Bond, Reg. S 2.375% 19/04/2027	399 917	0,60	EUR	100 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	101 411	0,15
<b>Русия</b>				GBP	100 000 GKN Holdings plc, Reg. S 3.375% 12/05/2032	113 763	0,17
GBP	400 000 Gazprom OAO, Reg. S 5.338% 25/09/2020	490 230	0,74	EUR	230 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 2.75% 26/09/2019	242 958	0,37
GBP	200 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	235 032	0,35	GBP	50 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	74 868	0,11
<b>Испания</b>				EUR	700 000 HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.369% 27/09/2022	706 307	1,06
EUR	300 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	311 956	0,47	EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	97 457	0,15
				EUR	100 000 ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	101 975	0,15
				EUR	475 000 Loyds Banking Group plc, FRN 0.449% 21/06/2024	475 021	0,71



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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		
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>					
GBP	300 000 Marks & Spencer plc, Reg. S 3% 08/12/2023	347 526	0,52	EUR	100 000 Parker-Hannifin Corp., Reg. S 1.125% 01/03/2025	99 802	0,15		
EUR	530 000 Merlin Entertainment plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	554 123	0,83	EUR	100 000 Pfizer, Inc. 0% 06/03/2020	99 767	0,15		
EUR	983 000 Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	964 437	1,45	EUR	346 000 Philip Morris International, Inc. 1.75% 19/03/2020	360 587	0,54		
EUR	300 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4.125% 20/03/2023	307 997	0,46	EUR	1 100 000 Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	1 096 226	1,64		
USD	985 360 Paragon Mortgages No. 7 plc, FRN, Series 7A 'A1A', 144A 1.459% 15/05/2034	841 130	1,26	EUR	417 000 Prologis LP 1.375% 07/10/2020	430 107	0,64		
EUR	400 000 RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024	401 874	0,60	EUR	600 000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.5% 01/12/2020	620 583	0,93		
GBP	100 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	129 103	0,19	GBP	200 000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.875% 20/11/2020	237 880	0,36		
EUR	600 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	620 034	0,93	EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	101 697	0,15		
EUR	300 000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 5.375% 30/09/2019	334 725	0,50	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			<b>56 187 075</b>	<b>84,29</b>	
GBP	251 000 Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	282 552	0,43	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
GBP	100 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	115 063	0,17	<b>Аржентина</b>			<b>253 112</b>	<b>0,38</b>	
GBP	850 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	994 403	1,49	EUR	238 066 Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	253 112	0,38		
GBP	100 000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	113 996	0,17	<b>Финландия</b>			<b>54 707</b>	<b>0,08</b>	
GBP	210 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	258 376	0,39	USD	62 000 Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	54 707	0,08		
GBP	100 000 William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	119 089	0,18	<b>Франция</b>			<b>259 165</b>	<b>0,39</b>	
GBP	100 000 Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046	121 938	0,18	USD	293 000 BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	259 165	0,39		
<b>САЩ</b>			<b>11 313 718</b>	<b>16,97</b>	<b>Германия</b>			<b>102 783</b>	<b>0,16</b>
EUR	200 000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	200 963	0,30	EUR	100 000 IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	102 783	0,16		
EUR	172 000 Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	171 389	0,26	<b>Румъния</b>			<b>207 560</b>	<b>0,31</b>	
EUR	213 000 Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	213 278	0,32	EUR	201 000 Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	207 560	0,31		
EUR	254 000 AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	252 015	0,38	<b>Наднационален</b>			<b>2 791 889</b>	<b>4,19</b>	
EUR	273 000 AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	270 236	0,41	EUR	2 837 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	2 791 889	4,19		
EUR	205 000 AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	202 732	0,30	<b>Швейцария</b>			<b>580 783</b>	<b>0,87</b>	
USD	500 000 AT&T, Inc. 5.25% 01/03/2037	465 136	0,70	USD	647 000 Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	580 783	0,87		
USD	118 000 AT&T, Inc. 5.45% 01/03/2047	111 041	0,17	<b>Обединеното кралство</b>			<b>502 420</b>	<b>0,75</b>	
GBP	550 000 Bank of America Corp. 5.5% 04/12/2019	689 349	1,03	GBP	200 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	232 256	0,35		
EUR	300 000 Bank of America Corp., Reg. S 0.75% 26/07/2023	294 314	0,44	GBP	225 000 Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/01/2025	270 164	0,40		
EUR	800 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.457% 04/05/2023	801 868	1,20	<b>САЩ</b>			<b>62 333</b>	<b>0,09</b>	
EUR	100 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	99 456	0,15	USD	67 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	62 333	0,09		
EUR	500 000 Carnival Corp. 1.125% 06/11/2019	510 768	0,77	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			<b>4 814 752</b>	<b>7,22</b>	
EUR	500 000 DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	508 048	0,76	<b>Общо инвестиции</b>			<b>61 001 827</b>	<b>91,51</b>	
EUR	80 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	85 093	0,13	<b>Други нетни активи</b>			<b>5 662 991</b>	<b>8,49</b>	
EUR	400 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	403 508	0,61	<b>Нетна стойност на активите</b>			<b>66 664 818</b>	<b>100,00</b>	
EUR	580 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.671% 27/07/2021	592 221	0,89						
EUR	400 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.301% 09/09/2022	400 482	0,60						
EUR	100 000 Goodyear Dunlop Tires Europe BV, Reg. S 3.75% 15/12/2023	105 545	0,16						
EUR	400 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	400 860	0,60						
EUR	900 000 Morgan Stanley, FRN 0.371% 27/01/2022	906 579	1,36						
EUR	400 000 Morgan Stanley, FRN 0.383% 08/11/2022	401 826	0,60						
USD	200 000 Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	180 362	0,27						

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Франция</b>		<b>12 944 676</b>	<b>0,99</b>	<b>Люксембург</b>		<b>59 130 693</b>	<b>4,51</b>
USD	301 000 Criteo SA, ADR Preference	12 944 676	0,99	EUR	455 030 Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Acc	59 130 693	4,51
<b>Германия</b>		<b>49 556 196</b>	<b>3,79</b>	<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>59 130 693</b>	<b>4,51</b>
EUR	1 100 000 Deutsche Lufthansa AG	21 917 500	1,68	<b>Общо инвестиции</b>		<b>1 203 415 134</b>	<b>91,87</b>
EUR	413 011 KION Group AG	27 638 696	2,11	<b>Други нетни активи</b>		<b>106 467 061</b>	<b>8,13</b>
<b>Италия</b>		<b>129 058 655</b>	<b>9,85</b>	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>1 309 882 195</b>	<b>100,00</b>
EUR	16 303 066 Intesa Sanpaolo SpA	45 257 311	3,46				
EUR	2 173 742 Moncler SpA	44 561 711	3,40				
EUR	12 933 766 Saras SpA	26 359 015	2,01				
EUR	943 635 Tenaris SA	12 880 618	0,98				
<b>Холандия</b>		<b>49 522 630</b>	<b>3,78</b>				
EUR	1 630 306 ABN AMRO Group NV, CVA	37 839 402	2,89				
EUR	361 486 Philips Lighting NV	11 683 228	0,89				
<b>Португалия</b>		<b>11 402 135</b>	<b>0,87</b>				
EUR	3 982 583 Energias de Portugal SA	11 402 135	0,87				
<b>Испания</b>		<b>25 145 422</b>	<b>1,92</b>				
EUR	690 213 Cellnex Telecom SA	12 465 247	0,95				
EUR	519 999 Grifols SA	12 680 175	0,97				
<b>Швеция</b>		<b>46 879 633</b>	<b>3,58</b>				
SEK	1 152 289 Peab AB	12 241 540	0,94				
SEK	2 320 469 Volvo AB 'B'	34 638 093	2,64				
<b>Швейцария</b>		<b>67 444 911</b>	<b>5,15</b>				
CHF	20 535 EMS-Chemie Holding AG	13 292 081	1,01				
CHF	1 293 376 Logitech International SA	41 740 994	3,19				
CHF	87 070 Sonova Holding AG	12 411 836	0,95				
<b>САЩ</b>		<b>60 948 258</b>	<b>4,65</b>				
USD	618 882 Greenbrier Cos., Inc. (The)	25 096 044	1,92				
USD	230 000 Universal Display Corp.	22 031 038	1,68				
USD	949 623 Vishay Intertechnology, Inc.	13 821 176	1,05				
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>452 902 516</b>	<b>34,58</b>				
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
<b>Обединеното кралство</b>		<b>691 381 925</b>	<b>52,78</b>				
GBP	71 000 000 UK Treasury Bill 0% 31/07/2017	80 787 994	6,17				
GBP	93 500 000 UK Treasury Bill 0% 07/08/2017	106 399 540	8,12				
GBP	39 900 000 UK Treasury Bill 0% 21/08/2017	45 407 816	3,47				
GBP	75 000 000 UK Treasury Bill 0% 11/09/2017	85 398 992	6,52				
GBP	65 840 000 UK Treasury Bill 0% 16/10/2017	74 958 191	5,72				
GBP	74 060 000 UK Treasury Bill 0% 30/10/2017	84 303 672	6,43				
GBP	40 000 000 UK Treasury Bill 0% 06/11/2017	45 534 474	3,48				
GBP	54 200 000 UK Treasury Bill 0% 13/11/2017	61 698 088	4,71				
GBP	80 000 000 UK Treasury Bill 0% 20/11/2017	91 069 783	6,95				
GBP	13 900 000 UK Treasury Bill 0% 27/11/2017	15 823 375	1,21				
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>691 381 925</b>	<b>52,78</b>				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF European Equity Absolute Return

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Франция</b>		<b>9 707 718</b>	<b>2,58</b>
EUR	101 509 Imerys SA	7 729 910	2,05
EUR	38 872 Nexity SA	1 977 808	0,53
<b>Германия</b>		<b>31 534 758</b>	<b>8,38</b>
EUR	33 988 Allianz SE	5 859 531	1,56
EUR	56 804 Bayer AG	6 430 213	1,71
EUR	60 234 Deutsche Boerse AG	5 566 826	1,48
EUR	74 393 Siemens AG	8 953 198	2,38
EUR	35 433 Volkswagen AG Preference	4 724 990	1,25
<b>Италия</b>		<b>18 448 174</b>	<b>4,90</b>
EUR	539 144 Banca Mediolanum SpA	3 916 881	1,04
EUR	1 700 000 Intesa Sanpaolo SpA	4 719 200	1,25
EUR	12 143 679 Telecom Italia SpA	9 812 093	2,61
<b>Холандия</b>		<b>17 040 044</b>	<b>4,53</b>
EUR	170 000 ABN AMRO Group NV, CVA	3 945 700	1,05
EUR	200 000 ArcelorMittal	3 972 000	1,05
EUR	105 774 Philips Lighting NV	3 418 616	0,91
EUR	406 538 SBM Offshore NV	5 703 728	1,52
<b>Португалия</b>		<b>2 657 000</b>	<b>0,71</b>
EUR	500 000 NOS SGPS SA	2 657 000	0,71
<b>Испания</b>		<b>17 878 706</b>	<b>4,75</b>
EUR	518 518 Cellnex Telecom SA	9 364 435	2,49
EUR	415 533 Gas Natural SDG SA	8 514 271	2,26
<b>Швеция</b>		<b>15 186 290</b>	<b>4,03</b>
SEK	598 815 Com Hem Holding AB	7 282 866	1,93
SEK	123 641 Modern Times Group MTG AB 'B'	3 727 213	0,99
SEK	279 772 Volvo AB 'B'	4 176 211	1,11
<b>Швейцария</b>		<b>4 594 800</b>	<b>1,22</b>
CHF	14 173 Swatch Group AG (The)	4 594 800	1,22
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>117 047 490</b>	<b>31,10</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Обединеното кралство</b>		<b>198 502 536</b>	<b>52,75</b>
GBP	27 600 000 UK Treasury Bill 0% 10/07/2017	31 409 605	8,35
GBP	22 800 000 UK Treasury Bill 0% 17/07/2017	25 944 996	6,90
GBP	22 100 000 UK Treasury Bill 0% 21/08/2017	25 150 695	6,68
GBP	21 000 000 UK Treasury Bill 0% 30/10/2017	23 904 633	6,35
GBP	27 100 000 UK Treasury Bill 0% 13/11/2017	30 849 044	8,20
GBP	28 600 000 UK Treasury Bill 0% 20/11/2017	32 557 367	8,65
GBP	25 200 000 UK Treasury Bill 0% 04/12/2017	28 686 196	7,62
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>198 502 536</b>	<b>52,75</b>
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Люксембург</b>		<b>36 609 232</b>	<b>9,73</b>
EUR	281 720 Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Acc	36 609 232	9,73
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>36 609 232</b>	<b>9,73</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>352 159 258</b>	<b>93,58</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>24 172 365</b>	<b>6,42</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>376 331 623</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Австралия</b>		<b>7 472 084</b>	<b>6,45</b>
AUD	57 903 Asaleo Care Ltd.	65 289	0,06
AUD	6 151 ASX Ltd.	252 939	0,22
AUD	16 889 BHP Billiton Ltd.	301 586	0,26
AUD	12 573 BlueScope Steel Ltd.	127 399	0,11
AUD	6 177 BT Investment Management Ltd.	53 919	0,05
AUD	57 634 BWP Trust, REIT	131 740	0,11
AUD	8 859 Cabcharge Australia Ltd.	17 192	0,02
AUD	31 656 carsales.com Ltd.	279 726	0,24
AUD	33 408 Charter Hall Group, REIT	140 941	0,12
AUD	33 543 Coca-Cola Amatil Ltd.	237 480	0,21
AUD	102 932 Cromwell Property Group, REIT	75 006	0,07
AUD	40 966 Downer EDI Ltd.	201 421	0,17
AUD	7 954 Flight Centre Travel Group Ltd.	233 673	0,20
AUD	10 233 Folkestone Education Trust, REIT	21 899	0,02
AUD	12 011 IRESS Ltd.	116 913	0,10
AUD	36 484 Karoon Gas Australia Ltd.	35 821	0,03
AUD	20 961 MACA Ltd.	26 529	0,02
AUD	11 247 Macquarie Group Ltd.	763 491	0,66
AUD	14 939 McMillan Shakespeare Ltd.	153 550	0,13
AUD	58 694 Medusa Mining Ltd.	12 606	0,01
AUD	19 205 Mineral Resources Ltd.	159 834	0,14
AUD	58 461 Myer Holdings Ltd.	37 444	0,03
AUD	22 086 NRW Holdings Ltd.	10 927	0,01
AUD	31 526 OZ Minerals Ltd.	179 189	0,15
AUD	3 877 Perpetual Ltd.	166 149	0,14
AUD	411 623 Perseus Mining Ltd.	91 563	0,08
AUD	175 231 Resolute Mining Ltd.	159 949	0,14
AUD	7 104 Rio Tinto Ltd.	344 766	0,30
AUD	22 349 SEEK Ltd.	289 885	0,25
AUD	110 625 Seven West Media Ltd.	60 671	0,05
AUD	65 363 Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	109 799	0,10
AUD	16 058 Sirtex Medical Ltd.	200 156	0,17
AUD	75 745 Southern Cross Media Group Ltd.	72 335	0,06
AUD	85 385 St Barbara Ltd.	190 589	0,16
AUD	454 829 Telstra Corp. Ltd.	1 500 169	1,30
AUD	111 232 TPG Telecom Ltd.	486 327	0,42
AUD	26 251 Trade Me Group Ltd.	101 887	0,09
AUD	4 796 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	61 325	0,05
<b>Австрия</b>		<b>282 636</b>	<b>0,24</b>
EUR	1 860 ANDRITZ AG	111 884	0,10
EUR	1 819 EVN AG	27 158	0,02
EUR	2 897 Oesterreichische Post AG	125 674	0,11
EUR	415 Strabag SE	17 920	0,01
<b>Белгия</b>		<b>655 425</b>	<b>0,57</b>
EUR	38 108 AGFA-Gevaert NV	185 157	0,16
EUR	1 724 EVS Broadcast Equipment SA	69 214	0,06
EUR	11 480 Proximus SADP	401 054	0,35
<b>Бермуда</b>		<b>27 798</b>	<b>0,02</b>
USD	600 Lazard Ltd. 'A'	27 798	0,02
<b>Бразилия</b>		<b>153 246</b>	<b>0,13</b>
BRL	32 800 Cia Energetica de Sao Paulo Preference 'B'	153 246	0,13
<b>Канада</b>		<b>6 295 546</b>	<b>5,43</b>
CAD	65 900 Alacer Gold Corp.	105 545	0,09
CAD	41 600 Argonaut Gold, Inc.	75 916	0,07
CAD	79 400 Athabasca Oil Corp.	61 749	0,05
CAD	13 400 BCE, Inc.	602 572	0,52
CAD	6 800 Bonavista Energy Corp.	14 190	0,01
CAD	3 300 Canadian Real Estate Investment Trust	116 556	0,10
CAD	7 700 Celestica, Inc.	104 469	0,09
CAD	30 100 Centerra Gold, Inc.	164 093	0,14

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF QEP Global Absolute (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
<b>Канада (продълж.)</b>				<b>Франция (продълж.)</b>			
CAD	10 100 CGI Group, Inc. 'A'	515 304	0,44	EUR	340 Societe Generale SA	18 269	0,02
CAD	9 200 CI Financial Corp.	195 802	0,17	EUR	1 240 TOTAL SA	61 217	0,05
CAD	400 Cogeco Communications, Inc.	24 397	0,02	<b>Германия</b>			
CAD	500 Cogeco, Inc.	25 987	0,02	EUR	560 Amadeus Fire AG	49 117	0,04
CAD	600 Constellation Software, Inc.	313 426	0,27	EUR	2 690 BASF SE	248 791	0,21
CAD	35 900 Crew Energy, Inc.	110 848	0,10	EUR	5 908 Bayer AG	762 783	0,66
CAD	800 Dorel Industries, Inc. 'B'	21 233	0,02	EUR	18 560 Commerzbank AG	220 789	0,19
CAD	12 000 Dundee Precious Metals, Inc.	22 361	0,02	EUR	346 Continental AG	74 565	0,06
CAD	40 700 Eldorado Gold Corp.	107 806	0,09	EUR	9 870 Covestro AG	711 569	0,61
CAD	21 500 Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	532 906	0,46	EUR	13 782 Deutsche Bank AG	244 038	0,21
CAD	3 000 Exco Technologies Ltd.	24 671	0,02	EUR	2 881 Deutsche EuroShop AG	113 397	0,10
CAD	7 900 Genworth MI Canada, Inc.	217 042	0,19	EUR	10 006 Deutsche Lufthansa AG	227 391	0,20
CAD	9 600 Gluskin Sheff + Associates, Inc.	123 816	0,11	EUR	1 173 FUCHS PETROLUB SE Preference	63 783	0,06
CAD	9 100 Goldcorp, Inc.	117 157	0,10	EUR	4 110 Hamburger Hafen und Logistik AG	89 628	0,08
CAD	17 600 Husky Energy, Inc.	199 486	0,17	EUR	2 216 HUGO BOSS AG	154 933	0,13
CAD	2 800 Linamar Corp.	137 812	0,12	EUR	50 KSB AG Preference	25 078	0,02
CAD	17 500 Magna International, Inc.	809 444	0,70	EUR	1 271 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	255 934	0,22
CAD	7 900 Manulife Financial Corp.	147 878	0,13	EUR	4 504 Porsche Automobil Holding SE Preference	252 691	0,22
CAD	3 900 Medical Facilities Corp.	43 964	0,04	EUR	21 242 ProSiebenSat.1 Media SE	887 698	0,77
CAD	2 300 Metro, Inc.	75 586	0,06	EUR	20 867 Schaeffler AG Preference	298 450	0,26
CAD	1 800 MTY Food Group, Inc.	64 255	0,06	EUR	2 094 Siemens AG	287 433	0,25
CAD	31 400 Newsun Resources Ltd.	75 677	0,06	EUR	394 STO SE & Co. KGaA Preference	51 296	0,04
CAD	3 800 North West Co., Inc. (The)	91 467	0,08	EUR	14 575 Uniper SE	273 208	0,24
CAD	6 800 Open Text Corp.	214 310	0,18	<b>Гърция</b>			
CAD	13 300 Quarterhill, Inc.	19 151	0,02	EUR	54 628 Alpha Bank AE	134 581	0,12
CAD	7 100 RioCan Real Estate Investment Trust	131 591	0,11	EUR	383 063 Piraeus Bank SA	93 934	0,08
CAD	5 600 Rogers Sugar, Inc.	27 338	0,02	<b>Хонконг</b>			
CAD	11 500 Sandvine Corp.	37 988	0,03	HKD	30 000 Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd.	530	-
CAD	76 100 Surge Energy, Inc.	122 468	0,11	HKD	22 000 China BlueChemical Ltd. 'H'	5 214	0,01
CAD	5 100 Teck Resources Ltd. 'B'	88 279	0,08	HKD	41 000 China Child Care Corp. Ltd.	1 812	-
CAD	13 700 Teranga Gold Corp.	37 027	0,03	HKD	36 000 China Lumena New Materials Corp. "	-	-
CAD	10 500 Transcontinental, Inc. 'A'	207 785	0,18	HKD	26 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	26 312	0,02
CAD	24 000 Western Forest Products, Inc.	43 243	0,04	HKD	43 000 CNOOC Ltd.	47 096	0,04
CAD	7 600 Westshore Terminals Investment Corp.	122 951	0,11	HKD	160 000 CSI Properties Ltd.	7 686	0,01
<b>Чили</b>				HKD	56 000 Giordano International Ltd.	31 922	0,03
USD	5 600 Enel Americas SA, ADR	52 808	0,05	HKD	19 000 Goldlion Holdings Ltd.	8 470	0,01
USD	5 600 Enel Chile SA, ADR	30 800	0,03	HKD	15 500 Hopewell Holdings Ltd.	59 070	0,05
CLP	468 368 Enel Generacion Chile SA	352 443	0,30	HKD	3 000 Hysan Development Co. Ltd.	14 315	0,01
<b>Китай</b>				HKD	63 000 Prosperity REIT	26 793	0,02
USD	2 500 51job, Inc., ADR	111 825	0,09	HKD	40 000 Sitoy Group Holdings Ltd.	9 121	0,01
HKD	154 000 Shenguan Holdings Group Ltd.	9 765	0,01	HKD	2 000 Soundwill Holdings Ltd.	4 816	-
<b>Дания</b>				HKD	94 000 Sunlight Real Estate Investment Trust	61 652	0,05
DKK	3 208 Coloplast A/S	267 710	0,23	HKD	3 200 Swire Properties Ltd.	10 555	0,01
DKK	33 675 Novo Nordisk A/S 'B'	1 440 233	1,24	HKD	10 000 TAI Cheung Holdings Ltd.	10 632	0,01
DKK	26 690 Scandinavian Tobacco Group A/S	433 997	0,38	HKD	10 000 Wheelock & Co. Ltd.	75 450	0,07
DKK	6 233 Spar Nord Bank A/S	81 656	0,07	<b>Унгария</b>			
<b>Финландия</b>				HUF	1 455 MOL Hungarian Oil & Gas plc	113 953	0,10
EUR	22 434 Fortum OYJ	351 311	0,30	<b>Индия</b>			
EUR	2 478 Kone OYJ 'B'	125 883	0,11	USD	2 200 Infosys Ltd., ADR	33 044	0,03
EUR	1 886 Lassila & Tikanoja OYJ	39 601	0,04	<b>Индонезия</b>			
EUR	24 741 Stora Enso OYJ	319 149	0,28	IDR	24 500 United Tractors Tbk. PT	50 461	0,04
EUR	16 836 Technopolis OYJ	70 856	0,06	<b>Ирландия</b>			
EUR	1 244 Tieto OYJ	38 408	0,03	EUR	9 790 C&C Group plc	35 943	0,03
EUR	10 603 UPM-Куммене OYJ	301 848	0,26	<b>Израел</b>			
<b>Франция</b>				ILS	49 967 Bank Hapoalim BM	1 092 938	0,94
EUR	1 676 BNP Paribas SA	120 543	0,10	<b>Израел</b>			
EUR	1 397 Imerys SA	121 334	0,11	<b>Израел</b>			
EUR	664 IPSOS	24 878	0,02	<b>Израел</b>			
EUR	985 Neopost SA	45 668	0,04	<b>Израел</b>			
EUR	3 097 Publicis Groupe SA	230 693	0,20	<b>Израел</b>			

" Ценните книжка бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Израел (продълж.)</b>				<b>Япония (продълж.)</b>			
ILS	106 050 Bank Leumi Le-Israel BM	515 709	0,45	JPY	14 000 Daishi Bank Ltd. (The)	64 418	0,06
ILS	739 FIBI Holdings Ltd.	17 206	0,01	JPY	1 000 Daiwa Industries Ltd.	10 902	0,01
ILS	7 093 First International Bank of Israel Ltd.	128 579	0,11	JPY	2 500 DTS Corp.	76 651	0,07
ILS	677 FMS Enterprises Migun Ltd.	28 479	0,02	JPY	1 800 Eagle Industry Co. Ltd.	30 358	0,03
ILS	642 Formula Systems 1985 Ltd.	24 082	0,02	JPY	12 300 EPS Holdings, Inc.	192 557	0,17
ILS	616 Kerur Holdings Ltd.	18 340	0,02	JPY	4 300 Exedy Corp.	121 124	0,10
ILS	2 960 Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd.	23 487	0,02	JPY	23 500 F@N Communications, Inc.	207 685	0,18
				JPY	30 300 Feed One Co. Ltd.	61 754	0,05
		<b>2 787 283</b>	<b>2,41</b>	JPY	70 600 Fudo Tetra Corp.	113 101	0,10
				JPY	10 200 Fuji Media Holdings, Inc.	138 530	0,12
EUR	2 564 ACEA SpA	38 806	0,03	JPY	2 900 Fujibo Holdings, Inc.	81 430	0,07
EUR	10 057 Ascopiave SpA	39 917	0,03	JPY	10 700 Fujikura Rubber Ltd.	62 471	0,05
EUR	12 775 Atlantia SpA	359 018	0,31	JPY	500 Fujimori Kogyo Co. Ltd.	15 686	0,01
EUR	8 282 Azimut Holding SpA	165 778	0,14	JPY	1 700 Fujishoji Co. Ltd.	17 294	0,02
EUR	40 079 Banca Mediolanum SpA	332 098	0,29	JPY	4 000 Fujitsu General Ltd.	92 702	0,08
EUR	2 684 DiaSorin SpA	204 334	0,18	JPY	800 Fukuda Corp.	38 021	0,03
EUR	83 199 Enel SpA	445 426	0,39	JPY	8 700 Fuso Chemical Co. Ltd.	282 618	0,24
EUR	13 060 GEDI Gruppo Editoriale SpA	11 775	0,01	JPY	3 300 Future Corp.	25 816	0,02
EUR	57 614 Mediobanca SpA	567 749	0,49	JPY	2 100 Geo Holdings Corp.	21 774	0,02
EUR	6 311 Moncler SpA	147 559	0,13	JPY	4 000 G-Tekt Corp.	74 475	0,06
EUR	4 748 Recordati SpA	192 353	0,17	JPY	94 200 GungHo Online Entertainment, Inc.	242 291	0,21
EUR	23 045 Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	178 994	0,15	JPY	40 600 Gunma Bank Ltd. (The)	243 542	0,21
EUR	7 592 Vittoria Assicurazioni SpA	103 476	0,09	JPY	44 400 Hachijuni Bank Ltd. (The)	281 748	0,24
				JPY	1 200 Hagihara Industries, Inc.	31 549	0,03
		<b>33 364 811</b>	<b>28,81</b>	JPY	4 600 Happinet Corp.	80 651	0,07
JPY	10 000 77 Bank Ltd. (The)	49 217	0,04	JPY	22 300 Hazama Ando Corp.	140 516	0,12
JPY	3 700 ABC-Mart, Inc.	217 666	0,19	JPY	3 700 Heiwa Corp.	82 489	0,07
JPY	400 Adastria Co. Ltd.	11 143	0,01	JPY	1 500 HI-LEX Corp.	38 074	0,03
JPY	4 200 ADEKA Corp.	63 920	0,06	JPY	4 100 Hitachi Chemical Co. Ltd.	122 241	0,11
JPY	1 200 Aichi Bank Ltd. (The)	67 604	0,06	JPY	2 300 Hokuho Financial Group, Inc.	36 662	0,03
JPY	600 Aichi Steel Corp.	23 683	0,02	JPY	1 600 Hosokawa Micron Corp.	69 776	0,06
JPY	2 800 Aisan Industry Co. Ltd.	22 129	0,02	JPY	24 000 Hyakugo Bank Ltd. (The)	97 615	0,08
JPY	10 000 Akita Bank Ltd. (The)	29 548	0,03	JPY	28 000 Hyakujushi Bank Ltd. (The)	92 453	0,08
JPY	2 100 AOKI Holdings, Inc.	26 633	0,02	JPY	1 600 Ibiiden Co. Ltd.	27 540	0,02
JPY	93 000 Aozora Bank Ltd.	354 254	0,31	JPY	11 000 Ichiken Co. Ltd.	38 670	0,03
JPY	3 900 Arakawa Chemical Industries Ltd.	66 816	0,06	JPY	2 600 IJT Technology Holdings Co. Ltd.	13 930	0,01
JPY	3 400 Artnature, Inc.	21 908	0,02	JPY	800 Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	30 367	0,03
JPY	2 000 Asahi Glass Co. Ltd.	84 194	0,07	JPY	4 600 Inabata & Co. Ltd.	60 959	0,05
JPY	34 000 Asahi Kasei Corp.	365 388	0,32	JPY	2 700 Innotech Corp.	16 004	0,01
JPY	28 000 Asanuma Corp.	80 740	0,07	JPY	40 700 Inpex Corp.	391 569	0,34
JPY	100 200 Astellas Pharma, Inc.	1 225 747	1,06	JPY	1 000 Intage Holdings, Inc.	19 776	0,02
JPY	22 000 Awa Bank Ltd. (The)	149 591	0,13	JPY	3 400 I-O Data Device, Inc.	36 857	0,03
JPY	5 000 Bando Chemical Industries Ltd.	49 484	0,04	JPY	27 100 ITOCHU Corp.	402 544	0,35
JPY	32 000 Bank of Kyoto Ltd. (The)	301 887	0,26	JPY	8 000 Itochu Enex Co. Ltd.	70 844	0,06
JPY	1 600 Bank of Nagoya Ltd. (The)	60 377	0,05	JPY	10 000 Itoki Corp.	85 707	0,07
JPY	900 BML, Inc.	17 502	0,02	JPY	35 900 Iyo Bank Ltd. (The)	297 143	0,26
JPY	7 900 Bridgestone Corp.	340 299	0,29	JPY	7 500 Japan Airlines Co. Ltd.	231 889	0,20
JPY	14 200 Brother Industries Ltd.	327 702	0,28	JPY	31 000 Japan Display, Inc.	58 491	0,05
JPY	7 500 Bunka Shutter Co. Ltd.	57 471	0,05	JPY	9 200 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	191 844	0,17
JPY	100 C Uyemura & Co. Ltd.	5 144	-	JPY	10 800 Japan Post Bank Co. Ltd.	138 220	0,12
JPY	2 400 CAC Holdings Corp.	22 449	0,02	JPY	12 400 Japan Post Holdings Co. Ltd.	153 841	0,13
JPY	8 100 Central Japan Railway Co.	1 319 963	1,14	JPY	22 800 Japan Tobacco, Inc.	800 922	0,69
JPY	800 Central Sports Co. Ltd.	32 040	0,03	JPY	4 600 JCU Corp.	163 350	0,14
JPY	37 000 Chiba Bank Ltd. (The)	268 049	0,23	JPY	3 800 JSR Corp.	65 509	0,06
JPY	1 200 Chudenko Corp.	31 089	0,03	JPY	4 200 Kaga Electronics Co. Ltd.	86 048	0,07
JPY	5 200 Chugoku Bank Ltd. (The)	77 750	0,07	JPY	4 900 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	267 328	0,23
JPY	2 000 Chugoku Marine Paints Ltd.	15 379	0,01	JPY	5 400 Kanamoto Co. Ltd.	179 263	0,16
JPY	800 cocokara fine, Inc.	39 516	0,03	JPY	6 700 Kanematsu Electronics Ltd.	205 723	0,18
JPY	12 000 Create SD Holdings Co. Ltd.	277 358	0,24	JPY	400 Kato Sangyo Co. Ltd.	10 733	0,01
JPY	51 400 Daicel Corp.	639 069	0,55	JPY	53 900 KDDI Corp.	1 427 132	1,23
JPY	3 000 Dai-Dan Co. Ltd.	35 244	0,03	JPY	4 900 Keihanshin Building Co. Ltd.	30 483	0,03
JPY	24 000 Daiho Corp.	114 062	0,10	JPY	2 000 Keihin Corp.	27 287	0,02
JPY	10 000 Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.	54 646	0,05	JPY	17 700 Kitz Corp.	165 091	0,14
JPY	5 000 Daiichikoso Co. Ltd.	234 514	0,20	JPY	5 500 Konoike Transport Co. Ltd.	74 991	0,06
JPY	1 300 Daikoku Denki Co. Ltd.	19 947	0,02	JPY	42 000 Kumagai Gumi Co. Ltd.	134 941	0,12
JPY	7 000 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	55 447	0,05				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Япония (продълж.)</b>				<b>Япония (продълж.)</b>			
JPY	5 400 Kuraray Co. Ltd.	97 946	0,08	JPY	3 200 Round One Corp.	30 303	0,03
JPY	8 600 Kuroda Electric Co. Ltd.	168 540	0,15	JPY	7 000 Sakai Chemical Industry Co. Ltd.	26 851	0,02
JPY	6 000 Kyodo Printing Co. Ltd.	20 399	0,02	JPY	4 000 Sakai Heavy Industries Ltd.	11 250	0,01
JPY	5 700 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	91 517	0,08	JPY	13 300 San-In Godo Bank Ltd. (The)	111 859	0,10
JPY	4 000 Lawson, Inc.	279 815	0,24	JPY	700 Sanko Metal Industrial Co. Ltd.	20 715	0,02
JPY	7 500 M3, Inc.	206 590	0,18	JPY	1 000 Sankyo Co. Ltd.	33 909	0,03
JPY	3 400 Maeda Kosen Co. Ltd.	51 351	0,04	JPY	1 400 Sansei Technologies, Inc.	11 027	0,01
JPY	11 000 Maeda Road Construction Co. Ltd.	219 491	0,19	JPY	600 Sanyo Chemical Industries Ltd.	28 195	0,02
JPY	4 700 Mani, Inc.	122 854	0,11	JPY	4 800 Secom Co. Ltd.	364 187	0,31
JPY	600 Mars Engineering Corp.	13 195	0,01	JPY	12 800 Sega Sammy Holdings, Inc.	172 246	0,15
JPY	4 000 Maruzen Showa Unyu Co. Ltd.	16 768	0,01	JPY	8 700 Seikitokyo Kogyo Co. Ltd.	45 141	0,04
JPY	2 500 Matsui Construction Co. Ltd.	19 847	0,02	JPY	2 700 Seino Holdings Co. Ltd.	35 877	0,03
JPY	3 600 Mazda Motor Corp.	50 239	0,04	JPY	4 800 Sekisui Jushi Corp.	88 046	0,08
JPY	17 900 MCJ Co. Ltd.	188 941	0,16	JPY	600 Senshu Electric Co. Ltd.	11 401	0,01
JPY	6 400 Meisei Industrial Co. Ltd.	38 790	0,03	JPY	21 000 Shiga Bank Ltd. (The)	108 215	0,09
JPY	3 100 Melco Holdings, Inc.	88 288	0,08	JPY	12 000 Shikoku Chemicals Corp.	147 383	0,13
JPY	1 200 Mie Bank Ltd. (The)	27 202	0,02	JPY	1 900 Shimamura Co. Ltd.	232 681	0,20
JPY	12 700 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	105 129	0,09	JPY	15 100 Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.	117 994	0,10
JPY	11 800 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	79 269	0,07	JPY	2 300 Shinkawa Ltd.	14 595	0,01
JPY	9 000 Mitsuboshi Belting Ltd.	99 884	0,09	JPY	4 000 Shinmaywa Industries Ltd.	33 749	0,03
JPY	4 000 Mitsui Home Co. Ltd.	26 344	0,02	JPY	19 700 Shinnihon Corp.	160 076	0,14
JPY	7 200 Mixi, Inc.	400 498	0,35	JPY	130 000 Shinsei Bank Ltd.	226 771	0,20
JPY	2 100 Nakano Corp.	11 494	0,01	JPY	37 000 Shizuoka Bank Ltd. (The)	334 238	0,29
JPY	2 900 Namura Shipbuilding Co. Ltd.	17 060	0,01	JPY	7 400 Shizuoka Gas Co. Ltd.	49 263	0,04
JPY	4 000 NEC Networks & System Integration Corp.	86 864	0,08	JPY	1 500 Shoei Foods Corp.	44 322	0,04
JPY	27 200 Nexon Co. Ltd.	537 415	0,46	JPY	8 000 Showa Sangyo Co. Ltd.	44 001	0,04
JPY	4 800 NHK Spring Co. Ltd.	50 452	0,04	JPY	13 900 Sinko Industries Ltd.	222 801	0,19
JPY	7 200 Nichiha Corp.	253 756	0,22	JPY	2 900 Sintokogio Ltd.	30 069	0,03
JPY	2 600 Nichireki Co. Ltd.	30 707	0,03	JPY	3 100 SRA Holdings	83 321	0,07
JPY	5 000 Nihon House Holdings Co. Ltd.	23 540	0,02	JPY	5 000 St Marc Holdings Co. Ltd.	153 079	0,13
JPY	5 300 Nihon Parkerizing Co. Ltd.	78 915	0,07	JPY	6 900 Start Today Co. Ltd.	169 798	0,15
JPY	2 200 Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd.	32 013	0,03	JPY	4 500 Studio Alice Co. Ltd.	91 754	0,08
JPY	4 400 Nikon Corp.	70 331	0,06	JPY	23 900 Subaru Corp.	805 317	0,70
JPY	9 000 Nippo Corp.	180 945	0,16	JPY	800 Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	11 570	0,01
JPY	1 300 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co. Ltd.	24 922	0,02	JPY	2 200 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	85 740	0,07
JPY	11 000 Nippon Chutetsukan KK	16 937	0,01	JPY	8 700 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	146 807	0,13
JPY	1 000 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	20 550	0,02	JPY	1 900 Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	93 174	0,08
JPY	800 Nippon Electric Glass Co. Ltd.	29 085	0,03	JPY	3 000 Sundrug Co. Ltd.	111 873	0,10
JPY	2 400 Nippon Gas Co. Ltd.	77 750	0,07	JPY	5 400 Suzuki Motor Corp.	256 159	0,22
JPY	5 000 Nippon Road Co. Ltd. (The)	26 344	0,02	JPY	7 000 Taisei Corp.	63 920	0,06
JPY	32 000 Nippon Soda Co. Ltd.	176 575	0,15	JPY	2 000 Tayca Corp.	16 768	0,01
JPY	6 200 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	293 005	0,25	JPY	1 100 TKC Corp.	32 405	0,03
JPY	2 700 Nishio Rent All Co. Ltd.	86 027	0,07	JPY	1 300 Toa Corp.	12 496	0,01
JPY	1 600 Nissei Plastic Industrial Co. Ltd.	15 151	0,01	JPY	4 700 Toa Corp.	74 248	0,06
JPY	6 000 Nissin Corp.	29 049	0,03	JPY	8 000 TOA ROAD Corp.	33 464	0,03
JPY	19 100 Nissin Electric Co. Ltd.	202 457	0,18	JPY	13 300 Toagosei Co. Ltd.	172 819	0,15
JPY	1 500 Nittetsu Mining Co. Ltd.	80 767	0,07	JPY	70 600 Tobishima Corp.	105 561	0,09
JPY	2 400 Nitto Kogyo Corp.	37 871	0,03	JPY	12 200 Toho Co. Ltd.	375 685	0,32
JPY	25 000 NOF Corp.	318 174	0,27	JPY	7 800 Toho Holdings Co. Ltd.	153 556	0,13
JPY	19 800 Nomura Holdings, Inc.	118 666	0,10	JPY	290 Token Corp.	35 669	0,03
JPY	62 200 NTT DOCOMO, Inc.	1 468 088	1,27	JPY	17 000 Tokyo Gas Co. Ltd.	88 404	0,08
JPY	400 Odelic Co. Ltd.	16 696	0,01	JPY	5 000 Tokyo Tekko Co. Ltd.	18 512	0,02
JPY	2 600 Okamura Corp.	24 667	0,02	JPY	1 300 Tokyo TY Financial Group, Inc.	35 809	0,03
JPY	13 000 Okura Industrial Co. Ltd.	69 188	0,06	JPY	7 000 Tonami Holdings Co. Ltd.	26 166	0,02
JPY	4 700 Oracle Corp. Japan	304 939	0,26	JPY	14 900 Toppan Forms Co. Ltd.	153 827	0,13
JPY	49 000 Osaka Gas Co. Ltd.	200 387	0,17	JPY	12 100 Toshiba Plant Systems & Services Corp.	190 826	0,17
JPY	2 200 Oyo Corp.	30 917	0,03	JPY	89 000 Tosoh Corp.	911 703	0,79
JPY	1 400 Pack Corp. (The)	44 357	0,04	JPY	39 000 Towa Bank Ltd. (The)	43 734	0,04
JPY	5 600 Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	244 713	0,21	JPY	43 000 Toyo Engineering Corp.	106 007	0,09
JPY	1 800 Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co. Ltd.	11 566	0,01	JPY	25 000 Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	131 274	0,11
JPY	4 000 Pilot Corp.	169 633	0,15	JPY	1 100 TPR Co. Ltd.	35 489	0,03
JPY	7 500 Piolax, Inc.	208 927	0,18	JPY	4 400 TS Tech Co. Ltd.	128 053	0,11
				JPY	1 400 TV Asahi Holdings Corp.	25 231	0,02
				JPY	6 900 Unipres Corp.	153 279	0,13
				JPY	4 300 Vital KSK Holdings, Inc.	35 017	0,03

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Япония (продълж.)</b>				<b>Испания</b>			
JPY	8 600 Wakita & Co. Ltd.	99 731	0,09	EUR	3 210 Amadeus IT Group SA	191 662	0,17
JPY	3 900 Weathernews, Inc.	130 336	0,11	EUR	3 536 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	92 839	0,08
JPY	1 100 Wowow, Inc.	29 810	0,03	EUR	28 578 Endesa SA	657 434	0,57
JPY	4 500 Yahagi Construction Co. Ltd.	36 686	0,03	EUR	16 632 Red Electrica Corp. SA	347 049	0,30
JPY	23 100 Yahoo Japan Corp.	100 533	0,09	EUR	16 078 Repsol SA	245 726	0,21
JPY	6 000 Yamaguchi Financial Group, Inc.	72 463	0,06	EUR	4 156 Viscofan SA	245 539	0,21
JPY	15 000 Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	63 279	0,05	EUR	5 490 Zardoya Otis SA	56 730	0,05
JPY	1 900 Yamato Kogyo Co. Ltd.	48 701	0,04	EUR			
JPY	900 Yamazen Corp.	9 123	0,01	<b>Швеция</b>			
JPY	3 800 Yodogawa Steel Works Ltd.	100 411	0,09	SEK	12 020 Alfa Laval AB	245 686	0,21
JPY	1 200 Yorozu Corp.	18 626	0,02	SEK	4 318 Atlas Copco AB 'A'	165 357	0,14
JPY	2 000 Yuasa Trading Co. Ltd.	60 698	0,05	SEK	7 500 Bure Equity AB	87 142	0,07
JPY	3 000 Yurtec Corp.	20 479	0,02	SEK	11 273 Electrolux AB	369 015	0,32
JPY	6 000 Zeon Corp.	63 920	0,06	SEK	28 569 Hexpol AB	311 447	0,27
<b>Мексико</b>				SEK	9 095 Intrum Justitia AB	308 395	0,26
MXN	120 900 Genera SAB de CV	181 887	0,16	SEK	10 039 Investor AB 'B'	483 231	0,42
MXN	158 400 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	336 058	0,29	SEK	8 973 Kinnevik AB 'B'	274 364	0,24
MXN	87 600 OHL Mexico SAB de CV	126 804	0,11	SEK	11 879 SKF AB 'B'	240 409	0,21
<b>Холандия</b>				SEK	16 725 Swedish Match AB	588 331	0,51
EUR	3 147 Aegon NV	16 048	0,01	SEK	16 755 Telia Co. AB	77 055	0,07
EUR	877 APERAM SA	40 711	0,04	<b>Швейцария</b>			
EUR	6 451 BinckBank NV	32 594	0,03	CHF	1 610 Baloise Holding AG	249 154	0,22
EUR	6 953 Boskalis Westminster	225 496	0,19	CHF	2 048 BKW AG	120 401	0,10
EUR	10 667 NN Group NV	378 614	0,33	CHF	111 Givaudan SA	222 313	0,19
EUR	8 331 RELX NV	171 035	0,15	CHF	5 956 Nestle SA	519 008	0,45
<b>Нова Зеландия</b>				CHF	9 642 Novartis AG	803 458	0,69
NZD	35 039 SKY Network Television Ltd.	88 512	0,07	CHF	3 257 Roche Holding AG	830 533	0,72
NZD	13 986 Trade Me Group Ltd.	54 582	0,05	CHF	98 SGS SA	237 619	0,21
<b>Норвегия</b>				CHF	9 898 Swiss Re AG	905 926	0,78
NOK	1 186 Ekornes ASA	16 282	0,01	CHF	11 613 UBS Group AG	196 935	0,17
NOK	21 272 Kvaerner ASA	25 902	0,02	<b>Тайланд</b>			
NOK	33 406 Leroy Seafood Group ASA	180 855	0,16	THB	53 300 PTT Exploration & Production PCL, NVDR	135 329	0,12
NOK	6 551 Salmar ASA	161 964	0,14	<b>Турция</b>			
NOK	8 890 SpareBank 1 Nord Norge	60 228	0,05	TRY	5 090 Akcansa Cimento A/S	16 878	0,02
NOK	15 604 Statoil ASA	257 811	0,22	TRY	70 989 Enka Insaat ve Sanayi A/S	108 220	0,09
NOK	32 363 Subsea 7 SA	433 869	0,38	TRY	80 896 Turkiye Garanti Bankasi A/S	224 829	0,19
NOK	36 005 Telenor ASA	595 309	0,51	<b>САЩ</b>			
<b>Полша</b>				USD	2 200 Aflac, Inc.	170 896	0,15
PLN	1 520 KGHM Polska Miedz SA	45 354	0,04	USD	1 738 Amdocs Ltd.	112 031	0,10
PLN	18 462 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	60 290	0,05	USD	400 American Express Co.	33 696	0,03
PLN	163 297 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	278 305	0,24	USD	2 300 American Financial Group, Inc.	228 551	0,20
<b>Португалия</b>				USD	1 061 Amgen, Inc.	182 736	0,16
EUR	7 531 Altri SGPS SA	34 667	0,03	USD	600 Apple, Inc.	86 412	0,07
<b>Русия</b>				USD	900 Bed Bath & Beyond, Inc.	27 360	0,02
USD	5 457 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	75 307	0,06	USD	1 600 Best Buy Co., Inc.	91 728	0,08
<b>Сингапур</b>				USD	1 000 Boeing Co. (The)	197 750	0,17
SGD	152 300 ComfordDelGro Corp. Ltd.	254 414	0,22	USD	500 Brinker International, Inc.	19 050	0,02
SGD	3 000 Hong Leong Finance Ltd.	5 730	-	USD	2 200 Buckle, Inc. (The)	39 160	0,03
USD	11 300 Hongkong Land Holdings Ltd.	83 168	0,07	USD	1 900 CA, Inc.	65 493	0,06
SGD	10 000 M1 Ltd.	15 833	0,01	USD	1 200 Cato Corp. (The) 'A'	21 108	0,02
SGD	107 100 Mapletree Industrial Trust, REIT	144 682	0,12	USD	900 Chase Corp.	96 030	0,08
SGD	48 500 SATS Ltd.	180 001	0,16	USD	1 412 Chevron Corp.	147 314	0,13
SGD	217 700 Singapore Telecommunications Ltd.	615 066	0,53	USD	3 100 Chico's FAS, Inc.	29 202	0,02
SGD	7 700 UOL Group Ltd.	42 727	0,04	USD	11 100 Cisco Systems, Inc.	347 430	0,30
SGD	21 000 Wing Tai Holdings Ltd.	30 352	0,03	USD	3 400 Citigroup, Inc.	227 392	0,20
SGD	228 500 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	197 491	0,17	USD	1 381 Coach, Inc.	65 377	0,06
<b>Южна Африка</b>				USD	1 900 Coca-Cola Co. (The)	85 215	0,07
ZAR	2 523 Kumba Iron Ore Ltd.	32 968	0,03	USD	2 100 CoreCivic, Inc., REIT	57 918	0,05
ZAR	8 851 Vodacom Group Ltd.	110 968	0,09	USD	200 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	33 450	0,03
				USD	800 CSG Systems International, Inc.	32 464	0,03
				USD	1 900 Delphi Automotive plc	166 535	0,14



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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		
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>					
USD	800 Deluxe Corp.	55 376	0,05	USD	2 500 Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	47 200	0,04		
USD	3 000 Discover Financial Services	186 570	0,16	USD	300 Western Union Co. (The)	5 715	-		
USD	600 Ennis, Inc.	11 460	0,01	USD	800 Westwood Holdings Group, Inc.	45 352	0,04		
USD	300 EPR Properties, REIT	21 561	0,02	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			<b>85 762 901</b>	<b>74,04</b>	
USD	2 300 Expeditors International of Washington, Inc.	129 904	0,11						
USD	100 Exxon Mobil Corp.	8 073	0,01	<b>Брой акции или сума на главницата</b>				<b>Пазарна стойност USD</b>	<b>% нетни активи</b>
USD	700 Federated Investors, Inc. 'B'	19 775	0,02						
USD	400 Foot Locker, Inc.	19 712	0,02						
USD	1 100 Fossil Group, Inc.	11 385	0,01						
USD	2 600 Franklin Resources, Inc.	116 454	0,10						
USD	2 000 GameStop Corp. 'A'	43 220	0,04						
USD	3 400 Gannett Co., Inc.	29 648	0,02						
USD	2 700 Gap, Inc. (The)	59 373	0,05						
USD	2 500 Garmin Ltd.	127 575	0,11						
USD	2 600 General Mills, Inc.	144 040	0,12						
USD	6 900 Gentex Corp.	130 893	0,11						
USD	1 300 Genuine Parts Co.	120 588	0,10						
USD	1 100 GNC Holdings, Inc. 'A'	9 273	0,01						
USD	917 Goldman Sachs Group, Inc. (The)	203 482	0,18						
USD	1 800 HCI Group, Inc.	84 564	0,07						
USD	800 Hibbett Sports, Inc.	16 600	0,01						
USD	1 900 Hillenbrand, Inc.	68 590	0,06						
USD	1 300 Honeywell International, Inc.	173 277	0,15						
USD	300 Huntington Ingalls Industries, Inc.	55 848	0,05						
USD	5 300 Intel Corp.	178 822	0,15						
USD	1 500 International Business Machines Corp.	230 745	0,20						
USD	1 200 Jack Henry & Associates, Inc.	124 644	0,11						
USD	1 600 JetBlue Airways Corp.	36 528	0,03						
USD	100 JPMorgan Chase & Co.	9 140	0,01						
USD	300 Life Storage, Inc., REIT	22 230	0,02						
USD	1 900 Lincoln Electric Holdings, Inc.	174 971	0,15						
USD	1 500 Merck & Co., Inc.	96 135	0,08						
USD	1 000 Michael Kors Holdings Ltd.	36 250	0,03						
USD	3 500 Microsoft Corp.	241 255	0,21						
USD	300 Molina Healthcare, Inc.	20 754	0,02						
USD	1 200 Net 1 UEPS Technologies, Inc.	11 832	0,01						
USD	1 900 NetApp, Inc.	76 095	0,07						
USD	1 300 Nordstrom, Inc.	62 179	0,05						
USD	700 Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	43 988	0,04						
USD	1 400 Parker-Hannifin Corp.	223 748	0,19						
USD	5 700 Pfizer, Inc.	191 463	0,16						
USD	3 500 QUALCOMM, Inc.	193 270	0,17						
USD	700 Ralph Lauren Corp.	51 660	0,04						
USD	200 RenaissanceRe Holdings Ltd.	27 810	0,02						
USD	2 800 RPX Corp.	39 060	0,03						
USD	900 Schweitzer-Mauduit International, Inc.	33 507	0,03						
USD	300 Scripps Networks Interactive, Inc. 'A'	20 493	0,02						
EUR	1 159 SNS REAAL NV**	-	-						
USD	962 Sonoco Products Co.	49 466	0,04						
USD	1 700 T Rowe Price Group, Inc.	126 157	0,11						
USD	500 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	56 030	0,05						
USD	100 Terra Nitrogen Co. LP	8 586	0,01						
USD	1 627 Tetragon Financial Group Ltd.	20 907	0,02						
USD	1 100 Tupperware Brands Corp.	77 253	0,07						
USD	1 100 UnitedHealth Group, Inc.	203 962	0,18						
USD	600 Universal Corp.	38 820	0,03						
USD	600 Universal Insurance Holdings, Inc.	15 120	0,01						
USD	2 300 Urban Outfitters, Inc.	42 642	0,04						
USD	1 500 Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT 'A'	29 700	0,03						
USD	1 548 USANA Health Sciences, Inc.	99 227	0,09						
USD	3 400 Valero Energy Corp.	229 364	0,20						
USD	400 Validus Holdings Ltd.	20 788	0,02						
				<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			<b>8 345 024</b>	<b>7,20</b>	
				<b>Общо инвестиции</b>			<b>94 121 685</b>	<b>81,26</b>	
				<b>Други нетни активи</b>			<b>21 704 674</b>	<b>18,74</b>	
				<b>Нетна стойност на активите</b>			<b>115 826 359</b>	<b>100,00</b>	

\*\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF EURO 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
<b>Австралия</b>		<b>760 378</b>	<b>0,04</b>	<b>Франция (продълж.)</b>			
EUR	650 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	760 378	0,04	EUR	1 200 000 Edenred, Reg. S 1.875% 30/03/2027	1 208 739	0,06
<b>Австрия</b>		<b>46 404 928</b>	<b>2,26</b>	EUR	31 900 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	30 766 773	1,50
EUR	44 800 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 20/04/2027	43 956 058	2,14	EUR	2 200 000 Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	2 212 639	0,11
EUR	2 000 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	2 448 870	0,12	EUR	2 990 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	3 107 881	0,15
<b>Белгия</b>		<b>71 811 892</b>	<b>3,49</b>	EUR	9 800 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	10 961 917	0,53
USD	3 200 000 AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	2 949 255	0,14	EUR	1 000 000 Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	1 040 310	0,05
EUR	1 760 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 1.5% 17/03/2025	1 827 144	0,09	EUR	2 000 000 Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	2 078 030	0,10
EUR	3 654 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2.75% 17/03/2036	3 902 702	0,19	EUR	1 400 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	1 560 673	0,08
EUR	1 600 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	1 689 011	0,08	USD	5 400 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	5 082 804	0,25
EUR	44 100 000 Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032	61 443 780	2,99	EUR	1 236 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 26/05/2022	1 233 753	0,06
<b>Бразилия</b>		<b>20 601 066</b>	<b>1,00</b>	USD	1 700 000 Orange SA 9% 01/03/2031	2 261 337	0,11
USD	22 226 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	20 601 066	1,00	EUR	400 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	435 103	0,02
<b>Канада</b>		<b>3 748 714</b>	<b>0,18</b>	EUR	3 130 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	3 514 305	0,17
EUR	3 700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0.375% 15/10/2019	3 748 714	0,18	EUR	3 000 000 SANEF SA, Reg. S 1.875% 16/03/2026	3 155 088	0,15
<b>Чехия</b>		<b>3 181 178</b>	<b>0,15</b>	EUR	1 900 000 SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	2 026 027	0,10
EUR	3 100 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	3 181 178	0,15	EUR	3 900 000 SFR Group SA, Reg. S 5.375% 15/05/2022	4 072 458	0,20
<b>Дания</b>		<b>1 999 843</b>	<b>0,10</b>	EUR	1 800 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021	1 887 269	0,09
EUR	866 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	905 879	0,05	EUR	1 100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	1 173 734	0,06
EUR	1 048 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 4.875% 08/07/3013	1 093 964	0,05	EUR	1 700 000 Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.47% 22/05/2024	1 704 021	0,08
<b>Финландия</b>		<b>1 366 362</b>	<b>0,07</b>	EUR	4 200 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	4 573 856	0,22
EUR	1 373 000 Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	1 366 362	0,07	EUR	1 900 000 Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	1 904 226	0,09
<b>Франция</b>		<b>247 162 338</b>	<b>12,03</b>	EUR	3 340 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	3 606 929	0,17
EUR	2 500 000 Accor SA, Reg. S 1.25% 25/01/2024	2 498 298	0,12	EUR	21 400 000 UNEDIC ASSEO 0% 25/11/2020	21 516 694	1,05
EUR	2 000 000 Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020	2 099 160	0,10	EUR	19 000 000 UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25% 28/03/2027	19 727 578	0,96
EUR	1 900 000 Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.25% 18/01/2027	1 905 975	0,09	EUR	1 700 000 Wendel SA, Reg. S 2.5% 09/02/2027	1 769 147	0,09
GBP	1 347 000 AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	1 799 105	0,09	<b>Германия</b>		<b>169 503 556</b>	<b>8,25</b>
EUR	21 500 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA, Reg. S 0.375% 22/07/2024	21 397 977	1,04	EUR	42 000 000 Bundesobligation, Reg. S 0% 08/04/2022	42 440 189	2,07
EUR	3 900 000 BPCE SFH SA, Reg. S 1% 08/06/2029	3 818 822	0,19	EUR	6 250 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25% 04/01/2030	10 449 651	0,51
EUR	23 200 000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 1.125% 22/04/2019	23 781 719	1,16	EUR	9 500 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	13 848 895	0,67
EUR	7 600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 4% 15/12/2025	9 744 779	0,47	EUR	3 013 000 Daimler AG, Reg. S 1.5% 03/07/2029	2 963 135	0,14
EUR	9 000 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025	10 269 207	0,50	EUR	1 410 000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	1 411 962	0,07
EUR	2 600 000 Caggemini SE, Reg. S 2.5% 01/07/2023	2 821 894	0,14	EUR	1 794 000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	1 795 932	0,09
EUR	1 900 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 18/09/2023	2 020 021	0,10	EUR	1 410 000 Deutsche Wohnen AG, Reg. S 1.375% 24/07/2020	1 455 817	0,07
EUR	1 200 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	1 264 987	0,06	EUR	2 300 000 Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	2 441 003	0,12
EUR	14 850 000 Cie de Financement Foncier SA 4.25% 19/01/2022	17 633 235	0,86	EUR	4 900 000 FMS Wertmanagement AoeR, Reg. S 1.875% 09/05/2019	5 108 091	0,25
EUR	3 800 000 Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020	3 832 124	0,19	EUR	980 000 Infineon Technologies AG, Reg. S 1% 10/09/2018	991 152	0,05
EUR	4 300 000 Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.225% 14/09/2026	4 040 551	0,20	EUR	9 270 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	9 280 544	0,45
EUR	1 900 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	1 914 594	0,09	EUR	9 845 000 Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1.625% 01/10/2019	10 306 435	0,50
EUR	1 200 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1 284 816	0,06	EUR	34 000 000 Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1.875% 11/05/2020	36 193 680	1,76
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 20/12/2026	2 453 779	0,12	EUR	1 100 000 LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	1 107 465	0,05
				EUR	18 300 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	19 919 550	0,97

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Германия (продълж.)</b>				<b>Холандия (продълж.)</b>			
EUR	5 500 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020	5 738 360	0,28	GBP	1 000 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	1 352 185	0,07
EUR	900 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023	965 756	0,05	GBP	1 100 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	1 603 306	0,08
EUR	1 900 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.25% 06/12/2024	1 899 204	0,09	GBP	2 500 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	3 179 741	0,15
EUR	1 100 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1 186 735	0,06	EUR	18 330 000 Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.25% 27/05/2036	17 515 177	0,85
<b>Исландия</b>				EUR	22 500 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.25% 15/07/2022	25 209 141	1,23
EUR	4 000 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	4 150 760	0,20	EUR	7 950 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.75% 15/01/2042	12 306 469	0,60
EUR	200 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	204 216	0,01	EUR	2 186 000 NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	2 228 172	0,11
EUR	1 550 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	1 592 064	0,08	EUR	16 800 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	17 575 068	0,85
<b>Индия</b>				<b>Нова Зеландия</b>			
EUR	2 870 000 ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	3 049 954	0,15	EUR	1 200 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	1 195 790	0,06
<b>Ирландия</b>				<b>Норвегия</b>			
EUR	2 460 156 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2022	2 515 558	0,12	EUR	20 664 000 SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S 0.375% 26/06/2024	20 531 316	1,00
EUR	2 300 000 CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028	2 229 717	0,11	EUR	1 600 000 Statkraft A/S, Reg. S 1.125% 20/03/2025	1 609 831	0,08
EUR	1 000 000 GAS Networks Ireland, Reg. S 1.375% 05/12/2026	1 009 096	0,05	<b>Перу</b>			
EUR	17 300 000 Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	23 502 482	1,14	USD	2 622 000 Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	2 328 785	0,11
<b>Италия</b>				<b>Полша</b>			
EUR	4 170 000 Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	4 269 840	0,21	EUR	2 030 000 mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	2 145 203	0,10
EUR	68 220 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	69 318 478	3,37	EUR	19 500 000 Poland Government Bond, Reg. S 1.375% 22/10/2027	19 687 566	0,96
EUR	30 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	28 526 162	1,39	EUR	1 353 000 Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	1 357 018	0,07
EUR	830 000 Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	848 169	0,04	<b>Португалия</b>			
EUR	2 170 000 Societa Exercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	2 356 132	0,11	EUR	2 100 000 Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 1.875% 30/04/2025	2 114 185	0,10
USD	5 740 000 Wind Acquisition Finance SA, 144A 4.75% 15/07/2020	5 089 227	0,25	<b>Русия</b>			
<b>Япония</b>				GBP	1 900 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	2 232 801	0,11
EUR	5 200 000 Nomura Europe Finance NV, Reg. S 1.5% 12/05/2021	5 383 425	0,26	<b>Южна Африка</b>			
<b>Люксембург</b>				GBP	6 180 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	7 577 734	0,37
EUR	3 750 000 Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.876% 17/04/2025	3 838 256	0,19	<b>Испания</b>			
<b>Мексико</b>				EUR	1 290 000 Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 2.875% 17/07/2023	1 446 258	0,07
USD	450 000 Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	404 939	0,02	EUR	2 300 000 Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	2 372 386	0,12
EUR	2 500 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	2 557 690	0,12	EUR	1 700 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	1 731 841	0,08
EUR	13 174 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	13 683 676	0,66	EUR	2 000 000 Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	2 019 960	0,10
EUR	13 700 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	14 324 477	0,70	EUR	4 000 000 CaixaBank SA, Reg. S 1% 08/02/2023	4 134 024	0,20
EUR	1 100 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	1 156 283	0,06	EUR	2 000 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	2 090 500	0,10
<b>Холандия</b>				EUR	1 200 000 Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	1 216 055	0,06
EUR	2 810 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	3 178 482	0,15	EUR	28 300 000 Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico, Reg. S 0.625% 17/03/2022	28 672 357	1,40
EUR	1 200 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1 163 078	0,06	EUR	2 300 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	2 438 798	0,12
EUR	1 400 000 ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	1 412 368	0,07	EUR	500 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.863% 05/06/2019	516 913	0,03
EUR	1 000 000 ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	1 072 609	0,05	EUR	2 100 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	2 063 273	0,10
				EUR	1 320 000 Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021	1 430 212	0,07
				EUR	4 800 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	4 826 185	0,23

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Испания (продълж.)</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
EUR	55 890 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.85% 31/01/2022	70 276 924	3,42	EUR	1 641 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 02/06/2024	1 640 577	0,08
EUR	2 000 000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 2.318% 17/10/2028	2 079 316	0,10	GBP	3 370 000 Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.314% 15/11/2019	3 858 470	0,19
<b>Наднационален</b>				EUR	710 000 Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	716 764	0,03
EUR	21 400 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 0% 17/11/2022	21 326 491	1,04	EUR	1 519 000 ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	1 576 524	0,08
EUR	8 810 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 2.35% 29/07/2044	10 090 368	0,49	EUR	2 121 000 ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	2 162 895	0,10
EUR	20 000 000 European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	21 315 801	1,04	EUR	8 000 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 1.375% 16/04/2021	8 371 049	0,41
<b>Швеция</b>				EUR	1 016 000 Lloyds Banking Group plc, FRN 0.449% 21/06/2024	1 016 046	0,05
EUR	1 400 000 Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	1 395 509	0,07	EUR	2 135 000 Lloyds Banking Group plc, FRN 0.451% 21/06/2024	2 135 096	0,10
EUR	900 000 Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024	902 595	0,04	EUR	8 000 000 Nationwide Building Society, Reg. S 0.75% 25/06/2019	8 160 534	0,40
EUR	900 000 Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027	900 835	0,04	EUR	9 623 000 Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	9 441 279	0,46
EUR	16 800 000 Stadshypotek AB, Reg. S 1% 01/04/2019	17 182 821	0,84	EUR	1 600 000 RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024	1 607 498	0,08
EUR	13 600 000 Stadshypotek AB, Reg. S 0.125% 05/10/2026	12 758 647	0,62	GBP	1 400 000 Rl Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1 807 446	0,09
EUR	1 500 000 Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3.042% 04/04/2078	1 546 110	0,08	EUR	13 180 000 Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	13 330 252	0,65
<b>Швейцария</b>				EUR	2 534 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	2 693 963	0,13
EUR	16 000 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1% 12/03/2019	16 336 236	0,79	EUR	1 700 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	1 756 763	0,08
EUR	940 000 Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	1 025 317	0,05	EUR	13 100 000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 0.5% 15/05/2024	12 978 982	0,63
EUR	2 408 000 UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	2 661 972	0,13	EUR	1 600 000 Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.451% 18/05/2023	1 601 976	0,08
EUR	3 280 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.75% 16/11/2022	3 457 602	0,17	EUR	4 120 000 Santander UK plc, Reg. S 0.875% 13/01/2020	4 190 018	0,20
EUR	1 800 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	1 816 740	0,09	EUR	1 964 000 Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	1 998 810	0,10
EUR	2 080 000 Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	2 166 840	0,11	EUR	3 130 000 SSE plc, Reg. S 1.75% 08/09/2023	3 307 136	0,16
<b>Турция</b>				GBP	1 200 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	1 380 754	0,07
EUR	14 001 000 Turkey Government Bond 3.25% 14/06/2025	13 857 280	0,67	EUR	2 120 000 SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	2 148 178	0,10
<b>Обединеното кралство</b>				GBP	11 650 000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	15 193 987	0,74
GBP	2 339 000 Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	2 823 773	0,14	GBP	3 800 000 Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	4 999 919	0,24
GBP	3 070 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	4 107 245	0,20	GBP	8 000 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	9 813 470	0,48
GBP	900 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049	1 049 286	0,05	<b>САЩ</b>			
EUR	1 250 000 Barclays plc, Reg. S 1.875% 08/12/2023	1 297 299	0,06	EUR	1 400 000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	1 406 743	0,07
GBP	3 130 000 Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	3 681 959	0,18	EUR	1 597 000 Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	1 591 327	0,08
GBP	2 200 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	2 549 211	0,12	EUR	1 192 000 Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	1 193 554	0,06
EUR	1 310 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1 349 373	0,06	EUR	2 755 000 Apple, Inc. 1.375% 24/05/2029	2 719 549	0,13
EUR	3 400 000 British Telecommunications plc, Reg. S 1.125% 10/03/2023	3 439 726	0,17	EUR	1 607 000 AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	1 594 443	0,08
EUR	316 000 Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	324 135	0,02	EUR	1 412 000 AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	1 397 702	0,07
EUR	1 029 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	1 035 745	0,05	EUR	800 000 AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	872 655	0,04
EUR	968 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	978 663	0,05	EUR	4 320 000 AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	3 992 246	0,19
EUR	2 446 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	2 611 216	0,13	EUR	1 397 000 AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	1 381 545	0,07
GBP	1 200 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	1 381 702	0,07	EUR	1 100 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451% 04/05/2023	1 102 568	0,05
EUR	1 300 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	1 371 524	0,07	EUR	2 100 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.776% 04/05/2027	2 114 395	0,10
EUR	2 800 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/05/2020	2 865 101	0,14	EUR	1 200 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	1 193 476	0,06
EUR	2 000 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	2 036 090	0,10	EUR	900 000 Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028	953 266	0,05
EUR	600 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	608 468	0,03	EUR	2 200 000 Carnival Corp. 1.125% 06/11/2019	2 247 381	0,11
				EUR	3 460 000 Carnival Corp. 1.875% 07/11/2022	3 647 772	0,18
				EUR	4 400 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	4 680 102	0,23

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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	
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Италия (продълж.)</b>				
EUR	2 134 000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	0,10	EUR	7 700 000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	0,40	
EUR	598 000	Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	0,03	EUR	15 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	0,86	
EUR	4 100 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	0,20	EUR	63 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	3,77	
EUR	1 400 000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	0,07	EUR	52 743 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 01/03/2048	2,63	
EUR	3 500 000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	0,17	<b>Румъния</b>		<b>1 589 229</b>	<b>0,08</b>	
EUR	1 355 000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.638% 18/05/2028	0,06	EUR	1 539 000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	0,08	
EUR	211 000	Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	0,01	<b>Испания</b>		<b>63 184 992</b>	<b>3,07</b>	
EUR	4 130 000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	0,21	EUR	41 492 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	1,98	
EUR	1 500 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	0,07	EUR	12 280 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030	0,60	
EUR	1 900 000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	0,09	EUR	6 900 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	0,49	
EUR	1 000 000	Parker-Hannifin Corp., Reg. S 1.125% 01/03/2025	0,05	<b>Наднационален</b>		<b>21 437 998</b>	<b>1,04</b>	
EUR	880 000	Philip Morris International, Inc. 2.875% 03/03/2026	0,05	EUR	14 364 000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	0,69	
EUR	800 000	Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	0,04	EUR	8 250 000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.2% 17/02/2045	0,35	
EUR	1 521 000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.15% 21/07/2022	0,08	<b>Швеция</b>		<b>817 243</b>	<b>0,04</b>	
USD	128 910 000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	5,42	EUR	800 000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	0,04	
EUR	1 950 000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	0,10	<b>Швейцария</b>		<b>6 806 204</b>	<b>0,33</b>	
GBP	1 800 000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	0,10	EUR	6 200 000	UBS AG, Reg. S 3.875% 02/12/2019	0,33	
EUR	4 300 000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	0,22	<b>САЩ</b>		<b>52 963 308</b>	<b>2,58</b>	
EUR	1 400 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	0,07	GBP	700 000	AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	0,04	
EUR	1 300 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	0,06	USD	59 580 000	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	2,54	
		<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>	<b>1 492 768 898</b>	<b>72,65</b>		<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>	<b>446 912 301</b>	<b>21,75</b>
		<b>Общо инвестиции</b>				<b>1 939 681 199</b>	<b>94,40</b>	
		<b>Други нетни активи</b>				<b>115 153 689</b>	<b>5,60</b>	
		<b>Нетна стойност на активите</b>				<b>2 054 834 888</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Австрия</b>				<b>26 408 517</b>	<b>1,29</b>	
EUR	22 827 000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.5% 15/09/2021	1,29					
		<b>Финландия</b>				<b>175 591</b>	<b>0,01</b>	
USD	199 000	Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	0,01					
		<b>Франция</b>				<b>107 141 908</b>	<b>5,21</b>	
USD	1 725 000	BPCE SA 4% 15/04/2024	0,08					
USD	1 197 000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	0,05					
GBP	4 170 000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	0,31					
EUR	37 600 000	France Government Bond OAT, Reg. S 4.25% 25/10/2023	2,30					
EUR	14 800 000	France Government Bond OAT, Reg. S 5.5% 25/04/2029	1,09					
EUR	6 100 000	France Government Bond OAT, Reg. S 5.75% 25/10/2032	0,48					
EUR	11 540 000	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	0,90					
		<b>Италия</b>				<b>166 387 311</b>	<b>8,10</b>	
EUR	1 686 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2.875% 16/04/2059	0,09					
EUR	4 000 000	FCA Bank SpA, Reg. S 4% 17/10/2018	0,20					
EUR	2 900 000	FCA Bank SpA, Reg. S 2.625% 17/04/2019	0,15					



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Австрия</b>		<b>34 242 554</b>	<b>4,42</b>	<b>САЩ</b>		<b>22 207 003</b>	<b>2,86</b>
EUR	34 900 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 20/04/2027	34 242 554	4,42	USD	25 680 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	22 207 003	2,86
<b>Белгия</b>		<b>42 057 684</b>	<b>5,43</b>	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>601 672 938</b>	<b>77,61</b>
EUR	2 000 000 Belgium Government Bond 4% 28/03/2019	2 158 280	0,28	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
EUR	20 000 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 22/10/2024	20 205 340	2,61				
EUR	7 920 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.9% 22/06/2038	8 541 403	1,10	<b>Австрия</b>		<b>274 209</b>	<b>0,04</b>
EUR	7 230 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/03/2041	11 152 661	1,44	EUR	200 000 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 20/06/2044	274 209	0,04
<b>Франция</b>		<b>86 478 965</b>	<b>11,16</b>	<b>Франция</b>		<b>12 070 179</b>	<b>1,56</b>
EUR	24 350 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2020	24 601 981	3,17	EUR	8 000 000 France Government Bond OAT, Reg. S 5.5% 25/04/2029	12 070 179	1,56
EUR	6 200 000 France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	6 470 916	0,84	<b>Италия</b>		<b>101 055 037</b>	<b>13,03</b>
EUR	26 616 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/06/2048	27 665 016	3,57	EUR	32 970 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	38 583 769	4,98
EUR	27 715 000 France Treasury BTAN, Reg. S 1% 25/07/2017	27 741 052	3,58	EUR	24 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	29 422 640	3,79
<b>Германия</b>		<b>75 482 109</b>	<b>9,74</b>	EUR	11 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65% 01/03/2032	10 329 003	1,33
EUR	8 600 000 Bundesobligation, Reg. S 0.25% 11/10/2019	8 760 318	1,13	EUR	22 140 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 01/03/2048	22 719 625	2,93
EUR	29 700 000 Bundesobligation, Reg. S 0% 08/04/2022	30 011 277	3,87	<b>Испания</b>		<b>26 777 303</b>	<b>3,45</b>
EUR	8 760 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	14 141 589	1,83	EUR	15 699 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	15 451 898	1,99
EUR	12 940 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	18 863 653	2,43	EUR	2 100 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	3 054 885	0,39
EUR	3 700 000 Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 15/09/2017	3 705 272	0,48	EUR	8 200 000 Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.65% 30/11/2027	8 270 520	1,07
<b>Ирландия</b>		<b>21 032 694</b>	<b>2,71</b>	<b>САЩ</b>		<b>10 147 194</b>	<b>1,31</b>
EUR	10 120 000 Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	11 479 166	1,48	USD	11 610 000 US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	10 147 194	1,31
EUR	7 890 000 Ireland Government Bond, Reg. S 3.9% 20/03/2023	9 553 528	1,23	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>150 323 922</b>	<b>19,39</b>
<b>Италия</b>		<b>148 494 723</b>	<b>19,15</b>	<b>Общо инвестиции</b>		<b>751 996 860</b>	<b>97,00</b>
EUR	27 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/11/2017	27 898 921	3,60	<b>Други нетни активи</b>		<b>23 259 254</b>	<b>3,00</b>
EUR	30 330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	30 426 723	3,92	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>775 256 114</b>	<b>100,00</b>
EUR	41 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	42 269 843	5,45				
EUR	27 330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	27 961 104	3,61				
EUR	5 567 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	7 254 397	0,94				
EUR	2 030 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5% 01/08/2034	2 649 836	0,34				
EUR	8 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2028	10 033 899	1,29				
<b>Холандия</b>		<b>103 890 489</b>	<b>13,40</b>				
EUR	20 410 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 15/01/2019	20 993 803	2,71				
EUR	66 490 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/07/2024	74 993 848	9,67				
EUR	5 820 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/01/2047	7 902 838	1,02				
<b>Испания</b>		<b>67 786 717</b>	<b>8,74</b>				
EUR	31 000 000 Spain Government Bond 0.5% 31/10/2017	31 096 410	4,01				
EUR	26 330 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.15% 31/10/2025	28 167 417	3,63				
EUR	8 040 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/07/2066	8 522 890	1,10				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## 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	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
<b>Белгия</b>		<b>14 468 600</b>	<b>1,90</b>	<b>Испания (продълж.)</b>			
USD	5 400 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 1.9% 01/02/2019	4 742 376	0,62	EUR	13 500 000 Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0.05% 30/07/2020	13 554 067	1,78
EUR	4 000 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S, FRN 0.049% 29/03/2018	4 009 600	0,53	EUR	28 800 000 Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	29 925 216	3,93
EUR	4 800 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021	5 716 624	0,75	<b>Наднационален</b>		<b>22 525 788</b>	<b>2,96</b>
<b>Канада</b>		<b>12 313 320</b>	<b>1,62</b>	EUR	18 543 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 0% 29/03/2021	18 667 297	2,45
USD	4 400 000 Royal Bank of Canada, FRN 1.453% 23/07/2018	3 862 863	0,51	USD	4 400 000 European Investment Bank 1.75% 15/05/2020	3 858 491	0,51
GBP	4 900 000 Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 1.038% 09/10/2018	5 606 145	0,74	<b>Швеция</b>		<b>9 065 186</b>	<b>1,19</b>
GBP	2 500 000 Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.549% 16/04/2018	2 844 312	0,37	EUR	2 000 000 Stadshypotek AB, Reg. S 1% 01/04/2019	2 045 574	0,27
<b>Франция</b>		<b>173 730 149</b>	<b>22,85</b>	USD	2 300 000 Svensk Exportkredit AB 1.75% 18/05/2020	2 014 974	0,26
EUR	10 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.25% 14/06/2019	10 255 794	1,35	GBP	4 400 000 Swedbank Hypotek AB, Reg. S, FRN 0.537% 02/04/2018	5 004 638	0,66
USD	7 750 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2% 22/03/2021	6 801 605	0,89	<b>Швейцария</b>		<b>6 230 836</b>	<b>0,82</b>
USD	5 400 000 Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 1.375% 07/11/2019	4 676 373	0,62	EUR	2 400 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1% 12/03/2019	2 450 435	0,32
EUR	3 700 000 Cagimini SE, Reg. S, FRN 0.52% 02/07/2018	3 719 943	0,49	EUR	2 000 000 Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.118% 16/10/2019	2 017 350	0,27
EUR	2 300 000 Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020	2 319 443	0,30	USD	2 000 000 Nestle Holdings, Inc., Reg. S 2% 30/09/2019	1 763 051	0,23
EUR	25 000 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/07/2018	26 886 370	3,54	<b>Обединеното кралство</b>		<b>74 026 776</b>	<b>9,74</b>
EUR	70 470 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2020	71 199 245	9,36	USD	5 100 000 Bank of England Euro Note, Reg. S 1.75% 06/03/2020	4 475 582	0,59
USD	4 600 000 SFIL SA, Reg. S 2% 30/06/2020	4 040 306	0,53	GBP	2 187 000 Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 0.542% 22/05/2020	2 490 478	0,33
USD	21 200 000 SNCF Reseau EPIC, Reg. S 1.375% 11/10/2019	18 372 374	2,42	GBP	2 900 000 Coventry Building Society, Reg. S 1% 05/05/2020	3 279 868	0,43
USD	3 890 000 Societe Generale SA, 144A 2.5% 08/04/2021	3 423 578	0,45	EUR	3 200 000 FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021	3 198 206	0,42
EUR	10 000 000 Societe Generale SA, Reg. S 2.375% 28/02/2018	10 173 600	1,34	EUR	2 550 000 FCE Bank plc, Reg. S, FRN 0.171% 26/08/2020	2 559 052	0,34
EUR	2 400 000 Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.098% 22/07/2018	2 410 260	0,32	EUR	8 000 000 HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.271% 21/12/2018	8 047 800	1,06
EUR	9 400 000 UNEDIC ASSEO 0% 25/11/2020	9 451 258	1,24	EUR	3 100 000 INEOS Grangemouth plc, Reg. S 0.75% 30/07/2019	3 156 358	0,41
<b>Германия</b>		<b>25 692 888</b>	<b>3,38</b>	GBP	10 100 000 Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.639% 16/01/2020	11 521 263	1,51
USD	7 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 2.25% 04/05/2020	6 319 541	0,83	GBP	2 430 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.525% 27/04/2018	2 764 643	0,36
USD	6 000 000 Erste Abwicklungsanstalt, Reg. S 1.375% 30/10/2019	5 207 062	0,69	GBP	4 000 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.814% 25/04/2019	4 576 468	0,60
EUR	14 000 000 FMS Wertmanagement AoeR, Reg. S 0.125% 16/04/2020	14 166 285	1,86	GBP	500 000 RELX Investments plc, Reg. S 2.75% 01/08/2019	585 139	0,08
<b>Израел</b>		<b>2 790 538</b>	<b>0,37</b>	GBP	6 600 000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S, FRN 0.575% 15/05/2020	7 522 521	0,99
EUR	2 800 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 0.375% 25/07/2020	2 790 538	0,37	EUR	3 700 000 Santander UK plc, Reg. S 0.875% 25/11/2020	3 766 692	0,50
<b>Италия</b>		<b>118 150 621</b>	<b>15,54</b>	GBP	3 690 000 Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.818% 08/07/2019	4 224 664	0,56
GBP	5 000 000 FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	5 582 390	0,73	GBP	10 400 000 Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.595% 05/05/2020	11 858 042	1,56
EUR	58 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	62 007 505	8,16	<b>САЩ</b>		<b>63 656 046</b>	<b>8,37</b>
EUR	50 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	50 560 726	6,65	EUR	5 596 000 Allergan Funding SCS, FRN 0.028% 01/06/2019	5 601 568	0,74
<b>Люксембург</b>		<b>3 174 415</b>	<b>0,42</b>	USD	3 000 000 Bank of America Corp. 2.65% 01/04/2019	2 657 916	0,35
EUR	3 100 000 SES GLOBAL Americas Holdings GP, Reg. S 1.875% 24/10/2018	3 174 415	0,42	USD	3 620 000 Capital One Financial Corp. 2.5% 12/05/2020	3 184 572	0,42
<b>Холандия</b>		<b>3 005 685</b>	<b>0,40</b>	USD	3 500 000 Capital One NA 2.35% 17/08/2018	3 080 678	0,41
EUR	3 000 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 15/01/2018	3 005 685	0,40	USD	8 708 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.6% 27/12/2020	7 689 752	1,01
<b>Испания</b>		<b>55 994 258</b>	<b>7,36</b>	EUR	4 300 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.671% 27/07/2021	4 390 601	0,58
EUR	12 500 000 Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico, Reg. S 0.031% 17/06/2020	12 514 975	1,65	EUR	16 490 000 JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S, FRN 0% 14/06/2018	16 537 244	2,17



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
EUR	5 100 000 Morgan Stanley, FRN 0.383% 08/11/2022	5 123 282	0,67
EUR	4 100 000 Pfizer, Inc., FRN 0% 06/03/2019	4 117 077	0,54
USD	1 379 000 S&P Global, Inc. 2.5% 15/08/2018	1 217 406	0,16
EUR	10 000 000 Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 0.118% 24/04/2019	10 055 950	1,32
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>584 825 106</b>	<b>76,92</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Италия</b>			
EUR	43 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	43 735 335	5,75
EUR	38 860 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	45 476 653	5,98
EUR	12 590 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3.75% 01/08/2021	14 199 934	1,87
<b>Испания</b>		<b>32 666 976</b>	<b>4,30</b>
EUR	29 560 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.3% 31/10/2019	32 666 976	4,30
<b>Швеция</b>			
USD	5 000 000 Nordea Bank AB, 144A 1.875% 17/09/2018	4 387 803	0,58
USD	4 049 000 Nordea Bank AB, Reg. S, FRN 1.916% 30/09/2019	3 568 481	0,47
USD	5 000 000 Stadshypotek AB, Reg. S 1.75% 09/04/2020	4 348 397	0,57
USD	3 805 000 Svenska Handelsbanken AB 2.45% 30/03/2021	3 353 204	0,44
<b>САЩ</b>		<b>10 772 345</b>	<b>1,42</b>
USD	3 000 000 JPMorgan Chase & Co., FRN 2.053% 25/04/2023	2 630 067	0,35
USD	9 250 000 Wells Fargo Bank NA 2.15% 06/12/2019	8 142 278	1,07
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>162 509 128</b>	<b>21,38</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>747 334 234</b>	<b>98,30</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>12 947 821</b>	<b>1,70</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>760 282 055</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Аржентина</b>			
USD	7 070 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	7 382 918	0,33
USD	2 050 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.45% 01/09/2024	2 146 740	0,10
<b>Австралия</b>		<b>1 348 458</b>	<b>0,06</b>
EUR	1 010 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	1 348 458	0,06
<b>Австрия</b>			
EUR	700 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	978 213	0,05
EUR	500 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	679 976	0,03
<b>Белгия</b>			
USD	4 000 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	4 123 900	0,19
EUR	510 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 1.5% 17/03/2025	604 269	0,03
EUR	1 512 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2% 17/03/2028	1 807 379	0,08
EUR	700 000 Belfius Bank NV, Reg. S 2.25% 26/09/2018	821 280	0,04
EUR	400 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	481 917	0,02
<b>Бразилия</b>		<b>44 314 452</b>	<b>2,01</b>
USD	8 700 000 Brazil Government Bond 4.875% 22/01/2021	9 126 082	0,42
BRL	6 380 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	19 691 779	0,89
USD	14 649 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	15 496 591	0,70
<b>Канада</b>			
USD	2 000 000 Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	2 376 040	0,11
CAD	8 577 000 Canada Government Bond 3.5% 01/12/2045	8 482 301	0,38
<b>Чехия</b>			
EUR	1 100 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	1 288 305	0,06
<b>Дания</b>		<b>8 673 141</b>	<b>0,39</b>
DKK	47 000 000 Denmark Government Bond 1.5% 15/11/2023	7 856 669	0,35
EUR	600 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013	816 472	0,04
<b>Финландия</b>			
EUR	612 000 Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	695 098	0,03
<b>Франция</b>			
EUR	800 000 Accor SA, Reg. S 1.25% 25/01/2024	912 418	0,04
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.25% 18/01/2027	572 445	0,03
GBP	778 000 AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	1 185 955	0,05
GBP	1 200 000 BPCE SA, Reg. S 5.25% 16/04/2029	1 816 258	0,08
EUR	1 700 000 BPCE SFH SA, Reg. S 1% 08/06/2029	1 899 824	0,09
EUR	19 300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0.125% 25/11/2022	22 055 703	1,00
EUR	1 300 000 Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	1 540 631	0,07
EUR	1 300 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	1 564 041	0,07
EUR	1 500 000 Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020	1 726 422	0,08
GBP	300 000 CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	459 685	0,02
EUR	800 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	920 053	0,04

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global 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
<b>Франция (продълж.)</b>				<b>Германия (продълж.)</b>			
EUR	600 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	741 405	0,03	USD	20 280 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	20 296 731	0,92
EUR	1 000 000 Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 20/12/2026	1 166 874	0,05	EUR	600 000 LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	689 427	0,03
EUR	18 150 000 Dexia Credit Local SA, Reg. S 1.375% 18/09/2019	21 412 640	0,97	GBP	1 700 000 RWE AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	2 359 552	0,11
EUR	500 000 Edenred, Reg. S 1.875% 30/03/2027	574 806	0,03	EUR	500 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 0.875% 30/03/2020	580 893	0,03
EUR	1 600 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	1 958 119	0,09	EUR	400 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023	489 874	0,02
GBP	1 500 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	2 047 606	0,09	EUR	900 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.25% 06/12/2024	1 026 739	0,05
EUR	900 000 Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	1 033 071	0,05	EUR	700 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.75% 25/01/2027	810 821	0,04
EUR	1 050 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	1 245 610	0,06	EUR	900 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1 108 162	0,05
EUR	400 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	510 646	0,02				
EUR	500 000 Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	593 653	0,03	<b>Исландия</b>		<b>2 774 417</b>	<b>0,13</b>
EUR	700 000 La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	840 155	0,04	EUR	1 000 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	1 184 315	0,06
EUR	549 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 26/05/2022	625 435	0,03	EUR	366 000 Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	417 829	0,02
EUR	300 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	384 429	0,02	EUR	1 000 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	1 172 273	0,05
GBP	2 295 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	3 305 407	0,15	<b>Ирландия</b>		<b>13 588 559</b>	<b>0,62</b>
EUR	2 100 000 SANEF SA, Reg. S 1.875% 16/03/2026	2 520 631	0,11	EUR	1 500 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	1 825 820	0,08
EUR	600 000 SEB SA, Reg. S 1.5% 31/05/2024	690 351	0,03	EUR	152 000 Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020	178 304	0,01
USD	11 400 000 SFIL SA, Reg. S 2% 30/06/2020	11 427 759	0,52	EUR	800 000 CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028	885 139	0,04
EUR	500 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021	598 317	0,03	USD	6 620 000 Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	6 959 705	0,32
EUR	600 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	730 681	0,03	EUR	700 000 GAS Networks Ireland, Reg. S 1.375% 05/12/2026	806 177	0,04
EUR	800 000 Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.47% 22/05/2024	915 199	0,04	EUR	1 300 000 Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	2 015 630	0,09
EUR	1 000 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	1 242 891	0,06	GBP	704 086 Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2016-1 'A' 2.455% 15/12/2024	917 784	0,04
EUR	600 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	714 858	0,03				
EUR	800 000 Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	915 071	0,04	<b>Италия</b>		<b>35 380 848</b>	<b>1,61</b>
EUR	1 780 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	2 057 593	0,09	GBP	300 000 Assicurazioni Generali SpA, FRN 6.416% Perpetual	428 253	0,02
EUR	600 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	697 945	0,03	GBP	180 000 Enel Finance International NV, Reg. S 5.75% 14/09/2040	320 281	0,02
EUR	11 800 000 UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25% 28/03/2027	13 983 053	0,64	USD	5 591 000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	6 652 284	0,30
				EUR	1 390 000 FCA Bank SpA, Reg. S 2.875% 26/01/2018	1 612 646	0,07
<b>Германия</b>		<b>62 173 329</b>	<b>2,82</b>	EUR	400 000 Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	467 450	0,02
EUR	193 199 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 04/01/2022	243 333	0,01	EUR	17 660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	20 479 899	0,93
EUR	250 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	415 941	0,02	EUR	2 900 000 UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5.75% 28/10/2025	3 642 236	0,17
EUR	1 341 000 Daimler AG, Reg. S 1.5% 03/07/2029	1 505 154	0,07	EUR	1 494 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	1 777 799	0,08
EUR	700 000 Deutsche Bahn Finance BV, Reg. S 0.875% 11/07/2031	736 974	0,03	<b>Япония</b>		<b>197 689 502</b>	<b>8,98</b>
EUR	1 420 000 Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1.375% 15/01/2018	1 632 938	0,07	JPY	2 735 700 000 Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020	25 482 974	1,16
EUR	547 000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	624 963	0,03	JPY	4 386 600 000 Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	41 094 457	1,87
EUR	600 000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	685 733	0,03	JPY	3 249 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	30 258 360	1,37
EUR	2 580 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	3 114 067	0,14	JPY	4 771 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	47 407 936	2,15
EUR	700 000 Eurogrid GmbH, Reg. S 1.625% 03/11/2023	836 693	0,04	JPY	4 734 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	53 445 775	2,43
EUR	200 000 Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	242 254	0,01	<b>Люксембург</b>		<b>1 237 910</b>	<b>0,06</b>
USD	12 400 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 2.125% 31/01/2020	12 440 548	0,56	EUR	990 000 Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 2.875% 04/04/2022	1 237 910	0,06
USD	12 640 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, Reg. S 1.375% 21/07/2021	12 332 532	0,56				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Мексико</b>				<b>Испания (продълж.)</b>			
MXN	319 760 000 Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	16 654 274	0,76	EUR	1 300 000 Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	1 530 385	0,07
MXN	891 740 000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	52 318 425	2,37	EUR	3 100 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	3 679 038	0,17
MXN	740 000 000 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	46 859 163	2,13	EUR	600 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	697 606	0,03
EUR	900 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	1 050 873	0,05	EUR	900 000 Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	1 037 421	0,05
EUR	658 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	789 400	0,03	EUR	900 000 CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 11/01/2027	1 047 318	0,05
<b>Холандия</b>				<b>Испания (продълж.)</b>			
EUR	970 000 Achmea Bank NV, Reg. S 1.125% 25/04/2022	1 130 096	0,05	EUR	800 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	954 355	0,04
EUR	620 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	800 396	0,04	EUR	700 000 Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	809 599	0,04
EUR	880 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	973 442	0,05	EUR	400 000 Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	465 128	0,02
EUR	200 000 ASML Holding NV, Reg. S 0.625% 07/07/2022	228 102	0,01	EUR	1 400 000 Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico, Reg. S 0.625% 17/03/2022	1 618 843	0,07
EUR	350 000 ASML Holding NV, Reg. S 3.375% 19/09/2023	460 636	0,02	EUR	700 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	847 122	0,04
USD	31 000 000 Bank Nederlandse Gemeenten NV, Reg. S 2.375% 01/02/2022	31 408 487	1,43	EUR	800 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	973 307	0,04
EUR	400 000 ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	489 668	0,02	EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.863% 05/06/2019	353 971	0,02
GBP	1 000 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	1 543 249	0,07	EUR	1 400 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	1 569 876	0,07
GBP	670 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	1 114 547	0,05	EUR	1 900 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	2 180 299	0,10
GBP	3 073 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	4 460 814	0,20	EUR	500 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/07/2066	604 924	0,03
USD	20 000 000 Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.875% 14/04/2022	19 773 800	0,90	USD	2 325 000 Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	2 501 084	0,11
EUR	3 800 000 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/07/2024	4 891 620	0,22	EUR	300 000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 1.528% 17/01/2025	348 059	0,02
EUR	1 196 000 NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	1 391 328	0,06	EUR	400 000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 2.318% 17/10/2028	474 625	0,02
USD	3 366 000 Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	3 329 361	0,15	<b>Наднационален</b>			
EUR	500 000 SNS Bank NV 6.25% 26/10/2020**	-	-	EUR	16 400 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 0% 17/11/2022	18 653 026	0,84
EUR	780 000 Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	939 510	0,04	EUR	21 150 000 European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	25 726 567	1,17
<b>Нова Зеландия</b>				<b>Швеция</b>			
EUR	400 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	454 919	0,02	EUR	600 000 Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	682 583	0,03
<b>Норвегия</b>				<b>Швеция</b>			
NOK	40 000 000 Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 13/03/2025	4 868 809	0,22	EUR	400 000 Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024	457 836	0,02
EUR	700 000 Statkraft A/S, Reg. S 1.125% 20/03/2025	803 819	0,04	EUR	400 000 Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027	456 944	0,02
<b>Перу</b>				<b>Швеция</b>			
USD	2 133 000 Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	2 162 158	0,10	USD	4 580 000 Svensk Exportkredit AB 1.75% 18/05/2020	4 579 382	0,21
<b>Полша</b>				<b>Швейцария</b>			
PLN	27 000 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	7 746 299	0,35	EUR	1 900 000 Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1.125% 14/12/2022	2 235 435	0,10
EUR	18 100 000 Poland Government Bond, Reg. S 1.375% 22/10/2027	20 856 229	0,95	SEK	62 000 000 Sweden Government Bond 3.5% 01/06/2022	8 608 521	0,39
EUR	603 000 Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	690 248	0,03	EUR	600 000 Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3.042% 04/04/2078	705 830	0,03
<b>Южна Африка</b>				<b>Швейцария</b>			
GBP	600 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	839 657	0,04	GBP	500 000 Vattenfall AB, Reg. S 6.875% 15/04/2039	1 039 874	0,05
<b>Испания</b>				<b>Швейцария</b>			
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.5% 27/02/2025	996 565	0,04	EUR	930 000 Credit Suisse AG, Reg. S 1.125% 15/09/2020	1 092 238	0,05
EUR	400 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	560 255	0,02	EUR	1 000 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	1 165 775	0,05
EUR	900 000 Banco de Sabadell SA, Reg. S 1% 26/04/2027	1 014 973	0,05	CHF	15 500 000 Switzerland Government Bond, Reg. S 4% 11/02/2023	20 266 934	0,92
				USD	986 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3% 15/04/2021	1 000 548	0,05
				EUR	1 880 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.75% 16/11/2022	2 261 824	0,10
				EUR	600 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	691 149	0,03

\*\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global 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
<b>Обединеното кралство</b>		<b>110 722 791</b>	<b>5,03</b>	<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
GBP	1 040 000 Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	1 432 956	0,06	EUR	700 000 Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.451% 18/05/2023	799 897	0,04
GBP	1 320 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	2 015 515	0,09	USD	1 979 000 Santander UK plc 3.05% 23/08/2018	2 006 350	0,09
GBP	580 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 5.125% 04/06/2050	824 960	0,04	EUR	820 000 Santander UK plc, Reg. S 0.875% 13/01/2020	951 770	0,04
USD	2 500 000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	3 141 200	0,14	GBP	700 000 Santander UK plc, Reg. S 5.75% 02/03/2026	1 199 247	0,05
GBP	900 000 Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	1 208 306	0,05	GBP	1 350 000 Scotland Gas Networks plc, Reg. S 3.25% 08/03/2027	1 902 409	0,09
GBP	1 100 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	1 454 707	0,07	EUR	749 000 Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	869 985	0,04
EUR	1 120 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1 316 675	0,06	GBP	1 462 000 Spirit Issuer plc, FRN 4.25% 28/12/2036	1 931 180	0,09
USD	1 000 000 BP Capital Markets plc 1.676% 03/05/2019	997 210	0,04	GBP	606 452 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.85% 28/12/2021	782 635	0,04
EUR	1 000 000 British Telecommunications plc, Reg. S 1.125% 10/03/2023	1 154 635	0,05	EUR	500 000 SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	578 235	0,03
EUR	200 000 Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	234 136	0,01	GBP	1 130 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	1 508 766	0,07
EUR	455 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	522 695	0,02	GBP	400 000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	595 396	0,03
EUR	439 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	506 549	0,02	GBP	400 000 Tesco plc 4.875% 24/03/2042	509 827	0,02
EUR	1 180 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	1 437 700	0,07	USD	9 160 000 Tesco plc, Reg. S 6.15% 15/11/2037	9 687 982	0,44
EUR	1 000 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	1 204 092	0,05	GBP	920 000 Thames Water Utilities Finance Ltd. 5.125% 28/09/2037	1 629 220	0,07
EUR	500 000 FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021	570 330	0,03	GBP	22 060 000 UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	36 536 979	1,66
USD	3 620 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	3 855 825	0,17	GBP	2 505 000 Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	3 761 723	0,17
EUR	700 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	810 185	0,04	GBP	700 000 Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	968 213	0,04
EUR	732 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 02/06/2024	835 216	0,04	<b>САЩ</b>		<b>472 631 156</b>	<b>21,46</b>
EUR	318 000 Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	366 391	0,02	USD	3 480 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	3 780 133	0,17
GBP	290 000 Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6.25% 27/07/2020	429 399	0,02	EUR	400 000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	458 719	0,02
GBP	900 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 3.5% 27/10/2025	1 251 705	0,06	USD	424 000 AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	428 497	0,02
GBP	600 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	1 025 366	0,05	USD	2 000 000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	1 983 170	0,09
GBP	530 000 InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.875% 28/11/2022	753 612	0,03	EUR	710 000 Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	807 445	0,04
EUR	551 000 ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	652 671	0,03	USD	960 000 Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	994 051	0,04
EUR	722 000 ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	840 295	0,04	EUR	536 000 Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	612 534	0,03
GBP	810 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024	1 430 306	0,06	USD	3 250 000 Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	3 159 520	0,14
EUR	449 000 Lloyds Banking Group plc, FRN 0.449% 21/06/2024	512 467	0,02	USD	2 340 000 American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	2 408 129	0,11
EUR	1 800 000 Nationwide Building Society, Reg. S 0.5% 23/02/2024	2 042 821	0,09	USD	990 000 American International Group, Inc. 3.9% 01/04/2026	1 019 784	0,05
EUR	1 103 000 Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	1 235 082	0,06	USD	7 255 000 American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	7 122 415	0,32
EUR	670 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4.125% 20/03/2023	785 053	0,04	USD	995 000 Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	1 007 756	0,05
GBP	530 000 NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	781 808	0,04	USD	1 500 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.85% 15/03/2021	1 599 982	0,07
EUR	600 000 RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024	687 989	0,03	USD	1 548 000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	1 724 263	0,08
GBP	300 000 RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	433 827	0,02	EUR	1 225 000 Apple, Inc. 1.375% 24/05/2029	1 380 102	0,06
USD	4 000 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	4 088 160	0,19	EUR	626 000 AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	708 871	0,03
EUR	1 003 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	1 216 986	0,05	USD	424 000 AT&T, Inc. 4.25% 01/03/2027	438 323	0,02
EUR	700 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	825 585	0,04	EUR	539 000 AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	608 932	0,03
GBP	600 000 Royal Bank of Scotland plc (The) 6.625% 17/09/2018	829 032	0,04	EUR	500 000 AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	622 476	0,03
EUR	700 000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 0.5% 15/05/2024	791 530	0,04	EUR	1 510 000 AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	1 592 613	0,07
				EUR	622 000 AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	702 035	0,03
				USD	1 940 000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	2 002 594	0,09
				GBP	400 000 AT&T, Inc., Reg. S 5.5% 15/03/2027	632 028	0,03
				USD	1 345 000 AvalonBay Communities, Inc., REIT 3.35% 15/05/2027	1 352 882	0,06
				USD	1 700 000 Bank of America Corp. 5.65% 01/05/2018	1 752 895	0,08
				USD	2 225 000 Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026	2 238 550	0,10
				EUR	800 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.457% 04/05/2023	915 172	0,04
				EUR	1 000 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.776% 04/05/2027	1 149 124	0,05
				USD	4 356 000 Becton Dickinson and Co. 2.675% 15/12/2019	4 408 424	0,20

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
EUR	300 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	340 528	0,02	USD	3 000 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.5% 30/03/2020	3 255 750	0,15
USD	3 735 000 Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	3 742 377	0,17	USD	4 932 000 HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	5 214 973	0,24
EUR	1 000 000 Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028	1 208 847	0,05	USD	662 000 Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	648 015	0,03
USD	1 275 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.15% 01/04/2045	1 336 557	0,06	USD	1 215 000 Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	1 256 705	0,06
USD	2 055 000 Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	2 073 351	0,09	USD	1 356 000 Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	1 392 693	0,06
USD	5 255 000 Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	5 306 578	0,24	USD	1 790 000 Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046	1 922 603	0,09
USD	2 755 000 Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	2 764 519	0,13	USD	5 000 000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	5 373 050	0,24
EUR	2 010 000 Carnival Corp. 1.875% 07/11/2022	2 418 507	0,11	USD	2 090 000 Humana, Inc. 3.95% 15/03/2027	2 180 967	0,10
USD	792 000 CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	734 430	0,03	USD	1 980 000 International Paper Co. 4.8% 15/06/2044	2 107 175	0,10
USD	2 707 000 CBS Corp. 2.5% 15/02/2023	2 683 422	0,12	USD	294 000 JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	290 009	0,01
USD	1 980 000 Citigroup, Inc. 2.75% 25/04/2022	1 983 415	0,09	EUR	956 000 Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	1 079 882	0,05
USD	2 200 000 Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	2 199 494	0,10	USD	2 000 000 Johnson Controls International plc 5.125% 14/09/2045	2 304 820	0,10
USD	623 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	612 717	0,03	USD	1 200 000 Johnson Controls International plc 4.5% 15/02/2047	1 282 890	0,06
USD	4 225 000 Crown Castle International Corp., REIT 5.25% 15/01/2023	4 700 165	0,21	USD	2 000 000 JPMorgan Chase & Co. 4.25% 15/10/2020	2 124 540	0,10
USD	3 945 000 CSX Corp. 4.75% 30/05/2042	4 384 394	0,20	USD	2 920 000 JPMorgan Chase & Co. 2.972% 15/01/2023	2 955 011	0,13
USD	1 775 000 CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	1 853 064	0,08	USD	2 400 000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	2 320 992	0,11
USD	2 570 000 Darden Restaurants, Inc. 3.85% 01/05/2027	2 607 201	0,12	EUR	1 200 000 JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	1 338 743	0,06
USD	2 235 000 Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	2 564 294	0,12	EUR	583 000 JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.638% 18/05/2028	665 155	0,03
EUR	1 600 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	1 942 327	0,09	USD	1 060 000 Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	1 114 601	0,05
USD	1 175 000 Digital Realty Trust LP, REIT 5.875% 01/02/2020	1 270 269	0,06	USD	1 000 000 Kroger Co. (The) 2.6% 01/02/2021	1 001 965	0,05
USD	1 970 000 Digital Realty Trust LP, REIT 5.25% 15/03/2021	2 134 790	0,10	USD	280 000 Kroger Co. (The) 2.95% 01/11/2021	282 955	0,01
USD	1 000 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.625% 01/10/2022	1 027 555	0,05	USD	2 520 000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	2 840 380	0,13
USD	3 000 000 Discover Bank 3.1% 04/06/2020	3 066 705	0,14	USD	2 000 000 McDonald's Corp. 4.875% 09/12/2045	2 232 270	0,10
USD	505 000 Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	507 808	0,02	USD	3 405 000 Medtronic, Inc. 4.625% 15/03/2045	3 840 278	0,17
USD	1 125 000 Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044	1 204 959	0,05	USD	1 500 000 MetLife, Inc. 3.6% 13/11/2025	1 557 645	0,07
USD	5 015 000 Dynegy, Inc. 6.75% 01/11/2019	5 178 013	0,23	EUR	430 000 Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.875% 20/01/2022	498 730	0,02
USD	610 000 Eastman Chemical Co. 4.65% 15/10/2044	644 398	0,03	EUR	117 000 Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	128 772	0,01
EUR	333 000 Ecolab, Inc. 1% 15/01/2024	379 340	0,02	USD	1 217 000 Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	1 231 129	0,06
USD	2 015 000 Ecolab, Inc. 3.7% 01/11/2046	1 902 593	0,09	USD	5 215 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	5 210 750	0,24
EUR	214 000 Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	257 082	0,01	EUR	1 170 000 Morgan Stanley 1% 02/12/2022	1 344 722	0,06
USD	2 985 000 Energy Transfer LP 5.2% 01/02/2022	3 222 830	0,15	EUR	600 000 Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	708 266	0,03
USD	1 000 000 Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	1 003 920	0,05	USD	4 107 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	4 228 465	0,19
USD	95 000 Energy Transfer LP 5.3% 15/04/2047	94 330	-	EUR	600 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	665 049	0,03
USD	3 219 000 Ensco plc 5.75% 01/10/2044	2 122 351	0,10	USD	893 000 Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	941 075	0,04
USD	1 447 000 EQT Corp. 4.875% 15/11/2021	1 556 769	0,07	EUR	200 000 Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	236 358	0,01
USD	1 310 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	1 296 514	0,06	USD	365 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	365 341	0,02
USD	945 000 Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	971 465	0,04	USD	4 398 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	4 630 170	0,21
USD	2 215 000 General Electric Co. 6.75% 15/03/2032	3 045 038	0,14	USD	505 000 Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/2044	516 941	0,02
USD	1 000 000 Georgia Power Co. 3.25% 30/03/2027	1 000 115	0,05	USD	1 546 000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	1 564 761	0,07
USD	1 062 000 Georgia Power Co. 4.3% 15/03/2042	1 100 099	0,05	EUR	400 000 Parker-Hannifin Corp., Reg. S 1.125% 01/03/2025	455 617	0,02
USD	7 500 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/2022	7 575 413	0,34	USD	2 071 000 Philip Morris International, Inc. 1.625% 21/02/2019	2 066 144	0,09
EUR	800 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	921 047	0,04	USD	1 310 000 Philip Morris International, Inc. 1.375% 25/02/2019	1 302 212	0,06
EUR	1 100 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.625% 27/07/2026	1 244 071	0,06	USD	1 279 000 Philip Morris International, Inc. 2.625% 06/03/2023	1 277 811	0,06
USD	1 598 000 Great Plains Energy, Inc. 3.9% 01/04/2027	1 619 925	0,07	USD	1 305 000 Philip Morris International, Inc. 3.25% 10/11/2024	1 333 116	0,06
USD	1 000 000 Great Plains Energy, Inc. 4.85% 01/04/2047	1 030 165	0,05	USD	3 105 000 Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	3 169 149	0,14
				USD	1 995 000 PNC Bank NA 2.55% 09/12/2021	2 010 671	0,09



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Канада (продълж.)</b>			
USD	5 000 000 PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022	5 012 650	0,23	USD	1 385 000 Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	1 376 434	0,06
USD	1 950 000 PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	1 949 327	0,09	USD	4 010 000 Cenovus Energy, Inc., 144A 4.25% 15/04/2027	3 831 234	0,17
EUR	300 000 Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	341 215	0,02	USD	12 215 000 Element Rail Leasing II LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 3.585% 19/02/2045	12 144 499	0,55
EUR	500 000 Prologis LP 3% 18/01/2022	627 739	0,03	USD	2 745 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2 887 054	0,13
EUR	150 000 Prologis LP 3% 02/06/2026	192 559	0,01	USD	2 485 000 Manulife Financial Corp., FRN 4.061% 24/02/2032	2 511 130	0,12
USD	2 445 000 Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	2 837 863	0,13				
USD	2 000 000 Prudential Financial, Inc. 4.6% 15/05/2044	2 192 590	0,10	<b>Франция</b>		<b>20 626 283</b>	<b>0,94</b>
USD	455 000 Reynolds American, Inc. 5.85% 15/08/2045	556 158	0,03	USD	835 000 BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	843 383	0,04
USD	4 755 000 Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	4 835 764	0,22	USD	20 000 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1.875% 12/02/2022	19 782 900	0,90
USD	660 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	666 022	0,03	<b>Германия</b>		<b>13 542 817</b>	<b>0,62</b>
USD	2 400 000 S&P Global, Inc. 3.3% 14/08/2020	2 466 456	0,11	USD	3 795 000 Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.717% 19/09/2019	3 797 201	0,17
USD	3 545 000 Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	3 572 545	0,16	USD	1 942 000 EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	1 977 471	0,09
USD	5 000 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	4 954 700	0,22	USD	1 295 000 EMD Finance LLC, Reg. S 2.4% 19/03/2020	1 304 952	0,06
USD	1 585 000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	1 592 125	0,07	USD	3 035 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2.7% 16/03/2022	3 081 117	0,14
USD	3 329 000 SUPERVALU, Inc. 6.75% 01/06/2021	3 281 512	0,15	USD	3 150 000 Unitymedia GmbH, 144A 6.125% 15/01/2025	3 382 076	0,16
EUR	333 000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	397 066	0,02	<b>Италия</b>		<b>17 000 040</b>	<b>0,77</b>
USD	2 080 000 Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	2 099 292	0,10	EUR	16 260 000 Italy Buoni Poliennal Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.25% 01/09/2036	17 000 040	0,77
USD	3 000 000 US Bancorp 3.15% 27/04/2027	3 006 540	0,14	<b>Мексико</b>		<b>16 908 465</b>	<b>0,77</b>
USD	46 000 000 US Treasury 1% 31/05/2018	45 892 188	2,08	USD	7 750 000 Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	8 001 255	0,36
USD	17 000 000 US Treasury 1.625% 15/02/2026	16 183 203	0,73	USD	8 280 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	8 907 210	0,41
USD	13 000 000 US Treasury Bill 0% 27/07/2017	12 992 144	0,59	<b>Холандия</b>		<b>3 409 435</b>	<b>0,15</b>
USD	118 960 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	117 407 458	5,33	USD	1 750 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	1 889 178	0,08
USD	1 000 000 Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/2026	982 150	0,04	USD	1 500 000 ING Bank NV, 144A 2.75% 22/03/2021	1 520 257	0,07
USD	250 000 Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	261 676	0,01	<b>Перу</b>		<b>1 042 455</b>	<b>0,05</b>
USD	2 140 000 Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	2 133 441	0,10	USD	1 000 000 Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	1 042 455	0,05
USD	4 000 000 Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	3 863 700	0,18	<b>Румъния</b>		<b>808 485</b>	<b>0,04</b>
EUR	500 000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	589 252	0,03	EUR	686 000 Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	808 485	0,04
USD	1 495 000 Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	1 600 031	0,07	<b>Испания</b>		<b>31 539 902</b>	<b>1,43</b>
EUR	1 240 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5% 12/09/2022	1 473 285	0,07	EUR	28 077 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	31 539 902	1,43
GBP	600 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	773 331	0,03	<b>Наднационален</b>		<b>1 850 955</b>	<b>0,08</b>
EUR	920 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	1 103 987	0,05	EUR	1 648 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	1 850 955	0,08
USD	2 650 000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	2 704 987	0,12	<b>Швеция</b>		<b>16 268 253</b>	<b>0,74</b>
EUR	500 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	580 336	0,03	EUR	650 000 Mohnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	757 835	0,04
EUR	500 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	593 378	0,03	USD	15 400 000 Stadshypotek AB, 144A 2.5% 05/04/2022	15 510 418	0,70
	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>	<b>1 432 909 087</b>	<b>65,06</b>	<b>Швейцария</b>		<b>4 902 061</b>	<b>0,22</b>
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	3 740 000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	3 833 369	0,17
	<b>Бермуда</b>	<b>6 184 713</b>	<b>0,28</b>	USD	1 019 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125% 24/09/2025	1 068 692	0,05
USD	4 851 000 Cronos Containers Program I Ltd., Series 2014-2A 'A', 144A 3.27% 18/11/2029	4 848 707	0,22	<b>Обединеното кралство</b>		<b>12 361 209</b>	<b>0,56</b>
USD	986 000 Textainer Marine Containers Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	987 863	0,04	USD	9 495 000 Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 2.75% 26/06/2024	9 436 511	0,43
USD	343 764 Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042	348 143	0,02	USD	2 935 000 Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	2 924 698	0,13
	<b>Канада</b>	<b>76 623 152</b>	<b>3,48</b>				
CAD	65 630 000 Canada Government Bond 3.5% 01/06/2020	53 872 801	2,45				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ</b>		<b>338 119 395</b>	<b>15,35</b>	<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	929 712 AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2013-5 'C' 2.29% 08/11/2019	931 809	0,04	USD	2 307 480 FNMA AS0205 3% 01/08/2043	2 322 996	0,11
USD	468 242 AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 'A2A' 1.42% 08/10/2019	468 105	0,02	USD	1 650 000 Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	1 643 491	0,07
USD	380 000 Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	381 807	0,02	USD	2 250 000 Fortive Corp. 4.3% 15/06/2046	2 348 055	0,11
USD	1 940 000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	1 969 284	0,09	USD	780 000 Glencore Finance Canada Ltd., 144A 4.95% 15/11/2021	835 446	0,04
USD	1 405 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	1 575 370	0,07	USD	12 307 800 GNMA, IO, FRN, Series 2011-147 'IO' 0.603% 16/10/2044	267 178	0,01
USD	4 550 000 ARL Second LLC, Series 2014-1A 'A2', 144A 3.97% 15/06/2044	4 468 020	0,20	USD	3 687 936 GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.85% 16/12/2051	193 053	0,01
GBP	300 000 AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	435 379	0,02	USD	5 760 000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.194% 05/11/2038	5 866 940	0,27
USD	4 845 000 Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	4 890 931	0,22	USD	5 760 000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194% 05/11/2038	5 644 737	0,26
USD	935 000 Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/2048	987 781	0,04	USD	202 043 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 1.566% 25/05/2036	191 848	0,01
USD	6 405 000 Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	6 968 544	0,32	USD	614 557 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 1.626% 25/05/2036	585 079	0,03
USD	5 000 000 BB&T Corp. 2.25% 01/02/2019	5 036 925	0,23	USD	1 345 000 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 1.716% 25/08/2036	1 236 229	0,06
USD	4 155 000 BB&T Corp., FRN 1.816% 15/06/2020	4 177 021	0,19	USD	4 814 381 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/05/2047	4 939 606	0,22
USD	3 015 000 Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2013-2A 'A2', 144A 1.639% 16/08/2021	3 030 559	0,14	USD	1 285 000 Kraft Heinz Foods Co. 5.375% 10/02/2020	1 387 896	0,06
USD	2 000 000 Calpine Corp., 144A 5.25% 01/06/2026	1 980 000	0,09	USD	10 090 000 Longtrain Leasing III LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 4.06% 15/01/2045	10 045 503	0,46
USD	996 358 CarFinance Capital Auto Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 1.75% 15/06/2021	996 282	0,05	USD	220 000 LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-2 'B', 144A 4.205% 20/01/2041	220 400	0,01
USD	5 860 000 CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	6 270 200	0,28	USD	2 075 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	2 157 284	0,10
USD	1 725 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 144A 5.125% 30/06/2027	1 764 675	0,08	USD	875 000 Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.65% 08/04/2022	880 421	0,04
USD	1 355 000 Cintas Corp. No. 2 2.9% 01/04/2022	1 378 841	0,06	USD	1 210 000 Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	1 230 340	0,06
USD	2 755 000 Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2016-A2 'A2' 2.19% 20/11/2023	2 769 227	0,13	USD	1 000 000 Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	1 031 970	0,05
USD	10 255 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3.518% 10/05/2035	10 412 876	0,47	USD	1 185 000 Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	1 279 077	0,06
USD	134 160 CLI Funding V LLC, Series 2013-1A, 144A 2.83% 20/03/2028	132 206	0,01	USD	860 000 MidAmerican Energy Co. 3.95% 01/08/2047	890 501	0,04
USD	1 768 987 CLI Funding V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.29% 18/06/2029	1 762 739	0,08	USD	3 345 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	3 312 988	0,15
USD	11 175 000 Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'C', 144A 2.344% 15/04/2036	11 210 053	0,51	USD	6 470 000 Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual	6 813 007	0,31
USD	2 860 000 Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 3.094% 15/04/2036	2 868 953	0,13	USD	1 015 000 Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	965 519	0,04
USD	2 850 000 CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	3 074 437	0,14	USD	5 720 000 OnDeck Asset Securitization Trust II LLC, Series 2016-1A 'A', 144A 4.21% 17/05/2020	5 738 110	0,26
USD	25 151 CPS Auto Receivables Trust, Series 2014-C 'A', 144A 1.31% 15/02/2019	25 147	-	USD	3 959 000 One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'C', 144A 4.016% 10/02/2032	4 141 173	0,19
USD	29 349 Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031	28 695	-	USD	2 650 000 One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4.146% 10/02/2032	2 721 457	0,12
USD	2 980 000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	3 538 124	0,16	USD	102 899 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-1A 'A', 144A 2.43% 18/06/2024	102 939	-
USD	700 000 Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	690 938	0,03	USD	136 764 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 2.47% 18/09/2024	136 944	0,01
USD	1 700 000 DXC Technology Co., 144A 4.75% 15/04/2027	1 775 667	0,08	USD	6 180 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19% 18/03/2026	6 242 846	0,28
USD	9 635 000 FHLMC, FRN, Series K048 'A2' 3.284% 25/06/2025	10 082 380	0,46	USD	2 979 797 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2.57% 18/07/2025	2 983 338	0,14
USD	1 555 000 Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	1 588 339	0,07	USD	4 840 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/02/2029	4 955 755	0,23
USD	1 515 000 Fifth Third Bank, FRN 1.883% 27/09/2019	1 522 469	0,07	USD	13 295 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-2A 'A', 144A 4.1% 20/03/2028	13 565 644	0,62
USD	2 620 000 First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	2 737 075	0,12	USD	930 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/06/2031	964 255	0,04
USD	3 020 000 First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	3 115 100	0,14	USD	570 000 Phillips 66, FRN, 144A 1.788% 15/04/2019	571 345	0,03
USD	115 914 Flagship Credit Auto Trust, Series 2014-1 'B', 144A 2.55% 18/02/2020	116 066	0,01	USD	3 024 000 QUALCOMM, Inc. 2.6% 30/01/2023	3 019 252	0,14
USD	11 667 FNMA 486203 6% 01/02/2029	13 271	-	USD	2 500 000 Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.2% 15/03/2028	2 524 387	0,11
USD	646 026 FNMA AB9341 3% 01/05/2043	650 880	0,03	USD	37 027 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-3 'C' 1.81% 15/04/2019	37 036	-
USD	2 080 896 FNMA AR7218 3% 01/06/2043	2 096 357	0,10				
USD	890 936 FNMA AU1628 3% 01/07/2043	896 983	0,04				
USD	1 561 848 FNMA AS0203 3% 01/08/2043	1 573 602	0,07				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	248 534 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-4 'C' 3.25% 15/01/2020	249 186	0,01
USD	432 686 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-5 'C' 2.25% 17/06/2019	433 387	0,02
USD	1 830 102 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-1 'C' 2.36% 15/04/2020	1 834 145	0,08
USD	375 895 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-2 'C' 2.33% 15/11/2019	377 060	0,02
USD	1 399 333 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2.13% 17/08/2020	1 401 810	0,06
USD	2 635 895 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-4 'C' 2.6% 16/11/2020	2 647 973	0,12
USD	283 594 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-5 'A3' 1.58% 16/09/2019	283 634	0,01
USD	5 500 000 SBA Communications Corp., REIT, 144A 4.875% 01/09/2024	5 623 750	0,26
USD	7 925 000 SBA Tower Trust, 144A 2.877% 15/07/2046	7 910 814	0,36
USD	1 293 000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	1 341 487	0,06
USD	1 819 000 Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7% 31/01/2020	1 830 269	0,08
USD	9 514 860 SpringCastle America Funding LLC, Series 2016-AA 'A', 144A 3.05% 25/04/2029	9 574 579	0,43
USD	3 130 000 Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	3 158 890	0,14
USD	696 208 TAL Advantage V LLC, Series 2013-2A 'A', 144A 3.55% 20/11/2038	696 154	0,03
USD	228 667 TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/02/2039	228 624	0,01
USD	417 033 TAL Advantage V LLC, Series 2014-2A 'A2', 144A 3.33% 20/05/2039	417 507	0,02
USD	1 740 000 Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/07/2024	1 746 525	0,08
USD	2 180 000 THC Escrow Corp. III, 144A 4.625% 15/07/2024	2 188 175	0,10
USD	5 533 653 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	5 589 850	0,25
USD	2 371 140 Trinity Rail Leasing 2012 LLC, Series 2013-1A 'A', 144A 3.898% 15/07/2043	2 354 068	0,11
USD	5 679 000 US Treasury 1.5% 15/06/2020	5 675 894	0,26
USD	1 635 000 US Treasury 1.75% 31/05/2022	1 627 847	0,07
USD	4 582 000 US Treasury 2.375% 15/05/2027	4 618 871	0,21
USD	1 625 000 US Treasury 3% 15/02/2047	1 677 559	0,08
USD	55 930 000 US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	55 790 256	2,53
USD	1 700 000 Viacom, Inc. 3.45% 04/10/2026	1 643 509	0,07
USD	680 000 Viacom, Inc. 4.85% 15/12/2034	673 225	0,03
USD	507 000 Viacom, Inc., FRN 6.25% 28/02/2057	528 208	0,02
USD	1 590 000 Wells Fargo & Co., FRN 3.584% 22/05/2028	1 608 977	0,07

**Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар** **561 187 620** **25,48**

Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
-----------------------------------	--	----------------------	----------------

**Люксембург** **6 370 762** **0,29**

USD 51 000 Schroder ISF Emerging Market Bond - Class I Acc 6 370 762 0,29

**Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема** **6 370 762** **0,29**

**Общо инвестиции** **2 000 467 469** **90,83**

**Други нетни активи** **201 853 474** **9,17**

**Нетна стойност на активите** **2 202 320 943** **100,00**

## 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
<b>Австралия</b> <b>14 277 141</b> <b>1,27</b>			
AUD	15 070 000 Australia Government Bond, Reg. S 3% 20/09/2025	14 277 141	1,27
<b>Франция</b> <b>33 220 298</b> <b>2,96</b>			
EUR	14 200 000 France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 01/03/2021	14 846 100	1,32
EUR	18 300 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2047	18 374 198	1,64
<b>Германия</b> <b>36 426 291</b> <b>3,24</b>			
EUR	8 760 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.5% 15/04/2030	10 128 464	0,90
EUR	23 230 000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2046	26 297 827	2,34
<b>Италия</b> <b>61 072 431</b> <b>5,44</b>			
EUR	10 580 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.35% 15/09/2019	12 669 553	1,13
EUR	10 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.1% 15/09/2021	12 404 067	1,11
EUR	5 075 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.35% 15/09/2035	7 101 413	0,63
EUR	8 340 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.55% 15/09/2041	10 562 148	0,94
EUR	16 140 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.35% 15/09/2024	18 335 250	1,63
<b>Нова Зеландия</b> <b>6 109 237</b> <b>0,54</b>			
NZD	8 810 000 New Zealand Government Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2035	6 109 237	0,54
<b>Обединено кралство</b> <b>293 622 367</b> <b>26,14</b>			
GBP	33 152 035 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2024	48 640 729	4,33
GBP	6 744 000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2.5% 17/07/2024	28 034 864	2,50
GBP	12 174 206 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2032	26 024 678	2,32
GBP	3 465 000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2% 26/01/2035	10 438 664	0,93
GBP	6 040 000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.125% 22/11/2037	15 220 024	1,35
GBP	5 920 000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/03/2040	13 528 589	1,20
GBP	4 440 000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/11/2042	10 860 237	0,97
GBP	1 900 000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.129% 22/03/2046	3 604 504	0,32
GBP	5 070 000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.5% 22/03/2050	13 561 494	1,21
GBP	10 407 000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.25% 22/03/2052	23 919 536	2,13
GBP	10 916 000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2055	42 498 605	3,78
GBP	8 294 000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2058	19 210 689	1,71
GBP	5 580 000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.375% 22/03/2062	16 173 172	1,44
GBP	7 680 000 UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2068	21 906 582	1,95

**САЩ** **169 521 524** **15,09**

USD 13 700 000 US Treasury Inflation Indexed 1.375% 15/01/2020 14 083 360 1,25

USD 10 500 000 US Treasury Inflation Indexed 1.125% 15/01/2021 10 689 776 0,95

USD 19 900 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2022 18 844 521 1,68

USD 72 260 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026 62 487 462 5,56

USD 22 310 000 US Treasury Inflation Indexed 2.375% 15/01/2027 27 706 840 2,47

USD 10 285 000 US Treasury Inflation Indexed 3.875% 15/04/2029 18 267 792 1,63

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Inflation Linked 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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD 14 190 000	US Treasury Inflation Indexed 2.125% 15/02/2041	17 441 773	1,55
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>614 249 289</b>	<b>54,68</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Канада</b>			
CAD 29 480 000	Canada Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026	40 185 842	3,58
CAD 8 810 000	Canada Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044	8 162 622	0,72
<b>Франция</b>		<b>106 402 500</b>	<b>9,47</b>
EUR 74 450 000	France Government Bond OAT, Reg. S 1.982% 25/07/2027	100 086 138	8,91
EUR 5 500 000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.7% 25/07/2030	6 316 362	0,56
<b>Италия</b>		<b>2 977 649</b>	<b>0,27</b>
EUR 3 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.25% 15/09/2032	2 977 649	0,27
<b>Япония</b>			
JPY 5 530 000 000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	46 190 961	4,11
JPY 2 000 000 000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	16 317 287	1,46
<b>Испания</b>		<b>45 421 335</b>	<b>4,04</b>
EUR 37 784 000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	37 189 280	3,31
EUR 7 800 000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.55% 30/11/2019	8 232 055	0,73
<b>САЩ</b>			
USD 4 670 000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/04/2019	4 273 785	0,38
USD 24 600 000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2023	22 677 388	2,02
USD 50 650 000	US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025	45 115 655	4,02
USD 64 470 000	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	56 347 078	5,02
USD 11 755 000	US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2042	10 667 176	0,95
USD 19 289 000	US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/02/2043	16 637 908	1,48
USD 21 759 000	US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2045	18 692 635	1,66
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>440 069 821</b>	<b>39,18</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>1 054 319 110</b>	<b>93,86</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>69 010 587</b>	<b>6,14</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>1 123 329 697</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Австралия</b>		<b>28 237 760</b>	<b>0,18</b>
CNH 6 900 000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 5.15% 11/03/2025	8 076 060	0,05
HKD 20 000 000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.36% 30/03/2027	20 161 700	0,13
<b>Китай</b>		<b>615 325 407</b>	<b>3,89</b>
USD 3 000 000	Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022	23 102 343	0,14
CNH 9 000 000	China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.9% 12/11/2024	10 404 581	0,06
HKD 30 000 000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 1.255% 06/03/2020	30 077 490	0,19
CNH 32 000 000	China Government Bond, Reg. S 3.4% 30/11/2020	36 160 627	0,23
USD 1 000 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 3.5% 27/11/2018	7 925 334	0,05
USD 4 000 000	China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 3.5% 08/05/2027	31 111 135	0,20
USD 1 200 000	CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027	9 231 992	0,06
USD 4 000 000	Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	31 189 972	0,20
USD 5 200 000	Eastern Creation II Investment Holdings Ltd., Reg. S 2.625% 20/11/2017	40 654 485	0,26
USD 4 000 000	Export-Import Bank of China (The), Reg. S 2.625% 14/03/2022	31 070 359	0,19
USD 7 200 000	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.875% 03/12/2018	56 563 231	0,36
USD 4 000 000	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2.6% 13/11/2018	31 333 596	0,20
USD 16 600 000	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S, FRN 2.852% 13/11/2018	131 043 157	0,83
USD 3 000 000	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3.124% 24/05/2022	23 435 379	0,15
USD 7 500 000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 3.9% 17/05/2022	61 164 195	0,39
USD 8 000 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.15% 02/06/2026	60 857 531	0,38
<b>Германия</b>		<b>16 110 662</b>	<b>0,10</b>
CNH 14 000 000	BSH Hausgerate GmbH, Reg. S 3.8% 24/07/2017	16 110 662	0,10
<b>Хонконг</b>		<b>5 337 169 947</b>	<b>33,73</b>
USD 1 700 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1% 09/03/2024	13 551 942	0,09
USD 7 000 000	CK Hutchison International 17 Ltd., Reg. S 3.5% 05/04/2027	55 146 059	0,35
USD 10 000 000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	74 396 275	0,47
USD 1 500 000	HLP Finance Ltd., Reg. S 4.75% 25/06/2022	12 538 325	0,08
HKD 90 000 000	Hong Kong Government Bond 0.83% 06/11/2017	90 159 930	0,57
HKD 100 000 000	Hong Kong Government Bond 0.27% 18/12/2017	99 969 000	0,63
HKD 265 000 000	Hong Kong Government Bond 0.61% 05/02/2018	265 285 405	1,68
HKD 665 000 000	Hong Kong Government Bond 0.53% 19/03/2018	665 443 555	4,21
HKD 290 000 000	Hong Kong Government Bond 0.79% 18/06/2018	290 789 670	1,84
HKD 245 000 000	Hong Kong Government Bond 1.61% 10/12/2018	248 347 680	1,57
HKD 280 000 000	Hong Kong Government Bond 1.35% 25/03/2019	282 871 400	1,79
HKD 665 000 000	Hong Kong Government Bond 1.34% 24/06/2019	671 937 280	4,25
HKD 569 250 000	Hong Kong Government Bond 1.49% 30/09/2019	577 574 143	3,65
HKD 100 000 000	Hong Kong Government Bond 2.16% 09/12/2019	103 164 600	0,65

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
<b>Хонконг (продълж.)</b>				<b>Южна Корея</b>			
HKD	340 000 000 Hong Kong Government Bond 1.32% 23/12/2019	343 890 280	2,17	USD	700 000 KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024	5 718 379	0,04
HKD	118 000 000 Hong Kong Government Bond 2.93% 13/01/2020	124 080 422	0,78	USD	3 000 000 Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2.625% 19/06/2022	23 205 612	0,15
HKD	105 000 000 Hong Kong Government Bond 2.46% 04/08/2021	110 679 030	0,70	HKD	40 000 000 Korea Expressway Corp. 1.65% 18/10/2019	39 803 600	0,25
HKD	180 000 000 Hong Kong Government Bond 0.97% 20/06/2022	178 704 000	1,13	USD	1 600 000 Shinhan Bank, Reg. S, FRN 3.875% 07/12/2026	12 770 505	0,08
HKD	95 000 000 Hong Kong Government Bond 1.94% 04/12/2023	99 206 220	0,63	<b>Тайван</b>			
HKD	310 000 000 Hong Kong Government Bond, Reg. S, FRN 2.15% 11/08/2017	309 535 000	1,96	USD	8 000 000 Competition Team Technologies Ltd., Reg. S 2.125% 13/12/2017	62 450 196	0,40
HKD	70 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S, FRN 0.921% 25/04/2019	69 994 400	0,44	USD	2 400 000 Formosa Group Cayman Ltd., Reg. S 3.375% 22/04/2025	18 579 608	0,12
HKD	52 500 000 Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 2.12% 11/07/2019	52 928 767	0,33	USD	6 000 000 Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.25% 23/09/2021	46 000 444	0,29
HKD	66 000 000 Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 3.2% 11/07/2024	71 239 608	0,45	USD	3 000 000 Foxconn Far East Ltd., Reg. S 3% 23/09/2026	22 473 387	0,14
USD	3 000 000 Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.5% 16/01/2023	24 149 198	0,15	<b>Обединеното кралство</b>			
HKD	59 000 000 IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4% 26/03/2020	60 731 827	0,38	CNH	9 800 000 BP Capital Markets plc, Reg. S 3.95% 08/10/2018	11 237 294	0,07
HKD	28 000 000 IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4% 04/06/2020	28 848 204	0,18	HKD	107 000 000 Standard Chartered Bank, Reg. S 1.7% 17/05/2018	106 866 036	0,68
USD	11 000 000 PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3.75% 08/03/2023	88 706 334	0,56	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
USD	1 600 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 4.5% 09/10/2023	13 606 122	0,09	<b>6 731 704 397 42,54</b>			
USD	2 500 000 Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 2.75% 07/03/2020	19 672 287	0,12	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
USD	3 900 000 Wharf Finance Ltd., Reg. S 6.125% 06/11/2017	30 865 788	0,19	<b>Австралия</b>			
USD	15 200 000 Wheelock Finance Ltd., Reg. S 2.75% 02/07/2017	118 657 744	0,75	USD	4 125 000 BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075	36 872 373	0,23
USD	18 000 000 Zhejiang Energy International Ltd., Reg. S 2.3% 30/09/2017	140 499 452	0,89	HKD	100 000 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1.1% 15/03/2018	99 895 368	0,63
<b>Индия</b>				HKD	70 000 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 2% 18/03/2019	70 270 900	0,45
USD	2 000 000 Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5.75% 01/08/2023	17 596 901	0,11	USD	11 000 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2.053% 06/09/2021	86 518 566	0,55
<b>Индонезия</b>				USD	3 400 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.375% 20/10/2026	26 446 190	0,17
USD	1 500 000 Astra Sedaya Finance PT, Reg. S 2.875% 01/04/2018	11 771 584	0,07	USD	8 000 000 Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.65% 05/03/2025	62 293 146	0,39
<b>Малайзия</b>				<b>Китай</b>			
HKD	19 000 000 CIMB Bank Bhd. 1.6% 22/01/2018	18 985 104	0,12	USD	3 250 000 Agricultural Bank of China Ltd., FRN 2.082% 21/05/2018	25 416 943	0,16
USD	4 000 000 Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	32 403 314	0,20	HKD	72 000 000 Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.05% 19/07/2017	71 986 831	0,45
<b>Нова Зеландия</b>				HKD	40 000 000 Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 0.9% 11/09/2017	39 940 784	0,25
CNH	10 000 000 Fonterra Co-operative Group Ltd., Reg. S 3.6% 29/01/2019	11 361 294	0,07	HKD	100 000 000 Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.6% 07/02/2018	99 921 534	0,63
<b>Саудитска Арабия</b>				HKD	10 000 000 Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.6% 20/02/2018	9 999 000	0,06
USD	6 400 000 Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	49 210 564	0,31	HKD	70 000 000 Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.25% 23/05/2018	69 903 565	0,44
<b>Сингапур</b>				HKD	100 000 000 Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 1.02% 08/06/2018	100 000 000	0,63
USD	3 000 000 BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	23 652 829	0,15	HKD	20 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 1% 10/08/2017	19 998 960	0,13
HKD	35 000 000 CMT MTN Pte. Ltd., REIT 2.71% 07/07/2026	34 086 500	0,21	HKD	20 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 2.25% 08/09/2017	20 042 900	0,13
USD	12 000 000 CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.731% 21/03/2018	94 855 508	0,60	HKD	30 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 0% 26/09/2017	29 938 122	0,19
HKD	35 000 000 CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.76% 28/06/2022	36 831 620	0,23	HKD	30 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.33% 08/11/2017	29 997 690	0,19
USD	3 000 000 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4% 15/10/2024	24 028 366	0,15	HKD	40 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.8% 23/04/2018	40 104 600	0,25
USD	4 000 000 United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	30 971 976	0,20	HKD	70 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.35% 09/05/2018	69 916 000	0,44

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Китай (продълж.)</b>				<b>Хонконг (продълж.)</b>			
HKD	20 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.85% 25/06/2018	20 063 880	0,13	HKD	15 000 000 DBS Bank Hong Kong Ltd. 3.98% 04/09/2018	15 409 665	0,10
HKD	20 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.35% 29/06/2018	19 978 375	0,13	HKD	30 000 000 Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 2.5% 27/03/2020	30 270 570	0,19
HKD	40 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 2.02% 26/04/2019	40 072 280	0,25	HKD	100 000 000 Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 1.581% 25/07/2018	99 526 000	0,63
HKD	25 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.75% 27/07/2020	26 115 025	0,17	HKD	172 000 000 Hang Seng Bank Ltd., Reg. S 1.75% 16/10/2017	172 340 044	1,09
HKD	15 000 000 Bank of Communications Co. Ltd. 1.99% 19/03/2018	15 047 550	0,10	HKD	5 000 000 HKCG Finance Ltd. 3.9% 03/06/2019	5 207 250	0,03
HKD	60 000 000 China Construction Bank Corp., Reg. S 2.5% 03/07/2017	60 000 000	0,38	HKD	25 000 000 HKCG Finance Ltd. 3.2% 27/07/2022	25 868 325	0,16
HKD	40 000 000 China Construction Bank Corp., Reg. S 1.25% 14/07/2017	40 000 000	0,25	HKD	10 000 000 HKCG Finance Ltd. 3.6% 02/11/2026	10 660 600	0,07
HKD	30 000 000 China Construction Bank Corp., Reg. S 1% 30/08/2017	29 989 890	0,19	HKD	10 000 000 HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.3% 16/05/2022	10 396 300	0,07
HKD	100 000 000 China Construction Bank Corp., Reg. S 1.5% 02/04/2018	99 950 896	0,63	HKD	10 000 000 HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.55% 13/12/2023	10 545 600	0,07
HKD	15 000 000 China Development Bank Corp. 3% 21/02/2019	15 285 000	0,10	HKD	20 000 000 HLP Finance Ltd. 3.65% 19/03/2018	20 276 260	0,13
HKD	5 000 000 China Development Bank Corp. 3.91% 18/05/2020	5 239 255	0,03	HKD	20 000 000 HLP Finance Ltd. 2.95% 03/06/2020	20 342 800	0,13
HKD	30 000 000 China Development Bank Corp. 3.215% 08/05/2023	30 624 600	0,20	HKD	30 000 000 HLP Finance Ltd. 3.7% 07/09/2022	30 782 700	0,19
HKD	20 000 000 China Development Bank Corp., FRN 1.821% 27/02/2018	20 025 380	0,13	HKD	58 000 000 HLP Finance Ltd. 4.75% 02/10/2023	61 956 818	0,39
HKD	100 000 000 China Development Bank Corp., Reg. S 1.55% 22/02/2018	100 174 300	0,63	HKD	20 000 000 HLP Finance Ltd. 4.6% 16/05/2024	21 150 140	0,13
HKD	150 000 000 China Development Bank Corp., Reg. S 1.15% 07/06/2018	150 026 250	0,95	HKD	65 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.33% 14/08/2017	65 027 950	0,41
HKD	30 000 000 China Development Bank Corp., Reg. S 1.8% 17/08/2018	30 100 200	0,19	HKD	160 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.33% 14/08/2017	160 112 800	1,01
HKD	10 000 000 China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.169% 09/10/2018	10 020 100	0,06	HKD	45 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.45% 12/01/2018	45 107 415	0,29
HKD	10 000 000 China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 1.859% 18/01/2019	9 974 300	0,06	HKD	40 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1% 12/02/2018	39 989 760	0,25
CNY	470 000 000 China Government Bond 3.13% 13/04/2022	532 770 647	3,37	HKD	69 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.2% 16/02/2018	69 065 619	0,44
CNY	530 000 000 China Government Bond 3.2% 16/03/2024	596 484 581	3,77	HKD	100 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.335% 15/06/2018	100 189 100	0,63
HKD	30 000 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2.9% 26/09/2022	30 564 600	0,19	HKD	10 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 5.2% 16/07/2018	10 402 790	0,07
USD	4 000 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 12/04/2027	31 337 156	0,20	HKD	30 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.4% 29/04/2019	29 959 770	0,19
HKD	30 000 000 Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.3% 24/09/2018	30 130 140	0,19	HKD	100 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S, FRN 1.071% 06/04/2018	100 259 000	0,63
<b>Франция</b>				<b>Хонконг</b>			
HKD	100 000 000 BNP Paribas, Reg. S 1% 30/10/2017	139 914 021	0,88	HKD	250 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 05/07/2017	249 801 528	1,58
HKD	40 000 000 Societe Generale, Reg. S 1.2% 14/09/2017	99 832 421	0,63	HKD	120 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 19/07/2017	119 901 227	0,76
<b>3 978 772 539</b>				<b>25,15</b>			
HKD	20 000 000 Airport Authority Hong Kong 2.25% 05/09/2022	19 956 920	0,13	HKD	30 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 02/08/2017	29 988 038	0,19
HKD	40 000 000 Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 2.3% 17/10/2017	40 109 280	0,25	HKD	50 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 16/08/2017	49 972 070	0,32
HKD	150 000 000 Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 1.5% 22/03/2018	150 537 750	0,95	HKD	230 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 30/08/2017	229 910 284	1,45
HKD	50 000 000 Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 0% 14/05/2018	49 527 000	0,31	HKD	140 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 06/09/2017	139 919 181	0,88
HKD	30 000 000 Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 1.3% 28/05/2018	29 889 900	0,19	HKD	287 000 000 Hong Kong Treasury Bill 0% 20/09/2017	286 832 009	1,81
HKD	10 000 000 Cheung Kong Finance MTN Ltd. 4.35% 20/01/2020	10 486 260	0,07	HKD	30 000 000 Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.95% 08/06/2020	31 354 950	0,20
CNH	32 000 000 China Construction Bank Asia Corp. Ltd., Reg. S 5% 20/12/2017	36 767 462	0,23	HKD	20 000 000 Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 4.04% 05/04/2027	21 497 100	0,14
HKD	5 000 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.93% 20/09/2021	5 311 000	0,03	HKD	10 000 000 Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.28% 20/12/2021	10 724 520	0,07
HKD	30 000 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2.83% 20/09/2022	30 470 250	0,19	HKD	10 000 000 Hysan MTN Ltd. 3.9% 08/03/2019	10 230 980	0,06
HKD	70 000 000 Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 1.86% 05/02/2018	70 220 640	0,44	HKD	1 500 000 Kowloon-Canton Railway Corp. 3.64% 24/07/2019	1 562 820	0,01
				HKD 13 000 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The) 4.1% 24/12/2019			
				HKD 46 000 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3.12% 28/05/2018			
				HKD 7 000 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3.15% 22/07/2020			
				HKD 40 000 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.67% 04/07/2022			
				HKD 30 000 000 MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 1.9% 25/10/2020			
				HKD 40 000 000 MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.25% 12/10/2022			
				HKD 20 000 000 OCBC Wing Hang Bank Ltd., Reg. S 2.6% 16/07/2018			
				HKD 80 000 000 Public Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 1.7% 27/03/2018			
				HKD 12 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4.05% 24/02/2021			

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Хонконг (продълж.)</b>				<b>Южна Корея (продълж.)</b>			
HKD	40 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 05/12/2022	41 218 440	0,26	HKD	75 000 000 Korea National Oil Corp., Reg. S 1.8% 22/01/2018	75 055 650	0,47
HKD	25 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4% 16/04/2024	26 996 000	0,17	<b>Обединени арабски емирства</b>			
HKD	100 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.28% 25/08/2026	95 863 000	0,61	HKD	150 000 000 National Bank of Abu Dhabi, Reg. S 1.3% 22/03/2018	149 940 794	0,95
HKD	6 000 000 Swire Pacific Ltd. 3.9% 05/11/2030	6 295 800	0,04	HKD	20 000 000 National Bank of Abu Dhabi, Reg. S 2.45% 05/08/2020	19 865 480	0,12
HKD	8 000 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4.236% 24/09/2018	8 245 304	0,05	HKD	100 000 000 National Bank of Abu Dhabi PJSC, Reg. S 1.15% 27/09/2017	99 896 100	0,63
HKD	10 000 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4.2% 18/12/2018	10 342 360	0,07	<b>Обединеното кралство</b>			
HKD	20 000 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4% 02/08/2023	21 358 880	0,14	HKD	34 000 000 ICICI Bank UK plc, Reg. S 1.84% 14/08/2017	34 004 692	0,21
HKD	25 000 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 1.95% 07/09/2021	24 487 750	0,15	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			
HKD	20 000 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 2.85% 18/07/2022	20 212 040	0,13			<b>7 961 591 237</b>	<b>50,32</b>
HKD	99 500 000 Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 1.8% 17/08/2021	97 033 295	0,61	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
HKD	54 000 000 Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 2.25% 21/06/2023	52 750 278	0,33	<b>Китай</b>			
HKD	106 500 000 Urban Renewal Authority, Reg. S 1.5% 13/07/2017	106 519 596	0,67	HKD	10 000 000 China Development Bank Corp. 4.42% 19/09/2023	10 889 230	0,07
HKD	65 000 000 Urban Renewal Authority, Reg. S 1.75% 02/08/2019	65 200 785	0,41	<b>Хонконг</b>			
HKD	80 000 000 Urban Renewal Authority, Reg. S 1.65% 17/01/2020	79 883 280	0,51	HKD	25 000 000 HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.65% 03/07/2027	24 619 500	0,16
HKD	30 000 000 Urban Renewal Authority, Reg. S 1.64% 11/05/2020	29 877 570	0,19	HKD	95 000 000 Hongkong Electric Finance Ltd. 1.65% 20/09/2017	95 072 675	0,60
HKD	15 000 000 Urban Renewal Authority, Reg. S 2.18% 17/01/2023	14 946 495	0,09	HKD	20 000 000 Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.15% 10/05/2028	19 842 420	0,12
HKD	45 000 000 Wharf Finance Ltd. 2.65% 11/01/2018	45 281 430	0,29	HKD	40 000 000 Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 2.9% 07/12/2022	40 434 520	0,26
HKD	40 000 000 Wharf Finance Ltd. 3.1% 03/10/2018	40 566 000	0,26	HKD	40 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 05/12/2022	41 217 000	0,26
HKD	15 000 000 Wharf Finance Ltd. 3% 11/10/2018	15 196 155	0,10	HKD	20 000 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.78% 28/02/2022	21 073 060	0,13
HKD	20 000 000 Wharf Finance Ltd. 2.65% 15/11/2018	20 173 700	0,13	<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар</b>			
HKD	27 000 000 Wharf Finance Ltd. 2.95% 24/12/2018	27 337 797	0,17			<b>253 148 405</b>	<b>1,60</b>
HKD	8 000 000 Wharf Finance Ltd. 4.3% 16/11/2021	8 546 080	0,05	Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност HKD	% нетни активи
HKD	13 000 000 Wharf Finance Ltd. 4.35% 17/01/2022	13 929 942	0,09	<b>Хонконг</b>			
HKD	25 000 000 Wharf Finance Ltd. 3.8% 14/09/2022	26 210 525	0,17	HKD	1 439 976 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund - Class I HKD	132 881 007	0,84
HKD	5 000 000 Wharf Finance No. 1 Ltd. 2.9% 27/11/2018	5 055 450	0,03	<b>Люксембург</b>			
HKD	5 000 000 Wheelock Finance Ltd. 2.68% 19/03/2018	5 033 150	0,03	USD	117 806 Schroder ISF Strategic Bond - Class I Acc	156 411 261	0,99
<b>Япония</b>				<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>			
HKD	7 000 000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S 2.1% 28/01/2019	7 037 464	0,04			<b>445 372 867</b>	<b>2,81</b>
HKD	37 000 000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S 2.1% 28/01/2019	37 214 230	0,24	<b>Общо инвестиции</b>			
HKD	60 000 000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S 2.1% 13/03/2019	60 319 440	0,38			<b>15 391 816 906</b>	<b>97,27</b>
HKD	110 000 000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Reg. S, FRN 1.147% 26/06/2019	110 000 000	0,70	<b>Други нетни активи</b>			
HKD	30 000 000 Mizuho Bank Ltd., Reg. S 1.82% 15/06/2018	30 102 180	0,19			<b>431 486 682</b>	<b>2,73</b>
HKD	30 000 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 1.19% 30/08/2017	29 996 580	0,19	<b>Нетна стойност на активите</b>			
HKD	20 000 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 1.2% 06/10/2017	20 000 060	0,12			<b>15 823 303 588</b>	<b>100,00</b>
HKD	20 000 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 2.24% 11/03/2019	20 116 100	0,13				
<b>Малайзия</b>							
HKD	40 000 000 Malayan Banking Bhd. 2.5% 06/08/2018	40 389 960	0,26				
<b>Сингапур</b>							
HKD	45 000 000 United Overseas Bank Ltd., Reg. S 1.3% 09/06/2018	45 128 880	0,29				
<b>Южна Корея</b>							
HKD	110 000 000 Korea Development Bank (The), Reg. S 1.965% 25/02/2018	110 399 190	0,70				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## 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	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Аржентина</b>				<b>Доминиканска република</b>			
USD	410 000 Argentina Government Bond 7.5% 22/04/2026	441 258	0,05	USD	555 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	574 886	0,06
USD	1 173 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	1 224 917	0,14	USD	220 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	235 569	0,03
USD	441 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.45% 01/09/2024	461 811	0,05	<b>Еквадор</b>			
USD	415 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	469 259	0,05	USD	537 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	563 976	0,06
<b>Беларус</b>				USD	660 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	703 537	0,08
USD	275 000 Belarus Government Bond, Reg. S 7.625% 29/06/2027	281 617	0,03	USD	405 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75% 02/06/2023	398 129	0,04
<b>Белгия</b>				<b>Египет</b>			
USD	4 000 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2.65% 01/02/2021	4 055 700	0,45	USD	935 000 Egypt Government Bond, Reg. S 6.125% 31/01/2022	956 729	0,11
<b>Бразилия</b>				<b>Ел Салвадор</b>			
USD	200 000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	215 104	0,02	USD	255 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2025	230 141	0,03
BRL	1 940 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	5 987 782	0,66	<b>Гана</b>			
USD	1 390 000 Marfrig Holdings Europe BV, 144A 6.875% 24/06/2019	1 426 654	0,16	USD	1 515 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	1 636 897	0,18
USD	235 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	244 714	0,03	<b>Хонконг</b>			
USD	293 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	336 637	0,04	USD	205 000 AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	203 830	0,03
USD	3 830 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	4 051 604	0,45	USD	200 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	200 356	0,02
USD	400 000 Rumo Luxembourg Sarl, 144A 7.375% 09/02/2024	410 154	0,04	USD	200 000 CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	203 048	0,02
<b>Кайманови острови</b>				<b>Индонезия</b>			
USD	8 320 000 CARLYLE US CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1A', 144A 2.461% 20/04/2031	8 354 295	0,92	USD	200 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	205 819	0,02
USD	8 840 000 Cedar Funding VI CLO Ltd., FRN, Series 2016-6A 'A1', 144A 2.352% 20/10/2028	8 909 978	0,98	USD	225 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	232 556	0,03
USD	8 360 000 Octagon Investment Partners 24 Ltd., FRN, Series 2015-1A 'A1', 144A 2.502% 21/05/2027	8 374 659	0,93	<b>Ирландия</b>			
USD	3 435 000 Octagon Investment Partners 30 Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.355% 17/03/2030	3 462 246	0,38	USD	3 225 000 Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	3 390 491	0,37
USD	8 700 000 THL Credit Wind River Clo Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 2.544% 20/07/2030	8 702 001	0,96	<b>Јамаика</b>			
<b>Чили</b>				USD	335 000 Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	316 434	0,03
USD	400 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	417 888	0,05	<b>Казахстан</b>			
<b>Китай</b>				USD	900 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	903 902	0,10
USD	545 000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	562 244	0,06	<b>Кения</b>			
USD	420 000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	433 045	0,05	USD	475 000 Kenya Government Bond, Reg. S 5.875% 24/06/2019	488 920	0,05
USD	330 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	339 323	0,04	<b>Ливан</b>			
USD	335 000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	338 831	0,04	USD	70 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023	69 721	0,01
USD	205 000 China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	199 620	0,02	USD	1 230 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	1 249 335	0,14
USD	200 000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	212 512	0,02	USD	307 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.25% 04/11/2024	305 548	0,03
USD	425 000 Wanda Properties International Co. Ltd., Reg. S 7.25% 29/01/2024	450 727	0,05	<b>Мексико</b>			
USD	530 000 Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 8.125% 22/04/2018	534 876	0,06	USD	335 000 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	335 238	0,04
<b>Коста Рика</b>				USD	420 000 Coca-Cola Femsab SAB de CV 3.875% 26/11/2023	441 523	0,05
USD	255 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	229 645	0,02	USD	1 935 839 Fermaca Enterprises S de RL de CV, 144A 6.375% 30/03/2038	2 051 989	0,22
				USD	584 049 Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	619 092	0,07
				USD	450 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	448 218	0,05
				MXN	199 395 000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	11 698 513	1,29
				USD	215 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	218 452	0,02

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Монголия</b>		<b>1 238 985</b>	<b>0,14</b>	<b>САЩ</b>		<b>345 251 582</b>	<b>38,06</b>
USD	890 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 10.875% 06/04/2021	1 019 330	0,11	USD	3 000 000 Allergan Funding SCS 3.45% 15/03/2022	3 100 530	0,34
USD	200 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	219 655	0,03	USD	1 670 000 Ally Financial, Inc. 3.25% 29/09/2017	1 675 594	0,18
<b>Холандия</b>		<b>6 571 268</b>	<b>0,72</b>	USD	7 000 000 American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	7 203 805	0,79
USD	1 000 000 AerCap Ireland Capital DAC 4.5% 15/05/2021	1 061 860	0,11	USD	8 000 000 American Tower Corp., REIT 2.8% 01/06/2020	8 116 440	0,89
USD	5 485 000 Shell International Finance BV, FRN 1.578% 12/09/2019	5 509 408	0,61	USD	4 000 000 AT&T, Inc. 4.5% 15/05/2035	3 945 740	0,44
<b>Нигерия</b>		<b>919 396</b>	<b>0,10</b>	USD	4 230 000 AT&T, Inc. 5.25% 01/03/2037	4 491 076	0,50
USD	865 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	919 396	0,10	USD	1 110 000 Bank of America Corp. 5.625% 01/07/2020	1 215 400	0,13
<b>Пакистан</b>		<b>211 012</b>	<b>0,02</b>	USD	5 905 000 Bank of America Corp. 3.875% 01/08/2025	6 104 500	0,67
USD	200 000 Pakistan Government Bond, Reg. S 7.25% 15/04/2019	211 012	0,02	USD	2 000 000 Baxter International, Inc. 1.7% 15/08/2021	1 955 070	0,22
<b>Перу</b>		<b>2 680 210</b>	<b>0,30</b>	USD	6 845 000 Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	6 858 519	0,76
USD	2 650 000 BBVA Banco Continental SA, 144A 3.25% 08/04/2018	2 680 210	0,30	USD	2 330 000 Boston Scientific Corp. 2.65% 01/10/2018	2 349 607	0,26
<b>Русия</b>		<b>390 593</b>	<b>0,04</b>	USD	4 000 000 Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	4 035 720	0,45
USD	380 000 Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 5% 30/05/2023	390 593	0,04	USD	1 400 000 Capital One Financial Corp. 2.5% 12/05/2020	1 405 628	0,16
<b>Сингапур</b>		<b>432 663</b>	<b>0,05</b>	USD	4 810 000 Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	4 826 619	0,53
USD	425 000 SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	432 663	0,05	USD	2 000 000 CBS Corp. 2.3% 15/08/2019	2 010 730	0,22
<b>Южна Африка</b>		<b>1 810 686</b>	<b>0,20</b>	USD	6 150 000 Citigroup, Inc. 2.7% 30/03/2021	6 199 446	0,68
USD	1 205 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	1 232 281	0,14	USD	5 000 000 Citigroup, Inc. 3.2% 21/10/2026	4 868 625	0,54
USD	570 000 South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	578 405	0,06	USD	4 650 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	4 573 252	0,50
<b>Шри Ланка</b>		<b>627 146</b>	<b>0,07</b>	USD	2 035 000 Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023	2 067 621	0,23
USD	200 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.125% 03/06/2025	204 776	0,02	USD	2 765 000 Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 01/09/2021	2 728 308	0,30
USD	400 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	422 370	0,05	USD	1 755 000 Dominion Energy, Inc. 1.6% 15/08/2019	1 739 617	0,19
<b>Швейцария</b>		<b>1 556 723</b>	<b>0,17</b>	USD	535 000 Dynegey, Inc. 7.375% 01/11/2022	532 368	0,06
USD	1 515 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.45% 16/04/2021	1 556 723	0,17	USD	1 000 000 Dynegey, Inc. 7.625% 01/11/2024	961 430	0,11
<b>Тринидад и Тобаго</b>		<b>196 421</b>	<b>0,02</b>	USD	4 245 000 Energy Transfer LP 4.15% 01/10/2020	4 423 502	0,49
USD	200 000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	196 421	0,02	USD	3 621 000 Enesco plc 5.75% 01/10/2044	2 387 398	0,26
<b>Турция</b>		<b>1 867 813</b>	<b>0,21</b>	USD	4 000 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	3 958 820	0,44
USD	600 000 Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	623 880	0,07	USD	6 510 000 Ford Motor Credit Co. LLC 2.425% 12/06/2020	6 512 344	0,72
USD	230 000 Turkey Government Bond 3.25% 23/03/2023	216 114	0,03	USD	3 500 000 General Electric Co. 6% 07/08/2019	3 804 010	0,42
USD	685 000 Turkey Government Bond 4.25% 14/04/2026	652 168	0,07	USD	4 315 000 General Motors Financial Co., Inc. 3.7% 24/11/2020	4 464 428	0,49
USD	370 000 Turkiye Is Bankasi, Reg. S 6.125% 25/04/2024	375 651	0,04	USD	1 500 000 Georgia Power Co. 3.25% 30/03/2027	1 500 173	0,17
<b>Украйна</b>		<b>1 216 333</b>	<b>0,13</b>	USD	870 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.875% 25/02/2021	880 892	0,10
USD	1 225 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	1 216 333	0,13	USD	2 000 000 HCA, Inc. 4.75% 01/05/2023	2 120 880	0,23
<b>Обединеното кралство</b>		<b>27 513 553</b>	<b>3,03</b>	USD	2 177 000 HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	2 301 905	0,25
USD	8 400 000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	10 554 432	1,16	USD	3 000 000 Home Depot, Inc. (The) 2.625% 01/06/2022	3 050 430	0,34
USD	4 000 000 Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	4 069 400	0,45	USD	6 977 000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	7 497 554	0,83
USD	6 960 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	7 113 398	0,78	USD	5 500 000 JPMorgan Chase & Co. 4.35% 15/08/2021	5 894 708	0,65
USD	5 785 000 Standard Chartered plc, 144A 1.7% 17/04/2018	5 776 323	0,64	USD	3 000 000 JPMorgan Chase & Co. 2.7% 18/05/2023	2 975 700	0,33
				USD	1 915 000 L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	1 855 894	0,20
				USD	5 000 000 Lockheed Martin Corp. 2.5% 23/11/2020	5 073 275	0,56
				USD	2 530 000 Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	2 644 951	0,29
				USD	3 000 000 Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	3 123 540	0,34
				USD	3 389 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	3 567 905	0,39
				USD	8 500 000 Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	8 979 485	0,99
				USD	2 120 000 Plains All American Pipeline LP 4.5% 15/12/2026	2 166 184	0,24
				USD	1 600 000 Prudential Financial, Inc. 5.375% 21/06/2020	1 746 648	0,19
				USD	8 675 000 Regions Bank 2.25% 14/09/2018	8 704 538	0,96



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Канада (продълж.)</b>			
USD	3 845 000 Rockwell Collins, Inc. 3.2% 15/03/2024	3 899 907	0,43	USD	11 215 000 Element Rail Leasing II LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 3.585% 19/02/2045	11 150 270	1,23
USD	2 810 000 Sherwin-Williams Co. (The) 3.125% 01/06/2024	2 826 790	0,31	USD	2 885 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	3 034 299	0,34
USD	4 970 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	4 924 972	0,54	USD	2 365 000 Province of Manitoba Canada 9.625% 01/12/2018	2 620 089	0,29
USD	4 000 000 Southern Co. (The) 2.95% 01/07/2023	3 991 780	0,44	USD	3 620 000 Province of New Brunswick Canada 2.75% 15/06/2018	3 664 254	0,40
USD	1 125 000 Suburban Propane Partners LP 5.75% 01/03/2025	1 119 954	0,12	<b>Кайманови острови</b>			
USD	6 050 000 Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	6 106 114	0,67	USD	8 355 000 Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 2.408% 17/04/2030	<b>8 358 517</b>	<b>0,92</b>
USD	1 585 000 Unum Group 3% 15/05/2021	1 603 632	0,18	<b>Чили</b>			
USD	13 500 000 US Treasury 0.875% 15/10/2017	13 493 672	1,49	USD	785 000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	<b>4 022 686</b>	<b>0,44</b>
USD	2 783 000 US Treasury 0.75% 15/07/2019	2 748 539	0,30	USD	857 063 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	857 063	0,09
USD	1 000 000 US Treasury 1.125% 30/06/2021	977 109	0,11	USD	775 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	837 938	0,09
USD	4 825 000 US Treasury 2% 31/10/2021	4 870 046	0,54	USD	2 190 000 VTR Finance BV, 144A 6.875% 15/01/2024	2 327 685	0,26
USD	1 930 000 US Treasury 1.75% 30/11/2021	1 927 663	0,21	<b>Колумбия</b>			
USD	985 000 US Treasury 2.125% 30/11/2023	990 040	0,11	USD	200 000 Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	<b>862 224</b>	<b>0,10</b>
USD	18 260 000 US Treasury 1.5% 15/08/2026	17 115 897	1,89	USD	318 376 Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	213 291	0,02
USD	25 000 000 US Treasury 2% 15/11/2026	24 423 828	2,69	USD	307 000 Empresa de Energia de Bogota SA ESP, Reg. S 6.125% 10/11/2021	318 376	0,04
USD	9 255 000 US Treasury 3.125% 15/08/2044	9 786 440	1,08	USD	320 000 Empresa de Energia de Bogota SA ESP, Reg. S 6.125% 10/11/2021	330 557	0,04
USD	4 382 800 US Treasury 2.5% 15/02/2046	4 085 591	0,45	<b>Коста Рика</b>			
USD	11 285 000 US Treasury 2.5% 15/05/2046	10 512 683	1,16	USD	200 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	<b>208 615</b>	<b>0,02</b>
USD	2 505 000 US Treasury 2.25% 15/08/2046	2 206 748	0,24	USD	208 615 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	208 615	0,02
USD	9 440 000 US Treasury 2.875% 15/11/2046	9 491 625	1,05	<b>Дания</b>			
USD	16 000 000 US Treasury Bill 0% 13/07/2017	15 996 637	1,76	USD	4 335 000 Danske Bank A/S, FRN, 144A 1.802% 06/09/2019	<b>4 353 640</b>	<b>0,48</b>
USD	23 195 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	22 892 283	2,52	USD	4 353 640 Danske Bank A/S, FRN, 144A 1.802% 06/09/2019	4 353 640	0,48
USD	3 980 000 Wells Fargo & Co. 3.069% 24/01/2023	4 038 665	0,45	<b>Доминиканска република</b>			
USD	2 460 000 Williams Partners LP 5.4% 04/03/2044	2 620 158	0,29	USD	300 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	<b>343 545</b>	<b>0,04</b>
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			<b>482 496 334</b>	<b>53,19</b>	<b>Ел Салвадор</b>		
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	751 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 7.375% 01/12/2019	<b>762 836</b>	<b>0,08</b>
<b>Аржентина</b>				<b>Франция</b>			
USD	545 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	592 205	0,06	USD	8 095 000 Electricite de France SA, 144A 2.35% 13/10/2020	<b>8 134 868</b>	<b>0,90</b>
USD	72 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 6.5% 15/02/2023	73 929	0,01	<b>Германия</b>			
<b>Бермуда</b>				USD	6 100 000 EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	<b>8 128 144</b>	<b>0,90</b>
USD	1 143 333 Cronos Containers Program I Ltd., Series 2013-1A 'A', 144A 3.08% 18/04/2028	1 135 382	0,13	USD	2 000 000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale, 144A 2% 05/02/2019	6 122 204	0,68
USD	1 904 000 Textainer Marine Containers Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	1 907 598	0,21	<b>Ирландия</b>			
USD	211 169 Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042	213 859	0,02	USD	1 195 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.25% 15/09/2022	<b>1 228 066</b>	<b>0,14</b>
<b>Бразилия</b>				<b>Мексико</b>			
USD	315 000 Banco Bradesco SA, Reg. S 5.9% 16/01/2021	330 627	0,04	USD	200 000 BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	<b>9 323 869</b>	<b>1,03</b>
USD	225 000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 7.375% 02/02/2022	233 577	0,02	USD	3 006 514 Mexico Generadora de Energia S de rl, 144A 5.5% 06/12/2032	220 669	0,03
USD	335 000 Centrais Eletricas Brasileiras SA, Reg. S 5.75% 27/10/2021	343 432	0,04	USD	3 115 304 Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	3 115 304	0,34
USD	440 000 CSN Islands XI Corp., Reg. S 6.875% 21/09/2019	344 243	0,04	USD	210 823 Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	218 450	0,02
USD	2 500 000 Marfrig Holdings Europe BV, 144A 8% 08/06/2023	2 549 100	0,28	USD	630 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	652 337	0,07
USD	320 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	326 110	0,04	USD	270 000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	238 804	0,03
<b>Канада</b>				USD	4 948 000 Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	4 396 818	0,49
USD	5 375 000 Canadian Natural Resources Ltd. 4.95% 01/06/2047	5 468 579	0,60	USD	160 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	168 770	0,02
USD	9 430 000 Cenovus Energy, Inc., 144A 4.25% 15/04/2027	9 009 611	0,99	USD	185 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	199 014	0,02
				USD	110 000 Servicios Corporativos Javier SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021	113 703	0,01

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Холандия</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	1 487 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 09/11/2022	1 557 960	0,17	USD	11 604 424 GNMA, IO, FRN, Series 2011-147 'IO' 0.603% 16/10/2044	251 909	0,03
<b>Перу</b>				USD	20 092 641 GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.85% 16/12/2051	1 051 791	0,12
USD	370 000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	402 356	0,04	USD	1 154 104 GNMA, IO, Series 2010-117 'AI' 4.5% 20/03/2038	25 004	-
USD	620 000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	663 115	0,07	USD	2 208 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.959% 25/02/2021	2 288 294	0,25
USD	320 000 VM Holding SA, Reg. S 5.375% 04/05/2027	322 541	0,04	USD	1 754 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.8% 29/11/2023	1 809 444	0,20
<b>САЩ</b>				USD	215 000 Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	217 455	0,02
USD	450 000 American Municipal Power, Inc. 8.084% 15/02/2050	728 208	0,08	USD	5 178 Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-3 '3A' 1.856% 25/03/2034	5 032	-
USD	579 843 AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-1 'B' 1.68% 08/07/2019	580 055	0,06	USD	345 828 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 1.566% 25/05/2036	328 377	0,04
USD	1 329 000 Amgen, Inc. 1.85% 19/08/2021	1 303 882	0,14	USD	1 419 258 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 1.626% 25/05/2036	1 351 180	0,15
USD	2 940 000 Apple, Inc. 3% 20/06/2027	2 927 285	0,32	USD	840 000 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 1.716% 25/08/2036	772 069	0,09
USD	1 375 000 Apple, Inc. 4.25% 09/02/2047	1 464 031	0,16	USD	4 000 000 Kraft Heinz Foods Co. 3.5% 15/07/2022	4 130 560	0,46
USD	9 770 000 ARL Second LLC, Series 2014-1A 'A2', 144A 3.97% 15/06/2044	9 593 969	1,06	USD	1 310 000 LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-2 'B', 144A 4.205% 20/01/2041	1 312 384	0,14
USD	3 000 000 Bank of America Corp., FRN 2.018% 01/04/2019	3 026 160	0,33	USD	4 935 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	5 130 697	0,57
USD	779 805 CLI Funding V LLC, Series 2013-1A, 144A 2.83% 20/03/2028	768 450	0,09	USD	42 632 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, FRN, Series 2003-A4 '3A' 3.745% 25/05/2033	41 981	-
USD	919 755 CLI Funding V LLC, Series 2013-2A, 144A 3.22% 18/06/2028	912 428	0,10	USD	4 830 000 Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	5 213 454	0,58
USD	2 677 953 CLI Funding V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.29% 18/06/2029	2 668 494	0,29	USD	4 468 000 Molson Coors Brewing Co., 144A 2.25% 15/03/2020	4 475 529	0,49
USD	3 455 000 Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 3.094% 15/04/2036	3 465 815	0,38	USD	5 440 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV, FRN, 144A 1.782% 28/10/2019	5 462 685	0,60
USD	7 250 000 ConocoPhillips Co., FRN 1.512% 15/05/2018	7 263 123	0,80	USD	2 768 000 One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'E', 144A 4.142% 10/02/2032	2 754 755	0,30
USD	143 279 CPS Auto Receivables Trust, Series 2014-C 'A', 144A 1.31% 15/02/2019	143 255	0,02	USD	602 853 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-1A 'A', 144A 2.43% 18/06/2024	603 088	0,07
USD	270 089 Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031	264 074	0,03	USD	782 075 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 2.47% 18/09/2024	783 107	0,09
USD	8 375 825 FHLMC G08758 4% 01/04/2047	8 824 606	0,97	USD	3 000 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'B', 144A 3.85% 18/03/2026	3 044 033	0,34
USD	7 924 071 FHLMC G08762 4% 01/05/2047	8 348 647	0,92	USD	1 025 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'B', 144A 3.1% 18/07/2025	1 022 889	0,11
USD	2 888 447 FHLMC Q14869 3% 01/01/2043	2 910 328	0,32	USD	5 105 000 Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964% 15/04/2026	5 203 067	0,57
USD	7 151 338 FHLMC Q40718 3.5% 01/05/2046	7 364 306	0,81	USD	2 535 000 Phillips 66, FRN, 144A 1.788% 15/04/2019	2 540 983	0,28
USD	668 989 Flagship Credit Auto Trust, Series 2014-1 'B', 144A 2.55% 18/02/2020	669 866	0,07	USD	222 165 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-3 'C' 1.81% 15/04/2019	222 218	0,02
USD	4 230 702 Flagship Credit Auto Trust, Series 2015-2 'A', 144A 1.98% 15/10/2020	4 237 792	0,47	USD	1 811 556 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-5 'C' 2.25% 17/06/2019	1 814 493	0,20
USD	612 975 FNMA 971053 4.5% 01/02/2039	659 731	0,07	USD	2 203 161 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-2 'C' 2.33% 15/11/2019	2 209 988	0,24
USD	11 317 679 FNMA AS7106 3.5% 01/05/2046	11 650 670	1,28	USD	2 813 844 Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2.13% 17/08/2020	2 818 825	0,31
USD	8 668 569 FNMA BD1163 3% 01/09/2046	8 691 856	0,96	USD	1 820 000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	1 946 263	0,21
USD	8 397 800 FNMA BD7081 4% 01/03/2047	8 842 061	0,98	USD	776 000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	805 100	0,09
USD	14 825 494 FNMA BD7165 4% 01/04/2047	15 609 794	1,72	USD	2 095 000 Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7% 31/01/2020	2 107 979	0,23
USD	414 388 FNMA MA0214 5% 01/10/2029	452 592	0,05	USD	852 261 SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2014-A 'A1', 144A 2.624% 25/06/2025	865 796	0,10
USD	9 200 655 FNMA MA3027 4% 01/06/2047	9 701 661	1,07	USD	14 207 Spirit Master Funding LLC, Series 2014-2A 'A', 144A 5.76% 20/03/2042	14 959	-
USD	1 063 008 FNMA, FRN AL1886 3.23% 01/06/2042	1 100 924	0,12	USD	3 210 120 SpringCastle America Funding LLC, Series 2016-AA 'A', 144A 3.05% 25/04/2029	3 230 268	0,36
USD	739 011 FNMA, IO, FRN, Series 413 31 3.5% 25/07/2027	72 208	0,01	USD	11 690 000 State Board of Administration Finance Corp. 2.995% 01/07/2020	11 959 922	1,32
USD	1 145 748 FNMA, IO, FRN, Series 413 49 4% 25/07/2027	122 926	0,01				
USD	892 749 FNMA, IO, FRN, Series 413 63 4.5% 25/07/2027	115 119	0,01				
USD	2 088 786 FNMA, IO, Series 2012-134 'IL' 3.5% 25/12/2032	328 467	0,04				
USD	4 605 000 Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 2.095% 09/01/2018	4 618 009	0,51				
USD	1 020 000 George Washington University (The) 3.485% 15/09/2022	1 060 259	0,12				
USD	15 157 GNMA 351158 7% 15/08/2023	15 231	-				
USD	156 243 GNMA MA2001 6.5% 20/05/2039	179 815	0,02				
USD	2 425 895 GNMA, FRN, Series 2012-147 'AK' 2.598% 16/04/2054	2 501 974	0,28				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF US Dollar Bond (продълж.)

## Schroder ISF Asian Convertible Bond

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	1 810 000 TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/02/2039	1 809 660	0,20
USD	1 043 000 Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/07/2024	1 046 911	0,12
USD	1 307 000 THC Escrow Corp. III, 144A 4.625% 15/07/2024	1 311 901	0,14
USD	4 170 000 Time Warner, Inc. 4.875% 15/03/2020	4 456 125	0,49
USD	1 500 000 T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	1 657 425	0,18
USD	3 273 637 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	3 306 883	0,36
USD	2 204 452 Trinity Rail Leasing 2012 LLC, Series 2013-1A 'A', 144A 3.898% 15/07/2043	2 188 580	0,24
USD	2 795 000 Trip Rail Master Funding LLC, Series 2011-1A 'A2', 144A 6.024% 15/07/2041	2 985 717	0,33
USD	890 000 US Treasury 1.25% 31/05/2019	888 297	0,10
USD	3 580 000 US Treasury 1.625% 15/03/2020	3 593 845	0,40
USD	3 120 000 US Treasury 1.875% 28/02/2022	3 128 531	0,35
USD	2 765 000 US Treasury 1.875% 31/03/2022	2 770 616	0,31
USD	1 670 000 US Treasury 1.875% 30/04/2022	1 672 348	0,18
USD	3 094 300 US Treasury 1.75% 31/05/2022	3 080 762	0,34
USD	965 000 US Treasury 1.625% 15/05/2026	916 599	0,10
USD	10 495 000 US Treasury 2.375% 15/05/2027	10 579 452	1,17
USD	8 267 800 US Treasury 3% 15/11/2045	8 522 293	0,94
USD	2 675 000 US Treasury 3% 15/02/2047	2 761 520	0,30
USD	8 017 800 US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2045	7 861 160	0,87
USD	5 555 900 US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2046	5 764 206	0,64
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>372 976 626</b>	<b>41,12</b>
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Панама</b>			
USD	624 627 ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	641 304	0,07
<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар</b>		<b>641 304</b>	<b>0,07</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>856 114 264</b>	<b>94,38</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>50 951 388</b>	<b>5,62</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>907 065 652</b>	<b>100,00</b>

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Китай</b>			
USD	1 000 000 Baosteel Hong Kong Investment Co. Ltd., Reg. S 0% 01/12/2018	1 021 770	1,25
USD	2 000 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 0% 05/06/2022	1 963 670	2,40
USD	4 000 000 China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021	4 543 880	5,56
CNH	7 000 000 China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 1.5% 21/12/2021	1 016 713	1,24
USD	3 000 000 China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021	3 093 195	3,78
USD	3 500 000 Crotona Asset Ltd., Reg. S 4% 14/04/2019	3 809 033	4,66
USD	3 750 000 CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021	3 864 694	4,73
USD	2 500 000 ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 0% 26/02/2018	2 697 375	3,30
USD	500 000 Haitian International Holdings Ltd., Reg. S 2% 13/02/2019	550 505	0,67
HKD	6 000 000 Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 3% 23/07/2018	968 252	1,19
USD	4 500 000 Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022	5 238 810	6,41
HKD	18 000 000 Shenzhou International Group Holdings Ltd., Reg. S 0.5% 18/06/2019	3 198 798	3,91
EUR	3 000 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 0% 21/04/2022	3 557 449	4,35
<b>Хонконг</b>		<b>12 420 256</b>	<b>15,19</b>
USD	500 000 Asia View Ltd., Reg. S 1.5% 08/08/2019	546 532	0,67
HKD	8 000 000 ASM Pacific Technology Ltd., Reg. S 2% 28/03/2019	1 233 758	1,51
USD	3 400 000 China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023	3 506 590	4,29
HKD	38 000 000 Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 0% 25/10/2021	4 928 976	6,03
USD	2 000 000 Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1% 02/04/2021	2 204 400	2,69
<b>Япония</b>		<b>702 919</b>	<b>0,86</b>
JPY	70 000 000 Teijin Ltd., Reg. S 0% 12/12/2018	702 919	0,86
<b>Малайзия</b>		<b>6 011 081</b>	<b>7,35</b>
USD	2 900 000 Cahaya Capital Ltd., Reg. S 0% 18/09/2021	2 834 721	3,47
SGD	4 250 000 Indah Capital Ltd., Reg. S 0% 24/10/2018	3 176 360	3,88
<b>Филипини</b>		<b>1 814 631</b>	<b>2,22</b>
USD	1 700 000 AYC Finance Ltd., Reg. S 0.5% 02/05/2019	1 814 631	2,22
<b>Сингапур</b>		<b>2 454 329</b>	<b>3,00</b>
SGD	2 000 000 CapitalLand Ltd., Reg. S 2.8% 08/06/2025	1 453 154	1,78
USD	1 000 000 Valin Mining Investments Singapore Pte. Ltd., Reg. S 0% 15/11/2021	1 001 175	1,22
<b>Южна Корея</b>		<b>357 348</b>	<b>0,44</b>
KRW	400 000 000 Kakao Corp., Reg. S 0% 11/05/2021	357 348	0,44
<b>Тайван</b>		<b>10 784 203</b>	<b>13,19</b>
USD	1 400 000 Advanced Semiconductor Engineering, Inc., Reg. S 0% 05/09/2018	1 855 973	2,27
USD	1 000 000 Ennconn Corp., Reg. S 0% 10/03/2022	1 089 650	1,33
USD	3 000 000 Nanya Technology Corp., Reg. S 0% 24/01/2022	3 479 445	4,26
USD	2 000 000 United Microelectronics Corp., Reg. S 0% 18/05/2020	2 107 490	2,58
USD	2 200 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 26/06/2019	2 251 645	2,75

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Тайланд</b>		<b>3 291 248</b>	<b>4,03</b>
THB	72 000 000 Bangkok Dusit Medical Services PCL, Reg. S 0% 18/09/2019	2 260 673	2,77
USD	1 000 000 CP Foods Holdings Ltd., Reg. S 0.5% 22/09/2021	1 030 575	1,26
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>73 360 159</b>	<b>89,73</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Китай</b>		<b>4 665 176</b>	<b>5,71</b>
USD	300 000 Ctrip.com International Ltd., 144A 1.25% 15/09/2022	324 083	0,40
CNH	22 000 000 Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019	3 448 010	4,22
USD	900 000 Vipshop Holdings Ltd. 1.5% 15/03/2019	893 083	1,09
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>4 665 176</b>	<b>5,71</b>
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Хонконг</b>		<b>2 433 676</b>	<b>2,98</b>
USD	2 300 000 Bagan Capital Ltd., Reg. S 0% 23/09/2021	2 433 676	2,98
<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар</b>		<b>2 433 676</b>	<b>2,98</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>80 459 011</b>	<b>98,42</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>1 294 766</b>	<b>1,58</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>81 753 777</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Аржентина</b>		<b>251 731</b>	<b>0,09</b>
USD	240 000 Pampa Energia SA, Reg. S 7.5% 24/01/2027	251 731	0,09
<b>Австралия</b>		<b>1 908 806</b>	<b>0,67</b>
USD	1 900 000 Westpac Banking Corp., FRN 1.738% 19/08/2019	1 908 806	0,67
<b>Китай</b>		<b>12 599 267</b>	<b>4,42</b>
USD	800 000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	809 150	0,28
USD	1 800 000 China Evergrande Group, Reg. S 6.25% 28/06/2021	1 756 784	0,62
USD	200 000 China Evergrande Group, Reg. S 7.5% 28/06/2023	194 332	0,07
USD	700 000 China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	711 600	0,25
USD	1 200 000 China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd., Reg. S 7.95% 15/02/2019	1 218 000	0,43
USD	1 500 000 CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	1 582 887	0,56
USD	200 000 CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	201 775	0,07
USD	600 000 Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.5% 09/03/2020	630 734	0,22
USD	500 000 CRCC Yupeng Ltd., Reg. S, FRN 3.95% Perpetual	509 407	0,18
USD	500 000 Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN 4.05% Perpetual	510 904	0,18
USD	200 000 Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	199 791	0,07
USD	800 000 Dr Peng Holding HongKong Ltd., Reg. S 5.05% 01/06/2020	801 039	0,28
USD	500 000 eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.5% 08/12/2018	520 041	0,18
USD	200 000 Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 5% 16/02/2020	198 286	0,07
USD	500 000 Greentown China Holdings Ltd., Reg. S 8% 24/03/2019	520 057	0,18
USD	400 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 2.3% 02/06/2021	394 282	0,14
USD	300 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.15% 02/06/2026	292 372	0,10
CNH	5 000 000 Times Property Holdings Ltd., Reg. S 10.375% 16/07/2017	738 520	0,26
USD	600 000 Times Property Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 23/01/2020	606 068	0,21
USD	200 000 Yancoal International Resources Development Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	203 238	0,07
<b>Хонконг</b>		<b>4 011 438</b>	<b>1,41</b>
USD	400 000 China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	401 962	0,14
USD	700 000 HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	667 176	0,24
USD	400 000 NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual	401 508	0,14
USD	700 000 SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3.875% 08/04/2023	708 732	0,25
USD	700 000 Studio City Co. Ltd., Reg. S 5.875% 30/11/2019	742 875	0,26
USD	1 000 000 Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	1 089 185	0,38
<b>Индия</b>		<b>43 323 431</b>	<b>15,18</b>
USD	400 000 Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	390 562	0,14
INR	148 000 000 Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75% 13/01/2020	2 354 449	0,82
USD	700 000 HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25% 28/04/2027	722 013	0,25
USD	600 000 ICICI Bank Ltd., Reg. S 3.125% 12/08/2020	604 758	0,21

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Asian Local Currency 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
<b>Индия (продълж.)</b>				<b>Южна Корея</b>			
INR	300 000 000 India Government Bond 8.15% 11/06/2022	4 917 782	1,72	USD	700 000 KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	726 336	0,25
INR	360 000 000 India Government Bond 8.08% 02/08/2022	5 887 416	2,06	KRW	2 500 000 000 Korea Treasury 4.25% 10/06/2021	2 384 586	0,84
INR	50 000 000 India Government Bond 7.16% 20/05/2023	788 383	0,28	KRW	2 000 000 000 Korea Treasury 5.5% 10/03/2028	2 292 980	0,80
INR	300 000 000 India Government Bond 8.83% 25/11/2023	5 126 452	1,80	<b>Тайван</b>			
INR	300 000 000 India Government Bond 7.72% 25/05/2025	4 875 843	1,71	TWD	100 000 000 Taiwan Government Bond 2.125% 24/09/2018	3 355 489	1,18
INR	550 000 000 India Government Bond 8.2% 24/09/2025	9 161 769	3,21	TWD	50 000 000 Taiwan Government Bond 2.125% 13/08/2029	1 805 031	0,63
INR	100 000 000 India Government Bond 8.28% 21/09/2027	1 688 839	0,59	<b>Тайланд</b>			
INR	150 000 000 India Government Bond 8.3% 31/12/2042	2 615 631	0,92	THB	220 000 000 Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	6 964 714	2,44
USD	1 000 000 Oil India International Pte. Ltd., Reg. S 4% 21/04/2027	1 001 689	0,35	THB	300 000 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	8 782 109	3,08
INR	160 000 000 Power Grid Corp. of India Ltd. 8.85% 19/10/2018	2 532 516	0,89	THB	185 000 000 Thailand Government Bond, Reg. S 1.25% 12/03/2028	5 252 117	1,84
USD	600 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 07/06/2021	655 329	0,23	THB	40 000 000 Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	1 259 670	0,44
<b>Индонезия</b>				<b>Обединени арабски емирства</b>			
USD	600 000 Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.625% 24/04/2022	597 138	0,21	USD	500 000 MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.5% 03/11/2025	523 208	0,18
USD	200 000 Gajah Tunggal Tbk. PT, Reg. S 7.75% 06/02/2018	185 767	0,07	<b>САЩ</b>			
USD	1 000 000 Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024	1 002 108	0,35	USD	13 000 000 US Treasury Bill 0% 12/10/2017	12 963 989	4,54
USD	400 000 Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	391 666	0,14	<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
IDR	31 500 000 000 Indonesia Treasury 8.375% 15/09/2026	2 611 809	0,92	<b>Бразилия</b>			
IDR	7 000 000 000 Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032	532 626	0,19	USD	2 200 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2.053% 06/09/2021	2 216 819	0,78
IDR	36 000 000 000 Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	2 900 548	1,02	USD	1 200 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	1 222 914	0,43
USD	400 000 Listrindo Capital BV, Reg. S 4.95% 14/09/2026	404 642	0,14	<b>Китай</b>			
USD	500 000 Pakuwon Prima Pte. Ltd., Reg. S 5% 14/02/2024	497 242	0,17	USD	4 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 1.15% 14/08/2017	3 998 331	1,40
USD	500 000 PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	521 211	0,18	HKD	10 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.75% 27/07/2020	1 338 263	0,47
USD	300 000 Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.5% 22/11/2021	328 060	0,11	CNY	10 000 000 China Government Bond 3.27% 22/08/2046	1 315 075	0,46
<b>Малайзия</b>				USD	700 000 CNPC General Capital Ltd., Reg. S 3.4% 16/04/2023	713 604	0,25
USD	1 000 000 Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	1 037 816	0,36	USD	4 000 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 0% 11/07/2017	3 998 287	1,40
<b>Монголия</b>				USD	1 000 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 12/04/2027	1 003 669	0,35
CNH	7 000 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 7.5% 30/06/2018	1 029 625	0,36	<b>Хонконг</b>			
USD	2 400 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	2 635 853	0,92	USD	800 000 CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	809 418	0,28
<b>Саудитска Арабия</b>				HKD	10 000 000 HLP Finance Ltd. 3.65% 19/03/2018	1 298 819	0,46
USD	1 000 000 Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5.95% 15/12/2039	1 021 315	0,36	USD	10 000 000 Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 0% 24/07/2017	9 971 015	3,49
<b>Сингапур</b>				HKD	8 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.92% 22/06/2026	1 108 139	0,39
SGD	4 500 000 Singapore Government Bond 2.25% 01/06/2021	3 362 388	1,18	<b>Малайзия</b>			
SGD	2 600 000 Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022	2 029 362	0,71	MYR	9 000 000 Malaysia Government Bond 4.012% 15/09/2017	2 100 618	0,74
SGD	2 500 000 Singapore Government Bond 3.5% 01/03/2027	2 039 718	0,71	MYR	11 500 000 Malaysia Government Bond 3.58% 28/09/2018	2 688 889	0,94
SGD	3 300 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	2 563 665	0,90	MYR	70 000 000 Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	16 500 105	5,78
SGD	1 900 000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	1 565 078	0,55				
SGD	1 650 000 Singapore Government Bond 2.75% 01/04/2042	1 280 077	0,45				
SGD	3 150 000 Singapore Government Bond 2.75% 01/03/2046	2 443 693	0,86				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Малайзия (продълж.)</b>			
MYR	17 000 000 Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	3 900 039	1,37
MYR	15 000 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	3 491 095	1,22
MYR	12 100 000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	2 733 830	0,96
<b>Нова Зеландия</b>			
USD	1 700 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S, FRN 2.182% 28/07/2021	1 718 666	0,60
<b>Филипини</b>			
PHP	194 000 000 Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	3 980 914	1,40
PHP	50 000 000 Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	986 451	0,35
PHP	100 000 000 Philippine Government Bond 4.5% 20/04/2024	1 982 071	0,69
PHP	180 000 000 Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	4 053 916	1,42
<b>Южна Корея</b>			
USD	4 000 000 Shinhan Bank, Reg. S 0% 18/07/2017	3 997 428	1,40
<b>САЩ</b>			
USD	9 000 000 US Treasury Bill 0% 24/08/2017	8 988 549	3,15
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			
		<b>86 116 924</b>	<b>30,18</b>
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Хонконг</b>			
CNH	1 066 000 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund - Class I CNH	17 203 082	6,03
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>			
		<b>17 203 082</b>	<b>6,03</b>
<b>Общо инвестиции</b>			
		<b>242 706 315</b>	<b>85,06</b>
<b>Други нетни активи</b>			
		<b>42 626 062</b>	<b>14,94</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>			
		<b>285 332 377</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Аржентина</b>			
ARS	9 495 000 Argentine Bonos del Tesoro 21.2% 19/09/2018	617 152	0,61
ARS	7 495 000 Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021	505 103	0,50
ARS	1 565 000 Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026	108 618	0,10
USD	2 515 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	2 626 314	2,59
USD	987 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.45% 01/09/2024	1 033 577	1,02
USD	915 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	1 034 632	1,02
<b>Беларус</b>			
USD	675 000 Belarus Government Bond, Reg. S 7.625% 29/06/2027	691 241	0,68
<b>Бразилия</b>			
BRL	298 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2019	962 853	0,95
BRL	934 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	2 972 330	2,93
BRL	511 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	1 603 332	1,58
BRL	151 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	470 087	0,46
USD	375 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	390 501	0,39
USD	619 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	711 188	0,70
USD	3 635 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	3 845 321	3,79
USD	720 000 Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375% 09/02/2024	738 993	0,73
<b>Китай</b>			
USD	1 285 000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	1 325 657	1,31
USD	885 000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	912 487	0,90
USD	940 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	966 557	0,95
USD	310 000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	313 545	0,31
USD	1 145 000 China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	1 114 950	1,10
USD	320 000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	340 019	0,33
USD	450 000 Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 8.125% 22/04/2018	454 140	0,45
<b>Колумбия</b>			
USD	410 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	448 872	0,44
COP	3 668 000 000 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	950 192	0,94
<b>Коста Рика</b>			
USD	475 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	427 771	0,42
<b>Доминиканска република</b>			
USD	505 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	540 739	0,53
<b>Еквадор</b>			
USD	1 105 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	1 160 510	1,14
USD	1 962 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	2 091 423	2,06
USD	505 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75% 02/06/2023	496 433	0,49

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Египет</b>		<b>895 335</b>	<b>0,88</b>	<b>Монголия (продълж.)</b>			
USD	875 000 Egypt Government Bond, Reg. S 6.125% 31/01/2022	895 335	0,88	USD	425 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	466 766	0,46
<b>Гана</b>		<b>2 863 219</b>	<b>2,82</b>	<b>Нигерия</b>		<b>679 935</b>	<b>0,67</b>
USD	2 650 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	2 863 219	2,82	USD	435 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	462 355	0,46
<b>Хонконг</b>		<b>2 617 002</b>	<b>2,58</b>	USD	200 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	217 580	0,21
USD	760 000 AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	755 660	0,75	<b>Перу</b>		<b>1 774 330</b>	<b>1,75</b>
USD	875 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	876 559	0,86	PEN	2 110 000 Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	720 231	0,71
USD	970 000 CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	984 783	0,97	PEN	2 475 000 Peru Government Bond 6.85% 12/02/2042	820 854	0,81
<b>Унгария</b>		<b>2 119 716</b>	<b>2,09</b>	USD	230 000 Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	233 245	0,23
HUF	122 650 000 Hungary Government Bond 2.5% 22/06/2018	463 466	0,46	<b>Полша</b>		<b>3 329 264</b>	<b>3,28</b>
HUF	63 510 000 Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	243 773	0,24	PLN	3 725 000 Poland Government Bond 0% 25/10/2018	984 641	0,97
HUF	76 460 000 Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	306 382	0,30	PLN	1 960 000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	543 724	0,53
HUF	90 240 000 Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	350 658	0,35	PLN	1 905 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	546 544	0,54
HUF	73 760 000 Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	326 535	0,32	PLN	2 510 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	639 013	0,63
HUF	116 970 000 Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	428 902	0,42	PLN	2 455 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	615 342	0,61
<b>Индонезия</b>		<b>4 753 071</b>	<b>4,69</b>	<b>Румъния</b>		<b>1 321 297</b>	<b>1,30</b>
IDR	6 040 000 000 Indonesia Treasury 7.875% 15/04/2019	465 582	0,46	RON	560 000 Romania Government Bond 5.6% 28/11/2018	149 227	0,15
IDR	4 869 000 000 Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	343 790	0,34	RON	895 000 Romania Government Bond 2.5% 29/04/2019	228 888	0,22
IDR	4 469 000 000 Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2024	364 553	0,36	RON	1 350 000 Romania Government Bond 2.25% 26/02/2020	341 960	0,34
IDR	41 510 000 000 Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	3 152 245	3,11	RON	690 000 Romania Government Bond 5.75% 29/04/2020	191 244	0,19
IDR	3 470 000 000 Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	241 907	0,24	RON	585 000 Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	158 393	0,15
IDR	2 287 000 000 Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	184 994	0,18	RON	870 000 Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027	251 585	0,25
<b>Јамаика</b>		<b>637 591</b>	<b>0,63</b>	<b>Русия</b>		<b>3 892 133</b>	<b>3,84</b>
USD	675 000 Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	637 591	0,63	RUB	20 345 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	336 749	0,33
<b>Казахстан</b>		<b>376 626</b>	<b>0,37</b>	RUB	37 530 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11/12/2019	619 632	0,61
USD	375 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	376 626	0,37	RUB	33 430 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	560 274	0,55
<b>Ливан</b>		<b>3 312 186</b>	<b>3,27</b>	RUB	31 500 000 Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	512 879	0,51
USD	625 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.1% 04/10/2022	628 569	0,62	RUB	59 315 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	1 001 969	0,99
USD	970 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023	966 130	0,95	RUB	30 950 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	497 571	0,49
USD	1 005 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	1 020 798	1,01	RUB	21 885 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	363 059	0,36
USD	700 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.25% 04/11/2024	696 689	0,69	<b>Сингапур</b>		<b>895 867</b>	<b>0,88</b>
<b>Мексико</b>		<b>5 167 822</b>	<b>5,09</b>	USD	880 000 SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	895 867	0,88
USD	820 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	829 307	0,82	<b>Южна Африка</b>		<b>3 409 995</b>	<b>3,36</b>
USD	645 000 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	645 458	0,64	USD	1 985 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	2 029 940	2,00
USD	810 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	851 509	0,84	ZAR	7 965 000 South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	424 196	0,42
USD	692 380 Farmacia Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	733 923	0,72	ZAR	8 630 000 South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	587 902	0,58
USD	860 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	856 594	0,84	ZAR	5 395 000 South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	367 957	0,36
MXN	4 410 000 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	244 816	0,24				
MXN	10 325 000 Mexican Bonos 8% 07/12/2023	615 034	0,61				
USD	385 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	391 181	0,38				
<b>Монголия</b>		<b>1 446 010</b>	<b>1,43</b>				
USD	855 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 10.875% 06/04/2021	979 244	0,97				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Emerging Market 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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Шри Ланка</b>				<b>Ел Салвадор</b>			
USD	455 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.125% 03/06/2025	1 030 785	1,02	USD	1 872 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 7.375% 01/12/2019	1 901 503	1,87
USD	535 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	564 920	0,56	<b>Мексико</b>			
<b>Тринидад и Тобаго</b>				<b>2 422 908</b>			
USD	360 000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	353 558	0,35	USD	371 231 Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	384 662	0,38
<b>Турция</b>				<b>4 189 720</b>			
TRY	2 165 000 Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	598 825	0,59	USD	944 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	977 470	0,96
TRY	5 510 000 Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	1 451 972	1,43	USD	725 000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	641 233	0,63
TRY	2 930 000 Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	720 136	0,71	USD	390 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	419 543	0,42
TRY	920 000 Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	231 051	0,23	<b>Перу</b>			
USD	725 000 Turkey Government Bond 4.25% 14/04/2026	690 251	0,68	USD	365 000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	390 382	0,39
USD	490 000 Turkiye Is Bankasi, Reg. S 6.125% 25/04/2024	497 485	0,49	USD	445 000 VM Holding SA, Reg. S 5.375% 04/05/2027	448 533	0,44
<b>Украйна</b>				<b>Полша</b>			
USD	1 480 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	2 884 408	2,84	PLN	2 910 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	1 293 693	1,28
USD	1 440 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2024	1 469 529	1,45	PLN	1 715 000 Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	793 645	0,78
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>				<b>Русия</b>			
		<b>77 804 407</b>	<b>76,69</b>	RUB	26 485 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	441 538	0,44
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	<b>Турция</b>			
				TRY	2 025 000 Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020	575 597	0,57
				TRY	4 070 000 Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	1 163 640	1,14
				TRY	1 875 000 Turkey Government Bond 10.4% 20/03/2024	537 342	0,53
				<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>18 804 991</b>	<b>18,54</b>
<b>Аржентина</b>				<b>Общо инвестиции</b>			
USD	1 220 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	1 325 670	1,31	<b>96 609 398</b>			
<b>Бразилия</b>				<b>Други нетни активи</b>			
USD	735 000 Banco Bradesco SA, Reg. S 5.9% 16/01/2021	2 874 375	2,83	<b>4 838 246</b>			
USD	435 000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 7.375% 02/02/2022	771 464	0,76	<b>Нетна стойност на активите</b>			
USD	1 010 000 CSN Islands XI Corp., Reg. S 6.875% 21/09/2019	451 582	0,44	<b>101 447 644</b>			
USD	845 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	790 194	0,78	<b>100,00</b>			
<b>Чили</b>				<b>3 156 613</b>			
USD	800 000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	873 440	0,86	<b>3,11</b>			
CLP	164 500 000 Chile Government Bond 5.5% 05/08/2020	262 892	0,26	<b>0,86</b>			
USD	1 495 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	1 616 409	1,59	<b>0,26</b>			
USD	395 000 Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	403 872	0,40	<b>1,59</b>			
<b>Колумбия</b>				<b>1 850 752</b>			
USD	425 000 Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	453 243	0,44	<b>1,82</b>			
USD	688 000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	713 494	0,70	<b>0,44</b>			
USD	390 000 Empresa de Energia de Bogota SA ESP, Reg. S 6.125% 10/11/2021	402 866	0,40	<b>0,70</b>			
COP	845 000 000 Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	281 149	0,28	<b>0,40</b>			
<b>Коста Рика</b>				<b>422 445</b>			
USD	405 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	422 445	0,42	<b>0,42</b>			

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Аржентина</b>				<b>Китай (продълж.)</b>			
USD	200 000 Argentina Government Bond 5.625% 26/01/2022	205 063	0,18	USD	200 000 Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	199 791	0,18
USD	300 000 Argentina Government Bond, Reg. S 7.125% 28/06/2117	272 250	0,25	USD	400 000 Dr Peng Holding HongKong Ltd., Reg. S 5.05% 01/06/2020	400 520	0,36
USD	1 260 000 Pampa Energia SA, Reg. S 7.5% 24/01/2027	1 321 589	1,19	USD	200 000 eHi Car Services Ltd., Reg. S 7.5% 08/12/2018	208 016	0,19
USD	350 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	365 491	0,33	USD	200 000 Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 5% 16/02/2020	198 286	0,18
USD	1 500 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	1 591 717	1,44	USD	400 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 2.308% 19/01/2019	402 701	0,36
USD	800 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	904 596	0,82	USD	200 000 Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 9.75% 08/12/2017	204 245	0,18
<b>Австралия</b>				<b>Китай (продълж.)</b>			
USD	800 000 QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.875% 17/06/2046	854 326	0,77	CNH	1 000 000 Longfor Properties Co. Ltd., Reg. S 6.75% 28/05/2018	150 154	0,14
<b>Бразилия</b>				<b>Китай (продълж.)</b>			
USD	400 000 Banco do Brasil SA, Reg. S 6% 22/01/2020	423 798	0,38	USD	600 000 Proven Glory Capital Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2022	602 669	0,54
USD	200 000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, Reg. S 5.75% 26/09/2023	212 290	0,19	USD	500 000 Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3.124% 24/05/2022	500 393	0,45
USD	400 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 6.875% 24/06/2019	410 620	0,37	CNH	9 000 000 Times Property Holdings Ltd., Reg. S 10.375% 16/07/2017	1 329 336	1,20
USD	400 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S 6.5% 20/09/2026	390 616	0,35	USD	200 000 Times Property Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 23/01/2020	202 023	0,18
USD	800 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	833 068	0,75	USD	200 000 Top Wise Excellence Enterprise Co. Ltd., Reg. S 6% 16/03/2020	205 000	0,19
USD	400 000 Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	447 652	0,41	USD	700 000 West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	723 715	0,65
USD	600 000 Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/05/2023	566 637	0,51	USD	300 000 Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S 2.375% 08/11/2019	297 167	0,27
USD	1 200 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	1 378 716	1,25	USD	200 000 Yancoal International Resources Development Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	203 238	0,18
USD	1 400 000 Rumo Luxembourg Sarl, Reg. S 7.375% 09/02/2024	1 436 932	1,30	USD	500 000 Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 9% 08/12/2019	529 754	0,48
USD	600 000 Vale Overseas Ltd. 5.625% 15/09/2019	636 426	0,58	<b>Еквадор</b>			
USD	500 000 Vale Overseas Ltd. 4.375% 11/01/2022	510 068	0,46	USD	200 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95% 20/06/2024	186 533	0,17
USD	200 000 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	214 746	0,19	<b>Гана</b>			
<b>Чили</b>				<b>Гана</b>			
USD	400 000 Cencosud SA, Reg. S 4.875% 20/01/2023	429 562	0,39	USD	400 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	432 184	0,39
USD	1 500 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	1 567 080	1,41	<b>Хонконг</b>			
<b>Китай</b>				<b>Хонконг</b>			
USD	400 000 Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022	394 622	0,36	USD	500 000 China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	502 452	0,45
USD	200 000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 10.875% 26/05/2018	209 570	0,19	USD	600 000 China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023	618 810	0,56
USD	400 000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	404 575	0,37	USD	200 000 COSCO Pacific Finance 2013 Co. Ltd., Reg. S 4.375% 31/01/2023	205 659	0,19
USD	700 000 China Evergrande Group, Reg. S 6.25% 28/06/2021	683 194	0,62	USD	200 000 FWD Ltd., Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	209 734	0,19
USD	400 000 China Evergrande Group, Reg. S 7.5% 28/06/2023	388 664	0,35	USD	200 000 HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625% 02/04/2025	202 113	0,18
USD	200 000 China Evergrande Group, Reg. S 8.75% 28/06/2025	195 930	0,18	USD	200 000 HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	190 621	0,17
USD	600 000 China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	609 943	0,55	USD	400 000 HLP Finance Ltd., Reg. S 4.45% 16/04/2021	420 465	0,38
CNH	1 000 000 China New Town Finance I Ltd., Reg. S 5.5% 06/05/2018	147 766	0,13	CNH	1 000 000 IT Ltd., Reg. S 6.25% 15/05/2018	147 407	0,13
USD	800 000 China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd., Reg. S 7.95% 15/02/2019	812 000	0,73	USD	250 000 Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1% 02/04/2021	275 550	0,25
USD	500 000 China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021	515 533	0,47	USD	200 000 NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual	200 754	0,18
USD	600 000 CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	633 155	0,57	USD	600 000 SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3.875% 08/04/2023	607 485	0,55
USD	400 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% 05/05/2025	400 764	0,36	USD	600 000 Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	653 511	0,59
USD	200 000 CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	201 775	0,18	INR	22 000 000 Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75% 13/01/2020	349 986	0,31
				<b>Индия</b>			
				USD	400 000 Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025	408 971	0,37
				USD	400 000 Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	390 562	0,35
				INR	22 000 000 Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75% 13/01/2020	349 986	0,31

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Индия (продълж.)</b>				<b>Нигерия</b>			
USD	600 000 HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25% 28/04/2027	618 868	0,56	USD	400 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	425 154	0,38
USD	1 000 000 Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5.75% 01/08/2023	1 127 190	1,02	<b>Перу</b>			
USD	600 000 NTPC Ltd., Reg. S 4.375% 26/11/2024	627 787	0,57	USD	500 000 Cementos Pacasmayo SAA, Reg. S 4.5% 08/02/2023	511 615	0,46
USD	200 000 NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026	206 685	0,19	USD	200 000 Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	202 822	0,19
USD	200 000 ONGC Videsh Ltd., Reg. S 3.75% 07/05/2023	204 051	0,18	<b>Филипини</b>			
USD	250 000 Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 6.25% 19/10/2040	309 644	0,28	USD	1 000 000 Petron Corp., Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	1 047 980	0,95
USD	500 000 Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.875% 10/02/2045	525 538	0,47	<b>Катар</b>			
USD	200 000 Vedanta Resources plc, Reg. S 6% 31/01/2019	207 978	0,19	USD	400 000 Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.75% 22/06/2026	396 026	0,36
<b>Индонезия</b>				<b>Русия</b>			
USD	1 100 000 Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.625% 24/04/2022	1 094 753	0,99	USD	200 000 Evraz Group SA, Reg. S 6.75% 31/01/2022	213 197	0,19
USD	1 200 000 Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024	1 202 530	1,08	USD	500 000 Evraz Group SA, Reg. S 5.375% 20/03/2023	502 162	0,45
USD	600 000 Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	587 499	0,53	USD	400 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.95% 19/07/2022	414 858	0,37
IDR	5 000 000 000 Indonesia Treasury 8.25% 15/07/2021	395 354	0,36	USD	400 000 Gazprom OAO, Reg. S 7.288% 16/08/2037	474 374	0,43
IDR	16 000 000 000 Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	1 289 132	1,16	USD	1 200 000 Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	1 229 934	1,11
USD	400 000 Pakuwon Prima Pte. Ltd., Reg. S 5% 14/02/2024	397 793	0,36	USD	500 000 Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 8.625% 22/06/2020	573 470	0,52
USD	500 000 PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	521 211	0,47	USD	200 000 Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 5% 30/05/2023	205 575	0,19
USD	600 000 Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	611 067	0,55	USD	1 200 000 Rusal Capital DAC, Reg. S 5.125% 02/02/2022	1 202 940	1,09
USD	400 000 Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	414 833	0,37	USD	1 200 000 Russian Railways, Reg. S 5.7% 05/04/2022	1 288 284	1,16
USD	500 000 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk., Reg. S 5.125% 16/05/2024	538 216	0,49	USD	200 000 Sberbank of Russia, Reg. S 5.717% 16/06/2021	215 912	0,19
USD	400 000 Pratama Agung Pte. Ltd., Reg. S 6.25% 24/02/2020	417 952	0,38	USD	1 200 000 VimpelCom Holdings BV, Reg. S 7.504% 01/03/2022	1 369 572	1,24
<b>Казахстан</b>				<b>Саудитска Арабия</b>			
USD	500 000 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 09/04/2021	544 638	0,49	USD	600 000 Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5.95% 15/12/2039	612 789	0,55
<b>Ливан</b>				<b>Сингапур</b>			
USD	200 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	216 402	0,19	USD	800 000 BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	808 058	0,73
USD	600 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.85% 23/03/2027	605 913	0,55	USD	400 000 United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.75% 19/09/2024	408 532	0,37
<b>Малайзия</b>				<b>Южна Африка</b>			
USD	400 000 Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	415 126	0,38	USD	400 000 AngloGold Ashanti Holdings plc 5.125% 01/08/2022	418 490	0,38
<b>Мексико</b>				<b>Южна Корея</b>			
USD	600 000 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	600 426	0,54	USD	200 000 KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024	209 313	0,19
USD	750 000 BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/09/2022	851 572	0,77	USD	400 000 KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	415 049	0,37
USD	400 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.25% 26/11/2043	462 842	0,42	<b>Тайланд</b>			
USD	894 914 Fermaxa Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	948 608	0,86	USD	400 000 PTT Global Chemical PCL, Reg. S 4.25% 19/09/2022	425 452	0,38
USD	400 000 Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	389 308	0,35	<b>Турция</b>			
USD	900 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	914 450	0,82	USD	900 000 Akbank TAS, Reg. S, FRN 7.2% 16/03/2027	936 135	0,84
<b>Монголия</b>				<b>Холандия</b>			
USD	400 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	439 309	0,40	USD	500 000 Arcelik A/S, Reg. S 5% 03/04/2023	509 145	0,46
USD	400 000 GTH Finance BV, Reg. S 7.25% 26/04/2023	442 712	0,40	USD	200 000 Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 6.25% 20/04/2021	212 321	0,19
				USD	500 000 Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 5.25% 13/09/2022	508 785	0,46

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Emerging Market Corporate 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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
<b>Турция (продълж.)</b>				<b>Китай</b>					
USD	1 000 000	Turkiye Is Bankasi, Reg. S 5.375% 06/10/2021	1 005 910	0,91	USD	1 000 000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.15% 14/08/2017	999 566	0,90
USD	200 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Reg. S 3.75% 15/04/2018	200 322	0,18	<b>Колумбия</b>				
<b>Обединени арабски емирства</b>				<b>1 623 890</b>					
USD	600 000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3.625% 22/06/2021	613 626	0,55	USD	700 000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	746 518	0,68
USD	300 000	Emirates NBD 2014 Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	315 210	0,29	USD	300 000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	311 117	0,28
USD	200 000	Emirates NBD Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	203 677	0,18	USD	550 000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5.7% 20/03/2022	566 255	0,51
USD	600 000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 7.125% Perpetual	628 401	0,57	<b>Хонконг</b>				
USD	600 000	MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.5% 03/11/2025	627 849	0,57	USD	400 000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	404 709	0,36
<b>САЩ</b>				<b>404 709</b>					
USD	1 200 000	US Treasury Bill 0% 17/08/2017	1 198 625	1,08	<b>Казахстан</b>				
USD	500 000	US Treasury Bill 0% 12/10/2017	498 591	0,45	USD	500 000	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	483 615	0,44
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>				<b>72 090 081</b>					
<b>65,07</b>				<b>483 615</b>					
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	<b>Малайзия</b>					
<b>Аржентина</b>				<b>1 055 160</b>					
USD	1 400 000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	1 521 261	1,38	MYR	4 500 000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	1 055 160	0,95
USD	175 000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 6.5% 15/02/2023	179 689	0,16	<b>Мексико</b>				
USD	1 200 000	YPF SA, Reg. S 8.5% 23/03/2021	1 342 632	1,21	USD	800 000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	870 876	0,79
<b>Австралия</b>				<b>7 912 195</b>					
USD	600 000	APT Pipelines Ltd., Reg. S 3.875% 11/10/2022	620 658	0,56	USD	500 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 4.125% 09/11/2022	520 375	0,47
USD	600 000	BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.25% 19/10/2075	655 221	0,59	USD	250 000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	275 836	0,25
USD	500 000	BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075	572 582	0,51	USD	200 000	Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023	197 973	0,18
USD	800 000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2.053% 06/09/2021	806 116	0,73	USD	1 054 113	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	1 092 251	0,98
USD	200 000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 4.45% 15/11/2021	209 514	0,19	USD	200 000	Nemak SAB de CV, Reg. S 5.5% 28/02/2023	207 452	0,19
USD	500 000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 4.2% 01/10/2022	518 215	0,47	USD	700 000	Petroleos Mexicanos 3.5% 23/07/2020	707 672	0,64
USD	130 000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	141 849	0,13	USD	300 000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	322 725	0,29
<b>Бразилия</b>				<b>Перу</b>					
USD	400 000	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 7.375% 02/02/2022	415 248	0,38	USD	188 000	Banco de Credito del Peru, 144A 2.75% 09/01/2018	189 220	0,17
USD	300 000	BRF SA, Reg. S 3.95% 22/05/2023	289 608	0,26	USD	400 000	Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 6.875% 16/09/2026	453 476	0,41
USD	900 000	Centrais Eletricas Brasileiras SA, Reg. S 5.75% 27/10/2021	922 653	0,83	USD	200 000	Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 6.125% 24/04/2027	220 753	0,20
USD	600 000	CSN Islands XI Corp., Reg. S 6.875% 21/09/2019	469 422	0,42	USD	900 000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	996 156	0,90
USD	300 000	CSN Resources SA, Reg. S 6.5% 21/07/2020	224 681	0,20	USD	550 000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S 5% 26/08/2022	598 719	0,54
USD	300 000	Gerdau Trade, Inc., Reg. S 5.75% 30/01/2021	314 821	0,29	USD	600 000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	652 470	0,59
USD	700 000	GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 5.893% 29/04/2024	707 802	0,64	USD	1 100 000	Cia Minera Milpo SAA, Reg. S 4.625% 28/03/2023	1 115 153	1,01
<b>Чили</b>				<b>Русия</b>					
USD	900 000	Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	982 620	0,89	USD	700 000	Severstal OAO, Reg. S 5.9% 17/10/2022	763 102	0,69
USD	400 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	432 484	0,39	<b>САЩ</b>				
USD	400 000	Empresa Electrica Guacolda SA, Reg. S 4.56% 30/04/2025	387 670	0,35	USD	3 000 000	US Treasury Bill 0% 07/09/2017	2 994 657	2,70
<b>387 670</b>				<b>2 994 657</b>					
<b>1 802 774</b>				<b>2,70</b>					
<b>1,63</b>				<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>					
<b>32 146 800</b>				<b>29,02</b>					

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Хонконг</b>		<b>611 210</b>	<b>0,55</b>
USD	61 490 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund - Class I USD	611 210	0,55
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>611 210</b>	<b>0,55</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>104 848 091</b>	<b>94,64</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>5 934 956</b>	<b>5,36</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>110 783 047</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Австралия</b>		<b>9 188 873</b>	<b>0,11</b>
EUR	7 855 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	9 188 873	0,11
<b>Австрия</b>		<b>47 094 956</b>	<b>0,57</b>
EUR	5 035 000 Erste Group Bank AG, Reg. S 7.125% 10/10/2022	6 501 718	0,08
EUR	13 300 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	16 284 986	0,20
EUR	20 400 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	24 308 252	0,29
<b>Белгия</b>		<b>225 946 790</b>	<b>2,72</b>
USD	23 200 000 AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	21 382 095	0,26
EUR	62 991 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2.75% 17/03/2036	67 278 356	0,81
EUR	17 700 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	19 122 691	0,23
EUR	3 150 000 Barry Callebaut Services NV, Reg. S 6% 13/07/2017	3 156 489	0,04
EUR	42 600 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	44 969 917	0,54
EUR	49 200 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.25% 22/06/2057	52 618 465	0,63
EUR	7 300 000 Brussels Airport Co. NV, Reg. S 3.25% 01/07/2020	7 953 572	0,10
EUR	3 200 000 Ontex Group NV, Reg. S 4.75% 15/11/2021	3 326 768	0,04
EUR	6 300 000 RESA SA, Reg. S 1% 22/07/2026	6 138 437	0,07
<b>Бразилия</b>		<b>45 934 835</b>	<b>0,55</b>
USD	5 272 000 Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	4 769 075	0,06
USD	12 958 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	12 010 646	0,14
GBP	1 800 000 Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	1 926 786	0,02
GBP	8 039 000 Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	8 922 983	0,11
USD	21 286 000 Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/03/2044	18 305 345	0,22
<b>Канада</b>		<b>48 039 940</b>	<b>0,58</b>
EUR	48 800 000 Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0% 25/07/2022	48 039 940	0,58
<b>Чехия</b>		<b>41 262 957</b>	<b>0,50</b>
EUR	40 210 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	41 262 957	0,50
<b>Дания</b>		<b>52 201 889</b>	<b>0,63</b>
GBP	4 512 000 Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.375% 29/09/2021	5 400 584	0,07
EUR	38 288 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	40 051 162	0,48
EUR	5 193 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013	6 191 679	0,07
EUR	535 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 4.875% 08/07/3013	558 464	0,01
<b>Финландия</b>		<b>54 014 892</b>	<b>0,65</b>
EUR	28 259 000 Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	28 122 368	0,34
EUR	15 200 000 Nokia OYJ, Reg. S 2% 15/03/2024	15 477 172	0,19
EUR	10 100 000 Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5% 24/05/2023	10 415 352	0,12
<b>Франция</b>		<b>1 034 274 789</b>	<b>12,47</b>
EUR	2 000 000 Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	2 116 630	0,03
EUR	12 100 000 Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020	12 699 918	0,15
EUR	4 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.25% 18/01/2027	4 514 152	0,05
GBP	22 521 000 AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	28 213 514	0,34
EUR	13 300 000 BPCE SFH SA, Reg. S 1% 08/06/2029	13 023 160	0,16



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF EURO Corporate 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
<b>Франция (продълж.)</b>				<b>Франция (продълж.)</b>			
EUR	15 200 000 Caggemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	15 783 343	0,19	EUR	37 600 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	40 946 904	0,49
EUR	38 300 000 Caggemini SE, Reg. S 2.5% 01/07/2023	41 568 666	0,50	EUR	18 800 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	19 625 771	0,24
EUR	27 300 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 18/09/2023	29 024 516	0,35	EUR	15 900 000 Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	15 935 362	0,19
EUR	32 900 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	34 681 732	0,42	EUR	15 252 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	15 545 220	0,19
EUR	14 900 000 Cie de Saint-Gobain, Reg. S 0% 27/03/2020	14 840 002	0,18	EUR	9 475 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	10 232 230	0,12
EUR	1 750 000 CNP Assurances, Reg. S, FRN 6% 14/09/2040	2 020 121	0,02	EUR	8 600 000 Wendel SA, Reg. S 2.5% 09/02/2027	8 949 805	0,11
EUR	3 100 000 CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	3 313 629	0,04	<b>Германия</b>		<b>871 231 304</b>	<b>10,50</b>
EUR	48 000 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	48 368 688	0,58	EUR	11 700 000 Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	13 500 552	0,16
EUR	13 400 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	14 953 261	0,18	EUR	33 160 000 Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	34 523 688	0,42
EUR	3 600 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	3 854 448	0,05	EUR	37 270 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023	40 638 463	0,49
EUR	10 100 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	10 935 177	0,13	EUR	33 910 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	37 827 071	0,46
EUR	29 600 000 Electricite de France SA, Reg. S 1.875% 13/10/2036	26 943 844	0,32	EUR	16 003 716 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	17 041 557	0,20
EUR	20 400 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	21 556 973	0,26	EUR	23 240 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2026	23 635 487	0,28
EUR	1 000 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1 061 947	0,01	EUR	12 620 628 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2026	12 187 706	0,15
EUR	33 300 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	35 707 840	0,43	EUR	93 373 000 Daimler AG, Reg. S 1.5% 03/07/2029	91 827 677	1,11
GBP	9 600 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	11 151 495	0,13	EUR	16 156 000 Deutsche Bahn Finance BV, Reg. S 0.875% 11/07/2031	14 903 506	0,18
EUR	31 300 000 Engie SA, Reg. S 0.875% 27/03/2024	31 482 826	0,38	EUR	30 594 000 Deutsche Bahn Finance BV, Reg. S 1.5% 08/12/2032	30 278 117	0,36
EUR	9 200 000 Engie SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	9 575 245	0,12	EUR	56 484 000 Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1.375% 15/01/2018	56 912 431	0,69
EUR	23 600 000 Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	23 735 582	0,29	EUR	12 100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	14 518 245	0,17
EUR	19 300 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	20 060 902	0,24	EUR	3 115 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030	4 070 760	0,05
EUR	6 000 000 Groupama SA 6% 23/01/2027	7 132 905	0,09	EUR	30 088 000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	30 120 399	0,36
EUR	650 000 Groupama SA, FRN 7.875% 27/10/2039	747 185	0,01	EUR	27 735 000 Deutsche Wohnen AG, Reg. S 1.375% 24/07/2020	28 636 225	0,34
EUR	52 300 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	58 500 845	0,71	EUR	25 092 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	26 536 504	0,32
EUR	20 500 000 Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	21 326 355	0,26	EUR	23 100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	24 273 769	0,29
EUR	45 200 000 Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	46 963 478	0,57	EUR	29 600 000 Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	31 414 652	0,38
EUR	13 400 000 Imerys SA, Reg. S 0.875% 31/03/2022	13 516 982	0,16	EUR	11 300 000 Eurogrid GmbH, Reg. S 1.5% 18/04/2028	11 357 393	0,14
EUR	7 600 000 La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	7 992 358	0,10	EUR	13 077 000 Evonik Finance BV, Reg. S 0% 08/03/2021	12 910 675	0,16
EUR	16 128 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	17 978 956	0,22	EUR	20 156 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 1.5% 30/01/2024	20 403 727	0,25
USD	25 300 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	23 813 878	0,29	EUR	6 355 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125% 01/02/2027	6 532 230	0,08
EUR	45 650 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	49 656 166	0,60	EUR	13 820 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	14 574 664	0,18
EUR	6 707 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	7 198 846	0,09	GBP	6 220 000 innogy Finance BV, Reg. S 5.625% 06/12/2023	8 628 873	0,10
EUR	29 161 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	32 741 424	0,39	GBP	5 200 000 innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034	7 261 031	0,09
GBP	3 600 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	4 542 034	0,05	EUR	20 600 000 LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	20 739 792	0,25
EUR	4 200 000 Publicis Groupe SA, Reg. S 1.125% 16/12/2021	4 312 589	0,05	EUR	17 100 000 Symrise AG, Reg. S 1.75% 10/07/2019	17 591 625	0,21
GBP	6 003 000 RCI Banque SA, Reg. S 2.125% 06/10/2017	6 842 620	0,08	EUR	4 800 000 Techem GmbH, Reg. S 6.125% 01/10/2019	4 948 248	0,06
EUR	40 941 000 RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024	41 475 517	0,50	EUR	810 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 15/09/2022	840 881	0,01
EUR	3 093 000 Rexel SA, Reg. S 3.5% 15/06/2023	3 245 516	0,04	EUR	12 475 377 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.75% 15/01/2023	13 144 120	0,16
EUR	15 300 000 SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	16 314 849	0,20	EUR	6 405 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.625% 15/04/2023	6 792 951	0,08
EUR	26 400 000 SEB SA, Reg. S 1.5% 31/05/2024	26 614 764	0,32				
EUR	4 090 000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	4 417 241	0,05				
EUR	38 100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021	39 947 200	0,48				
EUR	25 400 000 SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	26 570 178	0,32				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Германия (продълж.)</b>				<b>Италия (продълж.)</b>			
EUR	23 700 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	25 797 450	0,31	EUR	4 477 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	4 531 172	0,05
EUR	1 766 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/01/2029	2 008 745	0,02			<b>7 418 987</b>	<b>0,09</b>
EUR	17 283 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 0.875% 30/03/2020	17 593 220	0,21	EUR	7 263 000 Nomura Europe Finance NV, Reg. S 1.125% 03/06/2020	7 418 987	0,09
EUR	53 300 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020	55 609 926	0,67			<b>36 498 090</b>	<b>0,44</b>
EUR	48 800 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.25% 06/12/2024	48 779 551	0,59	EUR	21 869 000 Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 2.875% 04/04/2022	23 959 786	0,29
EUR	15 300 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	16 221 799	0,20	EUR	12 250 000 Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.876% 17/04/2025	12 538 304	0,15
EUR	24 700 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	26 647 594	0,32			<b>141 072 802</b>	<b>1,70</b>
<b>Исландия</b>				<b>Мексико</b>			
EUR	4 600 000 Arion Banki HF, Reg. S 3.125% 12/03/2018	4 694 990	0,05	EUR	6 480 000 America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	7 697 700	0,09
EUR	15 900 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	16 499 271	0,20	EUR	2 232 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	2 332 663	0,03
EUR	16 827 000 Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	16 831 543	0,20	USD	1 648 000 Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/10/2046	1 466 811	0,02
EUR	24 240 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	24 750 931	0,30	EUR	35 700 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	36 523 813	0,44
EUR	19 950 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	20 491 403	0,25	EUR	27 900 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	28 979 395	0,35
EUR	18 500 000 Landsbankinn HF, Reg. S 3% 19/10/2018	19 179 227	0,23	EUR	14 717 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.75% 21/04/2027	13 323 279	0,16
EUR	15 300 000 Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	15 643 103	0,19	EUR	22 800 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	23 839 276	0,29
EUR	20 500 000 Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	20 629 560	0,25	EUR	25 600 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	26 909 865	0,32
<b>Индия</b>				<b>Холандия</b>			
EUR	9 950 000 ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	10 573 881	0,13	EUR	36 490 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	41 275 023	0,50
<b>Ирландия</b>				<b>Япония</b>			
EUR	19 138 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	20 410 964	0,25	EUR	40 878 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	39 620 252	0,48
EUR	4 669 000 Bank of Ireland, Reg. S 3.25% 15/01/2019	4 897 664	0,06	EUR	10 750 000 Allander NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	11 171 641	0,13
EUR	39 268 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	41 516 486	0,50	GBP	3 932 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.625% 23/05/2029	5 132 347	0,06
GBP	7 297 000 ESB Finance DAC, Reg. S 6.5% 05/03/2020	9 428 199	0,11	EUR	5 800 000 Enexis Holding NV, Reg. S 1.5% 20/10/2023	6 074 752	0,07
EUR	23 512 000 Ryanair DAC, Reg. S 1.875% 17/06/2021	24 811 404	0,30	EUR	14 039 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 3.5% 21/11/2023	14 665 077	0,18
EUR	7 212 000 Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co., Reg. S 5.125% 15/09/2018	7 557 274	0,09	USD	25 329 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 4.125% 21/11/2023	22 724 528	0,27
EUR	10 800 000 Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co., Reg. S 2.375% 01/02/2024	11 097 270	0,13	GBP	12 825 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	16 312 072	0,20
<b>Италия</b>				<b>Нова Зеландия</b>			
EUR	4 889 000 Beni Stabili SpA SIQ, REIT 4.125% 22/01/2018	4 995 213	0,06	EUR	33 000 000 BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.125% 17/06/2021	32 916 223	0,40
USD	27 021 000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	28 169 743	0,34	EUR	18 300 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	18 234 431	0,22
EUR	5 000 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	5 418 150	0,07			<b>4 310 296</b>	<b>0,05</b>
GBP	2 114 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	2 734 819	0,03	USD	4 853 000 Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	4 310 296	0,05
GBP	16 610 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	21 117 611	0,25			<b>51 150 654</b>	<b>0,62</b>
EUR	27 800 000 FCA Bank SpA, Reg. S 2% 23/10/2019	28 886 741	0,35			<b>51 150 654</b>	<b>0,62</b>
EUR	24 200 000 FCA Bank SpA, Reg. S 1.375% 17/04/2020	24 790 048	0,30			<b>32 916 223</b>	<b>0,40</b>
EUR	8 933 000 Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	9 146 878	0,11			<b>18 234 431</b>	<b>0,22</b>
EUR	18 860 000 Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	19 272 845	0,23			<b>4 310 296</b>	<b>0,05</b>
EUR	24 200 000 Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	26 275 755	0,32			<b>4 310 296</b>	<b>0,05</b>
GBP	14 800 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	18 376 512	0,22			<b>4 310 296</b>	<b>0,05</b>



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Полша</b>				<b>Испания (продълж.)</b>			
EUR	10 810 000 Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	76 072 101	0,92	EUR	9 400 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	9 815 574	0,12
EUR	21 792 000 mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	23 028 696	0,28	<b>Швеция</b>			
EUR	42 150 000 Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	42 275 186	0,51	EUR	13 611 000 Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	201 047 216	2,42
<b>Португалия</b>				EUR	15 800 000 Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024	15 845 563	0,19
EUR	3 500 000 Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 1.875% 30/04/2025	3 523 643	0,04	EUR	15 660 000 Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.5% 28/02/2022	16 162 901	0,19
EUR	10 300 000 Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 2.375% 10/05/2027	10 426 226	0,13	EUR	10 100 000 PGE Sweden AB, Reg. S 1.625% 09/06/2019	10 397 376	0,13
EUR	14 600 000 Participacoes Publicas SGPS SA, Reg. S 3.75% 05/07/2021	15 993 789	0,19	EUR	87 167 000 Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1.125% 14/12/2022	89 858 822	1,08
EUR	8 873 578 TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA, Reg. S, Series 2 'SNR' 2.98% 16/02/2018	8 960 486	0,11	EUR	39 900 000 Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3.042% 04/04/2078	41 126 526	0,50
<b>Русия</b>				EUR	14 366 000 Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	14 088 688	0,17
GBP	24 200 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	28 438 833	0,34	<b>Швейцария</b>			
<b>Южна Африка</b>				EUR	13 851 000 Credit Suisse AG, Reg. S 0.375% 11/04/2019	13 941 912	0,17
GBP	11 970 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	14 677 262	0,18	GBP	11 000 000 Lafarge-Holcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	12 345 912	0,15
<b>Испания</b>				EUR	51 246 000 Novartis Finance SA, Reg. S 0.125% 20/09/2023	49 915 895	0,60
EUR	11 436 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	14 034 614	0,17	CHF	2 030 000 Swiss Life AG, FRN 3.75% Perpetual	2 002 577	0,03
EUR	22 700 000 Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	23 414 420	0,28	EUR	5 970 000 Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	6 524 531	0,08
EUR	2 800 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	2 911 594	0,03	EUR	19 040 000 Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	20 768 128	0,25
EUR	13 000 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	13 243 490	0,16	EUR	62 340 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	63 903 487	0,77
EUR	28 600 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	29 894 150	0,36	EUR	22 513 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	22 722 371	0,27
EUR	22 600 000 Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	22 902 365	0,28	EUR	31 900 000 Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	33 231 825	0,40
EUR	20 000 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	20 523 800	0,25	<b>Обединеното кралство</b>			
EUR	5 100 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.875% 18/04/2025	5 295 509	0,06	GBP	2 251 000 Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	2 717 535	0,03
EUR	21 800 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	23 115 567	0,28	EUR	16 018 000 AstraZeneca plc, Reg. S 0.25% 12/05/2021	15 967 976	0,19
EUR	27 000 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	28 782 189	0,35	EUR	8 364 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	8 620 206	0,10
EUR	3 800 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 2.728% 05/06/2023	4 092 881	0,05	GBP	41 750 000 Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	49 112 395	0,59
EUR	23 900 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	23 482 013	0,28	GBP	71 690 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	83 069 505	1,00
EUR	11 500 000 Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25% 11/04/2029	11 695 442	0,14	EUR	3 500 000 BAT International Finance plc 4% 07/07/2020	3 894 206	0,05
EUR	10 500 000 Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	11 223 371	0,14	EUR	12 200 000 BAT International Finance plc, Reg. S 1% 23/05/2022	12 341 825	0,15
EUR	700 000 Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 2.75% 02/04/2018	714 032	0,01	EUR	9 000 000 British Telecommunications plc, Reg. S 0.625% 10/03/2021	9 036 720	0,11
EUR	18 697 000 Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021	20 258 079	0,24	EUR	5 070 000 Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	5 200 523	0,06
EUR	10 800 000 Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/04/2027	10 740 006	0,13	EUR	15 811 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	15 914 641	0,19
EUR	3 812 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	3 924 873	0,05	EUR	14 694 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	14 855 854	0,18
EUR	3 157 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	3 295 261	0,04	EUR	28 250 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	30 158 160	0,36
EUR	23 700 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5% 12/11/2020	24 588 707	0,30	GBP	7 011 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	7 881 416	0,09
EUR	63 500 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	63 846 405	0,77	GBP	26 462 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	30 468 836	0,37
EUR	40 850 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 30/04/2027	40 743 093	0,49	EUR	22 615 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	23 859 237	0,29
EUR	32 945 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/07/2066	34 923 710	0,42	EUR	31 025 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/05/2020	31 746 344	0,38
GBP	8 100 000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.597% 12/03/2020	10 244 301	0,12	EUR	22 723 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.66% 11/02/2021	23 560 564	0,28
				EUR	12 400 000 FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021	12 393 049	0,15
				GBP	30 057 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	44 113 793	0,53
				USD	13 540 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	12 636 523	0,15

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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		
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>					
EUR	20 362 000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	20 649 369	0,25	GBP	850 000	Tesco plc 5% 24/03/2023	1 066 840	0,01
GBP	8 600 000	GKN Holdings plc, Reg. S 3.375% 12/05/2032	9 783 581	0,12	GBP	26 573 000	Tesco plc 6% 14/12/2029	35 229 346	0,42
EUR	7 560 000	Hammerson plc, REIT, Reg. S 1.75% 15/03/2023	7 840 869	0,09	GBP	4 364 000	Tesco plc 5.5% 13/01/2033	5 432 598	0,07
GBP	23 100 000	HSBC Holdings plc, Reg. S 2.625% 16/08/2028	26 338 053	0,32	EUR	2 782 000	Tesco plc 5.125% 10/04/2047	2 947 000	0,04
GBP	15 850 000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	23 733 236	0,29	GBP	5 342 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	6 089 684	0,07
EUR	50 800 000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.369% 27/09/2022	51 257 708	0,62	GBP	15 200 000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.875% 03/05/2027	17 299 960	0,21
EUR	11 700 000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	11 402 411	0,14	GBP	28 710 000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	35 323 640	0,43
EUR	8 100 000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	7 892 357	0,10	GBP	2 600 000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	3 114 210	0,04
EUR	19 731 000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	20 478 211	0,25	GBP	7 890 000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027	9 255 591	0,11
EUR	28 743 000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	29 310 750	0,35	GBP	32 670 000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	40 393 381	0,49
GBP	1 468 000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	1 654 648	0,02	EUR	19 700 000	Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	20 636 243	0,25
EUR	19 000 000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.091% 04/02/2020	19 115 900	0,23	GBP	9 107 000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	10 676 967	0,13
EUR	4 667 000	Lloyds Banking Group plc, FRN 0.449% 21/06/2024	4 667 210	0,06	EUR	25 967 000	Yorkshire Building Society, Reg. S 2.125% 18/03/2019	26 868 853	0,32
EUR	9 059 000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	9 061 517	0,11	EUR	92 167 000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	94 207 858	1,14
EUR	17 600 000	Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	18 401 064	0,22	GBP	23 900 000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046	29 143 101	0,35
EUR	1 100 000	National Grid plc 5% 02/07/2018	1 155 941	0,01	<b>САЩ</b>			<b>1 431 896 352</b>	<b>17,26</b>
EUR	45 830 000	Nationwide Building Society, Reg. S 0.5% 29/10/2019	46 252 369	0,56	EUR	26 500 000	AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	26 627 635	0,32
EUR	5 200 000	Nationwide Building Society, Reg. S 6.75% 22/07/2020	6 163 894	0,07	EUR	24 157 000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	24 071 194	0,29
EUR	64 241 000	Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	63 027 873	0,76	EUR	29 658 000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	29 696 674	0,36
EUR	22 303 000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4.125% 20/03/2023	22 897 486	0,28	EUR	1 000 000	American International Group, Inc. 6.797% 15/11/2017	1 018 280	0,01
EUR	13 580 000	Nex Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 06/03/2019	14 215 001	0,17	EUR	14 400 000	American Tower Corp., REIT 1.375% 04/04/2025	14 203 714	0,17
EUR	3 064 000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/06/2076	3 316 092	0,04	EUR	31 892 000	AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	31 642 796	0,38
GBP	5 700 000	Old Mutual plc, Reg. S 8% 03/06/2021	7 499 424	0,09	EUR	34 232 000	AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	33 885 367	0,41
EUR	42 200 000	RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024	42 397 758	0,51	EUR	15 586 000	AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	17 001 499	0,20
EUR	13 300 000	RELX Finance BV, Reg. S 1.375% 12/05/2026	13 487 025	0,16	EUR	17 543 000	AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	16 212 032	0,20
GBP	15 500 000	Ri Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	20 011 006	0,24	EUR	25 938 000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	25 651 048	0,31
EUR	28 590 000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	30 394 787	0,37	USD	45 900 000	AT&T, Inc. 5.65% 15/02/2047	44 354 451	0,53
EUR	64 500 000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	66 653 655	0,80	USD	15 059 000	AT&T, Inc. 5.45% 01/03/2047	14 170 872	0,17
EUR	8 300 000	Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 5.375% 30/09/2019	9 260 712	0,11	GBP	7 362 000	Bank of America Corp. 5.5% 04/12/2019	9 227 251	0,11
EUR	51 600 000	Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 0.5% 15/05/2024	51 123 319	0,62	GBP	6 050 000	Bank of America Corp., Reg. S 6.125% 15/09/2021	8 152 263	0,10
EUR	34 708 000	Santander UK plc, Reg. S 0.875% 13/01/2020	35 297 847	0,43	EUR	21 283 000	Bank of America Corp., Reg. S 1.625% 14/09/2022	22 092 626	0,27
EUR	8 062 000	Santander UK plc, Reg. S 2.625% 16/07/2020	8 630 837	0,10	EUR	67 600 000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.457% 04/05/2023	67 757 846	0,82
EUR	11 900 000	Santander UK plc, Reg. S 0.875% 25/11/2020	12 114 498	0,15	EUR	47 200 000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.776% 04/05/2027	47 523 556	0,57
GBP	16 099 000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	18 122 756	0,22	EUR	23 200 000	Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	23 073 865	0,28
EUR	18 700 000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	19 031 439	0,23	EUR	29 600 000	Carnival Corp. 1.125% 06/11/2019	30 237 494	0,36
EUR	27 300 000	SSE plc, Reg. S 1.75% 08/09/2023	28 844 989	0,35	EUR	33 760 000	Carnival Corp. 1.625% 22/02/2021	35 153 174	0,42
GBP	12 600 000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	14 497 921	0,17	EUR	25 900 000	Carnival Corp. 1.875% 07/11/2022	27 305 575	0,33
EUR	10 843 000	SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	10 987 121	0,13	EUR	49 157 000	Citigroup, Inc., Reg. S 0.75% 26/10/2023	48 339 077	0,58
GBP	9 761 000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	11 419 258	0,14	EUR	21 600 000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	21 947 674	0,26
EUR	14 265 000	SSE plc, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	14 455 866	0,17	EUR	3 668 000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	4 074 221	0,05
					EUR	50 425 000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	53 635 035	0,65
					EUR	39 800 000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	38 100 480	0,46
					EUR	9 185 000	Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	9 668 027	0,12
					EUR	30 100 000	General Electric Co. 1.5% 17/05/2029	29 789 549	0,36

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Франция</b>					
EUR	55 100 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	55 583 227	0,67	USD	25 600 000	BPCE SA, 144A 5.7% 22/10/2023	24 969 590	0,30
EUR	16 474 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.671% 27/07/2021	16 821 107	0,20	USD	4 225 000	BPCE SA, 144A 4.5% 15/03/2025	3 819 455	0,04
EUR	3 000 000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV, Reg. S 3.75% 15/12/2023	3 166 350	0,04	GBP	5 254 000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	7 984 494	0,10
EUR	32 700 000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	32 364 308	0,39	EUR	22 250 000	Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 26/04/2030	28 988 209	0,35
EUR	41 480 000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	40 546 658	0,49	<b>Германия</b>				
EUR	58 987 000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.638% 18/05/2028	58 967 239	0,71	EUR	16 900 000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	17 370 327	0,21
EUR	10 711 000	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.875% 20/01/2022	10 884 977	0,13	USD	20 000 000	Vonovia Finance BV, Reg. S 3.2% 02/10/2017	17 566 758	0,21
EUR	3 513 000	Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	3 387 779	0,04	<b>Италия</b>				
EUR	18 000 000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	18 126 720	0,22	EUR	8 000 000	FCA Bank SpA, Reg. S 2.625% 17/04/2019	8 339 706	0,10
EUR	19 780 000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	20 458 395	0,25	USD	12 029 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	11 636 870	0,14
EUR	19 219 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	18 665 221	0,23	USD	16 436 000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	15 261 085	0,18
EUR	59 900 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	60 028 725	0,72	<b>Португалия</b>				
EUR	22 876 000	Morgan Stanley, FRN 0.371% 27/01/2022	23 043 224	0,28	USD	39 277 000	EDP Finance BV, Reg. S 5.25% 14/01/2021	36 973 999	0,45
EUR	34 200 000	Morgan Stanley, FRN 0.383% 08/11/2022	34 356 123	0,41	<b>Румъния</b>				
EUR	41 400 000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	42 868 748	0,52	EUR	53 600 000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	55 349 367	0,67
USD	19 890 000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	17 936 988	0,22	<b>Наднационален</b>				
EUR	28 000 000	Parker-Hannifin Corp., Reg. S 1.125% 01/03/2025	27 944 644	0,34	EUR	55 529 000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	54 646 033	0,66
EUR	44 871 000	Pfizer, Inc. 0% 06/03/2020	44 766 361	0,54	<b>Швейцария</b>				
EUR	7 616 000	Philip Morris International, Inc. 1.75% 19/03/2020	7 937 092	0,10	USD	8 339 000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	7 485 555	0,09
EUR	14 700 000	Philip Morris International, Inc. 2.875% 03/03/2026	16 689 180	0,20	USD	34 945 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 09/06/2023	31 564 861	0,38
EUR	14 800 000	Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	14 749 227	0,18	<b>Обединеното кралство</b>				
EUR	17 588 000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	18 140 820	0,22	GBP	7 009 000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	8 139 430	0,10
EUR	22 130 000	Prologis LP 3% 18/01/2022	24 343 927	0,29	<b>САЩ</b>				
EUR	6 700 000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.5% 01/12/2020	6 929 843	0,08	EUR	19 234 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 27/07/2023	20 233 476	0,24
EUR	18 280 000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.15% 21/07/2022	19 419 831	0,23	USD	4 660 000	US Treasury 3% 15/02/2047	4 215 125	0,05
EUR	6 644 000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	6 941 415	0,08	USD	6 174 000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	5 743 935	0,07
USD	7 636 000	T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	7 202 783	0,09	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>				
EUR	9 858 000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	10 179 358	0,12	<b>413 322 488 4,98</b>				
EUR	4 565 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	4 642 483	0,06	<b>Общо инвестиции</b>				
EUR	9 800 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	10 190 324	0,12	<b>8 029 834 925 96,78</b>				
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>				<b>7 616 512 437</b>	<b>91,80</b>	<b>Други нетни активи</b>			
						<b>267 405 816 3,22</b>			
						<b>Нетна стойност на активите</b>			
						<b>8 297 240 741 100,00</b>			
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи						
<b>Аржентина</b>				<b>31 952 679</b>	<b>0,39</b>				
EUR	27 677 574	Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	29 426 796	0,36					
USD	2 653 000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	2 525 883	0,03					
<b>Австралия</b>				<b>17 466 478</b>	<b>0,21</b>				
USD	19 230 000	APT Pipelines Ltd., 144A 4.2% 23/03/2025	17 466 478	0,21					
<b>Финландия</b>				<b>3 615 056</b>	<b>0,04</b>				
USD	4 097 000	Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	3 615 056	0,04					

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## 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	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
<b>Австралия</b>		<b>1 413 133</b>	<b>0,10</b>	<b>Франция (продълж.)</b>			
EUR	1 208 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	1 413 133	0,10	GBP	3 343 000 AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	4 187 993	0,30
<b>Австрия</b>		<b>19 640 602</b>	<b>1,40</b>	EUR	9 900 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	10 436 144	0,74
EUR	4 000 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	5 331 000	0,38	EUR	700 000 CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	748 239	0,05
EUR	3 413 000 Erste Group Bank AG, Reg. S 7.125% 10/10/2022	4 407 222	0,31	EUR	9 700 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	9 774 506	0,70
EUR	4 000 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	4 897 740	0,35	EUR	1 800 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	2 008 647	0,14
EUR	4 200 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	5 004 640	0,36	EUR	5 500 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	5 888 740	0,42
<b>Белгия</b>		<b>35 295 616</b>	<b>2,51</b>	EUR	2 500 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	2 706 727	0,19
USD	3 600 000 AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	3 317 911	0,24	EUR	4 200 000 Electricite de France SA, Reg. S 1.875% 13/10/2036	3 823 113	0,27
EUR	9 219 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2.75% 17/03/2036	9 846 473	0,70	EUR	4 300 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	4 543 872	0,32
EUR	5 600 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	6 050 117	0,43	EUR	500 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	530 973	0,04
EUR	8 900 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	9 395 123	0,67	GBP	900 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1 045 453	0,07
EUR	5 960 000 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.25% 22/06/2057	6 374 107	0,45	EUR	4 900 000 Engie SA, Reg. S 0.875% 27/03/2024	4 928 621	0,35
EUR	300 000 Ontex Group NV, Reg. S 4.75% 15/11/2021	311 885	0,02	EUR	13 100 000 Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	13 175 259	0,94
<b>Бразилия</b>		<b>11 891 105</b>	<b>0,85</b>	EUR	1 300 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	1 351 253	0,10
USD	669 000 Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	605 180	0,04	EUR	1 600 000 Groupama SA 6% 23/01/2027	1 902 108	0,13
USD	2 145 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1 988 180	0,14	EUR	300 000 Groupama SA, FRN 7.875% 27/10/2039	344 854	0,02
GBP	3 000 000 Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	3 211 311	0,23	EUR	10 800 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	12 080 480	0,86
GBP	1 388 000 Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	1 540 627	0,11	EUR	8 300 000 Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	8 634 573	0,61
USD	5 286 000 Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/03/2044	4 545 807	0,33	EUR	3 800 000 Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	3 948 257	0,28
<b>Чили</b>		<b>1 830 754</b>	<b>0,13</b>	EUR	2 100 000 Imerys SA, Reg. S 0.875% 31/03/2022	2 118 333	0,15
USD	2 000 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	1 830 754	0,13	EUR	1 100 000 La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	1 156 789	0,08
<b>Чехия</b>		<b>5 233 551</b>	<b>0,37</b>	EUR	5 140 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	5 729 901	0,41
EUR	5 100 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	5 233 551	0,37	USD	2 695 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	2 536 696	0,18
<b>Дания</b>		<b>15 540 619</b>	<b>1,11</b>	EUR	3 907 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	4 249 872	0,30
GBP	462 000 Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.375% 29/09/2021	552 985	0,04	EUR	3 581 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	3 843 607	0,27
EUR	4 891 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	5 116 231	0,37	EUR	6 060 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	6 804 054	0,48
EUR	5 809 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013	6 926 143	0,49	EUR	5 872 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	6 712 834	0,48
EUR	153 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 4.875% 08/07/3013	159 710	0,01	EUR	5 849 000 RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024	5 925 363	0,42
EUR	2 700 000 Nassa Topco A/S, Reg. S 2.875% 06/04/2024	2 785 550	0,20	EUR	8 000 000 RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.341% 14/03/2022	8 019 520	0,57
<b>Финландия</b>		<b>8 705 387</b>	<b>0,62</b>	EUR	839 000 Rexel SA, Reg. S 3.5% 15/06/2023	880 371	0,06
EUR	4 739 000 Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	4 716 087	0,34	EUR	4 400 000 SEB SA, Reg. S 1.5% 31/05/2024	4 435 794	0,32
EUR	2 500 000 Nokia OYJ, Reg. S 2% 15/03/2024	2 545 588	0,18	EUR	787 000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	849 968	0,06
EUR	1 400 000 Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5% 24/05/2023	1 443 712	0,10	EUR	8 000 000 SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	8 368 560	0,60
<b>Франция</b>		<b>185 609 946</b>	<b>13,20</b>	EUR	7 300 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	7 949 798	0,57
EUR	500 000 Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	529 157	0,04	EUR	4 200 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	4 384 481	0,31
EUR	2 500 000 Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020	2 623 950	0,19	EUR	2 500 000 Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	2 505 560	0,18
EUR	400 000 Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.25% 18/01/2027	401 258	0,03	EUR	2 103 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	2 143 430	0,15
GBP	2 687 000 AXA SA, FRN 6.886% Perpetual	3 588 860	0,26	EUR	1 395 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	1 506 487	0,11
				EUR	1 300 000 Wendel SA, Reg. S 2.5% 09/02/2027	1 352 877	0,10
				<b>Германия</b>		<b>125 042 846</b>	<b>8,90</b>
				EUR	1 600 000 Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	1 846 229	0,13
				EUR	6 333 000 Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	6 593 441	0,47

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Германия (продълж.)</b>				<b>Ирландия</b>			
EUR	3 020 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023	3 292 948	0,23	EUR	10 849 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	11 570 621	0,82
EUR	6 300 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	7 027 737	0,50	EUR	11 220 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	11 862 457	0,85
EUR	3 720 981 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	3 962 286	0,28	EUR	1 528 000 Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co., Reg. S 5.125% 15/09/2018	1 601 153	0,11
EUR	1 274 547 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2025	1 307 819	0,09	EUR	1 400 000 Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co., Reg. S 2.375% 01/02/2024	1 438 535	0,10
EUR	3 710 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2026	3 773 135	0,27	<b>Италия</b>			
EUR	1 608 677 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2026	1 553 495	0,11	EUR	6 191 000 BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	6 361 779	0,45
EUR	15 787 000 Daimler AG, Reg. S 1.5% 03/07/2029	15 525 725	1,11	USD	4 029 000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	4 200 285	0,30
EUR	5 132 000 Deutsche Bahn Finance BV, Reg. S 1.5% 08/12/2032	5 079 012	0,36	EUR	1 329 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	1 440 144	0,10
EUR	3 832 000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	3 836 126	0,27	GBP	4 260 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	5 416 076	0,39
EUR	4 028 000 Deutsche Wohnen AG, Reg. S 1.375% 24/07/2020	4 158 886	0,30	EUR	2 710 000 FCA Bank SpA, Reg. S 2% 23/10/2019	2 815 938	0,20
EUR	11 796 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	12 475 076	0,89	EUR	3 604 000 FCA Bank SpA, Reg. S 1.375% 17/04/2020	3 691 873	0,26
EUR	3 100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	3 257 519	0,23	GBP	3 204 000 FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	3 577 195	0,25
EUR	809 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125% 01/02/2027	831 562	0,06	EUR	1 909 000 Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	1 954 706	0,14
EUR	4 941 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	5 210 811	0,37	EUR	1 440 000 Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	1 471 522	0,10
EUR	3 000 000 Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 4% 01/02/2024	3 477 105	0,25	EUR	2 161 000 Societa Esercizi Aereoptuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	2 346 360	0,17
GBP	2 500 000 innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034	3 490 881	0,25	GBP	3 600 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	4 469 962	0,32
EUR	2 500 000 LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	2 516 965	0,18	EUR	523 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	529 328	0,04
EUR	2 340 000 Symrise AG, Reg. S 1.75% 10/07/2019	2 407 275	0,17	<b>Люксембург</b>			
EUR	1 296 000 Techem GmbH, Reg. S 6.125% 01/10/2019	1 336 027	0,10	EUR	3 471 000 Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 2.875% 04/04/2022	3 802 845	0,27
EUR	2 133 783 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.75% 15/01/2023	2 248 164	0,16	<b>Мексико</b>			
EUR	2 332 800 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.125% 21/01/2023	2 441 357	0,17	EUR	1 904 000 America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	2 261 793	0,16
EUR	3 705 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	3 919 946	0,28	EUR	808 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	844 441	0,06
EUR	5 700 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	6 204 450	0,44	USD	3 052 000 Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/10/2046	2 716 449	0,19
EUR	234 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/01/2029	266 165	0,02	EUR	5 900 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	6 036 148	0,43
EUR	3 100 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020	3 234 348	0,23	EUR	4 700 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	4 881 834	0,35
EUR	2 200 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	2 332 546	0,17	EUR	3 480 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.75% 21/04/2027	3 150 439	0,22
EUR	10 600 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	11 435 810	0,81	EUR	5 400 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	5 646 144	0,40
<b>Исландия</b>				EUR	3 400 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	3 573 966	0,26
EUR	2 400 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	2 490 456	0,18	<b>Холандия</b>			
EUR	5 692 000 Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	5 693 537	0,41	EUR	7 795 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	8 817 177	0,63
EUR	2 900 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	2 961 126	0,21	EUR	8 707 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	8 439 100	0,60
EUR	4 300 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	4 416 693	0,31	GBP	607 000 Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.625% 23/05/2029	792 303	0,06
EUR	2 800 000 Landsbankinn HF, Reg. S 3% 19/10/2018	2 902 802	0,21	EUR	779 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 3.5% 21/11/2023	813 740	0,06
EUR	3 200 000 Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	3 271 760	0,23	USD	3 051 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 4.125% 21/11/2023	2 737 279	0,20
EUR	3 000 000 Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	3 018 960	0,21	GBP	7 200 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	9 157 654	0,65
<b>Индия</b>				EUR	3 564 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	3 789 726	0,27
EUR	1 239 000 ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	1 316 687	0,09	EUR	6 400 000 NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	6 523 469	0,46
		<b>1 316 687</b>	<b>0,09</b>	EUR	2 325 000 Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	2 453 747	0,17



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Холандия (продълж.)</b>				<b>Испания (продълж.)</b>			
EUR	3 800 000 UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4% 15/01/2027	3 965 262	0,28	EUR	14 400 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	14 148 158	1,01
EUR	4 900 000 Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	5 254 099	0,37	EUR	1 800 000 Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25% 11/04/2029	1 830 591	0,13
EUR	184 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	192 489	0,01	EUR	3 300 000 Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	3 527 345	0,25
EUR	16 390 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	17 394 051	1,24	EUR	1 400 000 Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/04/2027	1 392 223	0,10
<b>Нова Зеландия</b>				EUR	546 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	562 167	0,04
EUR	2 600 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	2 590 879	0,19	EUR	400 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	417 518	0,03
EUR	4 000 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	3 985 668	0,28	EUR	5 900 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	5 932 186	0,42
<b>Норвегия</b>				EUR	6 450 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 30/04/2027	6 433 120	0,46
EUR	5 800 000 Statkraft A/S, Reg. S 1.125% 20/03/2025	5 835 638	0,41	EUR	1 555 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/07/2066	1 648 395	0,12
<b>Перу</b>				GBP	1 100 000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.597% 12/03/2020	1 391 201	0,10
USD	809 000 Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	718 531	0,05	EUR	1 400 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1 461 894	0,10
<b>Полша</b>				GBP	5 000 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	6 298 570	0,45
EUR	1 540 000 Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	1 534 048	0,11	<b>Швеция</b>			
EUR	5 056 000 mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	5 342 928	0,38	EUR	3 170 000 Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	3 159 832	0,22
EUR	11 886 000 Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	11 921 301	0,85	EUR	2 500 000 Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024	2 507 209	0,18
<b>Португалия</b>				EUR	1 330 000 Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.5% 28/02/2022	1 372 711	0,10
EUR	1 300 000 Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 1.875% 30/04/2025	1 308 782	0,09	EUR	8 000 000 Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3.042% 04/04/2078	8 245 920	0,59
EUR	1 600 000 Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 2.375% 10/05/2027	1 619 608	0,11	EUR	4 211 000 Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	4 129 714	0,29
EUR	1 900 000 Participacoes Publicas SGPS SA, Reg. S 3.75% 05/07/2021	2 081 384	0,15	<b>Швейцария</b>			
EUR	382 639 TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA, Reg. S, Series 2 'SNR' 2.98% 16/02/2018	386 386	0,03	USD	2 150 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022	1 958 284	0,14
<b>Румъния</b>				GBP	2 700 000 LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	3 030 360	0,22
EUR	3 000 000 Romania Government Bond, Reg. S 3.625% 24/04/2024	3 416 625	0,24	EUR	5 260 000 Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	5 737 413	0,41
EUR	4 000 000 Romania Government Bond, Reg. S 2.375% 19/04/2027	3 999 168	0,29	EUR	2 157 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2 384 995	0,17
<b>Русия</b>				EUR	3 508 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	3 540 625	0,25
GBP	3 100 000 Gazprom OAO, Reg. S 5.338% 25/09/2020	3 799 285	0,27	EUR	6 900 000 Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	7 188 075	0,51
GBP	5 700 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	6 698 403	0,48	<b>Обединеното кралство</b>			
<b>Южна Африка</b>				GBP	3 000 000 Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	3 621 770	0,26
GBP	3 230 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	3 960 531	0,28	GBP	5 705 000 Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	7 077 597	0,50
<b>Испания</b>				GBP	1 100 000 Aviva plc, FRN 6.875% Perpetual	1 380 802	0,10
EUR	6 900 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	7 175 000	0,51	EUR	1 285 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	1 324 362	0,10
EUR	2 800 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	2 852 444	0,20	GBP	5 300 000 Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	6 234 627	0,44
EUR	4 700 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	4 912 675	0,35	GBP	10 220 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	11 842 242	0,84
EUR	3 600 000 Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	3 648 164	0,26	EUR	991 000 Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	1 016 512	0,07
EUR	4 100 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	4 207 379	0,30	EUR	2 623 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	2 640 194	0,19
EUR	700 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.875% 18/04/2025	726 835	0,05	EUR	2 434 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	2 460 811	0,18
EUR	2 900 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	3 075 007	0,22	EUR	11 940 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	12 746 493	0,91
EUR	6 200 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	6 609 243	0,47	GBP	6 776 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	7 617 240	0,54
EUR	500 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 2.728% 05/06/2023	538 537	0,04	GBP	5 277 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	6 076 035	0,43
				EUR	5 193 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	5 478 710	0,39
				EUR	3 560 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.66% 11/02/2021	3 691 221	0,26

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
EUR	2 948 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	2 989 605	0,21	GBP	1 961 000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	2 299 059	0,16
GBP	1 400 000 GKN Holdings plc, Reg. S 3.375% 12/05/2032	1 592 676	0,11	EUR	14 700 000 Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	15 025 503	1,07
EUR	1 167 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 1.75% 15/03/2023	1 210 356	0,09	<b>САЩ</b>		<b>244 846 382</b>	<b>17,42</b>
GBP	2 500 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 2.625% 16/08/2028	2 850 439	0,20	EUR	8 330 000 Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	8 300 412	0,59
GBP	2 250 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	3 369 071	0,24	EUR	4 948 000 Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	4 954 452	0,35
EUR	8 000 000 HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.369% 27/09/2022	8 072 080	0,58	EUR	2 300 000 American Tower Corp., REIT 1.375% 04/04/2025	2 268 649	0,16
EUR	2 700 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	2 631 325	0,19	EUR	5 157 000 AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	5 116 703	0,36
EUR	1 900 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	1 851 293	0,13	EUR	5 535 000 AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	5 478 953	0,39
EUR	3 014 000 ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	3 128 140	0,22	EUR	1 039 000 AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	1 133 361	0,08
EUR	3 980 000 ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	4 058 616	0,29	EUR	3 417 000 AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	3 157 756	0,23
GBP	419 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	472 274	0,03	EUR	4 193 000 AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	4 146 613	0,30
EUR	5 942 000 Lloyds Banking Group plc, FRN 0.449% 21/06/2024	5 942 267	0,42	USD	11 000 000 AT&T, Inc. 5.25% 01/03/2037	10 232 998	0,73
EUR	3 478 000 Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	3 478 966	0,25	USD	5 500 000 AT&T, Inc. 5.65% 15/02/2047	5 314 803	0,38
GBP	4 300 000 Marks & Spencer plc, Reg. S 3% 08/12/2023	4 981 201	0,36	USD	2 588 000 AT&T, Inc. 5.45% 01/03/2047	2 435 369	0,17
EUR	5 500 000 Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	5 750 332	0,41	GBP	158 000 Bank of America Corp. 5.5% 04/12/2019	198 031	0,01
EUR	10 853 000 Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	10 648 052	0,76	EUR	2 553 000 Bank of America Corp., Reg. S 1.625% 14/09/2022	2 650 119	0,19
EUR	1 317 000 Nex Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 06/03/2019	1 378 583	0,10	EUR	10 800 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.457% 04/05/2023	10 825 218	0,77
EUR	1 925 000 NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/06/2076	2 083 381	0,15	EUR	6 500 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379% 07/02/2025	6 532 110	0,47
GBP	1 700 000 Old Mutual plc, Reg. S 8% 03/06/2021	2 236 670	0,16	EUR	8 700 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.776% 04/05/2027	8 759 638	0,62
EUR	6 600 000 RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024	6 630 929	0,47	EUR	3 000 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	2 983 689	0,21
GBP	4 000 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	5 164 131	0,37	EUR	4 000 000 Carnival Corp. 1.625% 22/02/2021	4 165 068	0,30
USD	5 735 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	5 726 860	0,41	EUR	4 800 000 Carnival Corp. 1.875% 07/11/2022	5 060 493	0,36
EUR	5 435 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	5 778 093	0,41	EUR	9 062 000 Citigroup, Inc., Reg. S 0.75% 26/10/2023	8 911 217	0,63
EUR	14 200 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	14 674 138	1,04	EUR	9 934 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	10 566 394	0,75
GBP	2 723 000 Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	3 065 300	0,22	EUR	5 476 000 Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	5 242 167	0,37
EUR	2 500 000 Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	2 544 310	0,18	EUR	1 282 000 Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	1 349 419	0,10
GBP	1 000 000 Spirit Issuer plc, Reg. S 6.582% 28/12/2027	1 243 389	0,09	EUR	5 000 000 General Electric Co. 1.5% 17/05/2029	4 948 430	0,35
EUR	3 900 000 SSE plc, Reg. S 1.75% 08/09/2023	4 120 713	0,29	EUR	20 950 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	21 133 731	1,50
GBP	3 100 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	3 566 949	0,25	EUR	4 600 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.301% 09/09/2022	4 605 543	0,33
EUR	5 276 000 SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	5 346 127	0,38	EUR	2 900 000 Goodyear Dunlop Tires Europe BV, Reg. S 3.75% 15/12/2023	3 060 805	0,22
GBP	6 058 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	7 087 170	0,50	EUR	9 800 000 Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	9 699 395	0,69
EUR	4 300 000 SSE plc, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	4 357 534	0,31	EUR	9 754 000 JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.638% 18/05/2028	9 750 732	0,69
GBP	1 030 000 Tesco plc 6% 14/12/2029	1 365 530	0,10	EUR	4 100 000 Morgan Stanley 1% 02/12/2022	4 128 864	0,29
GBP	841 000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	958 709	0,07	EUR	2 820 000 Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	2 916 718	0,21
GBP	2 400 000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.875% 03/05/2027	2 731 573	0,20	EUR	9 500 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	9 520 415	0,68
GBP	6 990 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	8 600 217	0,61	EUR	15 000 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	15 029 295	1,07
GBP	800 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	958 219	0,07	EUR	5 400 000 Morgan Stanley, FRN 0.383% 08/11/2022	5 424 651	0,39
GBP	3 610 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027	4 234 814	0,30	EUR	EUR	EUR	EUR
GBP	4 702 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	5 813 581	0,41	EUR	EUR	EUR	EUR
EUR	3 800 000 Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	3 980 595	0,28	EUR	551 000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	575 665	0,04



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи				
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Обединеното кралство</b>							
USD	2 394 000 T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	2 258 180	0,16	GBP	1 225 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	1 422 571	0,10				
EUR	2 238 000 Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	2 310 956	0,16	GBP	675 000 Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/01/2025	810 492	0,06				
EUR	2 346 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	2 385 819	0,17	<b>САЩ</b>							
EUR	1 200 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	1 247 795	0,09	USD	3 000 000 American Express Co., FRN 4.9% Perpetual	2 682 073	0,19				
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			<b>1 287 564 392</b>	<b>91,60</b>	USD	3 355 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	3 121 300	0,22			
				<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>							
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	<b>Общо инвестиции</b>							
				<b>Други нетни активи</b>							
				<b>Нетна стойност на активите</b>							
				<b>91 468 150</b>							
				<b>1 379 032 542</b>							
				<b>26 541 883</b>							
				<b>1 405 574 425</b>							
				<b>100,00</b>							
<b>Аржентина</b>				<b>15 942 826</b>				<b>1,13</b>			
EUR	14 627 982 Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	15 552 471	1,10								
USD	410 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	390 355	0,03								
<b>Австралия</b>				<b>1 462 352</b>				<b>0,10</b>			
USD	1 610 000 APT Pipelines Ltd., 144A 4.2% 23/03/2025	1 462 352	0,10								
<b>Бразилия</b>				<b>5 047 723</b>				<b>0,36</b>			
USD	5 650 000 Marfrig Holdings Europe BV, 144A 8% 08/06/2023	5 047 723	0,36								
<b>Финландия</b>				<b>788 836</b>				<b>0,06</b>			
USD	894 000 Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	788 836	0,06								
<b>Франция</b>				<b>14 259 216</b>				<b>1,02</b>			
USD	3 900 000 BPCE SA, 144A 5.7% 22/10/2023	3 803 961	0,27								
USD	642 000 BPCE SA, 144A 4.5% 15/03/2025	580 376	0,04								
USD	5 037 000 BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	4 455 338	0,32								
USD	5 000 000 Credit Agricole SA, 144A 3.375% 10/01/2022	4 501 643	0,32								
GBP	604 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	917 898	0,07								
<b>Германия</b>				<b>9 509 779</b>				<b>0,68</b>			
EUR	4 152 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	7 042 987	0,50								
EUR	2 400 000 IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	2 466 792	0,18								
<b>Италия</b>				<b>6 230 856</b>				<b>0,44</b>			
USD	2 807 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	2 715 495	0,19								
USD	3 786 000 Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	3 515 361	0,25								
<b>Португалия</b>				<b>5 837 276</b>				<b>0,42</b>			
USD	3 000 000 EDP Finance BV, Reg. S 4.125% 15/01/2020	2 721 357	0,20								
USD	3 310 000 EDP Finance BV, Reg. S 5.25% 14/01/2021	3 115 919	0,22								
<b>Румъния</b>				<b>8 025 658</b>				<b>0,57</b>			
EUR	7 772 000 Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	8 025 658	0,57								
<b>Наднационален</b>				<b>3 502 408</b>				<b>0,25</b>			
EUR	3 559 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	3 502 408	0,25								
<b>Швейцария</b>				<b>12 824 784</b>				<b>0,91</b>			
USD	3 474 000 Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	3 118 458	0,22								
USD	10 800 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/05/2023	9 706 326	0,69								

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF EURO High Yield

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
<b>Аржентина</b>		<b>8 811 897</b>	<b>0,97</b>	<b>Франция (продълж.)</b>			
USD	2 110 000 Argentina Government Bond 7.5% 22/04/2026	1 989 719	0,22	EUR	5 500 000 La Financiere Atalian SAS, Reg. S 4% 15/05/2024	5 706 910	0,63
EUR	4 688 000 Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	4 394 836	0,48	EUR	210 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	225 400	0,03
USD	2 450 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	2 427 342	0,27	EUR	3 650 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	4 098 152	0,45
<b>Австралия</b>		<b>2 239 111</b>	<b>0,25</b>	EUR	700 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	800 236	0,09
EUR	763 000 Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	777 978	0,09	GBP	1 400 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	1 766 731	0,19
EUR	1 444 000 Santos Finance Ltd., FRN 8.25% 22/09/2070	1 461 133	0,16	GBP	500 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	630 838	0,07
<b>Австрия</b>		<b>23 192 417</b>	<b>2,55</b>	EUR	1 225 000 Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.75% 30/09/2021	1 274 000	0,14
EUR	9 100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	12 128 025	1,33	EUR	6 572 000 SFR Group SA, Reg. S 5.375% 15/05/2022	6 862 614	0,75
EUR	3 100 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	3 795 748	0,42	USD	550 000 SFR Group SA, Reg. S 6% 15/05/2022	505 243	0,06
EUR	6 100 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	7 268 644	0,80	EUR	6 500 000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	7 020 065	0,77
<b>Белгия</b>		<b>4 134 349</b>	<b>0,45</b>	EUR	5 600 000 SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	5 857 992	0,64
EUR	3 700 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	3 997 399	0,44	EUR	2 538 000 Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	2 838 588	0,31
GBP	114 000 KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual	136 950	0,01	EUR	2 200 000 Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/09/2024	1 759 780	0,19
<b>Бразилия</b>		<b>36 128 103</b>	<b>3,97</b>	EUR	9 374 000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	10 266 170	1,13
USD	8 400 000 MARB BondCo plc, 144A 7% 15/03/2024	7 141 583	0,79	<b>Германия</b>		<b>51 645 391</b>	<b>5,68</b>
USD	3 500 000 MARB BondCo plc, Reg. S 7% 15/03/2024	2 972 915	0,33	EUR	250 000 Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8% 15/01/2023	269 099	0,03
USD	1 239 000 Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	1 214 932	0,13	EUR	1 940 000 BMBG Bond Finance SCA, Reg. S 3% 15/06/2021	2 001 866	0,22
USD	1 323 000 Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	1 196 792	0,13	USD	4 912 000 Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031	5 423 837	0,60
EUR	7 206 000 Petrobras Global Finance BV 4.25% 02/10/2023	7 370 333	0,81	EUR	2 625 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	2 776 117	0,30
USD	6 955 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	6 446 523	0,71	EUR	1 007 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 1.5% 30/01/2024	1 019 376	0,11
GBP	1 901 000 Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	2 034 901	0,22	EUR	7 000 000 German Treasury Bill, Reg. S 0% 16/08/2017	7 008 070	0,77
GBP	875 000 Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	971 216	0,11	EUR	8 950 000 German Treasury Bill, Reg. S 0% 13/09/2017	8 966 128	0,99
USD	2 524 000 Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/03/2044	2 170 567	0,24	EUR	657 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 7.5% 03/04/2020	787 858	0,09
USD	2 818 000 Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	2 674 939	0,29	EUR	1 925 000 HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	1 990 123	0,22
EUR	1 907 000 Votorantim Cimentos SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022	1 933 402	0,21	EUR	2 188 000 ProGroup AG, Reg. S 5.125% 01/05/2022	2 320 571	0,25
<b>Канада</b>		<b>6 455 186</b>	<b>0,71</b>	EUR	2 800 000 Trionista TopCo GmbH, Reg. S 6.875% 30/04/2021	2 913 694	0,32
EUR	5 963 000 Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	6 455 186	0,71	EUR	1 094 000 Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	1 120 447	0,12
<b>Дания</b>		<b>3 920 403</b>	<b>0,43</b>	EUR	1 004 400 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 15/09/2022	1 042 693	0,11
EUR	3 800 000 Nassa Topco A/S, Reg. S 2.875% 06/04/2024	3 920 403	0,43	EUR	72 900 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.75% 15/01/2023	76 808	0,01
<b>Еквадор</b>		<b>2 411 273</b>	<b>0,26</b>	EUR	574 452 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.125% 21/01/2023	601 184	0,07
USD	2 582 000 Ecuador Government Bond, 144A 10.75% 28/03/2022	2 411 273	0,26	EUR	7 465 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	7 898 082	0,87
<b>Франция</b>		<b>79 043 513</b>	<b>8,69</b>	EUR	4 988 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	5 429 438	0,60
EUR	2 545 419 Dakar Finance SA, Reg. S 9% 15/11/2020	2 601 647	0,29	<b>Унгария</b>		<b>1 134 247</b>	<b>0,12</b>
EUR	5 300 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	5 683 230	0,63	EUR	1 182 000 OTP Bank plc, FRN 2.671% Perpetual	1 134 247	0,12
EUR	400 000 Groupama SA 6% 23/01/2027	475 527	0,05	<b>Исландия</b>		<b>8 872 186</b>	<b>0,97</b>
EUR	11 400 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	12 751 618	1,40	EUR	502 000 Arion Banki HF, Reg. S 3.125% 12/03/2018	512 366	0,05
EUR	2 650 000 Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7.25% 01/08/2023	2 820 210	0,31	EUR	4 375 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	4 539 894	0,50
EUR	4 850 000 Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	5 098 562	0,56	EUR	3 719 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	3 819 926	0,42

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Ирландия</b>		<b>18 015 504</b>	<b>1,98</b>	<b>Мексико</b>		<b>9 196 889</b>	<b>1,01</b>
EUR	3 063 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S 1.375% 16/03/2020	3 147 235	0,35	EUR	4 025 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	4 206 527	0,46
EUR	4 763 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	5 079 811	0,56	USD	2 082 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 05/05/2025	1 972 063	0,22
EUR	675 000 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2022	690 201	0,08	EUR	1 400 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	1 454 163	0,16
EUR	2 582 000 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	2 744 576	0,30	EUR	1 488 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	1 564 136	0,17
EUR	394 000 Bank of Ireland, Reg. S 10% 12/02/2020	487 997	0,05				
EUR	5 102 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	5 394 140	0,59	<b>Холандия</b>		<b>39 095 417</b>	<b>4,30</b>
EUR	450 000 Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co., Reg. S 5.125% 15/09/2018	471 544	0,05	EUR	1 750 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	1 979 482	0,22
				EUR	9 544 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	9 250 347	1,02
<b>Италия</b>		<b>67 927 342</b>	<b>7,47</b>	EUR	4 022 000 Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	4 022 724	0,44
EUR	8 620 000 BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	8 857 783	0,97	GBP	1 015 000 Cooperatieve Rabobank UA, FRN 6.91% Perpetual	1 497 016	0,16
USD	300 000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	312 754	0,03	EUR	2 400 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	2 552 004	0,28
EUR	1 252 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	1 356 705	0,15	EUR	1 000 000 SNS Bank NV, Reg. S 0% Perpetual	-	-
EUR	700 000 Intesa Sanpaolo SpA, FRN 8.047% Perpetual	744 926	0,08	EUR	1 460 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.375% 15/09/2022	1 525 700	0,17
EUR	1 050 000 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 8.375% Perpetual	1 194 800	0,13	CHF	999 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.75% 15/03/2023	978 469	0,11
EUR	6 200 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	6 453 673	0,71	EUR	1 550 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.75% 15/03/2023	1 660 453	0,18
EUR	431 000 LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	467 473	0,05	EUR	2 188 000 Ziggo Bond Finance BV, Reg. S 4.625% 15/01/2025	2 323 842	0,26
EUR	430 000 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	456 944	0,05	USD	8 690 000 Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	7 788 298	0,86
EUR	8 269 000 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	8 787 673	0,97	EUR	448 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	468 668	0,05
EUR	6 176 000 Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	6 221 116	0,68	EUR	4 757 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	5 048 414	0,55
EUR	8 100 000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	8 092 062	0,89				
EUR	6 300 000 Telecom Italia SpA, Reg. S 2.5% 19/07/2023	6 639 444	0,73	<b>Португалия</b>		<b>7 096 240</b>	<b>0,78</b>
EUR	1 838 000 UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual	2 057 053	0,23	EUR	400 000 Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	116 000	0,01
EUR	2 215 000 UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	2 529 862	0,28	EUR	1 300 000 Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	377 000	0,04
EUR	2 028 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	2 052 539	0,23	EUR	6 000 000 Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	6 603 240	0,73
EUR	11 224 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	11 702 535	1,29				
				<b>Русия</b>		<b>12 974 307</b>	<b>1,43</b>
<b>Люксембург</b>		<b>34 637 629</b>	<b>3,81</b>	EUR	2 100 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.625% 15/10/2018	2 203 677	0,24
USD	600 000 Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	559 063	0,06	EUR	1 094 000 Gazprom OAO, Reg. S 3.6% 26/02/2021	1 163 529	0,13
EUR	1 112 000 Altice Financing SA, Reg. S 6.5% 15/01/2022	1 170 135	0,13	GBP	6 475 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	7 609 151	0,84
EUR	900 000 Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023	955 778	0,10	EUR	1 882 000 Russian Railways, Reg. S 3.374% 20/05/2021	1 997 950	0,22
USD	850 000 Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	790 579	0,09				
EUR	6 501 000 Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	6 898 146	0,76	<b>Южна Африка</b>		<b>3 476 194</b>	<b>0,38</b>
EUR	5 169 000 ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	5 511 860	0,61	GBP	2 835 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	3 476 194	0,38
GBP	2 275 000 Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	2 873 230	0,32				
EUR	4 775 000 Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	5 118 203	0,56	<b>Испания</b>		<b>54 226 736</b>	<b>5,96</b>
EUR	3 582 000 Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	3 688 170	0,41	EUR	6 600 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	6 863 043	0,75
EUR	4 460 000 SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75% 15/02/2023	4 753 535	0,52	EUR	2 100 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	2 139 333	0,24
EUR	2 098 000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 12.5% 30/12/2022	2 318 930	0,25	EUR	10 000 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	10 452 500	1,15
				EUR	1 400 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	1 524 110	0,17
				EUR	1 100 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	1 128 809	0,12
				EUR	2 500 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.875% 18/04/2025	2 595 837	0,29
				EUR	2 494 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	2 563 944	0,28

\*\*\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF EURO High Yield (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
<b>Испания (продълж.)</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
EUR	3 850 000 Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	3 947 155	0,43	GBP	90 000 HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	142 279	0,02
EUR	5 400 000 Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	5 358 096	0,59	GBP	2 975 000 House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6.04% 15/09/2020	2 828 664	0,31
EUR	1 800 000 Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	1 924 006	0,21	GBP	1 261 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.25% 15/07/2021	1 485 192	0,16
EUR	300 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 08/11/2018	359 729	0,04	GBP	2 283 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/07/2024	2 850 047	0,31
EUR	133 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	136 938	0,02	EUR	1 800 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	1 753 857	0,19
EUR	555 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	579 306	0,06	GBP	2 432 000 Investec Bank plc, Reg. S 9.625% 17/02/2022	3 502 686	0,39
EUR	5 300 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	5 534 313	0,61	GBP	2 100 000 J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	2 482 581	0,27
EUR	2 200 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	2 387 132	0,26	GBP	1 528 000 J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	1 891 260	0,21
EUR	1 500 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1 723 253	0,19	GBP	5 157 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	6 126 574	0,67
EUR	200 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	213 752	0,02	GBP	6 675 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	7 523 689	0,83
EUR	4 000 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	4 795 480	0,53	GBP	1 727 000 Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.415% 15/06/2036	1 570 083	0,17
		<b>9 222 147</b>	<b>1,01</b>	GBP	1 076 000 Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25% 29/05/2021	1 262 061	0,14
<b>Швеция</b>				GBP	3 509 000 New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	2 956 667	0,33
EUR	6 416 000 Intrum Justitia AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	6 459 436	0,71	GBP	5 756 000 New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	3 986 926	0,44
EUR	2 738 000 Intrum Justitia AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	2 762 711	0,30	GBP	3 224 000 Old Mutual plc, Reg. S 7.875% 03/11/2025	4 324 399	0,48
		<b>7 438 878</b>	<b>0,82</b>	GBP	6 613 000 Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	7 140 161	0,78
<b>Швейцария</b>				GBP	1 050 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1 355 584	0,15
EUR	2 625 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2 902 462	0,32	EUR	1 207 000 Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	1 220 760	0,13
USD	3 500 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	3 272 575	0,36	USD	6 200 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.64% Perpetual	5 211 520	0,57
USD	1 300 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	1 263 841	0,14	USD	2 188 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.648% Perpetual	2 356 447	0,26
		<b>153 334 156</b>	<b>16,86</b>	USD	2 494 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	2 490 460	0,27
<b>Обединеното кралство</b>				EUR	3 710 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	3 737 881	0,41
GBP	3 093 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	3 662 076	0,40	EUR	1 838 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/03/2024	1 904 876	0,21
GBP	700 000 Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	828 676	0,09	USD	1 313 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 6.99% Perpetual	1 311 177	0,14
EUR	285 000 Anglo American Capital plc, Reg. S 2.5% 29/04/2021	300 209	0,03	GBP	1 500 000 Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	1 694 612	0,19
GBP	875 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	1 032 350	0,11	GBP	590 000 Spirit Issuer plc, FRN 4.25% 28/12/2036	682 854	0,08
EUR	1 638 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S, FRN 4.75% 01/05/2023	1 717 033	0,19	GBP	1 037 696 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.85% 28/12/2021	1 173 366	0,13
EUR	4 988 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	5 140 792	0,57	USD	800 000 Standard Chartered plc, FRN, 144A 2.68% Perpetual	596 674	0,07
GBP	2 170 000 Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual	3 091 845	0,34	GBP	9 455 000 TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	7 918 979	0,87
EUR	1 320 000 Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	1 290 458	0,14	EUR	1 488 000 Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	1 524 263	0,17
USD	1 794 000 Barclays plc 4.375% 11/09/2024	1 604 218	0,18	GBP	3 580 000 Tesco plc 6% 14/12/2029	4 746 211	0,52
EUR	2 354 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	2 424 751	0,27	GBP	300 000 Tesco plc 4.875% 24/03/2042	335 031	0,04
EUR	2 319 000 Boparan Finance plc, Reg. S 4.375% 15/07/2021	2 275 009	0,25	EUR	6 465 000 Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	6 982 200	0,77
GBP	280 000 Cable & Wireless International Finance BV, Reg. S 8.625% 25/03/2019	360 360	0,04	GBP	4 262 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	5 243 795	0,58
EUR	4 281 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	4 309 062	0,47	GBP	630 000 TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	798 463	0,09
GBP	1 505 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	1 691 846	0,19	GBP	1 140 000 Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	1 499 976	0,16
GBP	5 563 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	6 405 341	0,70	GBP	1 200 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	1 472 021	0,16
GBP	1 000 000 Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.314% 15/11/2019	1 144 947	0,13	EUR	696 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025	727 341	0,08
GBP	500 000 Galaxy Finco Ltd., Reg. S 7.875% 15/11/2021	587 770	0,06				
GBP	1 010 000 Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.37% 15/03/2036	895 929	0,10				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи		
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>				<b>Мексико</b>					
GBP	1 000 000 Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	1 192 273	0,13	EUR	2 407 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	2 757 970	0,30		
GBP	1 550 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	1 856 548	0,20	<b>Холандия</b>					
GBP	1 000 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	1 236 406	0,14	EUR	5 624 000 Constellium NV, Reg. S 7% 15/01/2023	5 800 903	0,64		
EUR	3 317 000 Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	3 474 640	0,38	EUR	300 000 Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 7.125% 15/05/2024	337 114	0,03		
<b>САЩ</b>				<b>Испания</b>					
EUR	2 188 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4.5% 15/03/2022	2 277 631	0,25	EUR	2 907 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	3 074 094	0,34		
EUR	4 424 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	4 723 637	0,52	<b>Наднационален</b>					
USD	2 395 000 Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	1 836 856	0,20	EUR	13 928 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	13 706 531	1,51		
EUR	7 731 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	8 147 933	0,90	<b>Обединеното кралство</b>					
EUR	2 363 000 Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	2 679 276	0,29	USD	700 000 Barclays Bank plc, FRN 7.75% 10/04/2023	638 777	0,07		
USD	4 450 000 Enova International, Inc. 9.75% 01/06/2021	4 064 773	0,45	EUR	500 000 Fiat Chrysler Finance Europe 7.375% 09/07/2018	534 128	0,06		
EUR	8 419 000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	8 837 172	0,97	EUR	550 000 Fiat Chrysler Finance Europe, Reg. S 4.75% 22/03/2021	607 208	0,07		
USD	6 875 000 JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	4 377 519	0,48	GBP	6 378 000 IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	7 101 443	0,78		
USD	8 500 000 L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	7 186 980	0,79	GBP	1 200 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	1 393 539	0,15		
EUR	5 250 000 Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	5 319 457	0,58	USD	438 000 RBS Capital Trust II, FRN 6.425% Perpetual	440 132	0,05		
USD	6 563 000 Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	5 060 405	0,56	GBP	1 400 000 Voyage Care Bondco plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	1 668 092	0,18		
EUR	4 000 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	4 146 040	0,46	<b>САЩ</b>					
USD	4 719 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	4 320 823	0,47	USD	6 388 000 BlueLine Rental Finance Corp., Reg. S 9.25% 15/03/2024	5 842 000	0,64		
USD	2 625 000 Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022	2 233 389	0,25	USD	3 848 000 Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/06/2027	3 291 519	0,36		
EUR	1 969 000 Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	2 054 947	0,23	USD	5 050 000 Credit Acceptance Corp. 7.375% 15/03/2023	4 621 726	0,51		
EUR	11 321 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	9 318 089	1,02	USD	1 575 000 EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025	1 021 204	0,11		
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>				721 214 442	<b>79,28</b>	EUR	8 979 000 Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	9 418 432	1,04
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	USD	6 813 000 Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	3 283 230	0,36		
<b>Аргентина</b>				USD	7 625 000 PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	5 964 009	0,66		
USD	1 250 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	1 190 107	0,13	USD	1 150 000 Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875% 01/08/2022	1 088 525	0,12		
<b>Колумбия</b>				USD	438 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	405 285	0,04		
USD	1 969 000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	1 789 154	0,20	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>					
<b>Франция</b>				<b>Общо инвестиции</b>					
USD	200 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	189 767	0,02	<b>807 364 233</b>					
<b>Германия</b>				<b>Други нетни активи</b>					
EUR	1 295 666 JH-Holding Finance SA, Reg. S 8.25% 01/12/2022	1 426 813	0,16	<b>102 303 184</b>					
EUR	3 143 489 Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	3 293 120	0,36	<b>Нетна стойност на активите</b>					
<b>Италия</b>				<b>909 667 417</b>					
EUR	2 101 000 UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022	2 538 544	0,28	<b>100,00</b>					
<b>Jamaica</b>									
USD	3 300 000 Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	2 726 425	0,30						



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## 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	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
<b>Китай</b>		<b>8 732 118</b>	<b>6,03</b>	<b>Хонконг</b>		<b>2 594 198</b>	<b>1,79</b>
USD	600 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 0% 05/06/2022	589 101	0,41	HKD	20 000 000 Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 0% 25/10/2021	2 594 198	1,79
USD	750 000 China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021	851 977	0,59	<b>Унгария</b>		<b>2 144 329</b>	<b>1,48</b>
CNH	15 000 000 China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 1.5% 21/12/2021	2 178 671	1,50	EUR	1 500 000 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Reg. S 3.375% 02/04/2019	2 144 329	1,48
USD	800 000 China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021	824 852	0,57	<b>Италия</b>		<b>4 098 648</b>	<b>2,83</b>
USD	1 000 000 CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021	1 030 585	0,71	EUR	2 000 000 Eni SpA, Reg. S 0% 13/04/2022	2 327 213	1,61
USD	1 500 000 ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 0% 26/02/2018	1 618 425	1,12	EUR	600 000 Prysmian SpA, Reg. S 0% 17/01/2022	708 401	0,49
USD	1 000 000 Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022	1 164 180	0,80	EUR	900 000 Snam SpA, Reg. S 0% 20/03/2022	1 063 034	0,73
EUR	400 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 0% 21/04/2022	474 327	0,33	<b>Япония</b>		<b>14 886 758</b>	<b>10,27</b>
<b>Дания</b>		<b>695 302</b>	<b>0,48</b>	JPY	60 000 000 Asics Corp., Reg. S 0% 01/03/2019	555 807	0,38
EUR	600 000 GN Store Nord A/S, Reg. S 0% 31/05/2022	695 302	0,48	USD	800 000 Bank of Iwate Ltd. (The) 0% 25/07/2018	795 232	0,55
<b>Финландия</b>		<b>1 204 026</b>	<b>0,83</b>	JPY	60 000 000 EDION Corp., Reg. S 0% 19/06/2025	560 464	0,39
EUR	1 000 000 Solidium Oy, Reg. S 0% 04/09/2018	1 204 026	0,83	USD	1 200 000 Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S 0% 11/10/2019	1 265 124	0,87
<b>Франция</b>		<b>23 465 963</b>	<b>16,19</b>	JPY	100 000 000 Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022	955 676	0,66
EUR	1 700 000 Airbus SE, Reg. S 0% 14/06/2021	2 190 352	1,51	JPY	60 000 000 Keihan Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 30/03/2021	549 589	0,38
EUR	1 100 000 Airbus SE, Reg. S 0% 01/07/2022	1 341 847	0,93	JPY	40 000 000 Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 31/03/2020	387 793	0,27
USD	1 000 000 Carrefour SA, Reg. S 0% 14/06/2023	979 290	0,67	JPY	80 000 000 Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 30/03/2022	740 127	0,51
USD	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin, Reg. S 0% 10/01/2022	833 264	0,57	JPY	100 000 000 Resorttrust, Inc., Reg. S 0% 01/12/2021	910 278	0,63
EUR	700 000 Fonciere Des Regions, REIT, Reg. S 0.875% 01/04/2019	780 084	0,54	USD	1 000 000 Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S 0% 25/04/2018	985 310	0,68
EUR	400 000 Ingenico Group SA, Reg. S 0% 26/06/2022	762 035	0,53	JPY	500 000 000 Sony Corp. 0% 30/09/2022	5 116 829	3,53
USD	550 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0% 16/02/2021	1 571 237	1,08	JPY	60 000 000 T&D Holdings, Inc., Reg. S 0% 05/06/2020	553 787	0,38
EUR	700 000 Nexity SA, Reg. S 0.125% 01/01/2023	553 309	0,38	JPY	60 000 000 Taiyo Yuden Co. Ltd., Reg. S 0% 27/01/2021	591 091	0,41
EUR	260 000 SEB SA, Reg. S 0% 17/11/2021	596 839	0,41	JPY	100 000 000 Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 03/12/2020	919 651	0,63
EUR	3 000 000 Suez, Reg. S 0% 27/02/2020	689 710	0,48	<b>Джърси</b>		<b>672 929</b>	<b>0,46</b>
EUR	1 800 000 TechnipFMC plc, Reg. S 0.875% 25/01/2021	2 405 273	1,66	GBP	500 000 Derwent London Capital No. 2 Jersey Ltd., REIT, Reg. S 1.125% 24/07/2019	672 929	0,46
USD	4 000 000 TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	4 026 140	2,78	<b>Люксембург</b>		<b>989 534</b>	<b>0,68</b>
EUR	600 000 Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 0% 01/07/2021	2 089 986	1,44	EUR	800 000 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0.5% 04/08/2023	989 534	0,68
USD	1 400 000 Valeo SA, Reg. S 0% 16/06/2021	1 545 341	1,07	<b>Малайзия</b>		<b>560 534</b>	<b>0,39</b>
EUR	4 000 000 Veolia Environnement SA, Reg. S 0% 15/03/2021	1 359 220	0,94	SGD	750 000 Indah Capital Ltd., Reg. S 0% 24/10/2018	560 534	0,39
USD	400 000 Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	431 116	0,30	<b>Мексико</b>		<b>4 169 182</b>	<b>2,88</b>
EUR	2 000 000 Wendel SA, Reg. S 0% 31/07/2019	1 310 920	0,90	EUR	800 000 America Movil BV, Reg. S 5.5% 17/09/2018	800 681	0,55
<b>Германия</b>		<b>20 213 658</b>	<b>13,95</b>	EUR	3 000 000 America Movil SAB de CV, Reg. S 0% 28/05/2020	3 368 501	2,33
USD	1 250 000 BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023	1 274 513	0,88	<b>Норвегия</b>		<b>1 762 112</b>	<b>1,22</b>
EUR	1 500 000 Bayer AG, Reg. S 0.05% 15/06/2020	1 825 726	1,26	USD	1 600 000 Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0.25% 20/09/2019	1 762 112	1,22
USD	2 000 000 Brenntag Finance BV, Reg. S 1.875% 02/12/2022	2 085 300	1,44	<b>Португалия</b>		<b>697 277</b>	<b>0,48</b>
EUR	2 500 000 Deutsche Wohnen AG, Reg. S 0.325% 26/07/2024	2 956 038	2,04	EUR	600 000 Participacoes Publicas SGPS SA, Reg. S 5.25% 28/09/2017	697 277	0,48
EUR	1 500 000 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020	2 164 804	1,49	<b>Русия</b>		<b>774 556</b>	<b>0,54</b>
EUR	1 000 000 Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 31/01/2024	1 157 244	0,80	USD	800 000 Abigrove Ltd., Reg. S 0% 16/02/2022	774 556	0,54
EUR	1 500 000 Grand City Properties SA, Reg. S 0.25% 02/03/2022	1 733 058	1,20	<b>Сингапур</b>		<b>372 470</b>	<b>0,26</b>
EUR	900 000 MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.125% 17/05/2023	1 256 701	0,87	SGD	500 000 CapitaLand Ltd., Reg. S 1.95% 17/10/2023	372 470	0,26
EUR	600 000 RAG-Stiftung, Reg. S 0% 31/12/2018	698 400	0,48	<b>Южна Африка</b>		<b>8 348 886</b>	<b>5,76</b>
USD	3 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/08/2019	4 358 375	3,01	EUR	4 000 000 Steinhoff Finance Holding GmbH, Reg. S 1.25% 11/08/2022	4 476 430	3,09
EUR	600 000 Symrise AG, Reg. S 0.238% 20/06/2024	703 499	0,48				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Южна Африка (продълж.)</b>				<b>САЩ</b>			
EUR	3 500 000 Steinhoff Finance Holding GmbH, Reg. S 1.25% 21/10/2023	3 872 456	2,67	USD	500 000 Altaba, Inc. 0% 01/12/2018	566 250	0,39
<b>Испания</b>				<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			
EUR	2 000 000 ACS Actividades Finance 2 BV, Reg. S 1.625% 27/03/2019	2 683 584	1,85	USD	2 500 000 Illumina, Inc. 0.5% 15/06/2021	2 691 150	1,86
EUR	500 000 Criteria Caixa SAU, Reg. S 1% 25/11/2017	585 898	0,40	USD	2 000 000 Intel Corp. 2.95% 15/12/2035	2 603 550	1,80
EUR	1 000 000 Iberdrola International BV, Reg. S 0% 11/11/2022	1 170 101	0,81	USD	2 500 000 Priceline Group, Inc. (The) 0.9% 15/09/2021	2 873 437	1,98
EUR	2 000 000 Telefonica Participaciones SAU, Reg. S 0% 09/03/2021	2 285 031	1,58	USD	500 000 Red Hat, Inc. 0.25% 01/10/2019	691 893	0,48
<b>Швеция</b>				<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар</b>			
SEK	5 000 000 Industrivarden AB, Reg. S 0% 15/05/2019	665 118	0,46	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Швейцария</b>				<b>Хонконг</b>			
USD	1 000 000 STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 03/07/2022	1 008 940	0,70	USD	500 000 Bagan Capital Ltd., Reg. S 0% 23/09/2021	529 060	0,37
USD	600 000 STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024	598 470	0,41	<b>Япония</b>			
<b>Тайван</b>				<b>Общо инвестиции</b>			
USD	400 000 Nanya Technology Corp., Reg. S 0% 24/01/2022	463 926	0,32	JPY	60 000 000 Press Kogyo Co. Ltd., Reg. S 0% 28/12/2018	556 267	0,38
USD	600 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 26/06/2019	614 085	0,42	JPY	100 000 000 Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 28/03/2022	943 468	0,65
<b>Обединени арабски емирства</b>				<b>Други нетни активи</b>			
USD	2 400 000 DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	2 439 000	1,68	JPY	60 000 000 Towa Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 0% 22/07/2022	533 568	0,37
USD	1 800 000 First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 1% 12/03/2018	1 810 503	1,25	<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар</b>			
<b>Обединеното кралство</b>				<b>Общо инвестиции</b>			
GBP	1 500 000 BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023	2 216 469	1,53	<b>Други нетни активи</b>			
GBP	600 000 J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	809 534	0,56	<b>Нетна стойност на активите</b>			
GBP	500 000 Vodafone Group plc, Reg. S 0% 26/11/2020	641 415	0,44	<b>144 906 620 100,00</b>			
<b>САЩ</b>				<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
GBP	1 500 000 National Grid North America, Inc., Reg. S 0.9% 02/11/2020	1 973 252	1,36	<b>116 347 806 80,29</b>			
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>				<b>116 347 806 80,29</b>			
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи				
<b>Китай</b>				<b>Китай</b>			
CNH	8 000 000 Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019	1 253 822	0,87				
USD	2 500 000 Vipshop Holdings Ltd. 1.5% 15/03/2019	2 480 787	1,71				
<b>Израел</b>				<b>Израел</b>			
USD	2 500 000 Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026	2 680 113	1,85				
<b>Япония</b>				<b>Япония</b>			
JPY	130 000 000 Casio Computer Co. Ltd. 0% 23/07/2019	1 214 920	0,84				
JPY	80 000 000 Iida Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 18/06/2020	736 199	0,51				
JPY	40 000 000 Mirait Holdings Corp., Reg. S 0% 30/12/2021	395 496	0,27				
JPY	40 000 000 Vital KSK Holdings, Inc., Reg. S 0% 28/09/2020	365 740	0,25				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global 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	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
<b>Австрия</b>		<b>1 285 218</b>	<b>0,08</b>	<b>Германия (продълж.)</b>			
EUR	1 000 000 IMMOFINANZ AG, Reg. S 2% 24/01/2024	1 285 218	0,08	EUR	8 000 000 RAG-Stiftung, Reg. S 0% 16/03/2023	9 507 987	0,59
<b>Китай</b>		<b>94 131 618</b>	<b>5,79</b>	USD	23 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/08/2019	28 640 750	1,76
USD	3 000 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 0% 05/06/2022	2 945 505	0,18	EUR	4 000 000 Symrise AG, Reg. S 0.238% 20/06/2024	4 689 990	0,29
USD	11 250 000 China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021	12 779 662	0,79	<b>Хонконг</b>		<b>20 753 582</b>	<b>1,28</b>
CNH	100 000 000 China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 1.5% 21/12/2021	14 524 473	0,89	HKD	160 000 000 Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 0% 25/10/2021	20 753 582	1,28
USD	6 000 000 China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021	6 186 390	0,38	<b>Италия</b>		<b>19 971 397</b>	<b>1,23</b>
USD	20 000 000 CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021	20 611 700	1,27	EUR	6 000 000 Eni SpA, Reg. S 0% 13/04/2022	6 981 640	0,43
USD	7 000 000 ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 0% 26/02/2018	7 552 650	0,47	EUR	6 000 000 Prysmian SpA, Reg. S 0% 17/01/2022	7 084 015	0,44
HKD	16 000 000 Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 3% 23/07/2018	2 582 007	0,16	EUR	5 000 000 Snam SpA, Reg. S 0% 20/03/2022	5 905 742	0,36
USD	15 000 000 Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022	17 462 700	1,07	<b>Япония</b>		<b>358 116 583</b>	<b>22,03</b>
EUR	8 000 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 0% 21/04/2022	9 486 531	0,58	JPY	500 000 000 Advantest Corp., Reg. S 0% 14/03/2019	5 601 378	0,34
<b>Кипър</b>		<b>9 025 304</b>	<b>0,55</b>	JPY	900 000 000 AEON Financial Service Co. Ltd. 0% 13/09/2019	8 698 609	0,54
GBP	8 000 000 Volcan Holdings plc, Reg. S 4.125% 11/04/2020	9 025 304	0,55	JPY	1 200 000 000 Asics Corp., Reg. S 0% 01/03/2019	11 116 133	0,68
<b>Дания</b>		<b>2 897 090</b>	<b>0,18</b>	JPY	200 000 000 Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S 0% 25/03/2020	1 787 693	0,11
EUR	2 500 000 GN Store Nord A/S, Reg. S 0% 31/05/2022	2 897 090	0,18	JPY	500 000 000 Daio Paper Corp., Reg. S 0% 17/09/2020	4 889 905	0,30
<b>Франция</b>		<b>127 087 885</b>	<b>7,82</b>	JPY	300 000 000 DCM Holdings Co. Ltd. 0% 21/12/2020	2 986 623	0,18
EUR	30 000 000 Air France-KLM, Reg. S 2.03% 15/02/2023	4 523 828	0,28	JPY	700 000 000 Ezaki Gilco Co. Ltd., Reg. S 0% 30/01/2024	6 727 816	0,41
EUR	7 000 000 Airbus SE, Reg. S 0% 14/06/2021	9 019 094	0,55	JPY	600 000 000 GS Yuasa Corp., Reg. S 0% 13/03/2019	5 373 727	0,33
USD	5 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin, Reg. S 0% 10/01/2022	5 207 900	0,32	JPY	600 000 000 Iwatani Corp., Reg. S 0% 22/10/2020	5 763 489	0,35
EUR	4 920 000 Fonciere Des Regions, REIT, Reg. S 0.875% 01/04/2019	5 482 874	0,34	JPY	1 050 000 000 Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2019	10 338 796	0,64
EUR	5 455 400 Ingenico Group SA, Reg. S 0% 26/06/2022	10 393 009	0,64	JPY	1 470 000 000 Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022	14 048 444	0,86
GBP	8 000 000 Orange SA, Reg. S 0.375% 27/06/2021	10 397 530	0,64	JPY	550 000 000 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., Reg. S 0% 26/09/2018	5 064 360	0,31
EUR	8 000 000 Safran SA, Reg. S 0% 31/12/2020	8 977 146	0,55	JPY	300 000 000 Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. 0% 31/03/2021	2 700 214	0,17
EUR	15 000 000 Suez, Reg. S 0% 27/02/2020	3 448 552	0,21	JPY	900 000 000 Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 31/03/2020	8 725 337	0,54
EUR	12 000 000 TechnipFMC plc, Reg. S 0.875% 25/01/2021	16 035 150	0,99	JPY	1 000 000 000 Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 31/03/2022	9 772 585	0,60
USD	25 000 000 TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	25 163 375	1,55	JPY	500 000 000 Makino Milling Machine Co. Ltd., Reg. S 0% 19/03/2018	5 171 765	0,32
EUR	4 000 000 Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 0% 27/09/2021	3 239 192	0,20	JPY	200 000 000 MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S 0% 03/08/2022	2 080 977	0,13
EUR	4 000 000 Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 0% 01/07/2021	13 933 241	0,86	JPY	1 100 000 000 Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 30/03/2022	10 176 741	0,63
EUR	1 000 000 Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 0% 01/01/2022	3 867 734	0,24	JPY	1 600 000 000 Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 29/03/2024	15 025 131	0,92
USD	2 000 000 Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	2 155 580	0,13	JPY	1 200 000 000 Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024	11 670 490	0,72
EUR	8 000 000 Wendel SA, Reg. S 0% 31/07/2019	5 243 680	0,32	JPY	950 000 000 Park24 Co. Ltd., Reg. S 0% 26/04/2018	9 440 312	0,58
<b>Германия</b>		<b>169 084 278</b>	<b>10,40</b>	JPY	400 000 000 SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 02/11/2017	3 895 389	0,24
USD	8 000 000 BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023	8 156 880	0,50	JPY	3 179 000 000 Sony Corp. 0% 30/09/2022	32 532 797	2,00
EUR	13 000 000 Bayer AG, Reg. S 0.05% 15/06/2020	15 822 960	0,97	JPY	1 000 000 000 Suzuki Motor Corp., Reg. S 0% 31/03/2021	12 054 981	0,74
USD	20 250 000 Brenntag Finance BV, Reg. S 1.875% 02/12/2022	21 113 662	1,30	JPY	800 000 000 Suzuki Motor Corp., Reg. S 0% 31/03/2023	9 776 081	0,60
EUR	16 000 000 Deutsche Wohnen AG, Reg. S 0.325% 26/07/2024	18 918 645	1,16	JPY	1 000 000 000 T&D Holdings, Inc., Reg. S 0% 05/06/2020	9 229 778	0,57
EUR	9 000 000 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020	12 988 821	0,80	JPY	780 000 000 Taiyo Yuden Co. Ltd., Reg. S 0% 27/01/2021	7 684 179	0,47
EUR	12 000 000 Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 31/01/2024	13 886 927	0,85	JPY	1 350 000 000 Takashimaya Co. Ltd. 0% 11/12/2020	12 684 859	0,78
EUR	10 000 000 Grand City Properties SA, Reg. S 0.25% 02/03/2022	11 553 722	0,71	JPY	1 000 000 000 Teijin Ltd., Reg. S 0% 12/12/2018	10 041 693	0,62
EUR	3 000 000 MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.125% 17/05/2023	4 189 005	0,26	JPY	600 000 000 Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021	6 397 788	0,39
EUR	16 000 000 RAG-Stiftung, Reg. S 0% 18/02/2021	19 614 929	1,21	JPY	600 000 000 Terumo Corp., Reg. S 0% 04/12/2019	6 445 786	0,40
				JPY	1 300 000 000 Terumo Corp., Reg. S 0% 06/12/2021	14 408 749	0,89
				JPY	1 100 000 000 Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 03/12/2020	10 116 164	0,62
				JPY	1 150 000 000 Toppan Printing Co. Ltd., Reg. S 0% 19/12/2019	12 039 566	0,74

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Япония (продълж.)</b>				<b>САЩ</b>			
JPY	1 500 000 000	Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 30/08/2019	0,94	GBP	4 000 000	National Grid North America, Inc., Reg. S 0.9% 02/11/2020	0,33
JPY	800 000 000	Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 31/08/2021	0,54	USD	2 000 000	QIAGEN NV, Reg. S 0.375% 19/03/2019	0,15
JPY	600 000 000	Unicharm Corp., Reg. S 0% 25/09/2020	0,41	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			
JPY	2 300 000 000	Yamada Denki Co. Ltd., Reg. S 0% 28/06/2019	1,42	<b>988 285 673 60,81</b>			
<b>Малайзия</b>				<b>Брой акции или сума на главницата</b>			
USD	5 000 000	Cahaya Capital Ltd., Reg. S 0% 18/09/2021	0,30	<b>Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			
SGD	8 000 000	Indah Capital Ltd., Reg. S 0% 24/10/2018	0,37	<b>Пазарна стойност USD</b>			
<b>30 316 511 1,87</b>				<b>% нетни активи</b>			
<b>Мексико</b>				<b>Китай</b>			
EUR	27 000 000	America Movil SAB de CV, Reg. S 0% 28/05/2020	1,87	USD	5 031 000	Ctrip.com International Ltd. 1.25% 15/10/2018	0,44
<b>31 064 799 1,91</b>				USD	14 000 000	Ctrip.com International Ltd. 1% 01/07/2020	0,99
<b>Норвегия</b>				USD	3 900 000	Ctrip.com International Ltd., 144A 1.25% 15/09/2022	0,26
EUR	6 000 000	Marine Harvest ASA, Reg. S 0.125% 05/11/2020	0,49	CNH	53 000 000	Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019	0,51
USD	21 000 000	Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0.25% 20/09/2019	1,42	USD	9 000 000	Vipshop Holdings Ltd. 1.5% 15/03/2019	0,55
<b>3 202 290 0,20</b>				<b>Израел</b>			
USD	3 000 000	AYC Finance Ltd., Reg. S 0.5% 02/05/2019	0,20	USD	20 000 000	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026	1,32
<b>2 904 585 0,18</b>				<b>Япония</b>			
USD	3 000 000	Abigrove Ltd., Reg. S 0% 16/02/2022	0,18	JPY	600 000 000	HIS Co. Ltd., Reg. S 0% 30/08/2019	0,34
<b>9 010 575 0,55</b>				JPY	2 300 000 000	Iida Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 18/06/2020	1,30
<b>Сингапур</b>				JPY	650 000 000	Kandenko Co. Ltd., Reg. S 0% 31/03/2021	0,41
USD	9 000 000	Valin Mining Investments Singapore Pte. Ltd., Reg. S 0% 15/11/2021	0,55	JPY	300 000 000	K's Holdings Corp., Reg. S 0% 20/12/2019	0,20
<b>Южна Африка</b>				JPY	900 000 000	LIXIL Group Corp., Reg. S 0% 04/03/2020	0,50
GBP	3 000 000	Remgro Jersey GBP Ltd., Reg. S 2.625% 22/03/2021	0,24	JPY	800 000 000	LIXIL Group Corp., Reg. S 0% 04/03/2022	0,46
EUR	5 000 000	Steinhoff Finance Holding GmbH, Reg. S 4% 30/01/2021	0,46	JPY	700 000 000	Mirait Holdings Corp., Reg. S 0% 30/12/2021	0,43
<b>18 333 392 1,13</b>				JPY	370 000 000	Nipro Corp., Reg. S 0% 29/01/2021	0,24
<b>Испания</b>				JPY	1 220 000 000	Shimizu Corp., Reg. S 0% 16/10/2020	0,75
EUR	6 000 000	ACS Actividades Finance 2 BV, Reg. S 1.625% 27/03/2019	0,50	<b>Мексико</b>			
EUR	9 000 000	Telefonica Participaciones SAU, Reg. S 0% 09/03/2021	0,63	USD	6 000 000	Cemex SAB de CV 3.75% 15/03/2018	0,44
<b>16 062 610 0,99</b>				<b>Холандия</b>			
<b>Швейцария</b>				USD	6 000 000	NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019	0,44
USD	9 000 000	STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 03/07/2022	0,56	<b>САЩ</b>			
USD	7 000 000	STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024	0,43	USD	18 000 000	Altaba, Inc. 0% 01/12/2018	1,25
<b>9 179 261 0,56</b>				USD	3 000 000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.75% 15/10/2018	0,20
<b>Тайван</b>				USD	2 990 000	Blackhawk Network Holdings, Inc., 144A 1.5% 15/01/2022	0,21
USD	800 000	Advanced Semiconductor Engineering, Inc., Reg. S 0% 05/09/2018	0,06	USD	5 329 000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5.5% 15/09/2026	0,31
USD	7 000 000	Nanya Technology Corp., Reg. S 0% 24/01/2022	0,50	USD	17 000 000	Citrix Systems, Inc. 0.5% 15/04/2019	1,26
<b>1 569 912 0,10</b>				USD	2 000 000	CSG Systems International, Inc. 4.25% 15/03/2036	0,13
<b>Тайланд</b>				USD	6 000 000	DISH Network Corp., 144A 2.375% 15/03/2024	0,39
THB	50 000 000	Bangkok Dusit Medical Services PCL, Reg. S 0% 18/09/2019	0,10	USD	35 000 000	DISH Network Corp., 144A 3.375% 15/08/2026	2,62
<b>Обединеното кралство</b>				USD	6 222 000	Dycor Industries, Inc. 0.75% 15/09/2021	0,44
GBP	8 000 000	BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023	0,73	USD	6 000 000	Electronics For Imaging, Inc. 0.75% 01/09/2019	0,40
EUR	4 000 000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	0,27	USD	3 760 000	Ensco Jersey Finance Ltd., 144A 3% 31/01/2024	0,18
EUR	7 000 000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	0,48				
GBP	8 000 000	Vodafone Group plc, Reg. S 0% 26/11/2020	0,63				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	3 786 000 Euronet Worldwide, Inc. 1.5% 01/10/2044	4 825 636	0,30	USD	2 000 000 Wright Medical Group, Inc. 2% 15/02/2020	2 201 060	0,14
USD	9 548 000 Extra Space Storage LP, REIT, 144A 3.125% 01/10/2035	10 192 490	0,63	USD	1 327 000 Zillow Group, Inc., 144A 2% 01/12/2021	1 537 874	0,09
USD	1 000 000 Finisar Corp. 0.5% 15/12/2033	1 123 025	0,07	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>			
USD	8 930 000 Finisar Corp., 144A 0.5% 15/12/2036	8 783 637	0,54	<b>581 149 788 35,75</b>			
USD	1 000 000 Hologic, Inc., STEP 2% 01/03/2042	1 476 055	0,09	Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
USD	5 000 000 HubSpot, Inc., 144A 0.25% 01/06/2022	4 846 875	0,30				
USD	8 000 000 Illumina, Inc. 0% 15/06/2019	8 168 240	0,50				
USD	11 000 000 Illumina, Inc. 0.5% 15/06/2021	11 841 060	0,73				
USD	3 180 000 Inphi Corp., 144A 0.75% 01/09/2021	3 084 600	0,19				
USD	4 880 000 Integrated Device Technology, Inc. 0.875% 15/11/2022	5 194 150	0,32				
USD	9 855 000 Intel Corp. 3.25% 01/08/2039	16 223 843	1,00	<b>Хонконг</b>			
USD	4 455 000 Intercept Pharmaceuticals, Inc. 3.25% 01/07/2023	4 377 238	0,27	USD	10 800 000 Bagan Capital Ltd., Reg. S 0% 23/09/2021	11 427 696	0,70
USD	5 768 000 Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1% 15/11/2021	6 185 286	0,38	<b>Япония</b>			
USD	5 555 000 Jazz Investments I Ltd. 1.875% 15/08/2021	6 104 751	0,38	JPY	400 000 000 Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 28/03/2022	3 773 870	0,23
USD	7 000 000 Liberty Interactive LLC, 144A 1.75% 30/09/2046	8 019 375	0,49	JPY	200 000 000 Toho Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 30/12/2019	2 001 257	0,13
USD	10 000 000 Liberty Media Corp. 1.375% 15/10/2023	11 786 000	0,73	<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар</b>			
USD	3 620 000 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, 144A 1% 30/01/2023	4 187 761	0,26	<b>17 202 823 1,06</b>			
USD	3 022 000 Lumentum Holdings, Inc., 144A 0.25% 15/03/2024	3 548 961	0,22	<b>Общо инвестиции</b>			
USD	3 000 000 Macquarie Infrastructure Corp. 2.875% 15/07/2019	3 324 060	0,20	<b>1 586 638 284 97,62</b>			
USD	3 000 000 Medicines Co. (The) 2.75% 15/07/2023	3 185 625	0,20	<b>Други нетни активи</b>			
USD	4 351 000 Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2025	6 542 882	0,40	<b>38 623 089 2,38</b>			
USD	4 143 000 Microchip Technology, Inc., 144A 1.625% 15/02/2027	4 381 512	0,27	<b>Нетна стойност на активите</b>			
USD	7 000 000 Microchip Technology, Inc., 144A 2.25% 15/02/2037	7 345 625	0,45	<b>1 625 261 373 100,00</b>			
USD	7 095 000 Micron Technology, Inc. 3% 15/11/2043	8 278 978	0,51				
USD	6 000 000 Nabors Industries, Inc., 144A 0.75% 15/01/2024	4 781 880	0,29				
USD	8 150 000 Neurocrine Biosciences, Inc., 144A 2.25% 15/05/2024	8 134 719	0,50				
USD	6 500 000 Nuance Communications, Inc., 144A 1.25% 01/04/2025	6 618 625	0,41				
USD	2 800 000 NuVasive, Inc. 2.25% 15/03/2021	3 895 500	0,24				
USD	8 160 000 ON Semiconductor Corp., 144A 1.625% 15/10/2023	8 209 572	0,51				
USD	4 000 000 OSI Systems, Inc., 144A 1.25% 01/09/2022	3 911 600	0,24				
USD	2 000 000 Pacira Pharmaceuticals, Inc., 144A 2.375% 01/04/2022	2 143 200	0,13				
USD	8 000 000 Palo Alto Networks, Inc. 0% 01/07/2019	10 575 000	0,65				
USD	2 860 000 Priceline Group, Inc. (The) 0.35% 15/06/2020	4 227 437	0,26				
USD	7 420 000 Red Hat, Inc. 0.25% 01/10/2019	10 267 685	0,63				
USD	25 999 000 Royal Gold, Inc. 2.875% 15/06/2019	27 918 376	1,72				
USD	11 350 000 salesforce.com, Inc. 0.25% 01/04/2018	15 074 219	0,93				
USD	11 000 000 ServiceNow, Inc., 144A 0% 01/06/2022	11 254 375	0,69				
USD	5 667 000 Silicon Laboratories, Inc., 144A 1.375% 01/03/2022	5 868 065	0,36				
USD	800 000 Synaptics, Inc., 144A 0.5% 15/06/2022	825 500	0,05				
USD	4 000 000 Teradyne, Inc., 144A 1.25% 15/12/2023	4 613 360	0,28				
USD	3 410 000 Trinity Industries, Inc. 3.875% 01/06/2036	4 308 296	0,26				
USD	1 500 000 Veeco Instruments, Inc. 2.7% 15/01/2023	1 533 720	0,09				
USD	8 000 000 Viavi Solutions, Inc., 144A 1% 01/03/2024	8 393 440	0,52				
USD	3 000 000 Weatherford International Ltd. 5.875% 01/07/2021	3 019 965	0,19				
USD	1 959 000 Wright Medical Group NV 2.25% 15/11/2021	2 724 234	0,17				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Аржентина</b>				<b>Франция (продълж.)</b>			
USD	387 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.45% 01/09/2024	405 263	0,02	EUR	3 900 000 BPCE SFH SA, Reg. S 1% 08/06/2029	4 358 421	0,20
				EUR	2 800 000 Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	3 318 282	0,15
<b>Австрия</b>				EUR	3 800 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	4 571 811	0,21
EUR	1 200 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	1 631 942	0,08	EUR	3 700 000 Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.225% 14/09/2026	3 968 018	0,18
<b>Белгия</b>				GBP	900 000 CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	1 379 056	0,06
USD	16 910 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	17 433 787	0,80	EUR	1 900 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	2 185 126	0,10
EUR	1 800 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 1.5% 17/03/2025	2 132 713	0,10	EUR	2 200 000 Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 20/12/2026	2 567 123	0,12
EUR	2 996 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2% 17/03/2028	3 581 289	0,16	EUR	1 100 000 Edenred, Reg. S 1.875% 30/03/2027	1 264 573	0,06
EUR	1 736 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 3.25% 24/01/2033	2 302 363	0,11	GBP	1 700 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	2 253 775	0,10
EUR	1 000 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	1 204 793	0,06	GBP	700 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	955 550	0,04
EUR	600 000 RESA SA, Reg. S 1% 22/07/2026	667 219	0,03	EUR	2 500 000 Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	2 869 642	0,13
<b>Бразилия</b>				EUR	2 913 000 GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	3 455 679	0,16
USD	355 000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	381 810	0,02	EUR	900 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	1 148 954	0,05
USD	412 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	473 359	0,02	EUR	4 500 000 La Banque Postale SA 4.375% 30/11/2020	5 818 975	0,27
USD	2 190 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	2 316 713	0,11	EUR	4 108 000 La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	5 226 539	0,24
<b>Канада</b>				EUR	1 221 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 26/05/2022	1 390 994	0,06
USD	7 500 000 Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	9 118 575	0,42	EUR	900 000 Orange SA, Reg. S 1% 12/05/2025	1 029 729	0,05
<b>Чили</b>				EUR	757 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	987 678	0,05
USD	642 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	670 710	0,03	GBP	1 120 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1 612 745	0,07
<b>Китай</b>				EUR	2 400 000 SEB SA, Reg. S 1.5% 31/05/2024	2 761 403	0,13
USD	3 365 000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	3 471 469	0,16	EUR	900 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021	1 076 970	0,05
USD	3 325 000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	3 428 271	0,16	EUR	1 000 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	1 217 802	0,06
USD	1 125 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	1 156 783	0,05	EUR	1 000 000 Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.469% 22/05/2024	1 143 999	0,05
USD	3 535 000 China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	3 442 224	0,16	EUR	1 800 000 Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.47% 22/05/2024	2 059 198	0,10
USD	2 955 000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	3 139 862	0,14	EUR	1 700 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	2 112 915	0,10
USD	595 000 Wanda Properties International Co. Ltd., Reg. S 7.25% 29/01/2024	631 018	0,03	EUR	1 200 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	1 429 717	0,07
<b>Колумбия</b>				EUR	2 300 000 Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	2 630 828	0,12
USD	1 055 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	1 155 025	0,05	EUR	1 500 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	1 744 862	0,08
<b>Чехия</b>				<b>Германия</b>			
EUR	2 000 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	2 342 373	0,11	EUR	3 085 000 Daimler AG, Reg. S 1.5% 03/07/2029	3 462 639	0,16
<b>Дания</b>				EUR	3 320 000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	3 794 390	0,17
EUR	670 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	799 884	0,04	EUR	4 600 000 Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.375% 03/03/2022	5 288 777	0,24
EUR	719 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013	978 406	0,04	EUR	780 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	941 462	0,04
EUR	470 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 4.875% 08/07/3013	559 937	0,03	EUR	1 000 000 Eurogrid GmbH, Reg. S 1.625% 03/11/2023	1 195 276	0,06
<b>Финландия</b>				EUR	1 136 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 1.5% 30/01/2024	1 312 452	0,06
EUR	1 405 000 Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	1 595 773	0,07	EUR	358 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125% 01/02/2027	419 980	0,02
<b>Франция</b>				EUR	1 000 000 LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	1 149 045	0,05
EUR	2 100 000 Accor SA, Reg. S 1.25% 25/01/2024	2 395 098	0,11	EUR	2 400 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.25% 06/12/2024	2 737 972	0,13
EUR	1 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.25% 18/01/2027	1 831 823	0,08				
GBP	1 379 000 AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	2 102 098	0,10				
GBP	3 600 000 BPCE SA, Reg. S 5.25% 16/04/2029	5 448 773	0,25				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Германия (продълж.)</b>				<b>Мексико</b>			
EUR	2 200 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.75% 25/01/2027	2 548 294	0,12	USD	2 280 000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8% 11/08/2026	2 290 340	0,11
EUR	1 400 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1 723 808	0,08	USD	2 310 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	2 428 376	0,11
<b>Хонконг</b>				USD	3 960 000 Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 26/05/2021	4 239 239	0,20
USD	3 245 000 AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	3 226 471	0,15	USD	3 490 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	3 476 180	0,16
USD	3 440 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	3 446 130	0,16	USD	3 172 000 Kansas City Southern de Mexico SA de CV 3% 15/05/2023	3 107 187	0,14
USD	3 370 000 CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	3 421 359	0,16	USD	1 945 000 Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025	1 973 397	0,09
USD	1 110 000 Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	1 164 262	0,05	EUR	2 100 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	2 452 037	0,11
<b>Унгария</b>				EUR	1 600 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	1 896 727	0,09
USD	1 115 000 Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	1 222 068	0,06	EUR	1 448 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	1 737 160	0,08
<b>Исландия</b>				USD	720 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	731 560	0,03
EUR	838 000 Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	956 668	0,04	<b>Холандия</b>			
EUR	1 200 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	1 398 427	0,06	EUR	1 300 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 30/06/2025	1 566 882	0,07
EUR	1 750 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	2 051 477	0,10	EUR	700 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 18/01/2028	851 907	0,04
<b>Индия</b>				EUR	1 700 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	2 194 634	0,10
USD	690 000 Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	691 208	0,03	EUR	1 175 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1 299 766	0,06
<b>Индонезия</b>				USD	3 060 000 AerCap Ireland Capital DAC 3.5% 26/05/2022	3 144 655	0,14
USD	990 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	1 018 803	0,05	EUR	3 480 000 ASML Holding NV, Reg. S 3.375% 19/09/2023	4 580 040	0,21
USD	950 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	981 902	0,04	USD	7 257 000 Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	8 454 840	0,39
USD	2 280 000 Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	2 366 884	0,11	EUR	1 000 000 ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	1 224 169	0,06
<b>Ирландия</b>				GBP	2 550 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	3 935 286	0,18
EUR	2 400 000 CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028	2 655 418	0,12	GBP	1 328 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	2 209 132	0,10
USD	6 175 000 Fly Leasing Ltd. 6.75% 15/12/2020	6 478 810	0,30	EUR	3 166 000 NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	3 683 065	0,17
EUR	900 000 GAS Networks Ireland, Reg. S 1.375% 05/12/2026	1 036 513	0,05	USD	13 945 000 Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	13 793 209	0,63
<b>Италия</b>				EUR	1 030 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	1 247 552	0,06
GBP	650 000 Assicurazioni Generali SpA, FRN 6.269% Perpetual	915 763	0,04	<b>Нова Зеландия</b>			
GBP	700 000 Assicurazioni Generali SpA, FRN 6.416% Perpetual	999 257	0,05	EUR	1 300 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	1 478 485	0,07
GBP	887 000 Enel Finance International NV, Reg. S 5.75% 14/09/2040	1 578 271	0,07	<b>Норвегия</b>			
EUR	1 211 000 Pirelli International plc, Reg. S 1.75% 18/11/2019	1 412 369	0,06	EUR	1 286 000 Statkraft A/S, Reg. S 1.125% 20/03/2025	1 476 730	0,07
GBP	1 950 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	2 763 349	0,13	EUR	7 620 000 Statoil ASA, Reg. S 1.625% 09/11/2036	8 294 040	0,38
EUR	1 500 000 Telecom Italia SpA, Reg. S 3.625% 19/01/2024	1 908 088	0,09	<b>Перу</b>			
<b>Япония</b>				USD	255 000 Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	258 598	0,01
EUR	3 555 000 Nomura Europe Finance NV, Reg. S 1.5% 12/05/2021	4 200 439	0,19	<b>Полша</b>			
<b>Казахстан</b>				USD	3 445 000 Poland Government Bond 3% 17/03/2023	3 508 646	0,16
USD	1 955 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	1 963 475	0,09	EUR	1 383 000 Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	1 583 106	0,07
USD	725 000 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	789 967	0,04	<b>Румъния</b>			
<b>Люксембург</b>				USD	2 558 000 Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/08/2023	2 717 939	0,12
EUR	1 381 000 Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 2.875% 04/04/2022	1 726 822	0,08	<b>Русия</b>			
EUR	460 000 Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.876% 17/04/2025	537 354	0,02	USD	1 120 000 Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	1 147 938	0,05



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Сингапур</b>		<b>3 115 175</b>	<b>0,14</b>	<b>Тринидад и Тобаго</b>		<b>1 018 878</b>	<b>0,05</b>
USD	3 060 000 SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	3 115 175	0,14	USD	1 020 000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024	1 018 878	0,05
<b>Южна Африка</b>		<b>6 546 508</b>	<b>0,30</b>	<b>Турция</b>		<b>1 070 994</b>	<b>0,05</b>
USD	940 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	961 282	0,05	USD	1 030 000 Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	1 070 994	0,05
GBP	1 910 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	2 672 908	0,12	<b>Обединеното кралство</b>		<b>137 984 630</b>	<b>6,34</b>
USD	2 870 000 South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	2 912 318	0,13	GBP	2 310 000 Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	3 182 815	0,15
<b>Испания</b>		<b>42 482 275</b>	<b>1,95</b>	GBP	3 100 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	4 733 406	0,22
EUR	1 014 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	1 420 248	0,07	USD	9 000 000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	11 308 320	0,52
EUR	1 800 000 Banco de Sabadell SA, Reg. S 1% 26/04/2027	2 029 946	0,09	GBP	2 700 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	3 570 644	0,16
EUR	3 600 000 Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	4 237 989	0,19	EUR	2 750 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	3 232 907	0,15
EUR	1 400 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	1 627 747	0,07	EUR	1 600 000 British Telecommunications plc, Reg. S 1.125% 10/03/2023	1 847 416	0,08
EUR	1 700 000 Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	1 959 573	0,09	EUR	250 000 Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	292 670	0,01
EUR	2 600 000 CaixaBank SA, Reg. S 1% 08/02/2023	3 066 805	0,14	EUR	1 033 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	1 186 691	0,05
EUR	1 600 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	1 908 710	0,09	EUR	968 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	1 116 947	0,05
EUR	1 200 000 Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	1 395 383	0,06	EUR	1 291 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	1 572 941	0,07
EUR	2 300 000 IED Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	2 798 258	0,13	EUR	4 000 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	4 816 369	0,22
EUR	3 700 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	4 148 957	0,19	EUR	1 600 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.66% 11/02/2021	1 893 389	0,09
EUR	1 100 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	1 292 603	0,06	EUR	2 187 000 G4S International Finance plc, Reg. S 2.625% 06/12/2018	2 587 843	0,12
EUR	1 800 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.1% 30/07/2018	2 079 798	0,10	EUR	600 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	694 444	0,03
EUR	1 200 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5% 12/11/2020	1 420 916	0,07	EUR	1 641 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 02/06/2024	1 872 390	0,09
EUR	900 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	1 032 774	0,05	GBP	1 500 000 Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 4.375% 13/12/2022	2 166 686	0,10
USD	10 000 000 Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	10 757 350	0,49	EUR	1 741 000 Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	2 005 933	0,09
EUR	1 100 000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 2.318% 17/10/2028	1 305 218	0,06	GBP	2 450 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 3.5% 27/10/2025	3 407 418	0,16
<b>Наднационален</b>		<b>9 400 374</b>	<b>0,43</b>	GBP	3 500 000 Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45% 10/12/2033	6 590 641	0,30
USD	2 420 000 Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	2 516 304	0,12	GBP	50 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 7% 07/04/2038	94 756	-
EUR	3 400 000 European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	4 378 678	0,20	GBP	920 000 InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.875% 28/11/2022	1 308 156	0,06
EUR	2 100 000 European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/09/2025	2 505 392	0,11	EUR	2 755 000 ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	3 263 355	0,15
<b>Швеция</b>		<b>7 105 263</b>	<b>0,33</b>	EUR	763 000 ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	888 013	0,04
EUR	1 200 000 Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	1 365 167	0,06	GBP	1 100 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024	1 942 391	0,09
EUR	700 000 Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024	801 214	0,04	GBP	200 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 7.625% 22/04/2025	350 507	0,02
EUR	800 000 Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027	913 887	0,04	EUR	1 041 000 Lloyds Banking Group plc, FRN 0.449% 21/06/2024	1 188 147	0,05
EUR	1 300 000 Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3.042% 04/04/2078	1 529 298	0,07	EUR	1 121 000 Lloyds Banking Group plc, FRN 0.451% 21/06/2024	1 279 455	0,06
GBP	1 200 000 Vattenfall AB, Reg. S 6.875% 15/04/2039	2 495 697	0,12	EUR	2 539 000 Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	2 843 039	0,13
<b>Швейцария</b>		<b>19 206 594</b>	<b>0,88</b>	EUR	1 200 000 RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024	1 375 978	0,06
EUR	5 400 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	6 295 187	0,29	EUR	1 800 000 RELX Finance BV, Reg. S 1.375% 12/05/2026	2 083 228	0,10
USD	4 933 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3% 15/04/2021	5 005 244	0,23	USD	3 000 000 Rio Tinto Finance USA Ltd. 3.75% 15/06/2025	3 160 530	0,14
EUR	2 800 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.75% 16/11/2022	3 368 674	0,16	GBP	750 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1 105 092	0,05
EUR	2 500 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	2 924 809	0,13	USD	12 135 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	12 402 455	0,57
EUR	1 400 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	1 612 680	0,07	EUR	1 981 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	2 403 639	0,11

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
EUR	2 597 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	3 062 922	0,14	USD	2 000 000 Baxter International, Inc. 1.7% 15/08/2021	1 955 070	0,09
EUR	2 500 000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 0.5% 15/05/2024	2 826 892	0,13	USD	9 481 000 BB&T Corp. 2.45% 15/01/2020	9 597 190	0,44
EUR	1 005 000 Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.449% 18/05/2023	1 148 423	0,05	USD	5 300 000 Becton Dickinson and Co. 2.675% 15/12/2019	5 363 786	0,25
EUR	1 500 000 Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.451% 18/05/2023	1 714 064	0,08	EUR	800 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	908 076	0,04
GBP	1 726 000 Santander UK plc, Reg. S 5.75% 02/03/2026	2 957 001	0,14	USD	14 100 000 Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	14 127 847	0,65
EUR	1 457 000 Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	1 692 347	0,08	EUR	1 070 000 Berkshire Hathaway, Inc. 1.125% 16/03/2027	1 189 780	0,05
GBP	1 000 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	1 313 212	0,06	USD	4 000 000 Boston Scientific Corp. 2.65% 01/10/2018	4 033 660	0,19
EUR	900 000 SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	1 040 823	0,05	USD	10 666 000 Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	10 761 247	0,49
USD	18 245 000 Standard Chartered plc, Reg. S 1.7% 17/04/2018	18 214 987	0,84	USD	11 180 000 Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	11 289 732	0,52
GBP	1 333 000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	1 984 156	0,09	USD	4 080 000 Capital One NA 2.4% 05/09/2019	4 095 076	0,19
GBP	960 000 Tesco plc 4.875% 24/03/2042	1 223 586	0,06	USD	8 615 000 Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	8 644 765	0,40
EUR	2 950 000 Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	3 441 387	0,16	USD	3 047 000 CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	2 825 514	0,13
GBP	2 600 000 Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	3 596 219	0,17	USD	10 097 000 CBS Corp. 2.5% 15/02/2023	10 009 055	0,46
<b>САЩ</b>				USD	3 482 000 CHS 5.125% 01/08/2021	3 537 642	0,16
USD	12 395 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	13 464 007	0,62	USD	13 250 000 Citigroup, Inc. 2.75% 25/04/2022	13 272 856	0,61
EUR	1 500 000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	1 720 195	0,08	USD	10 000 000 Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	9 997 700	0,46
USD	1 720 000 AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	1 738 241	0,08	USD	7 500 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	7 376 213	0,34
USD	3 915 000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	3 882 055	0,18	USD	6 000 000 Crown Castle International Corp., REIT 3.4% 15/02/2021	6 175 800	0,28
EUR	1 603 000 Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	1 823 005	0,08	USD	4 325 000 Crown Castle International Corp., REIT 5.25% 15/01/2023	4 811 411	0,22
USD	3 830 000 Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	3 965 850	0,18	USD	5 709 000 CSX Corp. 3.7% 30/10/2020	5 966 733	0,27
EUR	1 199 000 Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	1 370 203	0,06	USD	8 175 000 CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	8 534 537	0,39
USD	5 075 000 Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	4 933 712	0,23	USD	8 160 000 Darden Restaurants, Inc. 3.85% 01/05/2027	8 278 116	0,38
USD	7 510 000 American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	7 728 654	0,36	USD	7 445 000 Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	7 425 717	0,34
USD	4 955 000 American International Group, Inc. 3.9% 01/04/2026	5 104 071	0,23	EUR	1 900 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	2 306 514	0,11
USD	18 775 000 American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	18 431 887	0,85	USD	2 770 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.4% 01/10/2020	2 845 333	0,13
USD	3 264 000 Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	3 305 844	0,15	USD	5 700 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.95% 01/07/2022	5 978 103	0,27
USD	1 000 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.85% 15/03/2021	1 066 655	0,05	USD	12 000 000 Discover Bank 4.2% 08/08/2023	12 653 700	0,58
USD	2 500 000 Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	2 460 750	0,11	USD	3 060 000 Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	3 037 601	0,14
USD	7 782 000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	8 668 097	0,40	USD	930 000 Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	925 424	0,04
EUR	2 724 000 Apple, Inc. 1.375% 24/05/2029	3 068 896	0,14	USD	1 750 000 Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	1 682 502	0,08
EUR	3 347 000 AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	3 790 082	0,17	USD	5 000 000 Eaton Corp. 2.75% 02/11/2022	5 046 525	0,23
USD	1 632 000 AT&T, Inc. 4.25% 01/03/2027	1 687 129	0,08	USD	9 605 404 ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	9 470 513	0,44
EUR	2 993 000 AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	3 381 321	0,16	USD	8 100 000 Energy Transfer LP 4.15% 01/10/2020	8 440 605	0,39
EUR	2 310 000 AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	2 436 382	0,11	USD	5 000 000 Energy Transfer LP 3.6% 01/02/2023	5 056 275	0,23
EUR	2 266 000 AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	2 557 575	0,12	USD	9 445 000 EQT Corp. 4.875% 15/11/2021	10 161 498	0,47
USD	6 180 000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	6 379 398	0,29	USD	4 430 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	4 384 393	0,20
USD	7 500 000 AvalonBay Communities, Inc., REIT 3.35% 15/05/2027	7 543 950	0,35	USD	2 911 000 GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	3 157 081	0,14
USD	16 845 000 Bank of America Corp. 2.503% 21/10/2022	16 642 018	0,76	USD	4 036 000 General Electric Co. 6.75% 15/03/2032	5 548 430	0,25
USD	3 793 000 Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	3 871 667	0,18	USD	5 000 000 Georgia Power Co. 3.25% 30/03/2027	5 000 575	0,23
USD	10 900 000 Bank of America Corp. 3.875% 01/08/2025	11 268 256	0,52	USD	3 948 000 Georgia Power Co. 4.3% 15/03/2042	4 089 635	0,19
USD	3 695 000 Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual	3 777 195	0,17	USD	9 885 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/2022	9 984 394	0,46
EUR	700 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.451% 04/05/2023	800 775	0,04	USD	5 970 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.75% 22/05/2025	6 113 041	0,28
EUR	1 500 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.457% 04/05/2023	1 715 947	0,08	EUR	3 449 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.625% 27/07/2026	3 900 728	0,18
EUR	1 442 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.776% 04/05/2027	1 657 036	0,08	USD	9 667 000 Great Plains Energy, Inc. 3.9% 01/04/2027	9 799 631	0,45
				USD	3 489 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 6.625% 30/03/2040	4 732 724	0,22



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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		
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>					
USD	5 367 000 HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	5 674 932	0,26	USD	1 753 000 Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	1 789 217	0,08		
USD	2 502 000 Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	2 449 145	0,11	USD	4 795 000 PNC Bank NA 2.55% 09/12/2021	4 832 665	0,22		
USD	4 075 000 Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	4 214 874	0,19	USD	7 500 000 PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022	7 518 975	0,35		
USD	7 500 000 Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	7 702 950	0,35	USD	8 060 000 PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	8 057 219	0,37		
USD	17 608 000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	18 921 733	0,87	USD	1 750 000 PNC Bank NA 3.25% 01/06/2025	1 780 327	0,08		
USD	6 170 000 Humana, Inc. 3.95% 15/03/2027	6 438 549	0,30	EUR	1 473 000 Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	1 675 368	0,08		
USD	5 305 000 International Paper Co. 4.8% 15/06/2044	5 645 740	0,26	EUR	1 074 000 Priceline Group, Inc. (The) 1.8% 03/03/2027	1 215 819	0,06		
USD	2 611 000 JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	2 575 556	0,12	USD	2 740 000 Prudential Financial, Inc. 5.375% 21/06/2020	2 991 135	0,14		
USD	6 082 000 Johnson Controls International plc 3.75% 01/12/2021	6 363 171	0,29	USD	10 000 000 Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	11 606 800	0,53		
EUR	1 890 000 Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	2 134 913	0,10	USD	3 300 000 Regions Bank 2.25% 14/09/2018	3 311 236	0,15		
USD	1 070 000 Johnson Controls International plc 4.5% 15/02/2047	1 143 910	0,05	USD	15 825 000 Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	16 093 788	0,74		
USD	11 000 000 JPMorgan Chase & Co. 3.25% 23/09/2022	11 299 750	0,52	USD	2 620 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	2 643 907	0,12		
USD	5 000 000 JPMorgan Chase & Co. 2.972% 15/01/2023	5 059 950	0,23	USD	2 800 000 S&P Global, Inc. 2.5% 15/08/2018	2 821 168	0,13		
USD	7 000 000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	6 769 560	0,31	USD	8 105 000 Sempra Energy 2.4% 15/03/2020	8 159 222	0,37		
EUR	4 100 000 JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	4 574 040	0,21	USD	8 000 000 Sempra Energy 4.05% 01/12/2023	8 467 000	0,39		
EUR	1 355 000 JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.638% 18/05/2028	1 545 943	0,07	USD	14 000 000 Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	14 108 780	0,65		
USD	5 249 000 Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	5 519 376	0,25	USD	12 830 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	12 713 760	0,58		
EUR	1 610 000 Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2% 30/06/2023	1 917 217	0,09	USD	6 265 000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	6 293 161	0,29		
USD	4 945 000 Kroger Co. (The) 2.95% 01/11/2021	4 997 194	0,23	USD	3 887 000 SUPERVALU, Inc. 6.75% 01/06/2021	3 831 552	0,18		
USD	2 785 000 L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	2 699 041	0,12	EUR	1 387 000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.15% 21/07/2022	1 681 688	0,08		
USD	2 535 000 L3 Technologies, Inc. 4.95% 15/02/2021	2 733 478	0,13	USD	8 690 000 Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	8 770 600	0,40		
USD	9 000 000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	10 144 215	0,47	USD	13 105 000 US Bancorp 3.15% 27/04/2027	13 133 569	0,60		
USD	5 945 000 McDonald's Corp. 4.875% 09/12/2045	6 635 423	0,30	USD	3 550 400 US Treasury 2.25% 15/02/2027	3 540 692	0,16		
USD	7 660 000 Medtronic, Inc. 4.625% 15/03/2045	8 639 216	0,40	USD	17 800 000 US Treasury Bill 0% 01/03/2018	17 686 605	0,81		
USD	6 148 000 MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	7 092 056	0,33	USD	14 389 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	14 201 210	0,65		
EUR	373 000 Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	410 531	0,02	USD	3 000 000 Valero Energy Corp. 3.65% 15/03/2025	3 058 230	0,14		
USD	4 200 000 Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	4 248 762	0,20	USD	8 200 000 Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	8 174 867	0,38		
USD	12 540 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	12 529 780	0,58	USD	9 670 000 Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	9 340 495	0,43		
EUR	2 000 000 Morgan Stanley 1% 02/12/2022	2 298 669	0,11	USD	4 255 000 Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	4 553 935	0,21		
EUR	700 000 Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	826 310	0,04	GBP	2 100 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	2 706 658	0,12		
USD	21 000 000 Morgan Stanley 4% 23/07/2025	21 912 975	1,01	EUR	2 400 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 1% 02/02/2027	2 618 676	0,12		
USD	4 003 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	4 121 389	0,19	USD	11 010 000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	11 238 458	0,52		
GBP	1 550 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	2 012 885	0,09	EUR	500 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	580 336	0,03		
USD	3 543 000 Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	3 733 737	0,17	EUR	400 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	474 703	0,02		
EUR	700 000 Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	827 253	0,04	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			<b>1 471 424 296</b>	<b>67,60</b>	
USD	1 400 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	1 401 309	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		
USD	17 500 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	18 423 825	0,85	<b>Бразилия</b>				<b>1 476 012</b>	<b>0,07</b>
USD	1 920 000 NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1.649% 01/09/2018	1 914 979	0,09	USD	780 000 Banco Bradesco SA, Reg. S 5.9% 16/01/2021	818 696	0,04		
USD	3 932 000 Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	4 153 804	0,19	USD	645 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	657 316	0,03		
USD	3 900 000 Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/2044	3 992 216	0,18	<b>Канада</b>				<b>37 785 279</b>	<b>1,74</b>
USD	11 550 000 Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022	11 831 878	0,54	USD	4 715 000 Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	4 685 838	0,22		
USD	10 182 000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	10 305 559	0,47	USD	14 955 000 Cenovus Energy, Inc., 144A 4.25% 15/04/2027	14 288 306	0,66		
EUR	800 000 Parker-Hannifin Corp., Reg. S 1.125% 01/03/2025	911 235	0,04	USD	11 160 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	11 737 530	0,54		
USD	7 256 000 Philip Morris International, Inc. 1.625% 21/02/2019	7 238 985	0,33						
USD	4 474 000 Philip Morris International, Inc. 2.625% 06/03/2023	4 469 839	0,21						
USD	4 572 000 Philip Morris International, Inc. 3.25% 10/11/2024	4 670 504	0,21						
USD	9 481 000 Plains All American Pipeline LP 5% 01/02/2021	10 151 639	0,47						

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Канада (продълж.)</b>				<b>Швеция</b>			
USD	7 000 000 Manulife Financial Corp., FRN 4.061% 24/02/2032	7 073 605	0,32	EUR	4 331 000 Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	5 049 511	0,23
<b>Чили</b>				<b>Швейцария</b>			
USD	3 815 000 Chile Government Bond 2.25% 30/10/2022	3 996 907	0,18	USD	12 500 000 Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	12 806 188	0,59
USD	200 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	216 242	0,01	USD	12 450 000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	12 760 814	0,59
<b>Китай</b>				<b>Обединеното кралство</b>			
USD	1 130 000 Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024	1 203 482	0,05	USD	9 704 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/05/2023	9 953 635	0,46
USD		1 203 482	0,05	USD	5 084 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125% 24/09/2025	5 331 921	0,24
<b>Колумбия</b>				<b>САЩ</b>			
USD	1 430 000 Empresa de Energia de Bogota SA ESP, Reg. S 6.125% 10/11/2021	1 477 176	0,07	USD	5 135 000 Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	5 159 417	0,24
<b>Франция</b>				<b>САЩ</b>			
USD	3 120 000 BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	3 151 325	0,14	USD	8 120 000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	8 242 571	0,38
<b>Германия</b>				<b>САЩ</b>			
USD	16 225 000 Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.717% 19/09/2019	16 234 411	0,75	USD	4 740 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	5 314 772	0,24
USD	23 065 000 EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	23 148 957	1,06	GBP	800 000 AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	1 161 012	0,05
USD	10 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2.7% 16/03/2022	10 253 469	0,47	USD	15 430 000 Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	15 576 276	0,72
<b>Ирландия</b>				<b>САЩ</b>			
USD	1 020 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.25% 15/09/2022	1 048 223	0,05	USD	15 000 000 BB&T Corp., FRN 1.816% 15/06/2020	15 079 500	0,69
<b>Италия</b>				<b>САЩ</b>			
EUR	3 403 000 FCA Bank SpA, Reg. S 4% 17/10/2018	4 080 774	0,19	USD	4 495 000 Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	5 385 774	0,25
<b>Мексико</b>				<b>САЩ</b>			
USD	549 925 Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	569 821	0,03	USD	15 000 000 Cintas Corp. No. 2 2.9% 01/04/2022	15 263 925	0,70
USD	4 250 000 Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	4 387 785	0,20	USD	3 910 000 CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	4 217 913	0,19
<b>Холандия</b>				<b>САЩ</b>			
USD	3 833 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 09/11/2022	4 015 911	0,18	USD	5 000 000 CSX Corp. 3.25% 01/06/2027	5 051 825	0,23
USD	4 250 000 ING Bank NV, 144A 2.75% 22/03/2021	4 307 396	0,20	USD	2 445 000 Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	2 413 347	0,11
<b>Панама</b>				<b>САЩ</b>			
USD	3 085 000 Panama Government Bond 4% 22/09/2024	3 240 253	0,15	USD	6 330 000 DXC Technology Co., 144A 4.75% 15/04/2027	6 611 748	0,30
<b>Перу</b>				<b>САЩ</b>			
USD	565 000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	625 364	0,03	USD	7 500 000 Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	7 660 800	0,35
USD	1 080 000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	1 174 446	0,06	USD	6 470 000 Fifth Third Bank, FRN 1.883% 27/09/2019	6 501 897	0,30
USD	1 440 000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	1 540 138	0,07	USD	5 377 000 First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	5 617 271	0,26
USD	1 125 000 Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	1 172 762	0,05	USD	3 295 000 First Republic Bank 2.375% 17/06/2019	3 287 059	0,15
<b>Румъния</b>				<b>САЩ</b>			
EUR	1 576 000 Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	1 857 393	0,08	USD	6 710 000 First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	6 921 298	0,32
<b>Испания</b>				<b>САЩ</b>			
EUR	3 197 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.3% 31/10/2026	3 613 048	0,17	USD	5 240 000 Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	5 219 328	0,24
<b>Наднационален</b>				<b>САЩ</b>			
EUR	10 200 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2% 28/04/2025	11 383 697	0,52	USD	5 000 000 Georgia-Pacific LLC, 144A 3.734% 15/07/2023	5 249 600	0,24
EUR	3 662 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	4 112 983	0,19	USD	4 581 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.959% 25/02/2021	4 747 588	0,22
EUR	7 202 000 European Stability Mechanism, Reg. S 0.5% 02/03/2026	8 225 421	0,38	USD	3 638 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.8% 29/11/2023	3 752 997	0,17
				<b>САЩ</b>			
USD				USD	3 440 000 Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	3 479 285	0,16
				<b>САЩ</b>			
USD				USD	3 500 000 Intel Corp. 2.875% 11/05/2024	3 524 710	0,16
				<b>САЩ</b>			
USD				USD	7 955 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	8 270 456	0,38
				<b>САЩ</b>			
USD				USD	2 100 000 Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.65% 08/04/2022	2 113 010	0,10
				<b>САЩ</b>			
USD				USD	5 240 000 Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	5 328 084	0,25
				<b>САЩ</b>			
USD				USD	4 500 000 Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	4 857 255	0,22
				<b>САЩ</b>			
USD				USD	13 080 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	12 954 824	0,60
				<b>САЩ</b>			
USD				USD	7 000 000 Moody's Corp., 144A 2.625% 15/01/2023	6 974 030	0,32
				<b>САЩ</b>			
USD				USD	4 115 000 Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	3 914 394	0,18
				<b>САЩ</b>			
USD				USD	1 815 000 Phillips 66, FRN, 144A 1.788% 15/04/2019	1 819 283	0,08
				<b>САЩ</b>			
USD				USD	11 413 000 QUALCOMM, Inc. 2.6% 30/01/2023	11 395 082	0,52
				<b>САЩ</b>			
USD				USD	8 500 000 Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.2% 15/03/2028	8 582 918	0,39

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	8 745 000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	9 351 684	0,43
USD	1 496 000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	1 552 100	0,07
USD	6 440 000 Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7% 31/01/2020	6 479 896	0,30
USD	7 780 000 Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	7 851 810	0,36
USD	3 100 000 T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	3 425 345	0,16
USD	5 419 000 US Treasury 1.5% 15/06/2020	5 416 037	0,25
USD	21 990 000 US Treasury 1.875% 30/04/2022	22 020 923	1,01
USD	28 068 000 US Treasury 2.375% 15/05/2027	28 293 860	1,30
USD	4 976 000 US Treasury 3% 15/02/2047	5 136 943	0,24
USD	785 000 Viacom, Inc. 3.45% 04/10/2026	758 914	0,04
USD	2 340 000 Viacom, Inc. 4.85% 15/12/2034	2 316 687	0,11
USD	4 686 000 Viacom, Inc., FRN 6.25% 28/02/2057	4 882 015	0,22
USD	6 000 000 Wells Fargo & Co., FRN 3.584% 22/05/2028	6 071 610	0,28
USD	2 110 000 Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	2 177 225	0,10
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>552 484 190</b>	<b>25,38</b>
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Панама</b>			
USD	2 444 191 ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	2 509 451	0,12
<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетърговани на друг регулиран пазар</b>		<b>2 509 451</b>	<b>0,12</b>
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Люксембург</b>			
USD	569 000 Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond - Class I Acc	73 344 271	3,37
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>73 344 271</b>	<b>3,37</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>2 099 762 208</b>	<b>96,47</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>76 835 071</b>	<b>3,53</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>2 176 597 279</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Австралия</b>			
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0.45% 22/11/2023	99 637	0,13
<b>Белгия</b>			
USD	635 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	573 617	0,75
EUR	20 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 1.5% 17/03/2025	20 763	0,03
EUR	68 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2% 17/03/2028	71 221	0,09
EUR	100 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 3.25% 24/01/2033	116 205	0,15
<b>Бразилия</b>			
USD	15 000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	14 135	0,02
USD	64 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	64 428	0,08
USD	145 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	134 399	0,18
<b>Канада</b>			
USD	350 000 Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	372 850	0,49
<b>Чили</b>			
USD	200 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	183 075	0,24
<b>Китай</b>			
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	180 783	0,24
USD	200 000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	180 681	0,24
USD	200 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	180 190	0,23
USD	305 000 China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	260 225	0,34
USD	200 000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	186 202	0,24
<b>Колумбия</b>			
USD	110 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	105 519	0,14
<b>Чехия</b>			
EUR	100 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	102 619	0,13
<b>Дания</b>			
EUR	60 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	62 763	0,08
<b>Франция</b>			
EUR	100 000 Accor SA, Reg. S 1.25% 25/01/2024	99 932	0,13
EUR	100 000 BPCE SFH SA, Reg. S 1% 08/06/2029	97 918	0,13
EUR	60 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025	68 461	0,09
EUR	100 000 Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	103 838	0,14
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	108 269	0,14
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 1.25% 24/03/2031	100 013	0,13
EUR	100 000 Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 20/12/2026	102 241	0,13
EUR	100 000 Edenred, Reg. S 1.875% 30/03/2027	100 728	0,13
EUR	100 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	107 231	0,14
EUR	100 000 Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	100 575	0,13
EUR	37 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 26/05/2022	36 933	0,05
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>1 560 780</b>	<b>2,03</b>

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Франция (продълж.)</b>				<b>Люксембург</b>			
GBP	100 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	126 195	0,16	EUR	125 000 Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 2.875% 04/04/2022	136 951	0,18
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	106 703	0,14	<b>Мексико</b>			
EUR	100 000 Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.47% 22/05/2024	100 237	0,13	USD	220 000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8% 11/08/2026	1 350 795	1,76
EUR	100 000 Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	100 222	0,13	USD	150 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	138 164	0,18
EUR	100 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	101 284	0,13	USD	200 000 Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 26/05/2021	187 596	0,25
<b>Германия</b>				USD	300 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	261 817	0,34
EUR	30 000 Daimler AG, Reg. S 1.5% 09/03/2026	31 005	0,04	USD	200 000 Mexico Government Bond 3.6% 30/01/2025	177 797	0,23
EUR	100 000 Daimler AG, Reg. S 1.5% 03/07/2029	98 345	0,13	EUR	100 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	102 308	0,13
EUR	140 000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	140 195	0,18	EUR	106 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	111 424	0,15
EUR	100 000 Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.375% 03/03/2022	100 739	0,13	USD	200 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	178 052	0,23
EUR	10 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	10 576	0,02	<b>Холандия</b>			
EUR	10 000 EnBW International Finance BV, Reg. S 4.875% 16/01/2025	12 976	0,02	EUR	100 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1 571 465	2,05
EUR	33 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 1.5% 30/01/2024	33 406	0,04	USD	400 000 AerCap Ireland Capital DAC 3.5% 26/05/2022	360 174	0,47
EUR	10 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125% 01/02/2027	10 279	0,01	EUR	100 000 ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	100 883	0,13
GBP	10 000 innogy Finance BV, Reg. S 6.25% 03/06/2030	15 640	0,02	USD	385 000 Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	393 015	0,51
EUR	100 000 LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	100 681	0,13	GBP	50 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	72 878	0,10
EUR	100 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023	107 306	0,14	EUR	107 000 NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	109 064	0,14
EUR	100 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.25% 06/12/2024	99 958	0,13	USD	506 000 Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	438 528	0,57
<b>Хонконг</b>				<b>Нова Зеландия</b>			
USD	200 000 AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	174 238	0,23	EUR	100 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	99 642	0,13
USD	200 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	175 551	0,23	<b>Перу</b>			
USD	200 000 CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	177 910	0,23	USD	200 000 Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032	174 518	0,23
USD	200 000 Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	183 805	0,24	<b>Полша</b>			
<b>Унгария</b>				USD	280 000 Poland Government Bond 3% 17/03/2023	249 867	0,33
USD	110 000 Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	105 636	0,14	<b>Румъния</b>			
<b>Индонезия</b>				USD	202 000 Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/08/2023	188 057	0,25
USD	200 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	181 123	0,23	<b>Сингапур</b>			
USD	200 000 Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	181 917	0,24	USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	178 398	0,23
<b>Ирландия</b>				<b>Южна Африка</b>			
EUR	100 000 Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020	102 782	0,14	USD	235 000 South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	208 942	0,27
USD	200 000 Fly Leasing Ltd. 6.75% 15/12/2020	183 860	0,24	<b>Испания</b>			
EUR	100 000 GAS Networks Ireland, Reg. S 1.375% 05/12/2026	100 910	0,13	EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.5% 27/02/2025	109 148	0,14
<b>Италия</b>				EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1% 27/02/2027	94 806	0,12
GBP	50 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	62 083	0,08	EUR	100 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	101 873	0,13
<b>Япония</b>				EUR	100 000 Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	100 998	0,13
EUR	100 000 Nomura Europe Finance NV, Reg. S 1.5% 12/05/2021	103 527	0,14	EUR	100 000 CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 11/01/2027	101 961	0,13
<b>Казахстан</b>				EUR	100 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	104 525	0,14
USD	200 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	175 998	0,23	EUR	100 000 Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	101 885	0,13

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Испания (продълж.)</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
EUR	100 000 Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico, Reg. S 0.625% 17/03/2022	101 316	0,13	EUR	100 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	106 313	0,14
EUR	100 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	106 601	0,14	GBP	50 000 Royal Bank of Scotland plc (The) 6.625% 17/09/2018	60 533	0,08
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	98 251	0,13	EUR	100 000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 0.5% 15/05/2024	99 076	0,13
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	100 546	0,13	GBP	100 000 Santander UK plc, Reg. S 5.75% 02/03/2026	150 111	0,20
USD	445 000 Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	419 436	0,55	GBP	100 000 Scotland Gas Networks plc, Reg. S 3.25% 08/03/2027	123 473	0,16
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 2.318% 17/10/2028	103 966	0,14	EUR	108 000 Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	109 914	0,14
<b>Наднационален</b>				<b>САЩ</b>			
USD	210 000 Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	191 323	0,25	USD	300 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	285 528	0,37
EUR	100 000 European Investment Bank 0% 13/03/2026	95 398	0,12	EUR	100 000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	100 482	0,13
EUR	100 000 European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/09/2025	104 534	0,14	USD	63 000 AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	55 786	0,07
<b>Швеция</b>				<b>33 708 103</b>			
EUR	100 000 Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3.042% 04/04/2078	103 074	0,13	USD	310 000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	269 334	0,35
<b>Швейцария</b>				<b>43,94</b>			
EUR	100 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	102 145	0,14	USD	120 000 Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	108 873	0,14
EUR	100 000 Novartis Finance SA, Reg. S 0.625% 20/09/2028	94 337	0,12	USD	300 000 Altria Group, Inc. 4% 31/01/2024	280 679	0,37
USD	200 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3% 15/04/2021	177 805	0,23	USD	300 000 Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	255 540	0,33
EUR	200 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	201 860	0,26	USD	185 000 American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	166 815	0,22
<b>Турция</b>				<b>136 000</b>			
USD	205 000 Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	186 769	0,24	USD	170 000 American International Group, Inc. 3.9% 01/04/2026	153 434	0,20
<b>Обединеното кралство</b>				<b>185 000</b>			
GBP	190 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	254 194	0,33	USD	590 000 American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	507 507	0,66
USD	200 000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	220 184	0,29	USD	136 000 Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	120 690	0,16
GBP	100 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	115 873	0,15	USD	185 000 Anadarko Petroleum Corp. 4.85% 15/03/2021	172 900	0,23
EUR	100 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	103 006	0,13	USD	135 000 Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	116 429	0,15
EUR	100 000 British Telecommunications plc, Reg. S 1.125% 10/03/2023	101 168	0,13	USD	249 000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	243 014	0,32
EUR	100 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	106 755	0,14	USD	195 000 Anthem, Inc. 2.25% 15/08/2019	171 568	0,22
GBP	50 000 Coventry Building Society, Reg. S 5.875% 28/09/2022	68 689	0,09	EUR	100 000 Apple, Inc. 1.375% 24/05/2029	98 713	0,13
EUR	100 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	105 502	0,14	EUR	100 000 AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	99 219	0,13
EUR	100 000 FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/05/2020	102 325	0,13	USD	62 000 AT&T, Inc. 4.25% 01/03/2027	56 159	0,07
EUR	100 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	101 411	0,13	EUR	100 000 AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	98 987	0,13
GBP	50 000 Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6.25% 27/07/2020	64 868	0,08	EUR	100 000 AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	98 894	0,13
GBP	50 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 7% 07/04/2038	83 024	0,11	USD	265 000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	239 683	0,31
GBP	100 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 5.125% 07/03/2025	142 516	0,19	USD	185 000 AvalonBay Communities, Inc., REIT 3.35% 15/05/2027	163 046	0,21
EUR	100 000 Nationwide Building Society, Reg. S 0.5% 23/02/2024	99 439	0,13	USD	205 000 Bank of America Corp. 1.95% 12/05/2018	179 967	0,23
EUR	100 000 Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	98 112	0,13	USD	116 000 Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual	103 899	0,14
EUR	100 000 RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024	100 469	0,13	EUR	100 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.457% 04/05/2023	100 234	0,13
GBP	100 000 RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	126 706	0,17	USD	500 000 Baxter International, Inc. 1.7% 15/08/2021	428 255	0,56
USD	600 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	537 303	0,70	USD	175 000 Becton Dickinson and Co. 2.675% 15/12/2019	155 179	0,20
				<b>EUR</b>			
				<b>100 000</b>			
				<b>205 000</b>			
				<b>116 000</b>			
				<b>500 000</b>			
				<b>200 000</b>			
				<b>116 000</b>			



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	518 000 CBS Corp. 2.5% 15/02/2023	449 915	0,59	EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	97 750	0,13
USD	150 000 CHS 6.25% 31/03/2023	136 271	0,18	USD	225 000 Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	207 298	0,27
USD	1 000 000 Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	875 992	1,14	USD	70 000 Kroger Co. (The) 1.5% 30/09/2019	60 494	0,08
USD	258 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	222 327	0,29	USD	83 000 Kroger Co. (The) 2.6% 01/02/2021	72 867	0,10
USD	375 000 Crown Castle International Corp., REIT 5.25% 15/01/2023	365 526	0,48	USD	235 000 Kroger Co. (The) 2.95% 01/11/2021	208 079	0,27
USD	280 000 CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	256 124	0,33	USD	100 000 L3 Technologies, Inc. 4.95% 15/02/2021	94 480	0,12
USD	355 000 Darden Restaurants, Inc. 3.85% 01/05/2027	315 551	0,41	USD	340 000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	335 780	0,44
USD	395 000 Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	345 200	0,45	USD	186 000 McDonald's Corp. 4.875% 09/12/2045	181 899	0,24
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	106 366	0,14	USD	285 000 Medtronic, Inc. 4.625% 15/03/2045	281 638	0,37
USD	195 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.95% 01/07/2022	179 194	0,23	USD	285 000 MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	288 060	0,38
USD	203 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.625% 01/10/2022	182 769	0,24	USD	150 000 Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	132 955	0,17
USD	640 000 Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	556 659	0,73	USD	775 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	678 497	0,88
USD	45 000 Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	39 235	0,05	EUR	100 000 Morgan Stanley 1% 02/12/2022	100 704	0,13
USD	85 000 Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	71 604	0,09	EUR	100 000 Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	103 430	0,13
USD	125 000 Eaton Corp. 2.75% 02/11/2022	110 543	0,14	USD	405 000 Morgan Stanley 4% 23/07/2025	370 286	0,48
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.15% 01/10/2020	182 608	0,24	USD	500 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	451 054	0,59
USD	91 000 Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	80 046	0,10	USD	262 000 Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	241 921	0,32
USD	340 000 EOG Resources, Inc. 4.15% 15/01/2026	314 499	0,41	EUR	100 000 Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	103 548	0,14
USD	299 000 EQT Corp. 4.875% 15/11/2021	281 856	0,37	USD	40 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	35 081	0,05
USD	260 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	225 465	0,29	USD	644 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	594 057	0,77
USD	238 000 GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	226 163	0,29	USD	30 000 NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1.649% 01/09/2018	26 217	0,03
USD	150 000 Georgia Power Co. 3.25% 30/03/2027	131 444	0,17	USD	403 000 Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	373 025	0,49
USD	143 000 Georgia Power Co. 4.3% 15/03/2042	129 791	0,17	USD	100 000 Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/2044	89 691	0,12
USD	82 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.875% 25/02/2021	72 747	0,09	USD	500 000 Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022	448 789	0,59
USD	450 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/2022	398 252	0,52	USD	545 000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	483 320	0,63
USD	750 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5% 16/11/2026	653 281	0,85	USD	273 000 Philip Morris International, Inc. 1.625% 21/02/2019	238 640	0,31
EUR	114 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.625% 27/07/2026	112 969	0,15	USD	167 000 Philip Morris International, Inc. 2.625% 06/03/2023	146 188	0,19
USD	236 000 Great Plains Energy, Inc. 3.9% 01/04/2027	209 619	0,27	USD	170 000 Philip Morris International, Inc. 3.25% 10/11/2024	152 162	0,20
USD	130 000 Great Plains Energy, Inc. 4.85% 01/04/2047	117 341	0,15	USD	81 000 Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	72 438	0,09
USD	155 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	150 693	0,20	USD	125 000 Plains All American Pipeline LP 4.9% 15/02/2045	102 508	0,13
USD	50 000 HCA, Inc. 4.75% 01/05/2023	46 458	0,06	USD	250 000 PNC Bank NA 2.55% 09/12/2021	220 769	0,29
USD	200 000 HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	185 293	0,24	USD	250 000 PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022	219 603	0,29
USD	69 000 Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	59 180	0,08	USD	315 000 PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	275 906	0,36
USD	350 000 Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	317 194	0,41	EUR	100 000 Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	99 657	0,13
USD	559 000 Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	503 046	0,66	USD	200 000 Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	203 396	0,27
USD	350 000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	329 548	0,43	USD	130 000 Reynolds American, Inc. 4% 12/06/2022	121 035	0,16
USD	250 000 Humana, Inc. 3.95% 15/03/2027	228 583	0,30	USD	660 000 Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	588 110	0,77
USD	25 000 International Paper Co. 4.8% 15/06/2044	23 312	0,03	USD	80 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	70 735	0,09
USD	115 000 International Paper Co. 4.4% 15/08/2047	102 516	0,13	USD	150 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	132 636	0,18
USD	183 000 Johnson Controls International plc 3.75% 01/12/2021	167 756	0,22	USD	100 000 S&P Global, Inc. 2.5% 15/08/2018	88 282	0,12
EUR	100 000 Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	98 973	0,13	USD	505 000 Sempra Energy 2.4% 15/03/2020	445 438	0,58
USD	40 000 Johnson Controls International plc 4.5% 15/02/2047	37 469	0,05	USD	740 000 Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	653 421	0,85
USD	299 000 JPMorgan Chase & Co. 3.25% 23/09/2022	269 121	0,35	USD	690 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	599 096	0,78
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co. 2.972% 15/01/2023	221 675	0,29	USD	530 000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	466 470	0,61
USD	725 000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	614 328	0,80	USD	69 000 SUPERVALU, Inc. 6.75% 01/06/2021	59 595	0,08
				EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.15% 21/07/2022	106 235	0,14
				USD	305 000 Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	269 718	0,35
				USD	535 000 US Bancorp 3.15% 27/04/2027	469 786	0,61
				USD	120 000 US Treasury 1.125% 30/09/2021	102 412	0,13
				USD	225 000 US Treasury 1.5% 15/08/2026	184 791	0,24
				USD	85 000 US Treasury 2.5% 15/02/2046	69 426	0,09
				USD	212 500 US Treasury 2.25% 15/08/2046	164 023	0,21

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Панама</b>			
USD	1 050 000 US Treasury Bill 0% 10/08/2017	919 092	1,20	USD	200 000 Panama Government Bond 4% 22/09/2024	184 058	0,24
USD	700 000 US Treasury Bill 0% 01/03/2018	609 291	0,79	<b>Перу</b>			
USD	550 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	475 617	0,62	USD	45 000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	43 641	0,06
USD	478 000 Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	417 537	0,54	USD	100 000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	95 282	0,12
USD	400 000 Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	338 535	0,44	USD	200 000 Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	182 678	0,24
USD	190 000 Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	178 173	0,23	<b>Испания</b>			
EUR	100 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5% 12/09/2022	104 104	0,14	EUR	45 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.3% 31/10/2026	44 560	0,06
GBP	100 000 Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	112 931	0,15	<b>Наднационален</b>			
EUR	100 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	99 284	0,13	EUR	190 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2% 28/04/2025	185 796	0,24
USD	590 000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	527 681	0,69	EUR	111 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	109 235	0,14
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	101 697	0,13	EUR	91 000 European Stability Mechanism, Reg. S 0.5% 02/03/2026	91 064	0,12
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>51 730 924</b>	<b>67,44</b>	<b>Швеция</b>			
				EUR	120 000 Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	122 586	0,16
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи	<b>Швейцария</b>			
				USD	515 000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	462 505	0,60
				USD	400 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125% 24/09/2025	367 568	0,48
				<b>Обединеното кралство</b>			
				USD	1 280 000 Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 2.75% 26/06/2024	1 114 619	1,45
				USD	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 3% 26/06/2027	173 330	0,23
				<b>САЩ</b>			
				USD	410 000 Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	360 948	0,47
				USD	400 000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	355 768	0,46
				USD	285 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	279 996	0,37
				GBP	100 000 AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	127 159	0,17
				USD	660 000 Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	583 770	0,76
				USD	360 000 Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/2048	333 236	0,43
				USD	535 000 BB&T Corp., FRN 1.816% 15/06/2020	471 248	0,61
				USD	175 000 Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	183 720	0,24
				USD	170 000 Cintas Corp. No. 2 2.9% 01/04/2022	151 574	0,20
				USD	80 000 CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	75 616	0,10
				USD	50 000 Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	43 243	0,06
				USD	250 000 DXC Technology Co., 144A 4.75% 15/04/2027	228 798	0,30
				USD	200 000 Fifth Third Bank, FRN 1.883% 27/09/2019	176 103	0,23
				USD	70 000 First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	64 074	0,08
				USD	260 000 First Republic Bank 2.375% 17/06/2019	227 261	0,30
				USD	250 000 First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	225 946	0,29
				USD	245 000 Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	213 821	0,28
				USD	206 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.959% 25/02/2021	187 060	0,24
				USD	164 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.8% 29/11/2023	148 238	0,19
				USD	290 000 Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	256 998	0,34
				USD	300 000 Intel Corp. 2.875% 11/05/2024	264 714	0,35
				<b>Бразилия</b>			
USD	100 000 Banco Bradesco SA, Reg. S 5.9% 16/01/2021	91 966	0,12	<b>Канада</b>			
USD	40 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	35 717	0,05	USD	380 000 Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	330 895	0,43
				USD	580 000 Cenovus Energy, Inc., 144A 4.25% 15/04/2027	485 537	0,63
				USD	280 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	258 030	0,34
				USD	250 000 Manulife Financial Corp., FRN 4.061% 24/02/2032	221 352	0,29
				<b>Чили</b>			
USD	350 000 Chile Government Bond 2.25% 30/10/2022	303 908	0,40	<b>Франция</b>			
				USD	250 000 BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	221 248	0,29
				EUR	50 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, Reg. S 5% 24/05/2021	59 045	0,08
				<b>Германия</b>			
USD	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.717% 19/09/2019	219 176	0,29	<b>Ирландия</b>			
USD	115 000 EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	101 129	0,13	USD	200 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.25% 15/09/2022	180 088	0,23
USD	115 000 EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	102 603	0,13	<b>Мексико</b>			
USD	460 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2.7% 16/03/2022	409 173	0,53	USD	200 000 BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	193 349	0,25
				USD	270 000 Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	244 242	0,32
				<b>Холандия</b>			
USD	400 000 ING Bank NV, 144A 2.75% 22/03/2021	355 211	0,46				
USD		355 211	0,46				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	225 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	204 961	0,27
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.65% 08/04/2022	132 243	0,17
USD	195 000 Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	173 730	0,23
USD	75 000 Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	67 815	0,09
USD	195 000 Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	184 422	0,24
USD	415 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	360 141	0,47
USD	250 000 Moody's Corp., 144A 2.625% 15/01/2023	218 236	0,28
USD	135 000 Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	112 520	0,15
USD	80 000 Phillips 66, FRN, 144A 1.788% 15/04/2019	70 261	0,09
USD	442 000 QUALCOMM, Inc. 2.6% 30/01/2023	386 670	0,50
USD	435 000 Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.2% 15/03/2028	384 862	0,50
USD	315 000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	295 149	0,38
USD	27 000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	24 544	0,03
USD	427 000 Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7% 31/01/2020	376 453	0,49
USD	330 000 Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	291 813	0,38
USD	50 000 T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	48 407	0,06
USD	181 000 US Treasury 1.5% 15/06/2020	158 504	0,21
USD	1 090 000 US Treasury 2.375% 15/05/2027	962 736	1,26
USD	294 000 US Treasury 3% 15/02/2047	265 933	0,35
USD	90 000 Viacom, Inc. 4.85% 15/12/2034	78 072	0,10
USD	63 000 Viacom, Inc., FRN 6.25% 28/02/2057	57 509	0,07
USD	205 000 Wells Fargo & Co., FRN 3.584% 22/05/2028	181 763	0,24
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>16 985 626</b>	<b>22,14</b>
Брой акции или сума на главницата	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност EUR	% нетни активи
<b>Панама</b>			
USD	81 473 ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	73 292	0,09
<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар</b>		<b>73 292</b>	<b>0,09</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>68 789 842</b>	<b>89,67</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>7 921 175</b>	<b>10,33</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>76 711 017</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Аржентина</b>			
USD	91 000 Argentina Government Bond 5.625% 26/01/2022	93 304	0,06
USD	575 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	600 449	0,34
USD	695 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	737 496	0,42
USD	265 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	299 647	0,17
<b>Австралия</b>		<b>1 194 777</b>	<b>0,68</b>
GBP	800 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	1 194 777	0,68
<b>Австрия</b>			
EUR	700 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	1 064 747	0,61
EUR	800 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	1 117 958	0,64
<b>Беларус</b>		<b>204 812</b>	<b>0,12</b>
USD	200 000 Belarus Government Bond, Reg. S 7.625% 29/06/2027	204 812	0,12
<b>Белгия</b>			
USD	180 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	185 576	0,11
EUR	900 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	1 084 313	0,62
<b>Бразилия</b>			
USD	630 000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	677 577	0,39
USD	400 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	416 534	0,24
USD	12 000 Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	12 389	-
USD	795 000 Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/05/2023	750 794	0,43
USD	415 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	439 012	0,25
GBP	300 000 Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	366 507	0,21
USD	345 000 Rumo Luxembourg Sarl, 144A 7.375% 09/02/2024	353 758	0,20
<b>Канада</b>		<b>1 407 761</b>	<b>0,81</b>
USD	400 000 Barrick Gold Corp. 4.1% 01/05/2023	433 852	0,25
USD	250 000 Cenovus Energy, Inc. 3.8% 15/09/2023	247 502	0,14
EUR	400 000 Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	494 201	0,28
USD	250 000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	232 206	0,14
<b>Чили</b>			
USD	200 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	208 944	0,12
<b>Китай</b>		<b>1 293 464</b>	<b>0,74</b>
USD	400 000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.525% 25/04/2019	407 037	0,23
USD	435 000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	462 213	0,27
USD	400 000 Wanda Properties International Co. Ltd., Reg. S 7.25% 29/01/2024	424 214	0,24
<b>Колумбия</b>		<b>624 042</b>	<b>0,36</b>
USD	570 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	624 042	0,36
<b>Чехия</b>			
EUR	190 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	222 525	0,13
<b>Дания</b>		<b>1 280 178</b>	<b>0,73</b>
GBP	100 000 Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.375% 29/09/2021	136 606	0,08

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Дания (продълж.)</b>				<b>Германия (продълж.)</b>			
EUR	662 000 DONG Energy A/S, Reg. S, FRN 3% 06/11/2049	790 333	0,45	EUR	900 000 HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	1 061 919	0,61
EUR	300 000 Nassa Topco A/S, Reg. S 2.875% 06/04/2024	353 239	0,20	EUR	100 000 LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	114 905	0,07
<b>Доминиканска република</b>				<b>740 115 0,42</b>			
USD	430 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	445 407	0,25	EUR	269 730 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.125% 21/01/2023	322 168	0,18
<b>Еквадор</b>				<b>784 883 0,45</b>			
USD	675 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	719 526	0,41	EUR	150 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	186 346	0,11
USD	270 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75% 02/06/2023	265 420	0,15	EUR	100 000 Vonovia Finance BV, Reg. S 1.25% 06/12/2024	114 082	0,06
<b>Финландия</b>				<b>1 600 679 0,91</b>			
EUR	242 000 Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	274 859	0,16	<b>Гана</b>			
<b>Франция</b>				<b>740 115 0,42</b>			
GBP	400 000 AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	573 300	0,33	USD	685 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	740 115	0,42
GBP	400 000 AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	571 912	0,33	<b>Хонконг</b>			
EUR	600 000 Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	711 060	0,41	USD	200 000 CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	203 048	0,12
EUR	600 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	721 865	0,41	USD	200 000 Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	209 777	0,12
EUR	500 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	575 033	0,33	<b>Унгария</b>			
EUR	500 000 Engie SA, Reg. S 0.875% 27/03/2024	573 983	0,33	USD	385 000 Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	421 970	0,24
EUR	1 000 000 Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	1 147 857	0,66	<b>Исландия</b>			
EUR	1 000 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	1 276 616	0,73	EUR	814 000 Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	929 269	0,53
EUR	400 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	496 583	0,28	EUR	360 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	419 528	0,24
EUR	200 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	260 945	0,15	EUR	300 000 Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	344 554	0,20
GBP	400 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	576 106	0,33	<b>Индия</b>			
GBP	400 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	575 980	0,33	USD	200 000 Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	200 350	0,11
EUR	200 000 RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024	231 240	0,13	<b>Индонезия</b>			
EUR	1 200 000 RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.341% 14/03/2022	1 372 902	0,78	USD	400 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	411 637	0,23
EUR	760 000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	936 788	0,54	USD	400 000 Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	415 243	0,24
USD	1 000 000 Societe Generale SA, Reg. S 3.25% 12/01/2022	1 021 530	0,58	<b>Ирландия</b>			
EUR	600 000 SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	716 328	0,41	EUR	730 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	888 566	0,51
EUR	400 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	497 156	0,28	USD	250 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.625% 15/05/2023	256 612	0,15
EUR	200 000 Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	228 768	0,13	EUR	130 000 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	157 711	0,09
EUR	500 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	577 976	0,33	USD	200 000 Fly Leasing Ltd. 6.75% 15/12/2020	209 840	0,12
<b>Германия</b>				<b>Италия</b>			
EUR	400 000 Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	526 775	0,30	GBP	450 000 Assicurazioni Generali SpA, FRN 6.416% Perpetual	642 380	0,37
EUR	120 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	152 776	0,09	EUR	570 000 BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	668 486	0,38
EUR	290 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2026	336 609	0,19	GBP	506 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	734 219	0,42
EUR	142 077 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2026	156 590	0,09	GBP	1 000 000 FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	1 274 236	0,73
EUR	750 000 Daimler AG, Reg. S 1.5% 03/07/2029	841 809	0,48	EUR	250 000 LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	309 471	0,18
EUR	32 000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	36 561	0,02	EUR	800 000 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	970 310	0,55
EUR	950 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	1 146 653	0,65	USD	200 000 Wind Acquisition Finance SA, 144A 4.75% 15/07/2020	202 381	0,11
EUR	41 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 1.5% 30/01/2024	47 369	0,03	<b>Ямайка</b>			
EUR	97 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	116 751	0,07	USD	415 000 Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	392 001	0,22

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Credit 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
<b>Казахстан</b>				<b>Румъния</b>			
USD	605 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	607 623	0,35	USD	150 000 Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/08/2023	159 379	0,09
USD	685 000 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	746 383	0,43	EUR	1 000 000 Romania Government Bond, Reg. S 3.625% 24/04/2024	1 299 798	0,74
USD	200 000 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.875% 19/04/2022	198 582	0,11	<b>Русия</b>			
<b>Ливан</b>				<b>3 704 031</b>			
USD	735 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	746 554	0,43	USD	600 000 Evraz Group SA, 144A 5.375% 20/03/2023	602 382	0,34
<b>Люксембург</b>				<b>2 912 253</b>			
GBP	100 000 B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	134 951	0,08	GBP	1 000 000 Gazprom OAO, Reg. S 5.338% 25/09/2020	1 398 750	0,80
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 2.875% 04/04/2022	156 302	0,09	GBP	600 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	804 725	0,46
<b>Мексико</b>				<b>Южна Африка</b>			
USD	400 000 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	400 284	0,23	USD	600 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	613 740	0,35
USD	150 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	157 687	0,09	GBP	750 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	1 049 571	0,60
USD	400 000 Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 26/05/2021	428 206	0,24	USD	665 000 South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	674 806	0,39
USD	244 924 Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	259 619	0,15	<b>Испания</b>			
USD	150 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	149 406	0,08	EUR	100 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	118 679	0,07
USD	240 000 Mexico Government Bond 3.625% 15/03/2022	249 348	0,14	EUR	1 500 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	1 744 015	0,99
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	233 527	0,13	EUR	200 000 Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	230 538	0,13
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	237 091	0,14	EUR	200 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	238 589	0,14
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	238 664	0,14	EUR	800 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	954 360	0,54
EUR	100 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	119 970	0,07	EUR	400 000 Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	468 040	0,27
USD	200 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	203 211	0,12	EUR	100 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	121 017	0,07
<b>Монголия</b>				<b>Испания</b>			
USD	440 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 10.875% 06/04/2021	503 939	0,29	EUR	800 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	897 072	0,51
<b>Холандия</b>				<b>Испания</b>			
GBP	2 000 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 0.8% 30/11/2018	2 601 522	1,49	EUR	600 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	714 770	0,41
EUR	600 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	774 577	0,44	USD	350 000 Telefonica Emisiones SAU 4.103% 08/03/2027	361 947	0,21
EUR	800 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	884 947	0,51	EUR	600 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	715 054	0,41
USD	400 000 AerCap Ireland Capital DAC 3.5% 26/05/2022	411 066	0,23	<b>Наднационален</b>			
GBP	320 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	493 840	0,28	USD	600 000 Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	623 877	0,36
GBP	564 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	818 711	0,47	<b>Швеция</b>			
EUR	600 000 NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	697 991	0,40	EUR	445 000 Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	506 249	0,29
EUR	420 000 Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	513 986	0,29	EUR	583 000 Intrum Justitia AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	669 883	0,38
EUR	600 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	716 372	0,41	EUR	700 000 Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3.042% 04/04/2078	823 468	0,47
<b>Полша</b>				<b>Швейцария</b>			
EUR	633 000 Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	724 589	0,41	USD	600 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022	623 718	0,36
<b>Португалия</b>				<b>Швейцария</b>			
EUR	100 000 Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	125 605	0,07	GBP	620 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 3% 27/05/2022	848 598	0,48
				<b>Тринидад и Тобаго</b>			
				EUR	460 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	538 165	0,31
				EUR	200 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.371% 20/09/2022	230 383	0,13
				EUR	500 000 Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	594 474	0,34
				USD	450 000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024	449 505	0,25

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Credit 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
<b>Тринидад и Тобаго (продълж.)</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
USD	245 000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	240 616	0,14	GBP	770 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	1 081 242	0,62
<b>Турция</b>		<b>223 364</b>	<b>0,13</b>	GBP	750 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027	1 004 126	0,57
USD	220 000 Turkiye Is Bankasi, Reg. S 6.125% 25/04/2024	223 364	0,13	EUR	400 000 Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	478 216	0,27
<b>Украйна</b>		<b>736 916</b>	<b>0,42</b>	<b>САЩ</b>		<b>31 804 077</b>	<b>18,18</b>
USD	750 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2024	736 916	0,42	USD	200 000 Abbott Laboratories 2.35% 22/11/2019	201 467	0,12
<b>Обединеното кралство</b>		<b>19 787 074</b>	<b>11,31</b>	EUR	180 000 AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	206 423	0,12
GBP	100 000 Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	139 673	0,08	EUR	160 000 Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	181 959	0,10
GBP	350 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	471 289	0,27	USD	170 000 Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	176 030	0,10
GBP	500 000 Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	707 946	0,40	EUR	800 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4.5% 15/03/2022	950 443	0,54
GBP	310 000 Aviva plc, FRN 6.125% Perpetual	453 083	0,26	USD	229 000 Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	241 832	0,14
GBP	350 000 Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	527 277	0,30	USD	200 000 American International Group, Inc. 6.4% 15/12/2020	226 503	0,13
USD	200 000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	251 296	0,14	USD	200 000 American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	196 345	0,11
GBP	100 000 Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	134 256	0,08	USD	350 000 Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	344 505	0,20
GBP	300 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	396 738	0,23	USD	250 000 AT&T, Inc. 3.875% 15/08/2021	261 352	0,15
EUR	700 000 BAT International Finance plc 4% 07/07/2020	888 891	0,51	EUR	339 000 AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	383 877	0,22
EUR	772 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	886 859	0,51	USD	800 000 AT&T, Inc. 4.25% 01/03/2027	827 024	0,47
GBP	384 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	492 669	0,28	EUR	364 000 AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	411 227	0,24
GBP	540 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	709 622	0,41	EUR	274 000 AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	309 257	0,18
EUR	300 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	361 228	0,21	USD	1 500 000 AT&T, Inc. 5.25% 01/03/2037	1 592 580	0,91
EUR	300 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	347 222	0,20	EUR	130 000 Axalta Coating Systems LLC, Reg. S 4.25% 15/08/2024	158 738	0,09
GBP	200 000 GKN Holdings plc, Reg. S 3.375% 12/05/2032	259 674	0,15	USD	350 000 Bank of America Corp. 4% 01/04/2024	367 034	0,21
USD	250 000 HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual	256 563	0,15	EUR	1 000 000 Bank of America Corp., Reg. S 0.75% 26/07/2023	1 119 667	0,64
GBP	200 000 Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5.225% 15/02/2023	305 782	0,17	EUR	400 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.457% 04/05/2023	457 586	0,26
EUR	1 300 000 HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.369% 27/09/2022	1 497 058	0,86	EUR	900 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.776% 04/05/2027	1 034 211	0,59
EUR	350 000 ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	407 345	0,23	USD	45 000 Becton Dickinson and Co. 2.675% 15/12/2019	45 542	0,03
GBP	250 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022	361 189	0,21	EUR	100 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	113 509	0,06
GBP	390 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	528 792	0,30	USD	350 000 Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	350 691	0,20
GBP	100 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 16/09/2022	137 815	0,08	USD	65 000 Capital One Financial Corp. 2.5% 12/05/2020	65 261	0,04
EUR	170 000 Lloyds Banking Group plc, Reg. S 0.75% 09/11/2021	195 938	0,11	USD	250 000 Capital One NA 2.4% 05/09/2019	250 924	0,14
GBP	300 000 Marks & Spencer plc, Reg. S 3% 08/12/2023	396 631	0,23	USD	47 000 CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	43 584	0,03
EUR	300 000 Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	357 974	0,20	USD	335 000 CHS 6.25% 31/03/2023	347 341	0,20
EUR	200 000 RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024	229 330	0,13	USD	495 000 Citigroup, Inc. 2.75% 25/04/2022	495 854	0,28
USD	600 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	613 224	0,35	USD	500 000 Continental Resources, Inc. 3.8% 01/06/2024	457 622	0,26
EUR	160 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	194 135	0,11	USD	300 000 Continental Resources, Inc. 4.9% 01/06/2044	252 656	0,14
EUR	800 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	943 526	0,54	USD	450 000 Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 01/09/2021	444 029	0,25
GBP	200 000 Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	257 875	0,15	EUR	530 000 Crown European Holdings SA, Reg. S 2.625% 30/09/2024	612 232	0,35
EUR	100 000 Smiths Group plc, Reg. S 1.25% 28/04/2023	115 200	0,07	USD	145 000 Darden Restaurants, Inc. 3.85% 01/05/2027	147 099	0,08
GBP	200 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	262 642	0,15	USD	300 000 DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	305 921	0,17
GBP	1 500 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	2 002 786	1,14	USD	252 000 Digital Realty Trust LP, REIT 5.25% 15/03/2021	273 080	0,16
GBP	350 000 Tesco plc 6% 14/12/2029	529 580	0,30	USD	250 000 Discover Bank 3.1% 04/06/2020	255 559	0,15
GBP	463 000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	602 382	0,34	USD	500 000 Energy Transfer LP 3.6% 01/02/2023	505 627	0,29
				USD	400 000 EQT Corp. 4.875% 15/11/2021	430 344	0,25
				USD	220 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	217 735	0,12
				USD	33 000 Georgia Power Co. 4.3% 15/03/2042	34 184	0,02
				USD	200 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5% 16/11/2026	198 824	0,11

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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		
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>					
EUR	1 400 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	1 611 833	0,92	EUR	100 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	116 067	0,07
EUR	56 000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.671% 27/07/2021	65 259	0,04	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			<b>135 834 609</b>	<b>77,64</b>
USD	64 000	Great Plains Energy, Inc. 3.9% 01/04/2027	64 878	0,04	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	900 000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	1 078 190	0,62	<b>Аржентина</b>				
USD	100 000	HealthSouth Corp. 5.75% 01/11/2024	102 953	0,06	USD	719 000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 6.5% 15/02/2023	738 266	0,42
USD	100 000	HealthSouth Corp. 5.75% 15/09/2025	105 738	0,06	<b>Бразилия</b>				
USD	65 000	Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	63 627	0,04	USD	230 000	Banco Bradesco SA, Reg. S 5.9% 16/01/2021	241 410	0,14
USD	350 000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	362 014	0,21	USD	200 000	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 7.375% 02/02/2022	207 624	0,12
USD	250 000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	268 653	0,15	USD	695 000	BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024	686 069	0,39
USD	350 000	Humana, Inc. 3.95% 15/03/2027	365 234	0,21	USD	400 000	Centrais Eletricas Brasileiras SA, Reg. S 5.75% 27/10/2021	410 068	0,23
USD	400 000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	440 000	0,25	USD	285 000	Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	290 442	0,17
USD	150 000	JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	147 964	0,08	EUR	400 000	Petrobras Global Finance BV 4.75% 14/01/2025	467 819	0,27
USD	150 000	JPMorgan Chase & Co. 4.25% 15/10/2020	159 340	0,09	<b>Канада</b>				
USD	400 000	JPMorgan Chase & Co. 2.972% 15/01/2023	404 796	0,23	USD	650 000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	683 638	0,39
USD	6 000	KeyCorp Preference, FRN 6.125%	174 120	0,10	USD	20 000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	20 507	0,01
USD	75 000	Kroger Co. (The) 2.95% 01/11/2021	75 792	0,04	USD	20 000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	21 250	0,01
USD	200 000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	193 000	0,11	USD	250 000	Manulife Financial Corp., FRN 4.061% 24/02/2032	252 629	0,15
USD	250 000	L3 Technologies, Inc. 4.95% 15/02/2021	269 574	0,15	<b>Чили</b>				
EUR	650 000	Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	751 660	0,43	USD	300 000	Chile Government Bond 2.25% 30/10/2022	297 300	0,17
USD	200 000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	209 087	0,12	<b>Колумбия</b>				
USD	200 000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	201 978	0,12	USD	400 000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	426 582	0,24
USD	46 000	Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	46 534	0,03	USD	237 000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	245 782	0,14
USD	575 000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	574 531	0,33	USD	200 000	Empresa de Energia de Bogota SA ESP, Reg. S 6.125% 10/11/2021	206 598	0,12
EUR	1 700 000	Morgan Stanley, FRN 0.383% 08/11/2022	1 949 067	1,11	<b>Финландия</b>				
USD	250 000	Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	263 459	0,15	USD	68 000	Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	68 479	0,04
USD	850 000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	888 250	0,51	<b>Франция</b>				
USD	200 000	Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	200 187	0,11	USD	250 000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	252 523	0,14
USD	450 000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	473 756	0,27	USD	250 000	BPCE SA, 144A 5.7% 22/10/2023	278 299	0,16
USD	200 000	Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	211 282	0,12	USD	452 000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	456 296	0,26
USD	300 000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	288 249	0,16	USD	250 000	SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	270 726	0,16
USD	400 000	ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	404 854	0,23	<b>Германия</b>				
EUR	100 000	Parker-Hannifin Corp., Reg. S 1.125% 01/03/2025	113 904	0,07	USD	1 000 000	Daimler Finance North America LLC, 144A 2.85% 06/01/2022	1 012 890	0,58
EUR	100 000	Priceline Group, Inc. (The) 0.8% 10/03/2022	113 738	0,07	USD	300 000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	305 479	0,17
USD	270 000	Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	274 586	0,16	EUR	480 000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	563 070	0,32
USD	15 000	Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	15 137	0,01	USD	250 000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5% 15/01/2025	262 579	0,15
EUR	120 000	Sealed Air Corp., Reg. S 4.5% 15/09/2023	154 144	0,09	<b>Мексико</b>				
USD	450 000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022	451 008	0,26	USD	620 000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	684 074	0,39
USD	450 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	445 923	0,25	USD	394 147	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	408 407	0,24
USD	200 000	Spectrum Brands, Inc. 5.75% 15/07/2025	214 820	0,12					
USD	343 000	US Treasury 1.25% 30/04/2019	342 350	0,20					
USD	300 000	Ventas Realty LP, REIT 2.7% 01/04/2020	302 979	0,17					
USD	400 000	Verizon Communications, Inc. 3.5% 01/11/2021	414 716	0,24					
GBP	390 000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.875% 20/11/2020	529 410	0,30					
USD	400 000	Williams Partners LP 3.35% 15/08/2022	403 758	0,23					





# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Credit 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	
<b>Аржентина</b>		<b>773 277</b>	<b>3,72</b>	<b>САЩ</b>		<b>1 819 840</b>	<b>8,75</b>	
EUR	300 000 Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	320 979	1,54	USD	300 000 Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	262 598	1,26	
USD	400 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	452 298	2,18	USD	300 000 CHS 8% 15/11/2019	302 212	1,45	
<b>Австрия</b>		<b>304 213</b>	<b>1,47</b>	USD	400 000 JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	290 680	1,40	
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	304 213	1,47	USD	300 000 L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	289 500	1,39	
				USD	470 000 Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	413 600	1,99	
				USD	250 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	261 250	1,26	
<b>Бразилия</b>		<b>1 021 528</b>	<b>4,91</b>	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			<b>11 076 967</b>	<b>53,28</b>
USD	400 000 MARB BondCo plc, 144A 7% 15/03/2024	388 128	1,87	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
GBP	500 000 Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	633 400	3,04	<b>Франция</b>		<b>433 162</b>	<b>2,08</b>	
<b>Франция</b>		<b>382 985</b>	<b>1,84</b>	USD	400 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	433 162	2,08	
EUR	300 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	382 985	1,84	<b>Ямайка</b>		<b>377 172</b>	<b>1,81</b>	
<b>Германия</b>		<b>277 594</b>	<b>1,34</b>	USD	400 000 Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	377 172	1,81	
GBP	200 000 RWE AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	277 594	1,34	<b>Мексико</b>		<b>806 377</b>	<b>3,88</b>	
<b>Италия</b>		<b>326 497</b>	<b>1,57</b>	USD	200 000 Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023	197 973	0,95	
EUR	284 000 Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	326 497	1,57	USD	400 000 Mexichem SAB de CV, Reg. S 5.875% 17/09/2044	400 952	1,93	
<b>Люксембург</b>		<b>540 580</b>	<b>2,60</b>	USD	200 000 Nemark SAB de CV, Reg. S 5.5% 28/02/2023	207 452	1,00	
GBP	200 000 Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	288 283	1,39	<b>Холандия</b>		<b>353 160</b>	<b>1,70</b>	
EUR	200 000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 12.5% 30/12/2022	252 297	1,21	EUR	300 000 Constellium NV, Reg. S 7% 15/01/2023	353 160	1,70	
<b>Испания</b>		<b>1 123 396</b>	<b>5,40</b>	<b>Обединеното кралство</b>			<b>254 151</b>	<b>1,22</b>
EUR	100 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	117 331	0,56	GBP	200 000 IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	254 151	1,22	
EUR	300 000 Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	339 733	1,63	<b>САЩ</b>		<b>6 999 827</b>	<b>33,67</b>	
EUR	200 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	235 019	1,13	USD	275 000 Ahem Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	225 500	1,08	
GBP	300 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	431 313	2,08	USD	300 000 BlueLine Rental Finance Corp., Reg. S 9.25% 15/03/2024	313 125	1,51	
<b>Обединеното кралство</b>		<b>4 507 057</b>	<b>21,68</b>	USD	300 000 Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/01/2025	298 500	1,44	
GBP	300 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	394 234	1,89	USD	400 000 Credit Acceptance Corp. 7.375% 15/03/2023	417 804	2,01	
EUR	300 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	333 613	1,60	USD	200 000 EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025	148 000	0,71	
GBP	200 000 J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	269 845	1,30	USD	400 000 First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	412 672	1,98	
GBP	200 000 J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	282 525	1,36	USD	350 000 Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	192 500	0,93	
GBP	300 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	385 923	1,86	USD	400 000 PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	357 074	1,72	
GBP	400 000 New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	316 211	1,52	USD	250 000 Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	274 291	1,32	
GBP	300 000 Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	369 684	1,78	USD	4 000 000 US Treasury Bill 0% 20/07/2017	3 998 256	19,23	
GBP	200 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	294 691	1,42					
USD	300 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.64% Perpetual	287 802	1,38					
USD	200 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	227 936	1,10					
EUR	200 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	229 975	1,11					
GBP	200 000 TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	191 178	0,92					
GBP	400 000 TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.29% 15/07/2020	361 866	1,74					
GBP	200 000 Tesco plc 5.5% 13/01/2033	284 153	1,37					
GBP	200 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	277 421	1,33					

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



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Credit Value\* (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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	100 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	105 605	0,51
USD	300 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 5.5% 01/03/2023	256 500	1,23
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>9 223 849</b>	<b>44,36</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>20 300 816</b>	<b>97,64</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>491 685</b>	<b>2,36</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>20 792 501</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Аржентина</b>			
ARS	5 485 000 Argentine Bonos del Tesoro 21.2% 19/09/2018	356 512	0,57
ARS	4 610 000 Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03/10/2021	310 677	0,50
ARS	1 050 000 Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17/10/2026	72 875	0,12
USD	1 722 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	1 798 216	2,90
USD	668 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.45% 01/09/2024	699 523	1,13
USD	495 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	559 719	0,90
<b>Беларус</b>		<b>419 865</b>	<b>0,68</b>
USD	410 000 Belarus Government Bond, Reg. S 7.625% 29/06/2027	419 865	0,68
<b>Бразилия</b>			
BRL	194 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2019	627 387	1,01
BRL	546 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	1 736 642	2,80
BRL	332 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	1 041 695	1,68
BRL	90 500 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	280 811	0,45
USD	265 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	275 954	0,45
USD	604 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	693 954	1,12
USD	1 860 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1 967 619	3,17
<b>Канада</b>		<b>230 558</b>	<b>0,37</b>
USD	43 000 Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041	44 793	0,07
USD	200 000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	185 765	0,30
<b>Колумбия</b>		<b>900 972</b>	<b>1,45</b>
COP	3 478 000 000 Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	900 972	1,45
<b>Еквадор</b>			
USD	1 035 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	1 103 274	1,78
USD	1 325 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75% 02/06/2023	1 302 521	2,10
<b>Гана</b>		<b>1 798 966</b>	<b>2,90</b>
USD	1 665 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	1 798 966	2,90
<b>Унгария</b>			
HUF	62 540 000 Hungary Government Bond 2.5% 22/06/2018	236 324	0,38
HUF	39 820 000 Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	152 843	0,25
HUF	62 700 000 Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	251 245	0,41
HUF	55 500 000 Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	215 664	0,35
HUF	47 920 000 Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	212 141	0,34
HUF	66 810 000 Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	244 977	0,39
<b>Индонезия</b>		<b>2 966 493</b>	<b>4,78</b>
IDR	4 565 000 000 Indonesia Treasury 7.875% 15/04/2019	351 885	0,57
IDR	3 308 000 000 Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	233 571	0,38
IDR	2 615 000 000 Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2024	213 315	0,34
IDR	25 555 000 000 Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	1 940 631	3,13
IDR	1 459 000 000 Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	101 712	0,16
IDR	1 550 000 000 Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	125 379	0,20

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Ирландия</b>		<b>221 288</b>	<b>0,36</b>	<b>Русия (продълж.)</b>			
USD	210 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	221 288	0,36	RUB	23 755 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11/12/2019	392 203	0,63
<b>Италия</b>		<b>215 401</b>	<b>0,35</b>	RUB	17 765 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	297 735	0,48
USD	200 000 Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	215 401	0,35	RUB	19 490 000 Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	317 333	0,51
<b>Јатаика</b>		<b>481 736</b>	<b>0,78</b>	RUB	37 235 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	628 986	1,01
USD	510 000 Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	481 736	0,78	RUB	18 755 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	301 517	0,49
<b>Ливан</b>		<b>1 686 095</b>	<b>2,72</b>	RUB	13 760 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	228 270	0,37
USD	1 660 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	1 686 095	2,72	<b>Южна Африка</b>		<b>2 042 953</b>	<b>3,29</b>
<b>Люксембург</b>		<b>84 367</b>	<b>0,13</b>	USD	1 180 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	1 206 715	1,95
USD	75 000 ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	84 367	0,13	ZAR	4 915 000 South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	261 761	0,42
<b>Мексико</b>		<b>967 226</b>	<b>1,56</b>	ZAR	5 940 000 South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	404 651	0,65
USD	445 000 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	445 316	0,72	ZAR	2 490 000 South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	169 826	0,27
MXN	1 445 000 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	80 218	0,13	<b>Шри Ланка</b>		<b>332 616</b>	<b>0,54</b>
MXN	7 415 000 Mexican Bonos 8% 07/12/2023	441 692	0,71	USD	315 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	332 616	0,54
<b>Монголия</b>		<b>903 550</b>	<b>1,46</b>	<b>Турция</b>		<b>2 138 767</b>	<b>3,45</b>
USD	530 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 10.875% 06/04/2021	607 017	0,98	TRY	1 365 000 Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	377 550	0,61
USD	270 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	296 533	0,48	TRY	3 320 000 Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	874 873	1,41
<b>Холандия</b>		<b>436 450</b>	<b>0,70</b>	TRY	1 795 000 Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	441 175	0,71
USD	250 000 Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	231 875	0,37	TRY	580 000 Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	145 663	0,24
USD	200 000 Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	204 575	0,33	USD	295 000 Turkiye Is Bankasi, Reg. S 6.125% 25/04/2024	299 506	0,48
<b>Нигерия</b>		<b>217 580</b>	<b>0,35</b>	<b>Украйна</b>		<b>1 805 399</b>	<b>2,91</b>
USD	200 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	217 580	0,35	USD	1 180 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	1 171 651	1,89
<b>Перу</b>		<b>933 037</b>	<b>1,50</b>	USD	645 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2024	633 748	1,02
PEN	1 310 000 Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	447 158	0,72	<b>Обединеното кралство</b>		<b>285 083</b>	<b>0,46</b>
PEN	1 465 000 Peru Government Bond 6.85% 12/02/2042	485 879	0,78	USD	275 000 Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	285 083	0,46
<b>Полша</b>		<b>2 033 283</b>	<b>3,28</b>	<b>САЩ</b>		<b>6 417 208</b>	<b>10,34</b>
PLN	2 090 000 Poland Government Bond 0% 25/10/2018	552 456	0,89	USD	300 000 AK Steel Corp. 7% 15/03/2027	309 991	0,50
PLN	1 205 000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	334 279	0,54	USD	331 000 Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	309 141	0,50
PLN	1 240 000 Poland Government Bond 4% 25/10/2023	355 756	0,58	USD	175 000 CHS 8% 15/11/2019	176 291	0,28
PLN	1 590 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	404 793	0,65	USD	79 000 CHS 7.125% 15/07/2020	77 140	0,12
PLN	1 540 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	385 999	0,62	USD	335 000 CHS 6.25% 31/03/2023	347 341	0,56
<b>Румъния</b>		<b>813 520</b>	<b>1,31</b>	USD	150 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	147 524	0,24
RON	340 000 Romania Government Bond 5.6% 28/11/2018	90 602	0,15	USD	150 000 Continental Resources, Inc. 4.9% 01/06/2044	126 328	0,20
RON	495 000 Romania Government Bond 2.5% 29/04/2019	126 592	0,20	USD	170 000 Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023	172 725	0,28
RON	880 000 Romania Government Bond 2.25% 26/02/2020	222 907	0,36	USD	50 000 Dynegy, Inc. 6.75% 01/11/2019	51 625	0,08
RON	400 000 Romania Government Bond 5.75% 29/04/2020	110 866	0,18	USD	50 000 Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	49 754	0,08
RON	425 000 Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	115 072	0,18	USD	140 000 Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	134 600	0,22
RON	510 000 Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027	147 481	0,24	USD	163 000 EP Energy LLC 7.75% 01/09/2022	104 444	0,17
<b>Русия</b>		<b>2 371 867</b>	<b>3,82</b>	USD	100 000 Ferrelgas LP 6.75% 15/06/2023	93 750	0,15
RUB	12 435 000 Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	205 823	0,33	USD	200 000 HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025	211 187	0,34
				USD	100 000 HealthSouth Corp. 5.75% 01/11/2024	102 953	0,17
				USD	178 000 JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	175 584	0,28
				USD	450 000 JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	327 015	0,53

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи		
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Франция</b>					
USD	220 000 Jones Energy Holdings LLC 6.75% 01/04/2022	155 100	0,25	USD	200 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	216 576	0,35		
USD	500 000 L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	482 500	0,78	USD	200 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	216 581	0,35		
USD	200 000 Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	176 000	0,28	<b>Люксембург</b>					
USD	171 000 Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	178 769	0,29	USD	200 000 ARD Finance SA 7.125% 15/09/2023	214 000	0,35		
USD	100 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	104 500	0,17	<b>Мексико</b>					
USD	179 000 Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	187 125	0,30	USD	345 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	357 232	0,58		
USD	125 000 Noble Energy, Inc. 5.875% 01/06/2024	138 438	0,22	USD	55 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	59 167	0,09		
USD	300 000 NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026	311 250	0,50	USD	170 000 Servicios Corporativos Javer SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021	175 722	0,28		
USD	100 000 Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022	97 104	0,16	<b>Полша</b>					
USD	145 000 Qualitytech LP 5.875% 01/08/2022	151 205	0,24	PLN	1 830 000 Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	806 706	1,30		
USD	150 000 Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023	118 950	0,19	PLN	1 055 000 Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	499 096	0,80		
USD	180 000 SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	170 032	0,27	<b>Русия</b>					
USD	100 000 Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022	106 035	0,17	RUB	16 140 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	269 074	0,43		
USD	400 000 Sprint Corp. 7.875% 15/09/2023	460 264	0,74	<b>Турция</b>					
USD	150 000 SUPERVALU, Inc. 7.75% 15/11/2022	146 250	0,24	TRY	1 215 000 Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020	1 411 185	2,27		
USD	90 000 Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/06/2023	90 012	0,15	TRY	2 505 000 Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	345 358	0,56		
USD	21 000 United States Steel Corp. 7.375% 01/04/2020	22 705	0,04	TRY	1 220 000 Turkey Government Bond 10.4% 20/03/2024	716 196	1,15		
USD	100 000 Weatherford International Ltd. 7.75% 15/06/2021	100 060	0,16	<b>САЩ</b>					
USD	80 000 Weatherford International Ltd. 6.75% 15/09/2040	68 500	0,11	USD	238 000 Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	349 631	0,56		
USD	250 000 Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021	235 016	0,38	USD	350 000 Albertsons Cos. LLC, 144A 5.75% 15/03/2025	8 272 815	13,34		
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>				44 844 853	72,29	USD	156 000 Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	195 160	0,31
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	USD	50 000 Alpine Finance Merger Sub LLC, 144A 6.875% 01/08/2025	334 687	0,54		
<b>Бразилия</b>				1 355 516	2,19	USD	75 000 Alta Mesa Holdings LP, 144A 7.875% 15/12/2024	136 551	0,22
USD	365 000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 7.375% 02/02/2022	378 914	0,61	USD	50 000 Alpine Finance Merger Sub LLC, 144A 6.875% 01/08/2025	51 000	0,08		
USD	610 000 CSN Islands XI Corp., Reg. S 6.875% 21/09/2019	477 246	0,77	USD	75 000 Alta Mesa Holdings LP, 144A 7.875% 15/12/2024	75 938	0,12		
USD	490 000 Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	499 356	0,81	USD	120 000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.25% 01/04/2025	117 439	0,19		
<b>Канада</b>				512 813	0,83	USD	340 000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	330 159	0,53
USD	143 000 Calfrac Holdings LP, 144A 7.5% 01/12/2020	121 908	0,20	USD	110 000 Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	108 075	0,17		
USD	250 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	262 937	0,42	USD	200 000 Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	217 597	0,35		
USD	16 000 Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	16 406	0,03	USD	300 000 BlueLine Rental Finance Corp., 144A 9.25% 15/03/2024	313 125	0,50		
USD	105 000 Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	111 562	0,18	USD	250 000 BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	254 111	0,41		
<b>Чили</b>				545 900	0,88	USD	150 000 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125% 15/12/2021	153 798	0,25
USD	500 000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	545 900	0,88	USD	100 000 Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/06/2027	97 625	0,16		
<b>Колумбия</b>				454 230	0,73	USD	190 000 CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	204 963	0,33
USD	438 000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	454 230	0,73	USD	110 000 CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	109 862	0,18		
<b>Коста Рика</b>				265 984	0,43	USD	190 000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	225 585	0,36
USD	255 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	265 984	0,43	USD	250 000 Dynegey, Inc., 144A 8% 15/01/2025	239 933	0,39		
<b>Ел Салвадор</b>				778 072	1,25	USD	65 000 Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 01/04/2025	69 062	0,11
USD	766 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 7.375% 01/12/2019	778 072	1,25	USD	70 000 Endeavor Energy Resources LP, 144A 8.125% 15/09/2023	73 314	0,12		
				728 072	1,25	USD	125 000 EV Energy Partners LP 8% 15/04/2019	66 804	0,11
				778 072	1,25	USD	100 000 Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/04/2021	103 356	0,17
				778 072	1,25	USD	200 000 First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	213 722	0,34

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	118 000 Frontier Communications Corp. 6.25% 15/09/2021	105 491	0,17
USD	169 000 GCI, Inc. 6.875% 15/04/2025	183 788	0,30
USD	200 000 Golden Nugget, Inc., 144A 8.5% 01/12/2021	212 574	0,34
USD	150 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	157 280	0,25
USD	150 000 Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	153 375	0,25
USD	55 000 Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	59 262	0,10
USD	38 000 Halcon Resources Corp., 144A 12% 15/02/2022	42 750	0,07
USD	150 000 iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019	118 688	0,19
USD	175 000 Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	179 620	0,29
USD	125 000 Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	129 808	0,21
USD	65 000 inVentiv Group Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/10/2024	70 341	0,11
USD	88 000 Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	92 180	0,15
USD	7 000 JC Penney Corp., Inc. 8.125% 01/10/2019	7 690	0,01
USD	60 000 JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	59 775	0,10
USD	150 000 LifePoint Health, Inc. 5.375% 01/05/2024	154 990	0,25
USD	200 000 Nature's Bounty Co. (The), 144A 7.625% 15/05/2021	212 401	0,34
USD	250 000 Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75% 15/10/2021	121 250	0,20
USD	118 000 Novelis Corp., 144A 6.25% 15/08/2024	123 094	0,20
USD	39 000 Novelis Corp., 144A 5.875% 30/09/2026	40 271	0,06
USD	282 000 PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	251 737	0,41
USD	250 000 Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	251 250	0,41
USD	450 000 Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	493 724	0,80
USD	100 000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	106 938	0,17
USD	150 000 Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	146 625	0,24
USD	280 000 THC Escrow Corp. III, 144A 5.125% 01/05/2025	280 700	0,45
USD	215 000 Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	226 556	0,37
USD	170 000 United States Steel Corp., 144A 8.375% 01/07/2021	187 425	0,30
USD	35 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	36 962	0,06
USD	70 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	74 326	0,12
USD	170 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	144 734	0,23
USD	70 000 Venator Finance S.a r.l., 144A 5.75% 15/07/2025	70 875	0,11
USD	75 000 Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	84 469	0,14
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>15 911 573</b>	<b>25,65</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>60 756 426</b>	<b>97,94</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>1 279 610</b>	<b>2,06</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>62 036 036</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Аржентина</b>			
USD	7 355 000 Argentina Government Bond 7.5% 22/04/2026	7 915 745	0,30
EUR	812 000 Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	868 782	0,03
USD	7 320 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	8 277 054	0,31
<b>Австралия</b>		<b>5 375 649</b>	<b>0,20</b>
USD	680 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6.75% Perpetual	753 793	0,03
EUR	1 584 000 Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	1 843 307	0,07
EUR	2 406 000 Santos Finance Ltd., FRN 8.25% 22/09/2070	2 778 549	0,10
<b>Австрия</b>		<b>19 702 304</b>	<b>0,74</b>
EUR	6 700 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	10 191 152	0,38
EUR	3 400 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	4 751 322	0,18
EUR	3 500 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	4 759 830	0,18
<b>Белгия</b>		<b>5 105 357</b>	<b>0,19</b>
EUR	3 500 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	4 315 624	0,16
GBP	576 000 KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual	789 733	0,03
<b>Бразилия</b>		<b>28 303 883</b>	<b>1,07</b>
USD	9 750 000 Aralco Finance SA, Reg. S 10.125% 07/05/2020	243 750	0,01
USD	1 200 000 MARB BondCo plc, 144A 7% 15/03/2024	1 164 384	0,04
USD	6 603 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	6 875 935	0,26
USD	189 000 Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	195 128	0,01
USD	16 480 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	17 433 533	0,65
GBP	1 241 000 Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	1 516 117	0,06
GBP	125 000 Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	158 350	0,01
USD	402 000 Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	435 511	0,02
EUR	243 000 Votorantim Cimentos SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022	281 175	0,01
<b>Канада</b>		<b>14 309 127</b>	<b>0,54</b>
EUR	3 937 000 Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	4 864 175	0,18
USD	7 788 000 Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041	8 112 760	0,31
USD	780 000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	724 483	0,03
USD	560 000 Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	607 709	0,02
<b>Дания</b>		<b>2 237 178</b>	<b>0,08</b>
EUR	1 900 000 Nassa Topco A/S, Reg. S 2.875% 06/04/2024	2 237 178	0,08
<b>Еквадор</b>		<b>392 227</b>	<b>0,02</b>
USD	368 000 Ecuador Government Bond, 144A 10.75% 28/03/2022	392 227	0,02
<b>Франция</b>		<b>65 999 701</b>	<b>2,48</b>
EUR	552 992 Dakar Finance SA, Reg. S 9% 15/11/2020	645 071	0,02
USD	655 000 Electricite de France SA, FRN, 144A 5.25% Perpetual	672 652	0,03
EUR	2 700 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	3 304 326	0,12
EUR	200 000 Groupama SA 6% 23/01/2027	271 359	0,01
EUR	8 200 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	10 468 251	0,39

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Франция (продълж.)</b>				<b>Ирландия</b>			
EUR	1 600 000 Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7.25% 01/08/2023	1 943 369	0,07	EUR	437 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S 1.375% 16/03/2020	512 464	0,02
EUR	3 750 000 Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	4 499 218	0,17	EUR	6 787 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	8 261 228	0,31
EUR	3 700 000 La Financiere Atalian SAS, Reg. S 4% 15/05/2024	4 381 672	0,17	USD	5 475 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.625% 15/05/2023	5 619 814	0,21
EUR	380 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	465 498	0,02	USD	12 445 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	13 113 919	0,49
EUR	1 850 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	2 370 646	0,09	EUR	96 429 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2022	112 532	-
EUR	950 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	1 239 491	0,05	EUR	368 000 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	446 444	0,02
GBP	200 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	288 053	0,01	EUR	1 043 000 Bank of Ireland, Reg. S 10% 12/02/2020	1 474 364	0,06
EUR	100 000 Paprec Holding SA, Reg. S 5.25% 01/04/2022	120 279	-	EUR	3 612 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	4 358 423	0,16
EUR	1 475 000 Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.75% 30/09/2021	1 750 754	0,07	USD	12 024 000 Fly Leasing Ltd. 6.75% 15/12/2020	12 615 581	0,48
USD	8 945 000 SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	9 359 690	0,35	USD	7 230 000 Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	7 601 007	0,29
EUR	3 903 000 SFR Group SA, Reg. S 5.375% 15/05/2022	4 651 472	0,18	<b>Италия</b>			
USD	2 050 000 SFR Group SA, Reg. S 6% 15/05/2022	2 149 271	0,08	EUR	4 890 000 BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	5 734 908	0,22
EUR	2 000 000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	2 465 231	0,09	USD	8 420 000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	10 018 284	0,38
EUR	3 400 000 SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	4 059 191	0,15	EUR	898 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	1 110 599	0,04
EUR	2 862 000 Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	3 653 257	0,14	EUR	1 100 000 Intesa Sanpaolo SpA, FRN 8.047% Perpetual	1 336 003	0,05
EUR	300 000 Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/09/2024	273 878	0,01	EUR	650 000 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 8.375% Perpetual	844 149	0,03
EUR	5 574 000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	6 967 072	0,26	EUR	3 100 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	3 682 788	0,14
<b>Германия</b>				EUR	480 000 LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	594 184	0,02
EUR	830 000 Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8% 15/01/2023	1 019 646	0,04	EUR	6 881 000 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	8 345 882	0,31
EUR	860 000 BMBG Bond Finance SCA, Reg. S 3% 15/06/2021	1 012 819	0,04	EUR	3 912 000 Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	4 497 381	0,17
USD	3 470 000 Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031	4 372 981	0,16	EUR	3 900 000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	4 446 708	0,17
EUR	1 959 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	2 364 518	0,09	USD	18 210 000 Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	19 612 261	0,74
EUR	899 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 1.5% 30/01/2024	1 038 639	0,04	EUR	4 500 000 Telecom Italia SpA, Reg. S 2.5% 19/07/2023	5 412 569	0,20
EUR	93 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 7.5% 03/04/2020	127 281	-	EUR	1 012 000 UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual	1 292 648	0,05
EUR	1 375 000 HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	1 622 376	0,06	EUR	1 674 000 UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	2 182 119	0,08
EUR	312 000 ProGroup AG, Reg. S 5.125% 01/05/2022	377 661	0,01	USD	9 660 000 Wind Acquisition Finance SA, 144A 7.375% 23/04/2021	10 058 620	0,38
EUR	1 910 000 Trionista TopCo GmbH, Reg. S 6.875% 30/04/2021	2 268 397	0,09	EUR	289 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	333 827	0,01
EUR	1 806 000 Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	2 111 017	0,08	EUR	9 087 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	10 813 160	0,41
USD	900 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5.5% 15/01/2023	939 375	0,04	<b>Люксембург</b>			
EUR	750 870 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 15/09/2022	889 640	0,03	USD	1 575 000 Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	1 674 666	0,06
EUR	1 065 798 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.125% 21/01/2023	1 273 000	0,05	EUR	258 000 Altice Financing SA, Reg. S 6.5% 15/01/2022	309 849	0,01
EUR	2 275 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	2 747 091	0,10	EUR	1 100 000 Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023	1 333 235	0,05
EUR	3 612 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	4 487 206	0,17	USD	2 685 000 Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	2 850 168	0,11
<b>Унгария</b>				EUR	3 599 000 Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	4 358 468	0,16
EUR	1 018 000 OTP Bank plc, FRN 2.671% Perpetual	1 114 905	0,04	USD	17 030 000 ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	19 156 877	0,72
<b>Исландия</b>				EUR	4 581 000 ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	5 575 088	0,21
EUR	72 000 Arion Banki HF, Reg. S 3.125% 12/03/2018	83 870	-	GBP	1 375 000 Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	1 981 945	0,08
EUR	625 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	740 197	0,03	EUR	3 925 000 Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	4 801 574	0,18
EUR	531 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	622 477	0,02	EUR	368 000 Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	432 447	0,02



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Люксембург (продълж.)</b>				<b>Испания</b>			
EUR	3 230 000 SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75% 15/02/2023	3 929 019	0,15	EUR	3 900 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	4 628 467	0,17
EUR	1 302 000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 12.5% 30/12/2022	1 642 453	0,06	EUR	800 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	930 141	0,03
		<b>12 941 097</b>	<b>0,49</b>	EUR	5 500 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	6 561 191	0,25
<b>Мексико</b>				EUR	1 100 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	1 366 724	0,05
EUR	2 225 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	2 653 919	0,10	EUR	1 400 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	1 639 667	0,06
USD	2 168 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 05/05/2025	2 343 684	0,09	EUR	900 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.875% 18/04/2025	1 066 546	0,04
USD	7 030 252 Farmaca Enterprises S de RL de CV, 144A 6.375% 30/03/2038	7 452 067	0,28	EUR	2 306 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	2 705 648	0,10
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	237 091	0,01	EUR	2 350 000 Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	2 749 737	0,10
EUR	212 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	254 336	0,01	EUR	1 800 000 Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	2 038 398	0,08
		<b>56 111 269</b>	<b>2,11</b>	EUR	900 000 Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	1 097 934	0,04
<b>Холандия</b>				EUR	500 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 08/11/2018	684 264	0,03
EUR	250 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	322 740	0,01	EUR	154 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	180 964	0,01
EUR	3 593 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	3 974 519	0,15	EUR	441 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	525 356	0,02
USD	12 985 000 Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	12 043 588	0,45	USD	10 665 000 Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	11 472 714	0,43
EUR	3 554 000 Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	4 056 910	0,15	EUR	1 900 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	2 264 338	0,09
GBP	935 000 Cooperatieve Rabobank UA, FRN 6.91% Perpetual	1 573 881	0,06	EUR	300 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	371 514	0,01
USD	6 320 000 Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	7 026 260	0,27	EUR	2 600 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	3 409 030	0,13
EUR	1 842 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	2 235 422	0,08	EUR	400 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	487 910	0,02
EUR	4 800 000 SNS Bank NV, Reg. S 0% Perpetual*	-	-	GBP	1 200 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	1 725 254	0,06
EUR	1 030 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.375% 15/09/2022	1 228 438	0,05	EUR	500 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	684 135	0,03
CHF	1 557 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.75% 15/03/2023	1 740 484	0,07				
EUR	800 000 UPC Holding BV, Reg. S 6.75% 15/03/2023	978 103	0,04	<b>Швеция</b>			
EUR	312 000 Ziggo Bond Finance BV, Reg. S 4.625% 15/01/2025	378 193	0,01	EUR	3 501 000 Intrum Justitia AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	4 022 742	0,15
USD	13 545 000 Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	13 854 842	0,52	EUR	1 491 000 Intrum Justitia AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	1 717 036	0,07
EUR	1 762 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	2 103 747	0,08				
EUR	3 793 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	4 594 142	0,17	<b>Швейцария</b>			
		<b>6 810 628</b>	<b>0,26</b>	EUR	375 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	473 226	0,02
<b>Португалия</b>				USD	1 500 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	1 600 710	0,06
EUR	1 400 000 Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	463 368	0,02	USD	3 900 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	4 327 264	0,16
EUR	2 100 000 Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	695 052	0,03				
EUR	4 500 000 Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	5 652 208	0,21	<b>Обединеното кралство</b>			
		<b>10 396 234</b>	<b>0,39</b>	GBP	2 722 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	3 678 200	0,14
<b>Русия</b>				GBP	700 000 Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	945 769	0,04
EUR	2 400 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.625% 15/10/2018	2 874 350	0,11	EUR	483 000 Anglo American Capital plc, Reg. S 2.5% 29/04/2021	580 665	0,02
EUR	156 000 Gazprom OAO, Reg. S 3.6% 26/02/2021	189 358	0,01	GBP	1 025 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	1 380 202	0,05
GBP	5 225 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	7 007 813	0,26	EUR	2 262 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S, FRN 4.75% 01/05/2023	2 706 184	0,10
EUR	268 000 Russian Railways, Reg. S 3.374% 20/05/2021	324 713	0,01	EUR	3 302 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	3 884 011	0,15
		<b>11 812 910</b>	<b>0,44</b>	GBP	780 000 Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual	1 268 389	0,05
<b>Южна Африка</b>				EUR	180 000 Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	200 836	0,01
USD	7 795 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	7 971 479	0,30				
GBP	2 745 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	3 841 431	0,14				

\* Ценните книжа бяха оценени по справедлива стойност.

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
USD	856 000 Barclays plc 4.375% 11/09/2024	873 604	0,03	USD	187 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 6.99% Perpetual	213 127	0,01
USD	10 000 000 Barclays plc 4.836% 09/05/2028	10 236 450	0,38	GBP	700 000 Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	902 562	0,03
USD	7 885 000 Barclays plc 4.95% 10/01/2047	8 480 120	0,32	GBP	784 000 Spirit Issuer plc, FRN 4.25% 28/12/2036	1 035 599	0,04
EUR	1 796 000 Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	2 111 382	0,08	GBP	378 488 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.85% 28/12/2021	488 444	0,02
EUR	331 000 Boparan Finance plc, Reg. S 4.375% 15/07/2021	370 604	0,01	USD	1 100 000 Standard Chartered plc, FRN, 144A 2.68% Perpetual	936 353	0,04
GBP	1 400 000 Cable & Wireless International Finance BV, Reg. S 8.625% 25/03/2019	2 056 393	0,08	GBP	6 165 000 TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	5 893 056	0,22
GBP	814 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	1 044 356	0,04	EUR	1 062 000 Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	1 241 598	0,05
GBP	4 587 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	6 027 840	0,23	GBP	2 170 000 Tesco plc 6% 14/12/2029	3 283 398	0,12
USD	7 300 000 Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25% 15/04/2023	7 427 020	0,28	EUR	4 841 000 Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	5 967 036	0,22
GBP	800 000 Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.314% 15/11/2019	1 045 382	0,04	GBP	2 288 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	3 212 832	0,12
GBP	2 800 000 Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.37% 15/03/2036	2 834 718	0,11	GBP	1 170 000 TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	1 692 388	0,06
GBP	1 110 000 HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	2 002 725	0,08	GBP	1 268 000 Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	1 904 138	0,07
GBP	2 625 000 House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6.04% 15/09/2020	2 848 548	0,11	USD	1 835 000 Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	1 902 280	0,07
USD	6 545 000 HSBC Holdings plc, FRN 6.875% Perpetual	7 096 416	0,27	GBP	5 440 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	7 545 838	0,28
GBP	1 097 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.25% 15/07/2021	1 474 599	0,06	GBP	3 550 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	4 970 050	0,19
GBP	326 000 Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/07/2024	464 476	0,02	EUR	1 475 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025	1 759 222	0,07
EUR	1 000 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	1 112 043	0,04	GBP	200 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	273 404	0,01
GBP	1 818 000 Investec Bank plc, Reg. S 9.625% 17/02/2022	2 988 349	0,11	EUR	2 533 000 Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	3 028 303	0,11
GBP	3 300 000 J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	4 452 438	0,17	<b>САЩ</b>		<b>715 618 670</b>	<b>26,93</b>
GBP	218 000 J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	307 953	0,01	USD	4 920 000 AES Corp. 4.875% 15/05/2023	5 010 380	0,19
GBP	3 893 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	5 278 430	0,20	USD	210 000 AES Corp. 5.5% 15/03/2024	219 281	0,01
GBP	4 025 000 Ladbroke Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	5 177 800	0,19	USD	5 095 000 Aircastle Ltd. 5.5% 15/02/2022	5 569 319	0,21
GBP	898 000 Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.415% 15/06/2036	931 765	0,03	USD	4 445 000 Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023	4 760 417	0,18
GBP	1 004 000 Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25% 29/05/2021	1 344 008	0,05	USD	4 301 000 AK Steel Corp. 8.375% 01/04/2022	4 499 921	0,17
GBP	3 501 000 New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	3 366 751	0,13	USD	15 615 000 AK Steel Corp. 7% 15/03/2027	16 135 058	0,61
GBP	2 882 000 New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	2 278 302	0,09	EUR	312 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4.5% 15/03/2022	370 673	0,01
GBP	2 961 000 Old Mutual plc, Reg. S 7.875% 03/11/2025	4 532 825	0,17	EUR	4 513 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	5 499 543	0,21
GBP	4 361 000 Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	5 373 972	0,20	USD	950 000 Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020	980 077	0,04
GBP	1 650 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	2 431 202	0,09	USD	1 082 000 Ally Financial, Inc. 7.5% 15/09/2020	1 226 809	0,05
USD	810 000 Royal Bank of Scotland Group plc 6.1% 10/06/2023	892 989	0,03	USD	11 080 000 Ally Financial, Inc. 4.125% 13/02/2022	11 335 837	0,43
USD	235 000 Royal Bank of Scotland Group plc 6% 19/12/2023	258 930	0,01	USD	275 000 Ally Financial, Inc. 5.125% 30/09/2024	289 723	0,01
USD	760 000 Royal Bank of Scotland Group plc 5.125% 28/05/2024	797 609	0,03	USD	7 085 000 Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	7 482 008	0,28
EUR	1 668 000 Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	1 925 390	0,07	USD	10 880 000 AT&T, Inc. 5.45% 01/03/2047	11 685 011	0,44
USD	4 300 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.64% Perpetual	4 125 162	0,15	EUR	5 619 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	6 758 816	0,25
USD	312 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.648% Perpetual	383 500	0,01	EUR	337 000 Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	436 097	0,02
USD	3 406 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	3 881 750	0,15	USD	970 000 Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual	991 578	0,04
EUR	3 690 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	4 243 046	0,16	USD	830 000 Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023	893 416	0,03
EUR	262 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/03/2024	309 900	0,01	USD	3 855 000 Calpine Corp. 5.75% 15/01/2025	3 615 354	0,14
				USD	7 750 000 CenturyLink, Inc. 5.625% 01/04/2025	7 774 025	0,29
				USD	13 036 000 Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	12 175 103	0,46
				USD	10 365 000 CHS 8% 15/11/2019	10 441 442	0,39
				USD	4 132 000 CHS 7.125% 15/07/2020	4 034 733	0,15
				USD	2 481 000 CHS 5.125% 01/08/2021	2 520 646	0,09
				USD	15 910 000 CHS 6.25% 31/03/2023	16 496 124	0,62
				USD	820 000 CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	883 767	0,03
				USD	11 995 000 CIT Group, Inc. 5% 01/08/2023	12 942 725	0,49
				USD	1 095 000 Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual	1 121 559	0,04
				USD	9 050 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	8 900 630	0,34





# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Чили</b>		<b>589 893</b>	<b>0,02</b>	<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	555 000 VTR Finance BV, 144A 6.875% 15/01/2024	589 893	0,02	USD	7 814 000 Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	6 407 480	0,24
<b>Франция</b>		<b>17 819 061</b>	<b>0,67</b>	USD	14 720 000 Albertsons Cos. LLC, 144A 5.75% 15/03/2025	14 076 000	0,53
USD	5 650 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	6 118 272	0,23	USD	9 475 000 Alliance Data Systems Corp., 144A 5.375% 01/08/2022	9 663 173	0,36
USD	10 805 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	11 700 789	0,44	USD	6 726 000 Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	5 887 436	0,22
<b>Германия</b>		<b>9 647 068</b>	<b>0,36</b>	USD	2 445 000 Alpine Finance Merger Sub LLC, 144A 6.875% 01/08/2025	2 493 900	0,09
USD	4 470 000 IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	4 531 462	0,17	USD	3 920 000 Alta Mesa Holdings LP, 144A 7.875% 15/12/2024	3 969 000	0,15
EUR	1 456 000 JH-Holding Finance SA, Reg. S 8.25% 01/12/2022	1 829 933	0,07	USD	5 787 000 AMAG Pharmaceuticals, Inc., 144A 7.875% 01/09/2023	5 564 143	0,21
EUR	2 748 078 Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	3 285 673	0,12	USD	7 912 000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.25% 01/04/2025	7 743 158	0,29
<b>Ирландия</b>		<b>4 388 925</b>	<b>0,17</b>	USD	13 080 000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	12 701 399	0,48
USD	4 170 000 James Hardie International Finance DAC, 144A 5.875% 15/02/2023	4 388 925	0,17	USD	515 000 American Express Co., FRN 4.9% Perpetual	525 480	0,02
<b>Италия</b>		<b>9 160 871</b>	<b>0,34</b>	USD	715 000 Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	702 487	0,03
USD	7 670 000 Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	8 128 014	0,30	USD	10 000 000 Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	10 879 850	0,41
EUR	749 000 UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022	1 032 857	0,04	USD	345 000 Bank of America Corp., FRN 6.5% Perpetual	386 398	0,01
<b>Люксембург</b>		<b>9 817 250</b>	<b>0,37</b>	USD	7 410 000 Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	7 502 180	0,28
USD	9 175 000 ARD Finance SA 7.125% 15/09/2023	9 817 250	0,37	USD	12 655 000 BlueLine Rental Finance Corp., 144A 9.25% 15/03/2024	13 208 656	0,50
<b>Мексико</b>		<b>2 251 750</b>	<b>0,09</b>	USD	912 000 BlueLine Rental Finance Corp., Reg. S 9.25% 15/03/2024	951 900	0,04
USD	470 000 Petroleos Mexicanos, 144A 5.375% 13/03/2022	495 488	0,02	USD	12 690 000 BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	12 990 943	0,49
EUR	1 343 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	1 756 262	0,07	USD	11 700 000 BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	11 892 407	0,45
<b>Холандия</b>		<b>9 859 088</b>	<b>0,37</b>	USD	1 205 000 Caesars Entertainment Resort Properties LLC 8% 01/10/2020	1 242 475	0,05
USD	650 000 Constellium NV, 144A 8% 15/01/2023	672 750	0,02	USD	320 000 Calpine Corp., 144A 6% 15/01/2022	331 685	0,01
EUR	3 974 000 Constellium NV, Reg. S 7% 15/01/2023	4 678 191	0,18	USD	5 115 000 Calpine Corp., 144A 5.25% 01/06/2026	5 063 850	0,19
USD	469 000 Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 01/11/2024	501 459	0,02	USD	5 750 000 CCO Holdings LLC 5.25% 30/09/2022	5 943 890	0,22
USD	3 825 000 Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	4 006 688	0,15	USD	9 570 000 CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023	10 060 463	0,38
<b>Нова Зеландия</b>		<b>903 760</b>	<b>0,03</b>	USD	10 680 000 CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	11 427 600	0,43
USD	841 000 Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7% 15/07/2024	903 760	0,03	USD	7 090 000 CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	7 273 525	0,27
<b>Испания</b>		<b>3 069 151</b>	<b>0,12</b>	USD	350 000 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125% 15/12/2021	358 862	0,01
EUR	2 543 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	3 069 151	0,12	USD	415 000 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125% 15/12/2021	418 112	0,02
<b>Обединеното кралство</b>		<b>38 301 568</b>	<b>1,44</b>	USD	11 685 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 144A 5.125% 30/06/2027	11 953 755	0,45
USD	1 100 000 Barclays Bank plc, FRN 7.75% 10/04/2023	1 145 628	0,04	USD	8 255 000 Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/01/2025	8 213 725	0,31
GBP	4 597 000 IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	5 841 662	0,22	USD	4 950 000 Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/06/2027	4 832 437	0,18
USD	5 970 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5.625% 01/02/2023	6 223 725	0,23	USD	11 405 000 Citigroup, Inc., FRN 5.95% Perpetual	12 101 332	0,45
GBP	4 600 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	6 096 710	0,23	USD	6 960 000 CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	7 508 100	0,28
USD	1 812 000 RBS Capital Trust II, FRN 6.425% Perpetual	2 078 101	0,08	USD	5 900 000 CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	5 892 625	0,22
USD	9 000 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% Perpetual	9 793 260	0,37	USD	467 000 CommScope, Inc., 144A 5% 15/06/2021	479 712	0,02
USD	6 000 000 Virgin Media Finance plc, 144A 6.375% 15/04/2023	6 306 570	0,24	USD	7 200 000 CommScope, Inc., 144A 5.5% 15/06/2024	7 524 000	0,28
GBP	600 000 Voyage Care Bondco plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	815 912	0,03	USD	9 940 000 CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	10 528 349	0,40
<b>САЩ</b>		<b>922 561 395</b>	<b>34,71</b>	USD	10 030 000 CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025	10 255 725	0,39
USD	960 000 Adient Global Holdings Ltd., 144A 4.875% 15/08/2026	967 200	0,04	USD	3 570 000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5% 15/03/2024	3 686 025	0,14
USD	1 130 000 Advanced Disposal Services, Inc., 144A 5.625% 15/11/2024	1 165 861	0,04	USD	2 980 000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5.375% 15/03/2027	3 106 650	0,12
USD	405 000 AES Corp., FRN 4.202% 01/06/2019	406 012	0,01				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	6 480 000 Dell International LLC, 144A 5.875% 15/06/2021	6 812 165	0,26	USD	4 585 000 Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.625% 01/11/2024	4 728 281	0,18
USD	6 480 000 Dell International LLC, 144A 7.125% 15/06/2024	7 154 050	0,27	USD	7 185 000 Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/11/2026	7 418 512	0,28
USD	10 820 000 DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	11 122 744	0,42	USD	6 065 000 LifePoint Health, Inc. 5.375% 01/05/2024	6 266 783	0,24
USD	12 945 000 DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	13 827 008	0,52	USD	7 415 000 MetLife, Inc., FRN 5.25% Perpetual	7 713 824	0,29
USD	6 620 000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	7 859 860	0,30	USD	12 758 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026	12 917 475	0,49
USD	3 420 000 Dollar Tree, Inc. 5.75% 01/03/2023	3 606 424	0,14	USD	6 125 000 Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual	6 449 717	0,24
USD	11 440 000 Dynegy, Inc., 144A 8% 15/01/2025	10 979 311	0,41	USD	5 492 000 MSCI, Inc., 144A 4.75% 01/08/2026	5 647 286	0,21
USD	4 165 000 Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7.625% 15/05/2022	4 293 157	0,16	USD	8 141 000 Multi-Color Corp., 144A 6.125% 01/12/2022	8 555 825	0,32
USD	9 825 000 Eldorado Resorts, Inc. 7% 01/08/2023	10 672 406	0,40	USD	550 000 Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	523 188	0,02
USD	3 270 000 Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 01/04/2025	3 474 375	0,13	USD	10 120 000 Nature's Bounty Co. (The), 144A 7.625% 15/05/2021	10 747 491	0,40
USD	2 865 000 Endeavor Energy Resources LP, 144A 8.125% 15/09/2023	3 000 658	0,11	USD	4 200 000 Navient Corp. 5.5% 15/01/2019	4 381 188	0,16
USD	3 150 000 EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	3 157 875	0,12	USD	3 920 000 Navient Corp. 5.5% 25/01/2023	3 976 977	0,15
USD	3 454 000 EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025	2 555 960	0,10	USD	235 000 NCI Building Systems, Inc., 144A 8.25% 15/01/2023	254 044	0,01
USD	8 565 000 EV Energy Partners LP 8% 15/04/2019	4 577 393	0,17	USD	687 000 Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	377 850	0,01
USD	680 000 EW Scripps Co. (The), 144A 5.125% 15/05/2025	707 200	0,03	USD	13 170 000 Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75% 15/10/2021	6 387 450	0,24
USD	3 352 000 Ferrelgas LP 6.75% 15/01/2022	3 176 020	0,12	USD	7 305 000 Netflix, Inc., 144A 4.375% 15/11/2026	7 322 897	0,27
USD	7 665 000 Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/04/2021	7 922 237	0,30	USD	5 041 000 Novelis Corp., 144A 6.25% 15/08/2024	5 258 620	0,20
USD	6 565 000 First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	6 858 357	0,26	USD	1 862 000 Novelis Corp., 144A 5.875% 30/09/2026	1 922 701	0,07
USD	10 980 000 First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	11 733 338	0,44	USD	3 500 000 Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023	3 648 750	0,14
USD	9 475 000 First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	9 775 168	0,37	USD	14 180 000 PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	12 658 273	0,48
USD	12 035 000 Frontier Communications Corp. 6.25% 15/09/2021	10 759 170	0,40	USD	21 365 000 Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	21 365 000	0,80
USD	6 355 000 GCI, Inc. 6.875% 15/04/2025	6 911 063	0,26	USD	12 135 000 Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	12 195 675	0,46
USD	4 790 000 GLP Capital LP 5.375% 15/04/2026	5 241 362	0,20	USD	6 345 000 Rite Aid Corp., 144A 6.125% 01/04/2023	6 273 619	0,24
USD	9 255 000 Golden Nugget, Inc., 144A 8.5% 01/12/2021	9 836 862	0,37	USD	1 650 000 Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875% 01/08/2022	1 782 479	0,07
USD	10 950 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	11 481 404	0,43	USD	975 000 Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023	1 014 000	0,04
USD	7 675 000 Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.125% 15/11/2023	8 070 877	0,30	USD	6 980 000 SBA Communications Corp., REIT, 144A 4.875% 01/09/2024	7 137 050	0,27
USD	9 190 000 Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	9 396 775	0,35	USD	20 600 000 Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	22 601 599	0,85
USD	2 795 000 Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	3 011 612	0,11	USD	8 640 000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	9 239 400	0,35
USD	1 415 000 Halcon Resources Corp., 144A 12% 15/02/2022	1 591 875	0,06	USD	7 065 000 Sinclair Television Group, Inc., 144A 5.125% 15/02/2027	6 870 712	0,26
USD	2 995 000 Halcon Resources Corp., 144A 6.75% 15/02/2025	2 662 345	0,10	USD	3 053 000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	3 167 488	0,12
USD	410 000 Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	418 713	0,02	USD	1 725 000 Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 3.36% 20/03/2023	1 746 562	0,07
USD	260 000 HD Supply, Inc., 144A 5.75% 15/04/2024	277 712	0,01	USD	2 580 000 Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/02/2023	2 728 350	0,10
USD	965 000 Icahn Enterprises LP 6% 01/08/2020	993 323	0,04	USD	750 000 Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	803 438	0,03
USD	8 980 000 iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019	7 105 425	0,27	USD	425 000 Steel Dynamics, Inc. 5.25% 15/04/2023	442 225	0,02
USD	8 670 000 Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	8 898 888	0,33	USD	6 110 000 Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024	6 612 169	0,25
EUR	6 234 000 Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	7 463 065	0,28	USD	1 900 000 Targa Resources Partners LP, 144A 5.125% 01/02/2025	1 964 125	0,07
USD	5 965 000 Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	6 194 444	0,23	USD	13 370 000 Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	13 069 175	0,49
USD	11 650 000 inVentiv Group Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/10/2024	12 607 280	0,47	USD	3 000 000 Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025	3 075 000	0,12
USD	17 705 000 Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	18 545 988	0,70	USD	2 210 000 Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	2 366 468	0,09
USD	11 658 000 Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	12 244 397	0,46	USD	13 435 000 THC Escrow Corp. III, 144A 5.125% 01/05/2025	13 468 587	0,51
USD	602 000 JC Penney Corp., Inc. 8.125% 01/10/2019	661 339	0,02	USD	6 510 000 TIBCO Software, Inc., 144A 11.375% 01/12/2021	7 193 550	0,27
USD	2 620 000 JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	2 610 175	0,10				
USD	650 000 Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625% 15/11/2023	721 575	0,03				
USD	340 000 Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	331 454	0,01				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>							
USD	8 750 000 T-Mobile USA, Inc. 5.125% 15/04/2025	9 193 669	0,35				
USD	10 130 000 T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	11 193 144	0,42				
USD	9 725 000 Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	10 247 719	0,39				
USD	7 075 000 United States Steel Corp., 144A 8.375% 01/07/2021	7 800 188	0,29				
USD	835 000 Univision Communications, Inc., 144A 5.125% 15/02/2025	827 694	0,03				
USD	29 114 000 US Treasury Bill 0% 20/07/2017	29 102 394	1,09				
USD	1 832 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	1 934 693	0,07				
USD	3 420 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	3 631 356	0,14				
USD	7 660 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	6 521 532	0,24				
USD	3 335 000 Venator Finance S.a r.l., 144A 5.75% 15/07/2025	3 376 687	0,13				
USD	14 020 508 Wave Holdco LLC, 144A 8.25% 15/07/2019	14 300 918	0,54				
USD	3 765 000 WaveDivision Escrow LLC, 144A 8.125% 01/09/2020	3 915 600	0,15				
USD	6 820 000 Williams Cos., Inc. (The) 5.75% 24/06/2044	7 003 356	0,26				
USD	7 730 000 Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	7 976 278	0,30				
USD	3 260 000 Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	3 671 575	0,14				
	<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>	<b>1 087 445 890</b>	<b>40,92</b>				
	<b>Общо инвестиции</b>	<b>2 513 727 997</b>	<b>94,58</b>				
	<b>Други нетни активи</b>	<b>144 108 007</b>	<b>5,42</b>				
	<b>Нетна стойност на активите</b>	<b>2 657 836 004</b>	<b>100,00</b>				
				<b>Аржентина</b>		<b>4 174 854</b>	<b>1,08</b>
USD	550 000 Argentina Government Bond 7.5% 22/04/2026	591 932	0,15				
USD	2 090 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	2 182 504	0,56				
USD	315 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	334 261	0,09				
USD	570 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.45% 01/09/2024	596 898	0,16				
USD	415 000 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	469 259	0,12				
	<b>Австралия</b>	<b>2 538 901</b>	<b>0,66</b>				
GBP	1 700 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	2 538 901	0,66				
	<b>Австрия</b>	<b>1 816 682</b>	<b>0,47</b>				
EUR	1 300 000 UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	1 816 682	0,47				
	<b>Беларус</b>	<b>624 677</b>	<b>0,16</b>				
USD	610 000 Belarus Government Bond, Reg. S 7.625% 29/06/2027	624 677	0,16				
	<b>Белгия</b>	<b>3 158 160</b>	<b>0,82</b>				
USD	1 100 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	1 134 072	0,29				
EUR	764 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S 2.75% 17/03/2036	931 301	0,24				
EUR	300 000 Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	369 911	0,10				
EUR	600 000 Belfius Bank NV, Reg. S 3.125% 11/05/2026	722 876	0,19				
	<b>Бразилия</b>	<b>6 714 076</b>	<b>1,74</b>				
USD	600 000 Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	645 312	0,17				
USD	400 000 Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	416 534	0,11				
USD	878 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	1 008 761	0,26				
USD	3 105 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	3 284 655	0,85				
USD	655 000 Rumo Luxembourg Sarl, 144A 7.375% 09/02/2024	671 627	0,17				
USD	640 000 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	687 187	0,18				
	<b>Канада</b>	<b>1 401 575</b>	<b>0,36</b>				
USD	1 000 000 Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	1 215 810	0,31				
USD	200 000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	185 765	0,05				
	<b>Чили</b>	<b>1 175 310</b>	<b>0,30</b>				
USD	1 125 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	1 175 310	0,30				
	<b>Китай</b>	<b>6 939 804</b>	<b>1,79</b>				
USD	1 130 000 Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	1 165 753	0,30				
USD	1 125 000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	1 159 941	0,30				
USD	1 335 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	1 372 717	0,35				
USD	330 000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.525% 25/04/2019	335 805	0,09				
USD	225 000 China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	227 573	0,06				
USD	1 185 000 China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	1 153 900	0,30				
USD	1 110 000 Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	1 179 441	0,30				
USD	325 000 Wanda Properties International Co. Ltd., Reg. S 7.25% 29/01/2024	344 674	0,09				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Колумбия</b>		<b>1 182 395</b>	<b>0,31</b>	<b>Франция (продълж.)</b>			
USD	1 080 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	1 182 395	0,31	EUR	400 000 SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	493 046	0,13
<b>Коста Рика</b>		<b>486 308</b>	<b>0,13</b>	EUR	400 000 SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	477 552	0,12
USD	540 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	486 308	0,13	EUR	500 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	621 446	0,16
<b>Чехия</b>		<b>468 475</b>	<b>0,12</b>	EUR	400 000 TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	476 572	0,12
EUR	400 000 Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	468 475	0,12	EUR	400 000 Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	457 535	0,12
<b>Дания</b>		<b>353 239</b>	<b>0,09</b>	EUR	100 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	116 324	0,03
EUR	300 000 Nassa Topco A/S, Reg. S 2.875% 06/04/2024	353 239	0,09	EUR	292 000 TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	359 893	0,09
<b>Доминиканска република</b>		<b>1 397 581</b>	<b>0,36</b>	EUR	500 000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	624 962	0,16
USD	300 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	310 749	0,08	<b>Германия</b>		<b>10 732 293</b>	<b>2,77</b>
USD	1 015 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	1 086 832	0,28	EUR	200 000 Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	263 388	0,07
<b>Еквадор</b>		<b>2 968 796</b>	<b>0,77</b>	EUR	410 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	521 986	0,13
USD	200 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	210 047	0,05	EUR	390 096 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2025	456 839	0,12
USD	1 403 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	1 495 549	0,39	EUR	350 386 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2026	386 178	0,10
USD	1 285 000 Ecuador Government Bond, Reg. S 8.75% 02/06/2023	1 263 200	0,33	EUR	120 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034	220 537	0,06
<b>Египет</b>		<b>1 140 913</b>	<b>0,30</b>	EUR	2 250 000 Daimler AG, Reg. S 1.5% 03/07/2029	2 525 426	0,65
USD	1 115 000 Egypt Government Bond, Reg. S 6.125% 31/01/2022	1 140 913	0,30	EUR	140 000 Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	159 954	0,04
<b>Ел Салвадор</b>		<b>315 880</b>	<b>0,08</b>	EUR	1 426 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	1 721 186	0,45
USD	350 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2025	315 880	0,08	EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	239 858	0,06
<b>Финландия</b>		<b>822 586</b>	<b>0,21</b>	EUR	43 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 1.5% 30/01/2024	49 679	0,01
EUR	517 000 Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	587 199	0,15	EUR	714 000 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	859 386	0,22
EUR	200 000 Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5% 24/05/2023	235 387	0,06	EUR	200 000 HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	235 982	0,06
<b>Франция</b>		<b>18 766 217</b>	<b>4,85</b>	GBP	500 000 innogy Finance BV, Reg. S 6.5% 20/04/2021	768 801	0,20
GBP	850 000 AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	1 295 709	0,34	GBP	100 000 innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034	159 366	0,04
GBP	605 000 AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	865 017	0,22	EUR	660 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	819 921	0,21
EUR	1 700 000 Carmila SAS, Reg. S 2.375% 16/09/2024	2 045 284	0,53	EUR	500 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	605 031	0,16
EUR	900 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA, Reg. S 2.125% 29/07/2032	1 035 060	0,27	EUR	600 000 Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	738 775	0,19
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	254 719	0,07	<b>Гана</b>		<b>3 624 943</b>	<b>0,94</b>
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	366 590	0,10	USD	3 355 000 Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	3 624 943	0,94
EUR	100 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	121 200	0,03	<b>Хонконг</b>		<b>4 473 070</b>	<b>1,16</b>
GBP	400 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	546 028	0,14	USD	975 000 AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	969 432	0,25
EUR	700 000 Fromageries Bel SA, Reg. S 1.5% 18/04/2024	803 500	0,21	USD	1 175 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3.125% 06/05/2025	1 177 094	0,31
EUR	1 700 000 Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	2 170 247	0,56	USD	1 150 000 CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	1 167 526	0,30
EUR	300 000 Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	356 192	0,09	USD	1 105 000 Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	1 159 018	0,30
EUR	300 000 Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	359 938	0,09	<b>Исландия</b>		<b>3 464 411</b>	<b>0,90</b>
EUR	600 000 Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	711 497	0,18	EUR	1 220 000 Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	1 392 762	0,36
EUR	100 000 La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	120 022	0,03	EUR	900 000 Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	1 048 821	0,27
EUR	500 000 La Financiere Atalian SAS, Reg. S 4% 15/05/2024	592 118	0,15	EUR	600 000 Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	703 363	0,18
EUR	1 200 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1 489 750	0,39	EUR	270 000 Landsbankinn HF, Reg. S 3% 19/10/2018	319 465	0,09
EUR	390 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	477 748	0,12				
EUR	1 100 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	1 409 573	0,37				
EUR	100 000 Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.75% 30/09/2021	118 695	0,03				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Индия</b>		<b>881 540</b>	<b>0,23</b>	<b>Мексико (продълж.)</b>			
USD	880 000 Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	881 540	0,23	EUR	600 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	711 273	0,18
<b>Индонезия</b>		<b>2 386 000</b>	<b>0,62</b>	EUR	800 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	954 658	0,25
USD	895 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	921 039	0,24	EUR	200 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	239 939	0,06
USD	875 000 Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	904 383	0,23	USD	670 000 Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	680 757	0,18
USD	540 000 Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	560 578	0,15	<b>Монголия</b>		<b>2 687 808</b>	<b>0,69</b>
<b>Ирландия</b>		<b>315 394</b>	<b>0,08</b>	USD	2 155 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 10.875% 06/04/2021	2 468 154	0,64
USD	300 000 Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	315 394	0,08	USD	200 000 Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	219 654	0,05
<b>Италия</b>		<b>7 761 830</b>	<b>2,01</b>	<b>Холандия</b>		<b>8 039 771</b>	<b>2,08</b>
GBP	650 000 Assicurazioni Generali SpA, FRN 6.416% Perpetual	927 882	0,24	EUR	690 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	890 763	0,23
EUR	820 000 BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	961 682	0,25	EUR	1 000 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1 106 184	0,29
GBP	650 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	943 166	0,24	USD	1 000 000 AerCap Ireland Capital DAC 3.5% 26/05/2022	1 027 665	0,27
EUR	520 000 FCA Bank SpA, Reg. S 2% 23/10/2019	616 676	0,16	EUR	300 000 Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	342 452	0,09
GBP	1 500 000 FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	1 911 354	0,50	GBP	600 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	870 969	0,22
EUR	500 000 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	606 444	0,16	EUR	600 000 NIBC Bank NV, Reg. S 1.5% 31/01/2022	697 991	0,18
EUR	582 000 Officine Maccafferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	669 089	0,17	USD	1 500 000 Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	1 483 673	0,38
EUR	500 000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	570 091	0,15	EUR	440 000 Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	529 980	0,14
EUR	350 000 Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	555 446	0,14	EUR	900 000 Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	1 090 094	0,28
<b>Jamaica</b>		<b>656 483</b>	<b>0,17</b>	<b>Нова Зеландия</b>		<b>113 730</b>	<b>0,03</b>
USD	695 000 Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	656 483	0,17	EUR	100 000 Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	113 730	0,03
<b>Казахстан</b>		<b>1 629 198</b>	<b>0,42</b>	<b>Нигерия</b>		<b>1 185 117</b>	<b>0,31</b>
USD	625 000 Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	627 709	0,16	USD	1 115 000 Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	1 185 117	0,31
USD	450 000 Kazakhstan Government Bond, Reg. S 4.875% 14/10/2044	445 459	0,12	<b>Пакистан</b>		<b>432 575</b>	<b>0,11</b>
USD	560 000 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.875% 19/04/2022	556 030	0,14	USD	410 000 Pakistan Government Bond, Reg. S 7.25% 15/04/2019	432 575	0,11
<b>Кения</b>		<b>257 326</b>	<b>0,07</b>	<b>Перу</b>		<b>2 418 405</b>	<b>0,63</b>
USD	250 000 Kenya Government Bond, Reg. S 5.875% 24/06/2019	257 326	0,07	USD	570 000 Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032	567 654	0,15
<b>Ливан</b>		<b>3 633 797</b>	<b>0,94</b>	USD	1 825 000 Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	1 850 751	0,48
USD	2 680 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	2 722 130	0,70	<b>Полша</b>		<b>2 368 328</b>	<b>0,61</b>
USD	916 000 Lebanon Government Bond, Reg. S 6.25% 04/11/2024	911 667	0,24	EUR	300 000 Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	341 067	0,09
<b>Люксембург</b>		<b>1 116 399</b>	<b>0,29</b>	EUR	280 000 mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	337 699	0,09
EUR	399 000 ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	485 584	0,13	EUR	1 476 000 Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	1 689 562	0,43
GBP	200 000 Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	288 283	0,07	<b>Португалия</b>		<b>346 586</b>	<b>0,09</b>
EUR	280 000 Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	342 532	0,09	EUR	300 000 Brisa Concessao Rodoviaria SA, Reg. S 2.375% 10/05/2027	346 586	0,09
<b>Мексико</b>		<b>8 354 109</b>	<b>2,16</b>	<b>Румъния</b>		<b>669 391</b>	<b>0,17</b>
USD	910 000 Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	910 646	0,24	USD	630 000 Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/08/2023	669 391	0,17
USD	517 000 Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 05/05/2025	558 895	0,14	<b>Русия</b>		<b>3 866 540</b>	<b>1,00</b>
USD	1 130 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	1 187 907	0,31	GBP	1 400 000 Gazprom OAO, Reg. S 5.338% 25/09/2020	1 958 250	0,51
USD	1 054 114 Farmacia Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	1 117 361	0,29	GBP	700 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	938 846	0,24
USD	1 180 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	1 175 327	0,30	USD	525 000 Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 5% 30/05/2023	539 634	0,14
EUR	700 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	817 346	0,21				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Русия (продълж.)</b>				<b>Тринидад и Тобаго</b>			
USD	400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875% 16/09/2023	429 810	0,11	USD	1 365 000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024	1 363 498	0,35
<b>Сингапур</b>				USD	400 000 Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	392 842	0,10
USD	1 140 000 SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	1 160 555	0,30	<b>Украйна</b>			
<b>Южна Африка</b>				USD	2 120 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	2 105 001	0,54
USD	1 765 000 Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	1 804 960	0,47	USD	610 000 Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2024	599 359	0,16
USD	1 085 000 South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	1 100 998	0,28	<b>Обединеното кралство</b>			
<b>Испания</b>				GBP	498 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	672 940	0,17
EUR	800 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	930 141	0,24	GBP	100 000 Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	135 110	0,03
EUR	400 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	477 178	0,12	GBP	1 600 000 Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	2 204 547	0,57
EUR	1 000 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	1 173 308	0,30	GBP	200 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	269 308	0,07
EUR	750 000 Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	877 575	0,23	EUR	103 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	121 155	0,03
EUR	500 000 Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	566 222	0,15	USD	630 000 Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	791 582	0,20
EUR	300 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	363 052	0,09	GBP	1 200 000 Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	1 611 075	0,42
EUR	500 000 IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	608 317	0,16	GBP	545 000 Barclays plc, Reg. S 3.25% 12/02/2027	720 741	0,19
EUR	900 000 Inmobiliaria Colonial SA, Reg. S 1.45% 28/10/2024	1 009 206	0,26	GBP	1 000 000 Cadent Finance plc, Reg. S 2.625% 22/09/2038	1 244 099	0,32
EUR	300 000 Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	365 978	0,09	EUR	200 000 Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	234 136	0,06
EUR	800 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	940 075	0,24	EUR	636 000 Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	730 625	0,19
EUR	900 000 Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	1 032 773	0,27	EUR	1 800 000 Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	2 193 101	0,57
USD	890 000 Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	957 404	0,25	GBP	1 277 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	1 638 381	0,42
EUR	1 100 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1 310 933	0,34	GBP	600 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	788 468	0,20
<b>Шри Ланка</b>				EUR	340 000 DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	409 391	0,11
USD	360 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.125% 03/06/2025	368 596	0,10	GBP	496 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	830 826	0,21
USD	445 000 Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	469 887	0,12	EUR	700 000 G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	810 185	0,21
<b>Наднационален</b>				GBP	400 000 GKN Holdings plc, Reg. S 3.375% 12/05/2032	519 349	0,13
USD	495 000 Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	514 698	0,13	EUR	254 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 1.75% 15/03/2023	300 660	0,08
<b>Швеция</b>				GBP	350 000 HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	598 130	0,15
EUR	100 000 Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022	113 764	0,03	EUR	170 000 ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	201 369	0,05
EUR	700 000 Intrum Justitia AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	804 318	0,21	EUR	400 000 ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	465 537	0,12
EUR	200 000 Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	235 277	0,06	GBP	500 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	677 939	0,17
EUR	400 000 Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3.042% 04/04/2078	470 553	0,12	GBP	400 000 Ladbroke Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	514 564	0,13
EUR	530 000 Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	593 213	0,15	GBP	1 420 000 Lloyds Bank plc, Reg. S 4.875% 30/03/2027	2 323 977	0,60
<b>Швейцария</b>				GBP	300 000 Nationwide Building Society, Reg. S 3.25% 20/01/2028	421 732	0,11
GBP	1 200 000 LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	1 537 133	0,40	EUR	924 000 Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	1 034 647	0,27
EUR	400 000 Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	497 955	0,13	EUR	1 000 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4.125% 20/03/2023	1 171 721	0,30
EUR	800 000 UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	935 939	0,24	GBP	386 000 New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	305 144	0,08
EUR	400 000 Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	475 580	0,12	GBP	321 000 Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6.625% 01/08/2021	415 590	0,11
				GBP	600 000 RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	884 073	0,23
				USD	1 255 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	1 282 660	0,33
				USD	388 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	442 196	0,11



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
EUR	290 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	333 464	0,09	EUR	3 200 000 Bank of America Corp., Reg. S 0.75% 26/07/2023	3 582 936	0,93
EUR	700 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	825 586	0,21	EUR	600 000 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.776% 04/05/2027	689 474	0,18
GBP	200 000 Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	257 875	0,07	USD	196 000 Bank of New York Mellon Corp. (The) 2.6% 07/02/2022	197 526	0,05
GBP	290 000 Scotland Gas Networks plc, Reg. S 3.25% 08/03/2027	408 666	0,11	USD	690 000 BB&T Corp. 2.625% 29/06/2020	701 720	0,18
GBP	326 000 Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	418 835	0,11	USD	962 000 Becton Dickinson and Co. 2.675% 15/12/2019	973 578	0,25
EUR	300 000 Smiths Group plc, Reg. S 1.25% 28/04/2023	345 601	0,09	EUR	100 000 Becton Dickinson and Co. 1% 15/12/2022	113 509	0,03
EUR	100 000 Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	116 153	0,03	USD	1 250 000 Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	1 252 469	0,32
GBP	200 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	262 643	0,07	USD	1 000 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.85% 01/09/2023	1 074 675	0,28
EUR	590 000 SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	682 317	0,18	USD	680 000 Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	686 072	0,18
GBP	1 500 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	2 002 786	0,52	USD	640 000 Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	646 282	0,17
GBP	410 000 TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	391 915	0,10	USD	275 000 Capital One Financial Corp. 4.2% 29/10/2025	278 194	0,07
GBP	110 000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	143 114	0,04	USD	250 000 Capital One NA 2.25% 13/09/2021	245 450	0,06
GBP	200 000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.875% 03/05/2027	259 795	0,07	USD	1 500 000 Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	1 505 183	0,39
EUR	600 000 Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	739 562	0,19	USD	167 000 CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	154 861	0,04
GBP	570 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	800 400	0,21	USD	900 000 CBS Corp. 2.5% 15/02/2023	892 161	0,23
GBP	300 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	420 004	0,11	USD	250 000 Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	233 490	0,06
EUR	118 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025	140 738	0,04	USD	200 000 CHS 6.25% 31/03/2023	207 368	0,05
GBP	250 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	341 755	0,09	USD	1 000 000 Citigroup, Inc. 2.75% 25/04/2022	1 001 725	0,26
GBP	400 000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	535 220	0,14	USD	690 000 Citigroup, Inc. 8.125% 15/07/2039	1 060 610	0,27
EUR	500 000 Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	583 286	0,15	USD	750 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	737 621	0,19
<b>САЩ</b>		<b>108 307 295</b>	<b>28,00</b>	USD	1 420 000 Crown Castle International Corp., REIT 5.25% 15/01/2023	1 579 700	0,41
USD	1 000 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	1 086 245	0,28	USD	1 500 000 CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	1 565 970	0,41
USD	620 000 AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	626 575	0,16	USD	1 000 000 Darden Restaurants, Inc. 3.85% 01/05/2027	1 014 475	0,26
USD	415 000 Aetna, Inc. 2.8% 15/06/2023	414 807	0,11	USD	200 000 DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	203 947	0,05
USD	500 000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	495 793	0,13	USD	750 000 Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	860 501	0,22
EUR	1 035 000 Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	1 177 050	0,30	EUR	450 000 Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	546 280	0,14
USD	995 000 Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	1 030 293	0,27	USD	475 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.95% 01/07/2022	498 175	0,13
EUR	400 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4.5% 15/03/2022	475 221	0,12	USD	1 050 000 Discover Bank 3.2% 09/08/2021	1 071 997	0,28
USD	1 035 000 Altria Group, Inc. 2.625% 14/01/2020	1 051 394	0,27	EUR	350 000 Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	382 398	0,10
USD	750 000 Altria Group, Inc. 2.85% 09/08/2022	761 827	0,20	USD	230 000 Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	227 022	0,06
USD	690 000 American International Group, Inc. 4.875% 01/06/2022	758 369	0,20	USD	415 000 Energy Transfer LP 4.15% 01/10/2020	432 451	0,11
USD	635 000 American International Group, Inc. 3.9% 01/04/2026	654 104	0,17	USD	1 000 000 Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	1 003 920	0,26
USD	1 505 000 American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	1 477 496	0,38	EUR	200 000 General Electric Co. 1.5% 17/05/2029	225 906	0,06
USD	149 000 Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	150 910	0,04	EUR	200 000 General Electric Co. 1.5% 17/05/2029	225 914	0,06
USD	1 000 000 Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	1 113 865	0,29	USD	275 000 Georgia Power Co. 3.25% 30/03/2027	275 032	0,07
EUR	1 382 000 AT&T, Inc. 1.8% 04/09/2026	1 564 952	0,40	USD	216 000 Georgia Power Co. 4.3% 15/03/2042	223 749	0,06
USD	93 000 AT&T, Inc. 4.25% 01/03/2027	96 142	0,02	USD	2 000 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.625% 22/01/2023	2 067 070	0,53
EUR	946 000 AT&T, Inc. 2.35% 04/09/2029	1 068 737	0,28	USD	1 250 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5% 16/11/2026	1 242 650	0,32
EUR	716 000 AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	808 130	0,21	EUR	2 050 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	2 360 184	0,61
USD	2 000 000 AT&T, Inc. 5.25% 01/03/2037	2 123 440	0,55	USD	164 000 Great Plains Energy, Inc. 3.9% 01/04/2027	166 250	0,04
GBP	500 000 AT&T, Inc. 3.55% 14/09/2037	632 073	0,16	USD	140 000 Great Plains Energy, Inc. 4.85% 01/04/2047	144 223	0,04
USD	420 000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	433 551	0,11	USD	194 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	215 260	0,06
USD	1 000 000 AvalonBay Communities, Inc., REIT 3.35% 15/05/2027	1 005 860	0,26	USD	200 000 HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025	211 187	0,05
USD	320 000 Bank of America Corp. 3.875% 01/08/2025	330 811	0,09	USD	200 000 HealthSouth Corp. 5.75% 01/11/2024	205 906	0,05
USD	1 000 000 Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026	1 006 090	0,26	USD	565 000 Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	553 064	0,14



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Канада (продълж.)</b>				<b>Перу</b>			
USD	61 000 Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	62 548	0,02	USD	195 000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	215 834	0,06
USD	127 000 Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	134 938	0,03	USD	620 000 BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	674 219	0,17
USD	985 000 Manulife Financial Corp., FRN 4.061% 24/02/2032	995 357	0,26	USD	1 115 000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	1 192 537	0,31
<b>Чили</b>				USD	1 150 000 Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	1 198 823	0,31
USD	1 030 000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	1 124 554	0,29	USD	770 000 VM Holding SA, Reg. S 5.375% 04/05/2027	776 114	0,20
USD	150 000 Chile Government Bond 2.25% 30/10/2022	148 650	0,04	<b>Румъния</b>			
USD	1 680 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	1 816 433	0,47	EUR	1 102 000 Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	1 298 761	0,34
<b>Колумбия</b>				<b>Швейцария</b>			
USD	600 000 Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	639 873	0,17	USD	1 250 000 Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	1 280 637	0,33
USD	341 000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	353 636	0,09	USD	500 000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	512 483	0,13
USD	245 000 Empresa de Energia de Bogota SA ESP, Reg. S 6.125% 10/11/2021	253 082	0,06	<b>Обединеното кралство</b>			
<b>Коста Рика</b>				GBP	500 000 IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	635 377	0,17
USD	310 000 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	323 353	0,08	USD	3 240 000 Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 2.75% 26/06/2024	3 220 042	0,83
<b>Доминиканска република</b>				USD	500 000 Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	498 245	0,13
USD	395 000 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	452 334	0,12	<b>САЩ</b>			
<b>Ел Салвадор</b>				USD	279 000 Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	228 780	0,06
USD	620 000 El Salvador Government Bond, Reg. S 7.375% 01/12/2019	629 771	0,16	USD	400 000 Albertsons Cos. LLC, 144A 6.625% 15/06/2024	398 000	0,10
<b>Франция</b>				USD	100 000 Alta Mesa Holdings LP, 144A 7.875% 15/12/2024	101 250	0,03
USD	250 000 BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	252 510	0,06	USD	260 000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.25% 01/04/2025	254 452	0,07
USD	1 250 000 BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	1 262 613	0,33	USD	260 000 American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	252 474	0,07
USD	701 000 BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	707 663	0,18	USD	330 000 Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	331 569	0,09
<b>Германия</b>				USD	690 000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	700 416	0,18
USD	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.717% 19/09/2019	500 290	0,13	USD	270 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	302 740	0,08
USD	600 000 EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	602 184	0,15	USD	1 240 000 Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	1 251 755	0,32
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2.7% 16/03/2022	253 780	0,07	USD	125 000 Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/2048	132 056	0,03
USD	535 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2.7% 16/03/2022	543 129	0,14	USD	400 000 Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	435 194	0,11
<b>Италия</b>				USD	200 000 BlueLine Rental Finance Corp., 144A 9.25% 15/03/2024	208 750	0,05
USD	263 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	290 377	0,08	USD	300 000 CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/02/2026	321 408	0,08
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	211 943	0,05	USD	1 000 000 Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	1 082 305	0,28
<b>Мексико</b>				USD	140 000 Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	167 744	0,04
USD	620 000 BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	684 074	0,18	USD	330 000 Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/06/2027	322 162	0,08
USD	375 814 Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	389 411	0,10	USD	445 000 Cintas Corp. No. 2 2.9% 01/04/2022	452 830	0,12
USD	1 105 000 Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	1 075 745	0,28	USD	160 000 CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	159 800	0,04
USD	837 000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	866 676	0,22	USD	1 000 000 CSX Corp. 3.25% 01/06/2027	1 010 365	0,26
USD	655 000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	579 321	0,15	USD	75 000 CyrusOne LP, REIT, 144A 5.375% 15/03/2027	78 188	0,02
USD	40 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	42 193	0,01	USD	300 000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	356 187	0,09
USD	340 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	365 755	0,10	USD	600 000 Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	592 232	0,15
<b>Панама</b>				USD	1 000 000 DXC Technology Co., 144A 4.75% 15/04/2027	1 044 510	0,27
USD	605 000 Panama Government Bond 4% 22/09/2024	635 447	0,16	USD	500 000 Dynegey, Inc., 144A 8% 15/01/2025	479 865	0,12
				USD	110 000 EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	110 275	0,03

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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	Други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Панама</b>			
USD	200 000 Ferrellgas LP 6.75% 15/01/2022	189 500	0,05	USD	1 425 390 ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	1 463 448	0,38
USD	200 000 Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/04/2021	206 712	0,05	<b>Общо други прехвърлими ценни книжа, нетъргувани на друг регулиран пазар</b>			
USD	660 000 Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026	674 150	0,17	<b>1 463 448 0,38</b>			
USD	300 000 Fifth Third Bank, FRN 1.883% 27/09/2019	301 479	0,08	<b>Общо инвестиции</b>			
USD	255 000 First Republic Bank 2.375% 17/06/2019	254 385	0,07	<b>366 870 693 94,86</b>			
USD	1 000 000 First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	1 031 490	0,27	<b>Други нетни активи</b>			
USD	410 000 Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	408 383	0,11	<b>19 888 156 5,14</b>			
USD	250 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	262 133	0,07	<b>Нетна стойност на активите</b>			
USD	200 000 Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	204 500	0,05	<b>386 758 849 100,00</b>			
USD	300 000 Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	303 426	0,08				
EUR	320 000 Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	383 090	0,10				
USD	400 000 Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	419 000	0,11				
USD	200 000 Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	210 060	0,06				
USD	200 000 LifePoint Health, Inc. 5.375% 01/05/2024	206 654	0,05				
USD	345 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	358 681	0,09				
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.65% 08/04/2022	150 929	0,04				
USD	1 000 000 Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	1 016 810	0,26				
USD	130 000 Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	134 156	0,04				
USD	210 000 Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	226 672	0,06				
USD	555 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	549 689	0,14				
USD	1 000 000 Moody's Corp., 144A 2.625% 15/01/2023	996 290	0,26				
USD	155 000 Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	147 444	0,04				
USD	134 000 Novelis Corp., 144A 5.875% 30/09/2026	138 368	0,04				
USD	85 000 Phillips 66, FRN, 144A 1.788% 15/04/2019	85 201	0,02				
USD	400 000 Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	400 000	0,10				
USD	1 344 000 QUALCOMM, Inc. 2.6% 30/01/2023	1 341 890	0,35				
USD	1 000 000 Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.2% 15/03/2028	1 009 755	0,26				
USD	200 000 SBA Communications Corp., REIT, 144A 4.875% 01/09/2024	204 500	0,05				
USD	270 000 Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	288 731	0,08				
USD	513 000 Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7% 31/01/2020	516 178	0,13				
USD	555 000 Southern California Gas Co. 2.6% 15/06/2026	540 950	0,14				
USD	155 000 Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/07/2024	155 581	0,04				
USD	195 000 THC Escrow Corp. III, 144A 4.625% 15/07/2024	195 731	0,05				
USD	200 000 T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025	216 571	0,06				
USD	410 000 Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	432 037	0,11				
USD	235 000 United States Steel Corp., 144A 8.375% 01/07/2021	259 088	0,07				
USD	282 000 US Treasury 1.5% 15/06/2020	281 846	0,07				
USD	415 000 US Treasury 1.75% 31/05/2022	413 184	0,11				
USD	781 000 US Treasury 2.375% 15/05/2027	787 285	0,20				
USD	760 000 US Treasury 3% 15/02/2047	784 581	0,20				
USD	490 000 Viacom, Inc. 4.85% 15/12/2034	485 118	0,13				
USD	238 000 Viacom, Inc., FRN 6.25% 28/02/2057	247 956	0,06				
USD	1 750 000 Wells Fargo & Co., FRN 3.584% 22/05/2028	1 770 886	0,46				
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>66 107 516</b>	<b>17,09</b>				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Аржентина</b>		<b>208 852</b>	<b>0,27</b>	<b>Италия (продълж.)</b>			
USD	200 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	208 852	0,27	GBP	300 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	442 940	0,57
<b>Австралия</b>		<b>298 694</b>	<b>0,39</b>	EUR	300 000 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	363 866	0,47
GBP	200 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	298 694	0,39	EUR	250 000 Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	287 409	0,37
<b>Австрия</b>		<b>304 213</b>	<b>0,39</b>	GBP	200 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	283 421	0,36
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	304 213	0,39	USD	200 000 Wind Acquisition Finance SA, 144A 7.375% 23/04/2021	208 253	0,27
<b>Белгия</b>		<b>134 027</b>	<b>0,17</b>	<b>Япония</b>		<b>4 301 837</b>	<b>5,54</b>
USD	130 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	134 027	0,17	JPY	216 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	1 933 964	2,49
<b>Бразилия</b>		<b>1 697 631</b>	<b>2,19</b>	JPY	207 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	2 059 098	2,65
BRL	189 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	583 346	0,75	JPY	27 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	308 775	0,40
USD	869 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	919 280	1,19	<b>Люксембург</b>		<b>243 400</b>	<b>0,31</b>
USD	180 000 Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	195 005	0,25	EUR	200 000 ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	243 400	0,31
<b>Канада</b>		<b>350 466</b>	<b>0,45</b>	<b>Мексико</b>		<b>4 294 661</b>	<b>5,53</b>
USD	295 000 Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	350 466	0,45	MXN	2 000 000 America Movil SAB de CV 6.45% 05/12/2022	1 055 538	0,14
<b>Чили</b>		<b>501 466</b>	<b>0,65</b>	MXN	25 086 000 Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	1 306 571	1,68
USD	480 000 GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	501 466	0,65	MXN	26 270 000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	1 541 262	1,99
<b>Франция</b>		<b>1 520 374</b>	<b>1,96</b>	MXN	19 800 000 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	1 253 799	1,61
GBP	100 000 CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	153 229	0,20	MXN	1 600 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.65% 24/11/2021	87 491	0,11
EUR	280 000 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	332 159	0,43	<b>Холандия</b>		<b>3 391 619</b>	<b>4,37</b>
EUR	100 000 Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	124 146	0,16	EUR	500 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	553 092	0,71
GBP	550 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	792 145	1,02	GBP	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 10/01/2023	456 234	0,59
EUR	100 000 Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.75% 30/09/2021	118 695	0,15	GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA, FRN 6.91% Perpetual	336 659	0,43
<b>Германия</b>		<b>1 143 103</b>	<b>1,47</b>	GBP	580 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	841 937	1,08
EUR	100 000 Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	118 824	0,15	USD	91 000 Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	90 009	0,12
EUR	200 000 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	223 816	0,29	EUR	500 000 Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	602 250	0,78
EUR	300 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	359 788	0,46	USD	500 000 Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	511 438	0,66
GBP	100 000 RWE AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	138 797	0,18	<b>Перу</b>		<b>576 458</b>	<b>0,74</b>
EUR	250 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	301 878	0,39	PEN	1 180 000 Peru Government Bond 5.2% 12/09/2023	373 724	0,48
<b>Исландия</b>		<b>118 431</b>	<b>0,15</b>	USD	200 000 Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	202 734	0,26
EUR	100 000 Arion Banki HF, Reg. S 2.5% 26/04/2019	118 431	0,15	<b>Русия</b>		<b>612 897</b>	<b>0,79</b>
<b>Индия</b>		<b>2 229 995</b>	<b>2,87</b>	RUB	36 500 000 Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 27/02/2019	612 897	0,79
INR	69 000 000 India Government Bond 7.72% 25/05/2025	1 121 444	1,44	<b>Южна Африка</b>		<b>1 005 680</b>	<b>1,30</b>
INR	65 700 000 India Government Bond 8.33% 09/07/2026	1 108 551	1,43	GBP	210 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	293 880	0,38
<b>Индонезия</b>		<b>1 808 124</b>	<b>2,33</b>	ZAR	8 400 000 South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	711 800	0,92
IDR	19 800 000 000 Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	1 503 600	1,94	<b>Испания</b>		<b>1 138 423</b>	<b>1,47</b>
USD	300 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.4% 29/03/2021	304 524	0,39	EUR	100 000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.875% 18/04/2025	118 505	0,15
<b>Ирландия</b>		<b>229 264</b>	<b>0,30</b>	EUR	200 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	234 661	0,30
EUR	190 000 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	229 264	0,30	EUR	200 000 Grupo Antolin Dutch BV, Reg. S 5.125% 30/06/2022	243 807	0,32
<b>Италия</b>		<b>1 709 564</b>	<b>2,20</b>	EUR	200 000 Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	234 020	0,30
EUR	100 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	123 675	0,16	USD	175 000 Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	188 254	0,24
				EUR	100 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	119 176	0,16



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Швеция</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
EUR	396 000 Intrum Justitia AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	455 014	0,59	USD	160 000 American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	157 076	0,20
GBP	200 000 Swedbank Hypotek AB, Reg. S, FRN 0.537% 02/04/2018	259 627	0,33	USD	26 000 Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	26 333	0,03
<b>Тайван</b>				USD	60 000 Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	73 552	0,09
USD	500 000 TPK Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 08/04/2020	507 227	0,65	USD	14 000 AT&T, Inc. 4.25% 01/03/2027	14 473	0,02
<b>Обединеното кралство</b>				USD	50 000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	51 613	0,07
GBP	100 000 Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	135 110	0,17	USD	35 000 AvalonBay Communities, Inc., REIT 3.35% 15/05/2027	35 205	0,05
GBP	400 000 Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	558 691	0,72	USD	30 000 Bank of America Corp. 3.875% 01/08/2025	31 014	0,04
GBP	100 000 Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5% 31/03/2020	138 503	0,18	USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp. (The) 2.6% 07/02/2022	50 389	0,07
GBP	100 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	134 654	0,17	USD	20 000 Becton Dickinson and Co. 2.675% 15/12/2019	20 241	0,03
GBP	100 000 Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	141 589	0,18	USD	110 000 Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	110 217	0,14
GBP	400 000 Bank of Scotland plc, Reg. S 9.375% 15/05/2021	669 218	0,86	USD	250 000 Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	252 454	0,33
USD	200 000 Barclays plc 2% 16/03/2018	200 259	0,26	USD	45 000 Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	45 155	0,06
USD	200 000 Barclays plc 4.375% 11/09/2024	204 113	0,26	USD	27 000 CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	25 037	0,03
GBP	140 000 Co-operative Group Holdings 2011 Ltd., STEP, Reg. S 6.875% 08/07/2020	206 622	0,27	USD	88 000 CBS Corp. 2.5% 15/02/2023	87 234	0,11
GBP	190 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	243 769	0,31	USD	65 000 Citigroup, Inc. 2.75% 25/04/2022	65 112	0,08
GBP	300 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	394 234	0,51	USD	250 000 Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	249 943	0,32
GBP	220 000 FCE Bank plc, Reg. S 3.25% 19/11/2020	300 629	0,39	USD	180 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	177 029	0,23
GBP	700 000 Firstgroup plc, Reg. S 8.75% 08/04/2021	1 137 314	1,47	USD	450 000 Crown Castle International Corp., REIT 5.25% 15/01/2023	500 609	0,64
GBP	100 000 Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	167 505	0,22	USD	45 000 CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	46 979	0,06
GBP	300 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	406 763	0,52	USD	165 000 Darden Restaurants, Inc. 3.85% 01/05/2027	167 388	0,22
GBP	200 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	257 282	0,33	USD	55 000 Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	54 858	0,07
GBP	250 000 Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.415% 15/06/2036	259 400	0,33	USD	260 000 Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	298 307	0,38
GBP	500 000 New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	395 264	0,51	USD	16 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.625% 01/10/2022	16 441	0,02
GBP	100 000 NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	147 511	0,19	USD	250 000 Discover Bank 4.2% 08/08/2023	263 619	0,34
GBP	100 000 Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	123 228	0,16	USD	150 000 Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044	160 661	0,21
USD	100 000 Rio Tinto Finance USA Ltd. 5.2% 02/11/2040	117 619	0,15	USD	150 000 Duke Energy Corp. 3.75% 01/09/2046	143 064	0,18
USD	200 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	204 408	0,26	USD	59 000 Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	59 231	0,08
GBP	220 000 Sky plc, Reg. S 2.875% 24/11/2020	300 508	0,39	USD	40 000 Energy Transfer LP 5.3% 15/04/2047	39 718	0,05
GBP	200 000 Tesco plc 5% 24/03/2023	286 490	0,37	USD	72 000 Enscopl 5.75% 01/10/2044	47 471	0,06
GBP	115 000 UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	190 469	0,25	USD	150 000 Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	154 201	0,20
GBP	100 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	138 710	0,18	USD	12 000 Georgia Power Co. 3.25% 30/03/2027	12 001	0,02
GBP	100 000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	133 805	0,17	USD	28 000 Georgia Power Co. 4.3% 15/03/2042	29 005	0,04
<b>САЩ</b>				USD	225 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/2022	227 262	0,29
USD	160 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	173 799	0,22	USD	30 000 Great Plains Energy, Inc. 3.9% 01/04/2027	30 412	0,04
USD	13 000 AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	13 138	0,02	USD	20 000 Great Plains Energy, Inc. 4.85% 01/04/2047	20 603	0,03
USD	20 000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	19 832	0,03	USD	21 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	23 301	0,03
USD	100 000 Allegheny Technologies, Inc. 5.95% 15/01/2021	100 165	0,13	USD	10 000 Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	9 789	0,01
USD	30 000 Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	31 064	0,04	USD	35 000 Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	36 201	0,05
USD	35 000 Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	34 026	0,04	USD	142 000 Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	145 843	0,19
USD	71 000 American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	73 067	0,09	USD	30 000 Humana, Inc. 3.95% 15/03/2027	31 306	0,04
USD	160 000 American International Group, Inc. 3.9% 01/04/2026	164 814	0,21	USD	35 000 International Paper Co. 4.4% 15/08/2047	35 609	0,05
USD	80 000 American Tower Corp., REIT 3.5% 31/01/2023	82 095	0,11	USD	135 000 Johnson Controls International plc 4.5% 15/02/2047	144 325	0,19
				USD	270 000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	261 112	0,34
				USD	20 000 Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	21 030	0,03
				USD	100 000 Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	104 103	0,13
				USD	65 000 Kroger Co. (The) 1.5% 30/09/2019	64 110	0,08

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Global Unconstrained 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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Чили</b>			
USD	65 000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	73 264	0,09	USD	520 000 Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	567 736	0,73
USD	50 000 Marathon Petroleum Corp. 4.75% 15/09/2044	47 683	0,06	<b>Франция</b>			
USD	75 000 Medtronic, Inc. 3.15% 15/03/2022	77 631	0,10	EUR	82 000 France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	149 796	0,19
USD	34 000 Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	34 395	0,04	<b>Германия</b>			
USD	95 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	94 923	0,12	USD	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.717% 19/09/2019	150 087	0,20
USD	200 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	205 915	0,27	USD	86 000 EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	87 571	0,11
USD	18 000 Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	18 969	0,02	EUR	99 018 Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	118 388	0,15
USD	10 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	10 009	0,01	<b>Италия</b>			
USD	236 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	248 458	0,32	USD	430 000 Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024	437 512	0,56
USD	120 000 Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/2044	122 837	0,16	<b>Мексико</b>			
USD	150 000 Norfolk Southern Corp. 4.65% 15/01/2046	166 924	0,22	USD	590 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	634 692	0,82
USD	55 000 Philip Morris International, Inc. 1.625% 21/02/2019	54 871	0,07	<b>Холандия</b>			
USD	34 000 Philip Morris International, Inc. 2.625% 06/03/2023	33 968	0,04	USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	269 882	0,35
USD	35 000 Philip Morris International, Inc. 3.25% 10/11/2024	35 754	0,05	<b>Испания</b>			
USD	65 000 Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	66 343	0,09	EUR	494 000 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	554 928	0,72
USD	250 000 PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	249 914	0,32	<b>Швейцария</b>			
USD	64 000 Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	74 284	0,10	USD	100 000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	102 497	0,13
USD	230 000 Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	233 907	0,30	<b>Турция</b>			
USD	15 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	15 137	0,02	TRY	2 600 000 Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	753 534	0,97
USD	195 000 Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	196 515	0,25	<b>Обединеното кралство</b>			
USD	175 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	173 414	0,22	GBP	300 000 IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	381 226	0,49
USD	40 000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	40 180	0,05	USD	290 000 Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 2.75% 26/06/2024	288 214	0,37
USD	160 000 Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	161 484	0,21	USD	200 000 Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	199 298	0,26
USD	55 000 US Bancorp 2.625% 24/01/2022	55 624	0,07	<b>САЩ</b>			
USD	45 000 US Bancorp 3.15% 27/04/2027	45 098	0,06	USD	65 000 Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	65 309	0,08
USD	1 000 000 US Treasury 1.875% 30/11/2021	1 003 906	1,29	USD	50 000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	50 755	0,06
USD	4 500 000 US Treasury 1.625% 15/02/2026	4 283 789	5,52	USD	30 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	33 638	0,04
USD	160 000 US Treasury 2.5% 15/05/2046	149 050	0,19	USD	125 000 Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	126 185	0,16
USD	8 271 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	8 163 056	10,52	USD	90 000 Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/2048	95 080	0,12
USD	50 000 Ventas Realty LP, REIT 3.125% 15/06/2023	49 857	0,06	USD	75 000 Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	89 863	0,12
USD	115 000 Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	111 081	0,14	USD	76 176 CLI Funding V LLC, Series 2013-2A, 144A 3.22% 18/06/2028	75 569	0,10
USD	25 000 Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	26 756	0,03	USD	145 000 DXC Technology Co., 144A 4.75% 15/04/2027	151 454	0,19
USD	95 000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	96 971	0,13	USD	250 000 First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	257 872	0,33
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>				<b>58 369 317</b>	<b>75,19</b>		
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	50 000 Kraft Heinz Foods Co. 3.5% 06/06/2022	51 684	0,07
<b>Аржентина</b>				USD	50 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	51 983	0,07
USD	250 000 City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	271 654	0,35	USD	45 000 Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	45 756	0,06
USD	175 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/03/2024	197 982	0,26	USD	20 000 Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	20 639	0,03
USD	150 000 Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 10/06/2021	159 031	0,20	USD	45 000 Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	48 573	0,06
<b>Канада</b>				USD	150 000 Moody's Corp., 144A 2.625% 15/01/2023	149 443	0,19
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	99 382	0,13	USD	25 000 Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	23 781	0,03
USD	190 000 Cenovus Energy, Inc., 144A 4.25% 15/04/2027	181 530	0,23	USD	15 000 Phillips 66, FRN, 144A 1.788% 15/04/2019	15 035	0,02
USD	75 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	78 881	0,10	USD	90 000 QUALCOMM, Inc. 2.6% 30/01/2023	89 859	0,12



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
USD	75 000 Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.2% 15/03/2028	75 732	0,10
USD	53 000 Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7% 31/01/2020	53 328	0,07
USD	68 000 US Treasury Bill 0% 20/07/2017	67 889	0,09
USD	100 000 US Treasury Bill 0% 21/09/2017	99 586	0,13
USD	3 950 000 US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	3 940 131	5,08
USD	20 000 Viacom, Inc. 4.85% 15/12/2034	19 801	0,02
USD	13 000 Viacom, Inc., FRN 6.25% 28/02/2057	13 544	0,02
USD	230 000 Wells Fargo & Co., FRN 3.584% 22/05/2028	232 745	0,30
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>11 629 055</b>	<b>14,98</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>69 998 372</b>	<b>90,17</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>7 628 544</b>	<b>9,83</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>77 626 916</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Китай</b>			
RMB	9 000 000 Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 3.4% 06/08/2017	8 999 604	4,14
RMB	8 000 000 Bank of China Ltd., Reg. S 3.6% 12/07/2018	7 950 008	3,66
RMB	7 000 000 China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.9% 12/11/2024	7 030 464	3,23
RMB	4 000 000 China Development Bank, Reg. S 4.2% 19/01/2027	3 941 516	1,81
RMB	7 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.4% 30/11/2020	6 872 075	3,16
RMB	10 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.8% 22/05/2021	9 904 850	4,56
RMB	7 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.48% 29/06/2027	6 526 345	3,00
RMB	1 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.6% 27/06/2028	934 975	0,43
RMB	3 000 000 China Government Bond, Reg. S 3.9% 04/07/2036	2 771 910	1,27
<b>Германия</b>		<b>4 998 725</b>	<b>2,30</b>
RMB	5 000 000 BSH Hausgerate GmbH, Reg. S 3.8% 24/07/2017	4 998 725	2,30
<b>Обединеното кралство</b>		<b>997 039</b>	<b>0,46</b>
RMB	1 000 000 United Kingdom Government Bond, Reg. S 2.7% 21/10/2017	997 039	0,46
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>60 927 511</b>	<b>28,02</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
<b>Китай</b>			
RMB	30 000 000 China Government Bond 3.2% 16/03/2024	29 332 460	13,49
RMB	4 000 000 China Government Bond 4% 22/05/2024	3 952 500	1,82
RMB	60 000 000 China Government Bond 3.52% 04/05/2027	59 877 952	27,54
RMB	20 000 000 China Government Bond 3.27% 22/08/2046	17 558 556	8,07
RMB	10 000 000 Export-Import Bank of China (The) 4.11% 20/03/2027	9 880 863	4,54
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>120 602 331</b>	<b>55,46</b>
Брой акции или сума на главницата	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност RMB	% нетни активи
<b>Хонконг</b>			
RMB	180 657 Schroder Umbrella Fund II - Schroder China Fixed Income Fund - Class I CNH	19 770 493	9,09
<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>		<b>19 770 493</b>	<b>9,09</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>201 300 335</b>	<b>92,57</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>16 161 405</b>	<b>7,43</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>217 461 740</b>	<b>100,00</b>

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## 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	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Аржентина</b>		<b>8 054 321</b>	<b>0,60</b>	<b>Люксембург</b>		<b>1 582 103</b>	<b>0,12</b>
USD	6 660 000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	6 954 772	0,52	EUR	1 300 000 ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	1 582 103	0,12
USD	1 050 000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.45% 01/09/2024	1 099 549	0,08	<b>Мексико</b>		<b>71 449 233</b>	<b>5,28</b>
<b>Австралия</b>		<b>11 185 419</b>	<b>0,83</b>	MXN	664 560 000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	38 989 765	2,88
GBP	1 500 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	2 240 206	0,17	MXN	512 600 000 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	32 459 468	2,40
EUR	6 700 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	8 945 213	0,66	<b>Холандия</b>		<b>10 900 069</b>	<b>0,81</b>
<b>Австрия</b>		<b>8 061 658</b>	<b>0,60</b>	GBP	5 800 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	8 419 369	0,62
EUR	5 300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	8 061 658	0,60	USD	2 508 000 Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	2 480 700	0,19
<b>Белгия</b>		<b>18 429 815</b>	<b>1,36</b>	<b>Перу</b>		<b>1 336 017</b>	<b>0,10</b>
USD	3 425 000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	3 531 090	0,26	USD	1 318 000 Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	1 336 017	0,10
EUR	12 840 000 Anheuser-Busch InBev NV, Reg. S, FRN 0.421% 17/03/2020	14 898 725	1,10	<b>Южна Африка</b>		<b>6 857 199</b>	<b>0,51</b>
<b>Бразилия</b>		<b>24 719 002</b>	<b>1,83</b>	GBP	4 900 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	6 857 199	0,51
BRL	4 421 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	13 645 353	1,01	<b>Испания</b>		<b>13 879 737</b>	<b>1,03</b>
USD	9 577 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	10 131 126	0,75	EUR	7 900 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	9 375 613	0,69
USD	870 000 Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	942 523	0,07	EUR	1 100 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	1 290 639	0,10
<b>Канада</b>		<b>772 213</b>	<b>0,06</b>	EUR	800 000 Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	936 081	0,07
USD	650 000 Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	772 213	0,06	USD	1 120 000 Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	1 204 823	0,09
<b>Франция</b>		<b>15 625 361</b>	<b>1,15</b>	EUR	900 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1 072 581	0,08
USD	12 200 000 Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 1.375% 07/11/2019	12 057 992	0,89	<b>Наднационален</b>		<b>8 913 556</b>	<b>0,66</b>
GBP	1 900 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2 736 502	0,20	EUR	7 758 000 European Financial Stability Facility, Reg. S 0% 29/03/2021	8 913 556	0,66
EUR	700 000 Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.75% 30/09/2021	830 867	0,06	<b>Швеция</b>		<b>1 502 838</b>	<b>0,11</b>
<b>Германия</b>		<b>17 648 849</b>	<b>1,30</b>	EUR	1 305 000 Intrum Justitia AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	1 502 838	0,11
EUR	1 700 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	2 038 797	0,15	<b>Швейцария</b>		<b>2 001 097</b>	<b>0,15</b>
USD	3 200 000 Erste Abwicklungsanstalt, Reg. S 1.375% 30/10/2019	3 169 504	0,23	USD	1 972 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3% 15/04/2021	2 001 097	0,15
USD	12 400 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 2.125% 31/01/2020	12 440 548	0,92	<b>Обединеното кралство</b>		<b>85 802 031</b>	<b>6,34</b>
<b>Индия</b>		<b>27 838 018</b>	<b>2,06</b>	GBP	250 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	336 635	0,02
INR	820 000 000 India Government Bond 7.72% 25/05/2025	13 327 306	0,99	GBP	2 000 000 Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	2 831 783	0,21
INR	860 000 000 India Government Bond 8.33% 09/07/2026	14 510 712	1,07	EUR	3 800 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 03/07/2044	4 670 718	0,35
<b>Ирландия</b>		<b>12 315 040</b>	<b>0,91</b>	GBP	3 314 000 Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	4 992 556	0,37
EUR	8 700 000 Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	10 589 758	0,78	USD	1 250 000 Barclays plc 3.684% 10/01/2023	1 283 644	0,09
EUR	298 000 Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020	349 569	0,03	GBP	501 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	642 779	0,05
GBP	1 055 392 Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2016-1 'A' 2.455% 15/12/2024	1 375 713	0,10	GBP	800 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	1 051 291	0,08
<b>Италия</b>		<b>43 125 136</b>	<b>3,19</b>	EUR	13 400 000 HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.369% 27/09/2022	15 431 213	1,14
USD	9 670 000 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	11 505 559	0,85	GBP	1 800 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	2 440 579	0,18
GBP	5 000 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	7 382 329	0,55	GBP	1 600 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	2 058 256	0,15
EUR	900 000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	1 026 163	0,08	GBP	3 237 000 Lloyds Bank plc, FRN 5.75% 09/07/2025	4 632 503	0,34
GBP	4 350 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	6 164 395	0,45	GBP	4 498 000 Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1.444% 13/03/2046	5 596 536	0,41
EUR	5 887 000 UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5.75% 28/10/2025	7 393 740	0,55	GBP	1 900 000 New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	1 502 003	0,11
EUR	8 112 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	9 652 950	0,71	EUR	364 850 RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2C' 0% 12/06/2044	403 254	0,03
				USD	3 100 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	3 168 324	0,23
				EUR	10 550 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	12 131 201	0,90
				GBP	3 446 000 Spirit Issuer plc, FRN 4.25% 28/12/2036	4 551 879	0,34

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>				<b>САЩ (продълж.)</b>			
GBP	1 489 752 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.85% 28/12/2021	1 922 547	0,14	USD	2 647 000 Enscoc plc 5.75% 01/10/2044	1 745 220	0,13
EUR	1 100 000 Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	1 355 864	0,10	USD	5 300 000 Enterprise Products Operating LLC 2.55% 15/10/2019	5 352 629	0,40
GBP	1 370 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	1 923 768	0,14	USD	795 000 Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	786 816	0,06
GBP	810 000 TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	1 171 653	0,09	USD	760 000 Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	781 284	0,06
GBP	5 833 000 Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	8 759 335	0,65	USD	665 000 General Electric Co. 6.75% 15/03/2032	914 199	0,07
GBP	2 200 000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	2 943 710	0,22	USD	345 000 Georgia Power Co. 3.25% 30/03/2027	345 040	0,02
				USD	777 000 Georgia Power Co. 4.3% 15/03/2042	804 875	0,06
				USD	3 990 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/2022	4 030 119	0,30
<b>САЩ</b>		<b>388 825 049</b>	<b>28,75</b>	USD	742 000 Great Plains Energy, Inc. 3.9% 01/04/2027	752 180	0,06
USD	1 950 000 Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	2 118 178	0,16	USD	630 000 Great Plains Energy, Inc. 4.85% 01/04/2047	649 004	0,05
USD	291 000 AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	294 086	0,02	USD	605 000 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	671 302	0,05
USD	725 000 Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	718 899	0,05	USD	250 000 Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	244 719	0,02
USD	800 000 Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	828 376	0,06	USD	1 930 000 Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	1 996 247	0,15
USD	1 090 000 Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	1 059 654	0,08	USD	1 081 000 Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	1 110 252	0,08
USD	1 772 000 American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	1 823 592	0,13	USD	1 445 000 Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046	1 552 046	0,11
USD	3 500 000 American Tower Corp., REIT 3.5% 31/01/2023	3 591 648	0,27	USD	1 235 000 International Paper Co. 4.8% 15/06/2044	1 314 324	0,10
USD	742 000 Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	751 512	0,06	USD	1 470 000 Johnson Controls International plc 4.5% 15/02/2047	1 571 540	0,12
USD	1 000 000 Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	984 300	0,07	USD	5 005 000 JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	4 840 235	0,36
USD	1 280 000 Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	1 569 107	0,12	USD	1 135 000 Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	1 193 464	0,09
USD	292 000 AT&T, Inc. 4.25% 01/03/2027	301 864	0,02	USD	3 530 000 Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	3 674 818	0,27
USD	1 410 000 AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	1 455 494	0,11	USD	880 000 Kroger Co. (The) 2.95% 01/11/2021	889 288	0,07
USD	885 000 AvalonBay Communities, Inc., REIT 3.35% 15/05/2027	890 186	0,07	USD	1 920 000 Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	2 164 099	0,16
USD	2 525 000 Bank of America Corp. 3.875% 01/08/2025	2 610 307	0,19	USD	2 125 000 McDonald's Corp. 4.875% 09/12/2045	2 371 787	0,17
USD	5 000 000 Baxter International, Inc. 1.7% 15/08/2021	4 887 675	0,36	USD	2 000 000 Medtronic, Inc. 3.15% 15/03/2022	2 070 150	0,15
USD	500 000 Becton Dickinson and Co. 2.675% 15/12/2019	506 018	0,04	USD	4 000 000 Molson Coors Brewing Co. 1.45% 15/07/2019	3 954 500	0,29
USD	2 585 000 Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	2 590 105	0,19	USD	1 000 000 Monsanto Co. 2.125% 15/07/2019	1 002 150	0,07
USD	2 885 000 Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	2 910 763	0,21	USD	1 225 000 Monsanto Co. 4.4% 15/07/2044	1 255 567	0,09
USD	3 015 000 Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	3 044 592	0,22	USD	919 000 Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	929 670	0,07
USD	950 000 Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	953 282	0,07	USD	3 985 000 Morgan Stanley 2.5% 21/04/2021	3 985 120	0,29
USD	546 000 CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	506 311	0,04	USD	3 080 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	3 077 490	0,23
USD	1 800 000 CBS Corp. 2.5% 15/02/2023	1 784 322	0,13	USD	769 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	791 743	0,06
USD	5 110 000 Citigroup, Inc. 2.75% 25/04/2022	5 118 815	0,38	EUR	14 300 000 Morgan Stanley, FRN 0.383% 08/11/2022	16 395 093	1,21
USD	2 075 000 Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	2 040 752	0,15	USD	713 000 Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	751 384	0,06
USD	1 660 000 Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 01/09/2021	1 637 972	0,12	USD	280 000 Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	280 262	0,02
USD	370 000 Crown Castle International Corp., REIT 5.25% 15/01/2023	411 612	0,03	USD	2 275 000 Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	2 395 097	0,18
USD	1 380 000 CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	1 440 692	0,11	USD	1 000 000 Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/2044	1 023 645	0,08
USD	1 875 000 Darden Restaurants, Inc. 3.85% 01/05/2027	1 902 141	0,14	USD	4 600 000 Pfizer, Inc., FRN 0% 06/03/2019	5 271 846	0,39
USD	710 000 Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	708 161	0,05	USD	1 582 000 Philip Morris International, Inc. 1.625% 21/02/2019	1 578 290	0,12
USD	410 000 Digital Realty Trust LP, REIT 3.625% 01/10/2022	421 298	0,03	USD	978 000 Philip Morris International, Inc. 2.625% 06/03/2023	977 090	0,07
USD	2 460 000 Discover Bank 4.2% 08/08/2023	2 594 009	0,19	USD	1 000 000 Philip Morris International, Inc. 3.25% 10/11/2024	1 021 545	0,07
USD	905 000 Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044	969 323	0,07	USD	2 386 000 Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	2 435 295	0,18
USD	490 000 Eastman Chemical Co. 4.65% 15/10/2044	517 631	0,04	USD	3 900 000 PNC Bank NA 1.45% 29/07/2019	3 864 413	0,29
USD	9 161 916 ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	9 033 252	0,67	USD	985 000 PNC Bank NA 2.55% 09/12/2021	992 737	0,07
USD	1 615 000 Ecolab, Inc. 3.7% 01/11/2046	1 524 907	0,11	USD	250 000 PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	249 914	0,02
USD	1 828 000 Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	1 835 166	0,14	USD	2 302 000 Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	2 671 885	0,20
USD	1 135 000 Energy Transfer LP 5.3% 15/04/2047	1 126 993	0,08	USD	365 000 Reynolds American, Inc. 4.45% 12/06/2025	391 930	0,03
				USD	365 000 Reynolds American, Inc. 5.85% 15/08/2045	446 149	0,03
				USD	3 595 000 Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	3 656 061	0,27

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи	
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Холандия</b>				
USD	530 000 Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	534 836	0,04	USD	1 750 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	1 889 177	0,14	
USD	4 500 000 S&P Global, Inc. 3.3% 14/08/2020	4 624 605	0,34	<b>Швеция</b>				
USD	400 000 Sempra Energy 2.4% 15/03/2020	402 676	0,03	USD	16 740 000 Svenska Handelsbanken AB 1.5% 06/09/2019	16 580 635	1,23	
USD	2 340 000 Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	2 358 182	0,17	<b>Швейцария</b>				
USD	2 145 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	2 125 566	0,16	USD	2 750 000 Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	2 818 654	0,21	
USD	1 265 000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	1 270 686	0,09	USD	2 032 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125% 24/09/2025	2 131 090	0,16	
USD	1 445 000 Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	1 458 402	0,11	<b>Обединеното кралство</b>				
USD	1 500 000 UnitedHealth Group, Inc. 1.9% 16/07/2018	1 505 100	0,11	GBP	2 000 000 IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.314% 15/08/2022	2 519 254	0,19	
USD	2 665 000 US Bancorp 3.15% 27/04/2027	2 670 810	0,20	USD	6 340 000 Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 144A 2.75% 26/06/2024	6 300 945	0,46	
USD	2 800 000 US Treasury Bill 0% 10/08/2017	2 797 191	0,21	USD	3 000 000 Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	2 989 470	0,22	
USD	47 000 000 US Treasury Bill 0% 17/08/2017	46 943 600	3,47	<b>САЩ</b>				
USD	146 180 000 US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	144 272 211	10,67	USD	3 334 639 AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 'A2A' 1.42% 08/10/2019	3 333 669	0,25	
USD	1 090 000 Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	1 140 908	0,08	USD	4 270 000 Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	4 290 304	0,32	
USD	1 340 000 Ventas Realty LP, REIT 3.125% 15/06/2023	1 336 154	0,10	USD	2 500 000 Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	2 537 738	0,19	
USD	1 145 000 Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	1 105 984	0,08	USD	955 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	1 070 803	0,08	
USD	2 000 000 Visa, Inc. 2.8% 14/12/2022	2 041 780	0,15	USD	3 275 000 Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	3 306 047	0,24	
USD	860 000 Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	920 419	0,07	USD	1 650 000 Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/2048	1 743 143	0,13	
USD	2 575 000 Williams Partners LP 4% 15/09/2025	2 628 431	0,19	USD	5 580 000 Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2013-2A 'A2', 144A 1.639% 16/08/2021	5 608 796	0,41	
<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>			<b>780 823 761</b>	<b>57,75</b>	USD	7 500 000 Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	8 011 688	0,59
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	1 650 000 Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/2048	1 743 143	0,13	
<b>Аржентина</b>				USD	5 580 000 Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2013-2A 'A2', 144A 1.639% 16/08/2021	5 608 796	0,41	
USD	3 650 000 Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 10/06/2021	3 869 767	0,29	USD	7 500 000 Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	8 011 688	0,59	
<b>Бермуда</b>				USD	7 335 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-SMPL 'A', 144A 2.228% 10/09/2031	7 267 316	0,54	
USD	7 443 333 Cronos Containers Program I Ltd., Series 2014-2A 'A', 144A 3.27% 18/11/2029	7 439 815	0,55	USD	9 900 000 Citigroup, Inc., FRN 2.113% 25/04/2022	9 950 639	0,74	
<b>Канада</b>				USD	3 500 000 Citigroup, Inc., FRN 2.116% 25/04/2022	3 517 903	0,26	
USD	945 000 Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	939 155	0,07	USD	4 422 468 CLI Funding V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.29% 18/06/2029	4 406 846	0,33	
USD	2 665 000 Cenovus Energy, Inc., 144A 4.25% 15/04/2027	2 546 195	0,19	USD	1 190 000 DXC Technology Co., 144A 4.75% 15/04/2027	1 242 967	0,09	
USD	16 785 000 Element Rail Leasing II LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 3.585% 19/02/2045	16 688 122	1,23	USD	1 200 000 Fifth Third Bank, FRN 1.883% 27/09/2019	1 205 916	0,09	
USD	2 295 000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2 413 766	0,18	USD	2 635 000 First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	2 717 976	0,20	
<b>Кайманови острови</b>				USD	1 815 000 Fortive Corp. 4.3% 15/06/2046	1 894 098	0,14	
USD	2 717 666 Sharps SP I LLC Net Interest Margin, Series 2006-HE3N 'NA', 144A 6.4% 25/06/2036	2	-	USD	15 000 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.023% 27/12/2020	15 011 775	1,11	
<b>Франция</b>				USD	7 000 000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.116% 27/12/2020	7 005 495	0,52	
USD	595 000 BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	600 974	0,04	USD	4 120 000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.194% 05/11/2038	4 196 492	0,31	
<b>Германия</b>				USD	4 120 000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194% 05/11/2038	4 037 555	0,30	
USD	2 920 000 Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 1.717% 19/09/2019	2 921 694	0,22	USD	1 658 487 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 1.566% 25/05/2036	1 574 799	0,12	
USD	2 115 000 EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	2 153 631	0,16	USD	237 989 Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 1.626% 25/05/2036	226 573	0,02	
USD	2 315 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2.7% 16/03/2022	2 350 176	0,17	USD	7 180 299 J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A6', 144A 3% 25/05/2047	7 263 477	0,54	
<b>Мексико</b>				USD	6 603 000 JPMorgan Chase & Co., FRN 1.882% 01/06/2021	6 611 089	0,49	
USD	6 670 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	7 175 252	0,53	USD	9 900 000 JPMorgan Chase & Co., FRN 2.053% 25/04/2023	9 905 594	0,73	
				USD	1 225 000 Kraft Heinz Foods Co. 3.5% 06/06/2022	1 266 252	0,09	
				USD	1 575 000 M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	1 637 457	0,12	

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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	Дялове в отворен тип инвестиционна схема	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>САЩ (продълж.)</b>				<b>Люксембург</b>			
USD	1 032 663 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-HE2 'A1A' 1.824% 25/08/2035	941 932	0,07	USD	165 733 Schroder ISF Emerging Market Bond - Class I Acc	20 702 853	1,53
USD	1 080 000 Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.65% 08/04/2022	1 086 691	0,08	<b>Общо дялове в отворен тип инвестиционна схема</b>			
USD	585 000 Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	603 702	0,04	<b>Общо инвестиции</b>			
USD	700 000 MidAmerican Energy Co. 3.95% 01/08/2047	724 826	0,05	<b>Други нетни активи</b>			
USD	2 605 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	2 580 070	0,19	<b>Нетна стойност на активите</b>			
USD	1 000 000 Moody's Corp., 144A 2.625% 15/01/2023	996 290	0,07	<b>1 192 056 414</b>			
USD	310 698 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC10 'B3' 6.841% 25/10/2033	183 928	0,01	<b>11,84</b>			
USD	705 000 Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	670 631	0,05	<b>160 170 519</b>			
USD	171 343 New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 'M5' 6.841% 25/07/2033	79 888	0,01	<b>1 352 226 933</b>			
USD	4 740 000 OnDeck Asset Securitization Trust II LLC, Series 2016-1A 'A', 144A 4.21% 17/05/2020	4 755 007	0,35	<b>100,00</b>			
USD	3 021 000 One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'C', 144A 4.016% 10/02/2032	3 160 011	0,23				
USD	2 000 000 One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4.146% 10/02/2032	2 053 930	0,15				
USD	1 197 677 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 2.47% 18/09/2024	1 199 258	0,09				
USD	2 635 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19% 18/03/2026	2 661 796	0,20				
USD	2 697 260 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2.57% 18/07/2025	2 700 465	0,20				
USD	9 615 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/02/2029	9 844 955	0,73				
USD	8 330 000 OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-2A 'A', 144A 4.1% 20/03/2028	8 499 572	0,63				
USD	415 000 Phillips 66, FRN, 144A 1.788% 15/04/2019	415 979	0,03				
USD	2 094 000 QUALCOMM, Inc. 2.6% 30/01/2023	2 090 712	0,15				
USD	2 030 000 Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.2% 15/03/2028	2 049 803	0,15				
USD	5 810 000 SBA Tower Trust, 144A 2.877% 15/07/2046	5 799 600	0,43				
USD	2 466 000 Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7% 31/01/2020	2 481 277	0,18				
USD	173 185 Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, FRN, Series 2003-BC4 'A3B' 4.788% 25/11/2034	161 590	0,01				
USD	6 515 827 SpringCastle America Funding LLC, Series 2016-AA 'A', 144A 3.05% 25/04/2029	6 556 723	0,49				
USD	19 990 000 Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	20 174 510	1,49				
USD	4 482 042 TAL Advantage V LLC, Series 2013-2A 'A', 144A 3.55% 20/11/2038	4 481 691	0,33				
USD	3 576 242 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	3 612 561	0,27				
USD	3 292 092 Trinity Rail Leasing 2012 LLC, Series 2013-1A 'A', 144A 3.898% 15/07/2043	3 268 389	0,24				
USD	72 290 000 US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	72 109 379	5,33				
USD	517 000 Viacom, Inc. 4.85% 15/12/2034	511 849	0,04				
USD	375 000 Viacom, Inc., FRN 6.25% 28/02/2057	390 686	0,03				
USD	920 000 Wells Fargo & Co., FRN 3.584% 22/05/2028	930 980	0,07				
USD	17 500 000 Wells Fargo Bank NA 2.15% 06/12/2019	17 580 938	1,30				
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>390 529 800</b>	<b>28,88</b>				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Strategic Credit

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
<b>Австралия</b>		<b>19 902 281</b>	<b>1,50</b>	<b>Франция (продълж.)</b>			
GBP	1 650 000 BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	1 899 944	0,14	GBP	5 000 000 Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN 0.585% 04/04/2019	5 005 500	0,38
GBP	3 000 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 0.42% 15/12/2017	3 000 567	0,23	GBP	8 000 000 Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN 0.587% 04/04/2019	8 002 792	0,60
GBP	10 000 000 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 0.427% 03/04/2018	10 002 770	0,75	GBP	1 000 000 Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	1 052 483	0,08
GBP	5 000 000 Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0.403% 05/04/2018	4 999 000	0,38	EUR	2 840 000 Faurecia, Reg. S 3.125% 15/06/2022	2 587 323	0,20
				EUR	6 433 000 HomeVi SAS, Reg. S 6.875% 15/08/2021	5 899 343	0,45
<b>Бермуда</b>		<b>8 327 910</b>	<b>0,63</b>	EUR	2 175 000 HomeVi SAS, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2021	1 944 043	0,15
GBP	1 506 000 Fidelity International Ltd., Reg. S 6.75% 19/10/2020	1 735 754	0,13	EUR	2 500 000 Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	2 312 628	0,17
GBP	5 196 000 Fidelity International Ltd., Reg. S 7.125% 13/02/2024	6 592 156	0,50	EUR	6 300 000 La Financiere Atalian SAS, Reg. S 4% 15/05/2024	5 752 263	0,43
<b>Бразилия</b>		<b>8 092 701</b>	<b>0,61</b>	EUR	590 000 Novafives SAS, Reg. S, FRN 3.668% 30/06/2020	520 182	0,04
USD	5 550 000 Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	4 417 856	0,33	GBP	1 000 000 Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1 110 217	0,08
USD	1 870 000 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	1 656 514	0,12	EUR	3 230 000 Paprec Holding SA, Reg. S 5.25% 01/04/2022	2 995 391	0,23
USD	580 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	473 060	0,04	USD	14 953 000 SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	12 063 394	0,91
USD	1 850 000 Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	1 545 271	0,12	EUR	1 900 000 SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	1 748 937	0,13
<b>Канада</b>		<b>56 736 165</b>	<b>4,29</b>	EUR	2 045 000 Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	2 012 630	0,15
GBP	14 700 000 Bank of Montreal, Reg. S, FRN 0.674% 03/05/2018	14 733 751	1,11	EUR	15 739 000 Veralia Packaging SASU, Reg. S 5.125% 01/08/2022	14 665 887	1,11
GBP	4 000 000 Bank of Montreal, Reg. S, FRN 0.49% 20/06/2019	4 001 060	0,30	EUR	7 450 000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	7 179 590	0,54
GBP	465 000 Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.515% 02/11/2017	465 239	0,04	<b>Германия</b>		<b>103 508 511</b>	<b>7,82</b>
GBP	3 000 000 Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.537% 05/04/2019	3 001 305	0,23	GBP	18 000 000 BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 0.664% 15/02/2019	18 017 550	1,36
GBP	3 000 000 Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.49% 14/06/2019	3 000 690	0,23	GBP	1 000 000 BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 0.665% 15/02/2019	1 000 975	0,08
GBP	1 000 000 Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.687% 30/09/2021	1 006 395	0,08	USD	1 450 000 Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	1 134 784	0,09
GBP	4 000 000 Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 0.81% 11/03/2019	4 028 420	0,30	GBP	4 500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG, FRN 0.89% 13/01/2020	4 505 287	0,34
GBP	2 500 000 Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 0.779% 10/01/2022	2 516 125	0,19	GBP	19 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S, FRN 0.7% 29/09/2017	19 303 763	1,46
GBP	4 000 000 Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.36% 13/06/2018	3 999 860	0,30	GBP	8 000 000 DZ Bank AG, Reg. S, FRN 0.605% 02/02/2019	8 012 576	0,61
GBP	2 000 000 Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.617% 20/07/2018	2 004 800	0,15	EUR	1 850 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	1 721 631	0,13
GBP	1 200 000 Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 1.038% 09/10/2018	1 208 118	0,09	EUR	1 000 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	924 666	0,07
GBP	2 100 000 Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.692% 04/06/2019	2 104 673	0,16	USD	3 400 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 5.125% 05/04/2077	2 767 881	0,21
GBP	11 000 000 Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.716% 19/01/2018	11 011 550	0,83	USD	600 000 Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 6.5% 15/09/2018	487 797	0,04
GBP	3 650 000 Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.549% 16/04/2018	3 654 179	0,28	EUR	189 000 Galapagos SA, Reg. S, FRN 4.419% 15/06/2021	165 636	0,01
<b>Дания</b>		<b>8 009 681</b>	<b>0,61</b>	EUR	900 000 HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	818 750	0,06
GBP	5 000 000 Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0.839% 04/10/2018	5 013 825	0,38	EUR	6 517 000 PCF GmbH, Reg. S 7.875% 01/08/2019	5 870 857	0,44
EUR	3 300 000 Nassa Topco A/S, Reg. S 2.875% 06/04/2024	2 995 856	0,23	EUR	7 948 000 ProGroup AG, Reg. S 5.125% 01/05/2022	7 417 631	0,56
<b>Финландия</b>		<b>5 323 332</b>	<b>0,40</b>	GBP	800 000 RWE AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	856 112	0,06
EUR	800 000 Nokia OYJ, Reg. S 2% 15/03/2024	716 800	0,05	USD	22 616 000 Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	18 060 280	1,36
GBP	4 600 000 OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 0.757% 21/05/2018	4 606 532	0,35	EUR	500 000 Trionista Holdco GmbH, Reg. S 5% 30/04/2020	447 208	0,03
<b>Франция</b>		<b>105 293 723</b>	<b>7,95</b>	USD	2 692 800 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5.5% 15/01/2023	2 160 655	0,16
EUR	7 700 000 Autodis SA, Reg. S, FRN 4.375% 01/05/2022	6 911 800	0,52	USD	8 262 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5.5% 15/01/2023	6 648 777	0,51
GBP	3 385 000 AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	3 740 594	0,28	EUR	1 907 064 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.75% 15/01/2023	1 768 084	0,13
EUR	767 000 AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	734 675	0,06	EUR	1 519 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5.625% 15/04/2023	1 417 611	0,11
GBP	18 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0.721% 07/02/2019	18 036 360	1,36				
EUR	1 131 532 Dakar Finance SA, Reg. S 9% 15/11/2020	1 017 691	0,08				



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Исландия</b>				<b>Холандия (продълж.)</b>			
EUR	3 200 000 Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	2 833 648	0,21	EUR	1 950 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1 663 114	0,13
<b>Ирландия</b>				<b>Нова Зеландия</b>			
USD	13 345 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.625% 15/05/2023	17 531 782	1,32	EUR	482 000 Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	424 214	0,03
USD	1 400 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	1 137 433	0,08	GBP	5 650 000 ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.7% 27/11/2017	5 655 170	0,43
EUR	452 338 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2022	407 000	0,03	EUR	3 046 000 InterXion Holding NV, Reg. S 6% 15/07/2020	2 779 981	0,21
EUR	4 120 000 eircom Finance DAC, Reg. S 4.5% 31/05/2022	3 798 559	0,29	GBP	16 553 000 Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	18 526 283	1,40
EUR	1 800 000 Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co., Reg. S 2.375% 01/02/2024	1 627 514	0,12	USD	8 500 000 Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	6 703 499	0,51
<b>Италия</b>				<b>Норвегия</b>			
GBP	1 900 000 Assicurazioni Generali SpA, FRN 6.269% Perpetual	2 063 875	0,16	GBP	2 000 000 ASB Finance Ltd., Reg. S, FRN 0.815% 22/05/2020	2 002 310	0,15
GBP	1 400 000 Assicurazioni Generali SpA, FRN 6.416% Perpetual	1 540 875	0,12	USD	2 085 000 Reynolds Group Issuer, Inc. 5.75% 15/10/2020	1 645 406	0,12
EUR	3 600 000 Beni Stabili SpA SIIG, REIT 4.125% 22/01/2018	3 236 655	0,24	GBP	2 100 000 Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S, FRN 0.797% 02/10/2017	2 101 081	0,16
EUR	2 200 000 CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 6.25% 09/03/2018	2 016 886	0,15	<b>Катар</b>			
GBP	4 964 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	5 650 869	0,43	GBP	9 600 000 QNB Finance Ltd., FRN 0.67% 28/02/2018	9 563 520	0,72
GBP	3 904 000 Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	4 367 619	0,33	<b>Русия</b>			
EUR	650 000 Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	585 664	0,04	GBP	7 400 000 Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	7 652 229	0,58
EUR	8 703 000 Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 4.75% 15/11/2021	7 794 937	0,59	<b>Южна Африка</b>			
EUR	355 000 N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	331 958	0,03	GBP	4 967 000 Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	5 359 261	0,40
EUR	1 600 000 Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	1 406 546	0,11	EUR	1 100 000 Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.375% 01/04/2022	996 334	0,08
GBP	600 000 Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	655 560	0,05	EUR	500 000 Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 4% 01/04/2023	463 549	0,04
USD	9 326 000 Wind Acquisition Finance SA, 144A 4.75% 15/07/2020	7 276 042	0,55	<b>Испания</b>			
USD	5 850 000 Wind Acquisition Finance SA, 144A 7.375% 23/04/2021	4 696 531	0,35	EUR	500 000 Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	448 218	0,03
EUR	1 000 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	890 601	0,07	EUR	2 001 000 Befesa Zinc SAU, Reg. S 8.875% 15/05/2018	1 775 948	0,13
EUR	500 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S, FRN 4.921% 30/04/2019	446 035	0,03	EUR	4 400 000 CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	4 046 995	0,31
EUR	1 400 000 Wind Acquisition Finance SA, Reg. S, FRN 3.668% 15/07/2020	1 238 329	0,09	EUR	720 000 Campofrio Food Group SA, Reg. S 3.375% 15/03/2022	654 113	0,05
<b>Люксембург</b>				<b>Швеция</b>			
USD	300 000 Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	245 975	0,02	EUR	2 100 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7.625% 01/11/2021	1 608 402	0,12
USD	800 000 Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	655 839	0,05	EUR	700 000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	633 242	0,05
EUR	3 550 000 ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	3 331 040	0,25	EUR	3 230 000 Empark Funding SA, Reg. S 6.75% 15/12/2019	2 961 369	0,22
GBP	2 180 000 B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	2 268 268	0,17	EUR	3 272 000 Empark Funding SA, Reg. S, FRN 5.169% 15/12/2019	2 897 031	0,22
EUR	9 920 000 Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	8 987 873	0,68	EUR	500 000 Ence Energia y Celulosa SA, Reg. S 5.375% 01/11/2022	473 365	0,04
EUR	1 700 000 Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 4.419% 15/06/2021	1 505 645	0,11	EUR	3 310 000 Grupo Antolin Dutch BV, Reg. S 5.125% 30/06/2022	3 111 027	0,24
EUR	5 570 000 SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75% 15/02/2023	5 223 924	0,40	EUR	7 800 000 Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	7 036 843	0,53
EUR	4 497 000 WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	4 318 242	0,33	EUR	1 000 000 Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	906 009	0,07
<b>Мексико</b>				<b>Холандия</b>			
GBP	5 980 000 Petroleos Mexicanos, Reg. S 8.25% 02/06/2022	7 395 765	0,56	GBP	600 000 Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.597% 12/03/2020	667 742	0,05
<b>Холандия</b>				<b>Швеция</b>			
GBP	32 000 000 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 0.8% 30/11/2018	32 092 800	2,42	GBP	9 900 000 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	10 974 051	0,83
EUR	4 800 000 Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	4 777 652	0,36	EUR	6 036 000 Intrum Justitia AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	5 347 359	0,40

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Швеция (продълж.)</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
EUR	5 023 000 Intrum Justitia AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	4 459 898	0,34	GBP	800 000 Daily Mail & General Trust plc 6.375% 21/06/2027	950 468	0,07
GBP	8 200 000 Swedbank AB, Reg. S, FRN 0.813% 02/12/2019	8 226 199	0,62	GBP	2 050 000 Daily Mail & General Trust plc, Reg. S 10% 09/04/2021	2 614 549	0,20
<b>Швейцария</b>				GBP	650 000 Drax Finco plc, Reg. S, FRN 4.318% 01/05/2022	665 112	0,05
USD	2 600 000 Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.125% Perpetual	2 157 499	0,16	GBP	1 100 000 FCE Bank plc, Reg. S 2.727% 03/06/2022	1 141 548	0,09
USD	1 000 000 UBS Group AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	822 776	0,06	USD	6 130 000 Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	4 855 603	0,37
USD	4 500 000 UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.406% 23/05/2023	3 513 209	0,27	GBP	640 000 First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021	821 952	0,06
<b>Обединеното кралство</b>				GBP	4 670 000 First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021 (Bearer)	5 989 298	0,45
GBP	3 000 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.875% 31/07/2043	3 061 071	0,23	GBP	2 891 000 Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.375% 15/11/2020	2 973 813	0,22
GBP	3 400 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.249% 31/07/2043	3 621 226	0,27	GBP	5 739 000 Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.314% 15/11/2019	5 782 043	0,44
GBP	3 540 000 AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	3 688 167	0,28	GBP	1 520 000 GKN Holdings plc, Reg. S 6.75% 28/10/2019	1 706 293	0,13
EUR	3 924 000 Alliance Automotive Finance plc, Reg. S 6.25% 01/12/2021	3 629 850	0,27	GBP	3 170 000 GKN Holdings plc, Reg. S 5.375% 19/09/2022	3 677 906	0,28
EUR	3 240 000 Alliance Automotive Finance plc, Reg. S, FRN 6.5% 01/12/2021	2 894 913	0,22	GBP	7 480 000 Grainger plc, Reg. S 5% 16/12/2020	8 239 856	0,62
GBP	1 800 000 Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5% 31/03/2020	1 922 175	0,15	GBP	830 000 Hammerson plc, REIT, Reg. S 6.875% 31/03/2020	956 211	0,07
GBP	12 122 000 Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	12 877 564	0,97	USD	8 309 000 HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual	6 574 488	0,50
GBP	5 251 000 Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	5 451 562	0,41	GBP	1 000 000 HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	1 391 100	0,11
GBP	2 720 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	3 202 145	0,24	GBP	6 390 000 Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	7 223 333	0,55
GBP	9 546 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625% 03/06/2041	10 954 931	0,83	USD	7 000 000 HSBC Holdings plc, FRN 2.849% 25/05/2021	5 577 521	0,42
GBP	700 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049	718 140	0,05	GBP	350 000 Imperial Brands Finance plc, Reg. S 9% 17/02/2022	462 902	0,04
GBP	1 050 000 Aviva plc, Reg. S, FRN 5.125% 04/06/2050	1 151 474	0,09	EUR	20 997 000 Ineos Finance plc, Reg. S 4% 01/05/2023	19 084 446	1,44
GBP	252 000 Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	292 706	0,02	EUR	10 200 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	8 747 236	0,66
GBP	1 543 000 Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 0.48% 15/09/2017	1 543 432	0,12	EUR	600 000 International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	514 438	0,04
GBP	1 531 000 Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 0.542% 22/05/2020	1 534 154	0,12	GBP	18 633 000 J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	20 294 132	1,53
USD	3 000 000 Barclays plc 3.2% 10/08/2021	2 348 431	0,18	USD	5 180 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 3.5% 15/03/2020	4 056 755	0,31
USD	6 870 000 Barclays plc, FRN 3.295% 10/08/2021	5 556 199	0,42	GBP	400 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875% 01/03/2023	423 280	0,03
GBP	6 350 000 Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	6 573 069	0,50	GBP	4 100 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	4 286 120	0,32
GBP	2 053 000 Boparan Finance plc, Reg. S 5.25% 15/07/2019	2 041 770	0,15	GBP	1 600 000 Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	1 628 168	0,12
GBP	1 300 000 Boparan Finance plc, Reg. S 5.5% 15/07/2021	1 267 318	0,10	GBP	7 730 000 Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	7 666 885	0,58
GBP	1 085 000 BUPA Finance plc, Reg. S 5% 25/04/2023	1 212 252	0,09	GBP	4 065 000 Legal & General Group plc, FRN 10% 23/07/2041	5 317 529	0,40
GBP	1 500 000 BUPA Finance plc, Reg. S 5% 08/12/2026	1 696 407	0,13	GBP	4 500 000 Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.526% 19/01/2018	4 503 443	0,34
GBP	9 010 000 Cable & Wireless International Finance BV, Reg. S 8.625% 25/03/2019	10 203 825	0,77	GBP	2 200 000 Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.639% 16/01/2020	2 208 316	0,17
GBP	6 236 000 Care UK Health & Social Care plc, Reg. S, FRN 5.339% 15/07/2019	6 179 658	0,47	USD	2 485 000 Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	1 949 202	0,15
GBP	1 830 000 Coventry Building Society 6% 16/10/2019	2 030 868	0,15	GBP	1 250 000 Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7% Perpetual	1 299 994	0,10
GBP	5 710 000 Coventry Building Society, Reg. S 5.875% 28/09/2022	6 902 645	0,52	GBP	2 750 000 Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	3 224 265	0,24
GBP	1 900 000 CPUK Finance Ltd., Reg. S 4.25% 28/08/2022	1 916 976	0,14	GBP	2 528 800 Melton Renewable Energy UK plc, Reg. S 6.75% 01/02/2020	2 615 867	0,20
GBP	800 000 CPUK Finance Ltd., Reg. S 7.239% 28/02/2042	1 037 231	0,08	EUR	7 917 000 Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	7 283 678	0,55
GBP	3 538 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	3 499 790	0,26	GBP	1 500 000 Moto Finance plc, Reg. S 4.5% 01/10/2022	1 529 625	0,12
GBP	9 010 000 CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	9 128 887	0,69	GBP	3 050 000 Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25% 29/05/2021	3 147 951	0,24
GBP	1 685 000 Daily Mail & General Trust plc 5.75% 07/12/2018	1 784 125	0,13				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>				<b>Обединеното кралство (продълж.)</b>			
GBP	8 000 000 Nationwide Building Society, FRN 0.52% 09/02/2018	8 045 280	0,61	EUR	10 567 000 Synlab Bondco plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/07/2022	9 460 264	0,71
GBP	4 000 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.539% 17/07/2017	4 000 320	0,30	GBP	1 220 000 TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 5.375% 15/01/2022	1 263 877	0,10
GBP	14 300 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.44% 23/03/2018	14 306 020	1,08	GBP	2 169 000 Telereal Securitisation plc, FRN 4.09% 10/12/2033	2 277 743	0,17
GBP	1 380 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.525% 27/04/2018	1 381 566	0,10	GBP	1 310 000 TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.29% 15/07/2020	913 732	0,07
GBP	2 300 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.814% 25/04/2019	2 315 571	0,17	GBP	1 200 000 Tesco plc 5.5% 13/12/2019	1 309 362	0,10
GBP	2 000 000 Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.642% 06/06/2019	2 001 900	0,15	GBP	6 840 000 Tesco plc 6.125% 24/02/2022	7 849 858	0,59
GBP	450 000 NIE Finance plc, Reg. S 6.375% 02/06/2026	603 529	0,05	GBP	950 000 Tesco plc 5% 24/03/2023	1 049 213	0,08
GBP	2 667 000 Old Mutual plc, Reg. S 8% 03/06/2021	3 087 706	0,23	USD	2 600 000 Tesco plc, 144A 5.5% 15/11/2017	2 027 609	0,15
GBP	2 989 000 Old Mutual plc, Reg. S 7.875% 03/11/2025	3 527 902	0,27	GBP	1 830 000 Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 7.75% 01/04/2019	2 033 825	0,15
GBP	4 710 000 Pennon Group plc, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	4 865 124	0,37	GBP	5 235 000 Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 5.875% 15/07/2022	5 835 088	0,44
GBP	10 500 000 RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	11 706 964	0,88	GBP	2 000 000 Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	2 006 230	0,15
GBP	1 870 000 RL Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	2 124 412	0,16	EUR	6 060 000 Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	5 759 121	0,44
USD	3 230 000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	2 545 250	0,19	GBP	5 620 000 TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	6 084 549	0,46
EUR	2 030 000 Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	1 806 670	0,14	GBP	1 350 000 TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	1 505 594	0,11
USD	2 900 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 2.652% 15/05/2023	2 250 709	0,17	GBP	500 000 Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	534 735	0,04
USD	1 600 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.64% Perpetual	1 183 457	0,09	GBP	2 525 000 Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	2 649 091	0,20
USD	3 870 000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	3 400 587	0,26	GBP	9 590 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	10 107 716	0,76
EUR	2 622 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	2 324 578	0,18	GBP	1 885 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	2 050 842	0,15
EUR	1 600 000 Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	1 454 937	0,11	EUR	11 890 000 Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	10 959 887	0,83
GBP	1 800 000 Royal Bank of Scotland plc (The) 6.625% 17/09/2018	1 917 576	0,14	GBP	810 000 William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	848 819	0,06
GBP	1 000 000 Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S, FRN 0.575% 15/05/2020	1 002 950	0,08	GBP	3 680 000 William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	3 796 472	0,29
GBP	2 700 000 Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	2 684 124	0,20	EUR	4 050 000 Worldpay Finance plc, Reg. S 3.75% 15/11/2022	3 884 894	0,29
GBP	3 750 000 Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	3 727 969	0,28	<b>САЩ</b>		<b>30 045 121</b>	<b>2,27</b>
USD	2 000 000 Santander UK Group Holdings plc 3.571% 10/01/2023	1 575 590	0,12	EUR	1 200 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4.5% 15/03/2022	1 099 201	0,08
GBP	2 844 000 Santander UK plc, FRN 9.625% 30/10/2023	3 154 992	0,24	EUR	2 870 000 Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	2 696 517	0,20
GBP	2 500 000 Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.52% 29/05/2018	2 503 750	0,19	USD	3 500 000 Ball Corp. 4.375% 15/12/2020	2 842 893	0,22
GBP	5 000 000 Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.818% 08/07/2019	5 037 275	0,38	USD	2 700 000 CHS 6.25% 31/03/2023	2 158 418	0,16
GBP	3 100 000 Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.595% 05/05/2020	3 110 292	0,24	USD	4 000 000 CNH Industrial Capital LLC 3.875% 15/10/2021	3 188 836	0,24
GBP	960 000 Southern Water Greensands Financing plc, Reg. S 8.5% 15/04/2019	1 082 784	0,08	GBP	3 359 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co., Reg. S, FRN 0.769% 16/01/2018	3 361 754	0,26
GBP	1 700 000 Spirit Issuer plc, FRN 4.25% 28/12/2036	1 731 348	0,13	USD	6 928 000 HCA, Inc. 4.25% 15/10/2019	5 549 611	0,42
GBP	4 400 000 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 3% 28/12/2031	4 283 664	0,32	USD	2 525 000 HCA, Inc. 6.5% 15/02/2020	2 123 346	0,16
GBP	4 450 000 Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 2.1% 28/12/2036	4 496 213	0,34	USD	1 110 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024	932 845	0,07
GBP	5 500 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	5 568 750	0,42	USD	4 822 000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	3 885 112	0,29
USD	1 700 000 SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	1 350 425	0,10	EUR	1 250 000 OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	1 120 077	0,09
USD	800 000 SSE plc, Reg. S, FRN 4.816% 16/09/2077	635 494	0,05	USD	1 309 000 T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	1 086 511	0,08
GBP	4 053 000 SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	4 172 343	0,32	<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>1 107 570 975</b>	<b>83,67</b>
EUR	1 000 000 SSE plc, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	891 728	0,07				
USD	5 080 000 SSE plc, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	3 949 416	0,30				
GBP	5 250 000 Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S 4.875% 15/03/2022	5 371 406	0,41				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 г. (продълж.)

## Schroder ISF Strategic Credit (продълж.)

Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност GBP	% нетни активи	Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност GBP	% нетни активи
<b>Канада</b>		<b>5 000 450</b>	<b>0,38</b>	<b>Швейцария (продълж.)</b>			
GBP	5 000 000 Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.419% 12/04/2018	5 000 450	0,38	USD	7 000 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., FRN 3.448% 16/04/2021	5 674 965	0,43
<b>Финландия</b>		<b>2 401 535</b>	<b>0,18</b>	USD	3 600 000 UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/05/2023	2 847 039	0,21
USD	3 093 000 Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	2 401 535	0,18	<b>Обединеното кралство</b>		<b>40 910 295</b>	<b>3,09</b>
<b>Франция</b>		<b>9 835 119</b>	<b>0,74</b>	GBP	9 340 000 IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	9 151 005	0,69
EUR	2 500 000 Autodis SA, Reg. S, FRN 4.375% 01/05/2022	2 244 091	0,17	GBP	2 550 000 IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.314% 15/08/2022	2 476 522	0,19
USD	1 900 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	1 586 368	0,12	USD	2 000 000 Inmarsat Finance plc, 144A 4.875% 15/05/2022	1 573 446	0,12
USD	5 300 000 SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	4 425 030	0,33	EUR	1 140 800 Inovyn Finance plc, Reg. S 6.25% 15/05/2021	1 053 000	0,08
USD	2 000 000 SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	1 579 630	0,12	USD	4 178 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 4.125% 15/12/2018	3 293 968	0,25
<b>Германия</b>		<b>28 384 341</b>	<b>2,14</b>	GBP	4 050 000 Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	4 138 594	0,31
USD	5 700 000 Deutsche Bank AG, 144A 4.25% 14/10/2021	4 548 376	0,34	GBP	5 833 000 Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 4.665% 15/03/2022	5 896 376	0,44
USD	4 759 000 Deutsche Bank AG, FRN 2.482% 20/08/2020	3 693 802	0,28	USD	1 260 000 Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/01/2025	1 007 786	0,08
USD	2 760 000 IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.125% 15/09/2021	2 172 143	0,16	GBP	4 230 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	4 474 790	0,34
USD	1 950 000 IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.5% 15/09/2023	1 535 366	0,12	GBP	1 200 000 Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	1 239 510	0,09
EUR	4 700 000 ProGroup AG, Reg. S, FRN 2.5% 31/03/2024	4 168 600	0,31	GBP	6 300 000 Voyage Care Bondco plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	6 605 298	0,50
EUR	3 308 519 Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	3 049 924	0,23	<b>САЩ</b>		<b>27 608 933</b>	<b>2,09</b>
USD	8 300 000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5% 15/01/2025	6 721 368	0,51	USD	1 700 000 Caesars Entertainment Resort Properties LLC 8% 01/10/2020	1 351 480	0,10
USD	3 115 000 ZF North America Capital, Inc., 144A 4% 29/04/2020	2 494 762	0,19	USD	2 400 000 CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022	1 940 679	0,15
<b>Ирландия</b>		<b>905 649</b>	<b>0,07</b>	USD	6 580 000 Dell International LLC, Reg. S 5.45% 15/06/2023	5 531 259	0,42
USD	1 143 000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.25% 15/09/2022	905 649	0,07	USD	1 420 000 Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 2.735% 08/01/2019	1 111 372	0,08
<b>Jamaica</b>		<b>1 381 316</b>	<b>0,11</b>	EUR	700 000 Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	646 113	0,05
USD	1 900 000 Digical Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	1 381 316	0,11	USD	750 000 Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	600 500	0,04
<b>Люксембург</b>		<b>11 136 239</b>	<b>0,84</b>	USD	5 259 000 LifePoint Health, Inc. 5.375% 01/05/2024	4 189 643	0,32
EUR	8 614 000 Matterhorn Telecom SA, Reg. S, FRN 3.25% 01/02/2023	7 648 103	0,58	USD	6 780 000 Sable International Finance Ltd., 144A 6.875% 01/08/2022	5 646 114	0,43
USD	4 368 000 Prologis International Funding II SA, 144A 4.875% 15/02/2020	3 488 136	0,26	USD	1 128 000 Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/07/2024	872 961	0,07
<b>Мексико</b>		<b>1 246 399</b>	<b>0,09</b>	USD	1 413 000 THC Escrow Corp. III, 144A 4.625% 15/07/2024	1 093 523	0,08
USD	1 500 000 Petroleos Mexicanos, FRN, 144A 4.878% 11/03/2022	1 246 399	0,09	USD	3 600 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	2 931 224	0,22
<b>Холандия</b>		<b>2 246 974</b>	<b>0,17</b>	USD	950 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.875% 15/05/2023	629 809	0,05
USD	450 000 Constellium NV, 144A 8% 15/01/2023	359 098	0,03	USD	1 300 000 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 15/03/2024	1 064 256	0,08
EUR	2 080 000 Constellium NV, Reg. S 7% 15/01/2023	1 887 876	0,14	<b>Общо прехвърлими ценни книжка и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>160 566 800</b>	<b>12,13</b>
<b>Нова Зеландия</b>		<b>3 462 706</b>	<b>0,26</b>	<b>Общо инвестиции</b>		<b>1 268 137 775</b>	<b>95,80</b>
USD	388 881 Reynolds Group Issuer, Inc. 6.875% 15/02/2021	308 423	0,02	<b>Други нетни активи</b>		<b>55 556 012</b>	<b>4,20</b>
USD	700 000 Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125% 15/07/2023	559 798	0,04	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>1 323 693 787</b>	<b>100,00</b>
USD	3 291 000 Reynolds Group Issuer, Inc., FRN, 144A 4.658% 15/07/2021	2 594 485	0,20				
<b>Испания</b>		<b>13 450 071</b>	<b>1,02</b>				
EUR	1 100 000 Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 5.75% 15/05/2021	1 027 449	0,08				
EUR	13 350 000 NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	12 422 622	0,94				
<b>Швеция</b>		<b>1 468 112</b>	<b>0,11</b>				
EUR	1 530 000 Verisure Holding AB, Reg. S 6% 01/11/2022	1 468 112	0,11				
<b>Швейцария</b>		<b>11 128 661</b>	<b>0,84</b>				
USD	3 300 000 Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	2 606 657	0,20				

# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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		
<b>Австралия</b>				<b>Франция (продълж.)</b>					
EUR	10 000 000	National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 0% 16/01/2018	20 042 150	3,00	EUR	7 900 000	Dexia Credit Local SA 0% 29/09/2017	7 906 137	1,19
EUR	10 000 000	National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 0.078% 24/01/2018	10 018 250	1,50	<b>Германия</b>				
				<b>27 027 953</b>					
				<b>4,05</b>					
				<b>20 013 474</b>					
				<b>3,00</b>					
				<b>7 014 479</b>					
				<b>1,05</b>					
<b>15 560 790</b>				<b>53 110 398</b>					
<b>2,33</b>				<b>7,96</b>					
EUR	7 500 000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.05% 10/09/2018	7 531 950	1,13	EUR	14 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0% 25/10/2017	14 010 853	2,10
EUR	3 000 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 0% 08/09/2017	3 002 190	0,45	EUR	10 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0% 27/02/2018	10 020 144	1,50
EUR	5 000 000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.098% 22/10/2018	5 026 650	0,75	EUR	4 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0% 20/04/2018	4 010 776	0,60
				<b>7 065 135</b>					
				<b>1,06</b>					
EUR	7 000 000	Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN 0.271% 07/03/2019	7 065 135	1,06	EUR	15 000 000	ING Bank NV 0% 23/05/2018	15 040 874	2,26
				<b>12 030 825</b>					
				<b>1,80</b>					
EUR	7 000 000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 0.371% 05/12/2017	7 021 350	1,05	EUR	10 000 000	ING Bank NV 0% 29/05/2018	10 027 751	1,50
EUR	5 000 000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 15/01/2018	5 009 475	0,75	<b>Норвегия</b>				
				<b>15 009 688</b>					
				<b>2,25</b>					
				<b>15 009 688</b>					
				<b>2,25</b>					
<b>7 506 072</b>				<b>1,13</b>					
EUR	7 600 000	QNB Finance Ltd., Reg. S, FRN 0.169% 25/01/2019	7 506 072	1,13	<b>Катар</b>				
				<b>28 308 922</b>					
				<b>4,25</b>					
				<b>5 300 778</b>					
				<b>0,80</b>					
				<b>15 008 144</b>					
				<b>2,25</b>					
				<b>8 000 000</b>					
				<b>1,20</b>					
<b>6 374 826</b>				<b>0,96</b>					
EUR	6 320 000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.118% 16/10/2019	6 374 826	0,96	<b>Швеция</b>				
				<b>81 136 928</b>					
				<b>12,17</b>					
				<b>17 042 227</b>					
				<b>2,56</b>					
				<b>27 056 620</b>					
				<b>4,06</b>					
<b>17 065 990</b>				<b>2,56</b>					
EUR	5 000 000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.17% 09/10/2018	5 029 125	0,75	EUR	17 000 000	Nordea Bank AB 0% 27/02/2018	17 006 746	2,55
EUR	5 000 000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.171% 02/11/2018	5 030 950	0,76	EUR	20 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 15/12/2017	20 031 335	3,00
EUR	7 000 000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.038% 24/10/2017	7 005 915	1,05	<b>Швейцария</b>				
				<b>52 097 673</b>					
				<b>7,82</b>					
				<b>7 005 720</b>					
				<b>1,05</b>					
				<b>10 017 503</b>					
				<b>1,50</b>					
				<b>7 526 182</b>					
				<b>1,13</b>					
				<b>6 003 632</b>					
				<b>0,90</b>					
				<b>6 503 386</b>					
				<b>0,98</b>					
				<b>15 041 250</b>					
				<b>2,26</b>					
<b>13 598 849</b>				<b>2,04</b>					
EUR	13 560 000	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S, FRN 0% 14/06/2018	13 598 849	2,04	<b>Обединени арабски емирства</b>				
				<b>37 038 062</b>					
				<b>5,55</b>					
<b>99 244 637</b>				<b>14,88</b>					
EUR	10 000 000	National Bank of Abu Dhabi PJSC 0% 08/09/2017	10 006 913	1,50	EUR	14 000 000	National Bank of Abu Dhabi PJSC 0% 28/09/2017	14 013 178	2,10
EUR	13 000 000	National Bank of Abu Dhabi PJSC 0% 24/11/2017	13 017 971	1,95	EUR	13 000 000	National Bank of Abu Dhabi PJSC 0% 24/11/2017	13 017 971	1,95
				<b>Обединеното кралство</b>					
				<b>58 090 647</b>					
				<b>8,71</b>					
EUR	30 000 000	Danske Bank A/S 0% 18/09/2017	30 019 796	4,50	EUR	15 000 000	Abbey National Treasury Services plc 0% 08/12/2017	15 026 077	2,26
				<b>30 038 109</b>					
				<b>4,50</b>					
EUR	10 000 000	OP Corporate Bank plc 0% 28/09/2017	10 007 190	1,50	EUR	10 000 000	Abbey National Treasury Services plc 0% 27/02/2018	10 022 166	1,50
EUR	10 000 000	OP Corporate Bank plc 0% 29/09/2017	10 007 523	1,50	EUR	10 000 000	Lloyds Bank Financial Services Ltd. 0% 27/02/2018	10 015 433	1,50
EUR	10 000 000	OP Corporate Bank plc 0% 07/02/2018	10 023 396	1,50	EUR	8 000 000	Lloyds Bank plc 0% 03/11/2017	8 009 189	1,20
				<b>126 041 593</b>					
				<b>18,91</b>					
EUR	10 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 15/09/2017	10 006 772	1,50	EUR	15 000 000	Lloyds Bank plc 0% 07/11/2017	15 017 782	2,25
EUR	5 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 27/10/2017	5 006 238	0,75	<b>САЩ</b>				
EUR	15 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 28/03/2018	15 027 631	2,25	EUR	7 500 000	Procter & Gamble Co. (The) 0% 15/09/2017	7 505 071	1,13
EUR	15 000 000	BNP Paribas SA 0% 25/08/2017	15 006 450	2,26					
EUR	7 000 000	BNP Paribas UK Ltd. 0% 30/10/2017	7 007 547	1,05					
EUR	13 000 000	BPCE SA 0% 13/10/2017	13 016 119	1,96					
EUR	9 000 000	BPCE SA 0% 08/12/2017	9 011 626	1,35					
EUR	16 000 000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 0% 04/01/2018	16 025 845	2,40					
EUR	10 000 000	Credit Agricole SA 0% 26/04/2018	10 021 651	1,50					
EUR	18 000 000	Dexia Credit Local SA 0% 23/08/2017	18 005 577	2,70					



# Инвестиционен портфейл към 30 юни 2017 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
<b>САЩ (продълж.)</b>			
EUR	6 000 000 Procter & Gamble Co. (The) 0% 18/09/2017	6 004 217	0,90
EUR	15 000 000 Procter & Gamble Co. (The) 0% 25/09/2017	15 011 476	2,25
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>566 440 533</b>	<b>84,95</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>665 685 170</b>	<b>99,83</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>1 159 546</b>	<b>0,17</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>666 844 716</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Канада</b>			
USD	13 000 000 Royal Bank of Canada 1.2% 19/09/2017	12 996 295	1,74
<b>САЩ</b>		<b>346 535 863</b>	<b>46,52</b>
USD	20 000 000 PNC Bank NA 1.95% 04/03/2019	20 038 600	2,69
USD	20 000 000 US Treasury 0.5% 31/07/2017	19 993 359	2,68
USD	25 000 000 US Treasury 0.875% 15/08/2017	24 998 047	3,36
USD	50 000 000 US Treasury 2.75% 31/12/2017	50 387 695	6,76
USD	25 000 000 US Treasury 1% 15/09/2018	24 912 110	3,35
USD	37 000 000 US Treasury 0.875% 15/10/2018	36 798 379	4,94
USD	65 000 000 US Treasury 0.75% 31/10/2018	64 516 308	8,66
USD	60 000 000 US Treasury Bill 0% 03/08/2017	59 954 570	8,05
USD	40 000 000 US Treasury Bill 0% 10/08/2017	39 960 667	5,36
USD	5 000 000 US Treasury Bill 0% 07/12/2017	4 976 128	0,67
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до официална регистрация на фондова борса</b>		<b>359 532 158</b>	<b>48,26</b>
Брой акции или сума на главницата	Прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар	Пазарна стойност USD	% нетни активи
<b>Канада</b>			
USD	25 000 000 Province of Ontario 0% 21/08/2017	24 967 062	3,35
<b>Дания</b>			
USD	25 000 000 Danske Corp. 0% 20/02/2018	24 744 875	3,32
<b>Франция</b>			
USD	25 000 000 BPCE SA 0% 05/12/2017	24 860 444	3,34
<b>Германия</b>			
USD	30 000 000 Commerzbank U.S. Finance, Inc. 0% 28/08/2017	29 939 584	4,02
USD	20 000 000 Landesbank Hessen-Thuringen 0% 25/10/2017	19 920 733	2,67
<b>Холандия</b>			
USD	25 000 000 ABN AMRO Funding USA LLC 0% 05/09/2017	24 936 750	3,35
USD	20 000 000 Royal Dutch Shell plc 0% 28/07/2017	19 982 900	2,68
<b>Норвегия</b>			
USD	25 000 000 DNB Bank ASA 0% 20/07/2017	24 984 035	3,36
<b>Швеция</b>			
USD	25 000 000 Nordea Bank AB 0% 18/07/2017	24 986 188	3,36
USD	14 025 000 Swedbank AB 1.19% 06/11/2017	14 019 446	1,88
<b>Швейцария</b>			
USD	15 000 000 Credit Suisse AG 0% 12/07/2017	14 993 904	2,01
<b>Обединеното кралство</b>			
USD	25 000 000 Abbey National Treasury Services plc 1.25% 13/10/2017	24 999 997	3,36
USD	20 000 000 Barclays Bank plc 0% 11/08/2017	19 971 528	2,68
<b>САЩ</b>		<b>85 911 251</b>	<b>11,53</b>
USD	10 000 000 Apple, Inc. 0% 13/09/2017	9 979 445	1,34
USD	16 000 000 Apple, Inc. 0% 02/10/2017	15 957 013	2,14
USD	60 000 000 US Treasury Bill 0% 20/07/2017	59 974 793	8,05
<b>Общо прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на друг регулиран пазар</b>		<b>379 218 697</b>	<b>50,91</b>
<b>Общо инвестиции</b>		<b>738 750 855</b>	<b>99,17</b>
<b>Други нетни активи</b>		<b>6 179 330</b>	<b>0,83</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>744 930 185</b>	<b>100,00</b>



# Приложение I - Коефициент на общите разходи (TER) за периода, приключващ на 30 юни 2017 г.

Фонд <sup>*</sup>	A	A1	AX	B	C	D	E	F	I	IZ	J	R	S	X	X1	Y	Z
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Фондове Mainstream Equity</b>																	
Schroder ISF Asian Opportunities	1,86	2,36	-	2,46	1,06	-	-	-	0,08	-	-	-	0,69	0,67	0,57	-	-
Schroder ISF EURO Equity	1,85	2,35	-	2,45	1,05	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Large Cap	1,62	2,37	-	2,22	1,07	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	0,94
Schroder ISF Global Equity	1,63	2,38	-	2,23	1,08	-	-	-	0,09	-	-	-	0,71	-	-	-	-
Schroder ISF Italian Equity	1,61	2,36	-	2,21	1,06	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Equity	1,60	2,35	-	2,20	1,05	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,93
Schroder ISF Swiss Equity	1,61	2,36	-	2,21	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94
Schroder ISF UK Equity	1,60	2,35	-	2,20	1,05	-	-	-	0,06	-	-	-	0,68	-	-	-	0,93
Schroder ISF US Large Cap	1,60	2,35	-	2,20	1,05	-	-	-	0,06	-	-	-	0,67	-	-	-	0,92
<b>Фондове Specialist Equity</b>																	
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	1,87	2,37	-	2,47	1,32	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	1,97	2,47	-	2,57	1,17	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	0,07	-	-	-	0,81	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Smaller Companies	1,90	2,40	-	2,50	1,35	-	-	-	0,11	-	-	-	-	0,66	-	-	-
Schroder ISF Asian Total Return	1,87	2,37	-	2,47	1,32	-	-	-	0,08	-	-	-	0,82	-	-	-	-
Schroder ISF BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай)	1,87	2,37	-	2,47	1,32	-	-	-	0,08	-	-	-	0,82	-	-	-	-
Schroder ISF China Opportunities	1,86	2,36	-	2,46	1,31	2,86	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Asia	1,87	2,37	-	2,47	1,32	-	-	-	0,08	0,83	-	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF Emerging Europe	1,89	2,39	-	2,49	1,34	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets	1,88	2,38	-	2,48	1,33	-	-	-	0,09	-	-	-	0,83	1,27	1,02	-	-
Schroder ISF European Alpha Focus	1,95	-	-	-	1,40	-	0,65	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	1,15
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,87	2,37	1,87	2,47	1,32	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF European Equity (Ex UK)	1,88	-	-	-	1,08	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	1,88	2,38	-	2,48	1,33	-	-	-	0,09	-	-	-	0,83	-	-	-	1,08
Schroder ISF European Opportunities	1,86	2,36	-	2,46	1,06	-	-	-	0,07	-	-	-	0,69	-	-	-	-
Schroder ISF European Smaller Companies	1,87	2,37	-	2,47	1,32	-	-	-	-	-	-	-	0,82	-	-	-	1,07
Schroder ISF European Special Situations	1,85	2,35	-	2,45	1,30	-	-	-	0,06	-	-	-	0,80	-	-	-	1,05
Schroder ISF European Total Return	1,90	2,40	-	2,50	1,35	-	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
Schroder ISF European Value	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF Frontier Markets Equity	2,00	2,50	-	2,60	1,45	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Cities Real Estate	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	0,07	-	-	-	-	0,83	-	-	1,06
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,87	2,37	-	2,47	1,32	-	-	-	0,08	0,83	-	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF Global Demographic Opportunities	1,89	-	-	-	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,86	2,36	1,86	2,46	1,31	-	-	-	0,07	-	0,07	-	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,90	2,40	-	2,50	1,35	2,90	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	1,93	-	-	2,53	1,38	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Energy	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	0,07	-	-	-	0,81	-	-	-	1,06
Schroder ISF Global Equity Yield	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF Global Gold	1,88	2,38	-	-	1,08	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Recovery	1,88	-	-	2,48	1,08	-	0,71	-	0,09	-	-	-	-	0,84	-	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,88	2,38	-	2,48	1,33	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	1,08
Schroder ISF Greater China	1,87	2,37	-	2,47	1,32	-	-	1,72	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	1,85	2,35	-	2,45	1,30	2,85	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Equity	1,92	2,42	-	2,52	1,37	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Opportunities	1,92	2,42	-	-	1,12	-	0,76	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,86	2,36	-	-	1,31	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1,87	2,37	-	2,47	1,32	-	-	-	0,08	-	-	-	0,82	-	-	-	-
Schroder ISF Korean Equity	1,90	2,40	-	2,50	1,35	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Latin American	1,90	2,40	-	2,50	1,35	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Middle East	2,00	2,50	-	2,60	1,45	-	-	-	0,21	-	0,21	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	1,87	2,37	-	2,47	1,32	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,91	2,41	-	2,51	1,36	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	1,11
Schroder ISF UK Opportunities	1,86	-	-	-	1,06	-	-	-	-	-	-	-	0,69	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	1,84	2,34	-	2,44	1,29	-	-	-	0,05	0,80	-	-	0,79	1,23	-	-	1,04
Schroder ISF US Smaller Companies	1,85	2,35	-	2,45	1,30	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Alpha Equity</b>																	
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,85	2,35	-	2,45	1,30	-	-	-	0,06	0,81	-	-	-	0,66	-	-	1,05
<b>Фондове Quantitative Equity</b>																	
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,60	2,35	-	2,20	0,95	-	-	-	0,06	-	-	-	0,63	-	-	-	0,93
Schroder ISF QEP Global Blend	1,62	-	-	-	0,97	-	-	-	0,08	-	-	-	0,65	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,37	0,25	-	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,90	2,40	-	-	1,10	-	-	-	0,11	0,86	-	-	-	-	-	-	1,10
Schroder ISF QEP Global ESG	1,69	-	-	-	0,99	-	-	-	0,10	0,75	-	-	0,67	-	-	-	-

\* 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. Цифрите за TER (коефициент на общите разходи), посочени в таблицата, представляват максималната стойност на TER.

# Приложение I - Коефициент на общите разходи (TER) за периода, приключващ на 30 юни 2017 г. (продълж.)

Фонд <sup>*</sup>	A %	A1 %	AX %	B %	C %	D %	E %	F %	I %	IZ %	J %	R %	S %	X %	X1 %	Y %	Z %
<b>Фондове Quantitative Equity (продълж.)</b>																	
Schroder ISF QEP Global Quality	1,61	2,36	-	2,21	0,96	-	-	-	0,07	-	-	-	0,63	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	2,13	-	-	-	1,08	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Asset Allocation</b>																	
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation	-	-	-	-	1,32	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Multi-Asset</b>																	
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	1,65	2,15	1,65	2,25	1,05	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,77	2,27	-	2,37	1,02	2,77	-	-	0,04	-	-	-	-	0,68	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	1,55	2,05	-	2,15	0,80	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative	1,29	1,79	-	-	0,74	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	1,59	2,09	-	2,19	0,99	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,54	2,04	-	2,14	0,94	-	-	-	0,06	-	0,06	-	-	0,75	-	-	0,81
Schroder ISF Global Target Return	1,84	-	-	-	0,99	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	-	1,04	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,58	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	1,69	-	-	-	0,94	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta 10	1,41	-	-	-	0,81	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation	1,87	2,37	-	2,37	1,02	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Multi-Manager</b>																	
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1,32	-	-	-	0,72	-	-	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-
<b>Фондове Absolute Return</b>																	
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	1,62	2,02	-	2,12	1,07	2,62	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	0,93
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,87	2,27	-	2,37	1,22	-	-	-	0,08	0,83	-	-	0,77	-	-	-	1,07
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,56	-	-	1,86	0,86	-	-	-	0,12	0,72	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2,36	2,86	-	2,86	1,31	-	0,82	-	0,07	-	-	1,31	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1,87	2,37	-	2,37	1,07	-	-	-	-	-	-	1,16	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Absolute	1,90	2,40	-	2,20	1,05	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фондове Mainstream Bond</b>																	
Schroder ISF EURO Bond	0,95	1,50	-	1,45	0,65	-	-	-	0,06	0,43	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Government Bond	0,60	1,15	-	1,10	0,35	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,65	1,15	-	0,75	0,33	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Bond	0,95	1,50	-	1,45	0,65	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,53
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,95	1,50	-	1,45	0,65	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,48
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	1,06	1,51	-	-	0,71	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	0,96	1,50	-	1,45	0,65	-	-	-	0,06	-	-	-	0,45	0,31	-	-	0,52
<b>Фондове Specialist Bond</b>																	
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,63	2,03	-	2,13	1,08	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,23	1,73	-	1,73	0,83	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	0,72
Schroder ISF Emerging Market Bond	1,36	1,86	-	1,86	0,86	-	0,57	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1,32	1,82	-	1,82	0,82	-	0,53	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond**	1,75	2,25	-	2,25	1,25	-	0,96	-	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	1,05	1,50	-	1,55	0,65	-	-	-	0,06	0,59	-	-	0,50	0,31	-	-	0,57
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,31	-	-	1,81	0,71	-	-	-	0,07	0,65	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	1,31	-	-	1,81	0,81	-	-	-	0,07	0,57	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,53	-	-	-	0,83	-	0,54	-	0,09	0,69	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,60	2,00	-	2,10	1,05	-	-	-	0,06	0,68	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Corporate Bond	1,05	1,50	-	1,55	0,65	-	-	-	0,06	-	-	-	0,50	-	-	-	0,58
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	1,09	1,54	-	1,59	0,74	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Income	1,49	-	-	1,99	0,84	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Value**	-	-	-	-	1,17	-	0,75	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Income Bond	1,38	1,88	-	1,88	0,88	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Yield	1,29	1,74	-	1,79	0,79	-	-	-	0,05	-	-	-	0,49	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi Credit	1,55	-	-	1,85	0,85	-	-	-	0,11	0,71	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,39	-	-	1,89	0,89	-	0,60	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	1,07	-	-	-	0,60	-	0,42	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Bond	1,30	1,75	-	1,80	0,80	-	-	-	0,06	-	0,06	-	0,50	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Credit	1,31	-	-	1,81	0,81	-	-	-	0,07	-	-	-	0,51	-	-	0,66	-
<b>Фондове Liquidity</b>																	
Schroder ISF EURO Liquidity	0,29	0,29	-	0,29	0,27	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	0,29	0,29	-	0,29	0,27	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-

\* 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. Цифрите за TER (коефициент на общите разходи), посочени в таблицата, представляват максималната стойност на TER.

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

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани)

Подфондовете се включват в сделки за финансиране с ценни книжа (SFT) (по смисъла на член 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365, сделките за финансиране с ценни книжа включват репо сделки, заемане на ценни книжа или суровини и даване на заеми във вид на ценни книжа или суровини, сделки за закупуване, последвани от продажба, или сделки за продажба, последвани от закупуване, и маржин заемни сделки). В съответствие с член 13 от регламента, участието на подфондовете по отношение на експозицията им по суапове на обща възвръщаемост за периода, приключващ на 30 юни 2017 г., е описано по-долу:

## Schroder ISF Asian Bond Absolute Return

### Глобални данни

#### Стойност на активите в суапове на обща възвръщаемост

<b>Стойност на активите – дълги позиции</b>	<b>% от AUM</b>
<b>USD</b>	
17 466 281	4,69%
<b>Стойност на активите – къси позиции</b>	<b>% от AUM</b>
<b>USD</b>	
-	0,00%
<b>Стойност на активите – общо</b>	<b>% от AUM</b>
<b>USD</b>	
17 466 281	4,69%

### Данни за концентрацията

#### Десетте най-големи емитенти на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа (SFT) и суапове на обща възвръщаемост)

Към 30 юни 2017 г. няма обезпечение под формата на ценни книжа и суровини, получено във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Топ десет на контрагентите

Контрагент	Брутен обем на неприключените сделки USD
Citigroup Global Markets Ltd.	6 728 375
Standard Chartered Bank	5 393 497
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5 344 409

Подфондът сключва сделки с всички гореописани контрагенти за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Съвкупни данни за сделки

#### Тип и качество на обезпеченията

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Профил на падежа на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Валута на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Профил на падежа на суаповете на обща възвръщаемост

Дата на	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
по-малко от 1 ден	-	-	-
1 до 7 дни	-	-	-
1 до 4 седмици	-	-	-
1 до 3 месеца	-	-	-
3 до 12 месеца	-	-	-
повече от 1 година	17 466 281	-	17 466 281
отворен падеж	-	-	-
	<b>17 466 281</b>	<b>-</b>	<b>17 466 281</b>

#### Държава, в която са базирани контрагентите за суаповете на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Австралия

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF Asian Bond Absolute Return (продълж.)

Контрагент	Държава
Citigroup Global Markets Ltd. Standard Chartered Bank	САЩ Обединеното кралство

### Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суаповете на обща възвръщаемост.

### Повторно използване на обезпечението

Подфондът не използва повторно и не инвестира получените обезщетения, ако има такива, за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Доверително пазене на обезпечението

#### Получено обезпечение

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Получено обезпечение

Делът на обезщетението, държано в сегрегирани сметки или в общи сметки, или в каквито и да е други сметки във връзка със суаповете на обща възвръщаемост, е както следва:

Тип сметка	Пазарна стойност EUR
Сегрегирани	210 000
Обединени	-
Други	-
	<b>210 000</b>

### Възвръщаемост и разходи

За периода, приключващ на 30 юни 2017 г., данните за възвръщаемостта и разходите във връзка със суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

#### Възвръщаемост

	% от общата възвръщаемост	Възвръщаемост USD*
Нетни лихви по суапове	30,09%	665 733
Нетни реализирани печалби	20,84%	461 087
Нетна промяна в нерелизираното поскъпване	49,07%	1 085 544
	<b>100,00%</b>	<b>2 212 364</b>

#### Разходи

Разходите, свързани със суаповете на обща възвръщаемост, са включени в спреда.

## Schroder ISF Asian Local Currency Bond

### Глобални данни

#### Стойност на активите в суапове на обща възвръщаемост

Стойност на активите – дълги позиции USD	% от AUM
24 455 261	8,57%
Стойност на активите – къси позиции USD	% от AUM
-	0,00%
Стойност на активите – общо USD	% от AUM
24 455 261	8,57%

\* в абсолютно изражение

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)

### Данни за концентрацията

#### Десетте най-големи емитенти на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа (SFT) и суапове на обща възвръщаемост)

Към 30 юни 2017 г. няма обезпечение под формата на ценни книжа и суровини, получено във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Топ десет на контрагентите

Контрагент	Брутен обем на неприключените сделки USD
Standard Chartered Bank	11 561 076
Citigroup Global Markets Ltd.	5 128 793
UBS AG London	4 711 885
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3 053 507

Подфондът сключва сделки с всички гореописани контрагенти за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Съвкупни данни за сделки

#### Тип и качество на обезпеченията

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Профил на падежа на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Валута на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Профил на падежа на суаповете на обща възвръщаемост

Дата на	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
по-малко от 1 ден	-	-	-
1 до 7 дни	-	-	-
1 до 4 седмици	-	-	-
1 до 3 месеца	-	-	-
3 до 12 месеца	-	-	-
повече от 1 година	24 455 261	-	24 455 261
отворен падеж	-	-	-
	<b>24 455 261</b>	<b>-</b>	<b>24 455 261</b>

#### Държава, в която са базирани контрагентите за суаповете 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	Швейцария

### Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суаповете на обща възвръщаемост.

#### Повторно използване на обезпечението

Подфондът не използва повторно и не инвестира получените обезщетения, ако има такива, за своите суапове на обща възвръщаемост.

#### Доверително пазене на обезпечението

##### Получено обезпечение

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

##### Получено обезпечение

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF Asian Local Currency Bond (продълж.)

### Възвръщаемост и разходи

За периода, приключващ на 30 юни 2017 г., данните за възвръщаемостта и разходите във връзка със суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

	% от общата възвръщаемост	Възвръщаемост USD*
Нетни лихви по суапове	31,65%	930 459
Нетни реализирани загуби	6,82%	200 472
Нетна промяна в нерелизираното поскъпване	61,53%	1 809 094
	<b>100,00%</b>	<b>2 940 025</b>

### Разходи

Разходите, свързани със суаповете на обща възвръщаемост, са включени в спреда.

## Schroder ISF European Alpha Absolute Return

### Глобални данни

#### Стойност на активите в суапове на обща възвръщаемост

<b>Стойност на активите – дълги позиции</b>	<b>% от AUM</b>
EUR	
437 379 033	33,39%
<b>Стойност на активите – къси позиции</b>	<b>% от AUM</b>
EUR	
909 762 370	69,45%
<b>Стойност на активите – общо</b>	<b>% от AUM</b>
EUR	
1 347 141 403	102,84%

### Данни за концентрацията

#### Десетте най-големи емитенти на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа (SFT) и суапове на обща възвръщаемост)

Към 30 юни 2017 г. няма обезпечение под формата на ценни книжа и суровини, получено във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Топ десет на контрагентите

Контрагент	Брутен обем на неприключените сделки EUR
Morgan Stanley & Co. International plc London	1 347 141 403

Подфондът сключва сделки с един контрагент за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Съвкупни данни за сделки

#### Тип и качество на обезпеченията

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Профил на падежа на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Валута на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Профил на падежа на суаповете на обща възвръщаемост

Дата на	Дълги позиции EUR	Къси позиции EUR	Общо EUR
по-малко от 1 ден	-	-	-
1 до 7 дни	-	-	-
1 до 4 седмици	-	-	-

\* в абсолютно изражение



# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF European Alpha Absolute Return (продълж.)

Дата на	Дълги позиции EUR	Къси позиции EUR	Общо EUR
1 до 3 месеца	-	-	-
3 до 12 месеца	426 487 831	763 633 934	1 190 121 765
повече от 1 година	10 891 202	146 128 436	157 019 638
отворен падеж	-	-	-
	<b>437 379 033</b>	<b>909 762 370</b>	<b>1 347 141 403</b>

### Държава, в която са базирани контрагентите за суаповете 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 суаповете на обща възвръщаемост.

### Повторно използване на обезпечението

Подфондът не използва повторно и не инвестира получените обезщетения, ако има такива, за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Доверително пазене на обезпечението

#### Получено обезпечение

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Получено обезпечение

Делът на обезщетението, държано в сегрегирани сметки или в общи сметки, или в каквито и да е други сметки във връзка със суаповете на обща възвръщаемост, е както следва:

Тип сметка	Пазарна стойност EUR
Сегрегирани	32 820 000
Обединени	-
Други	-
	<b>32 820 000</b>

### Възвръщаемост и разходи

За периода, приключващ на 30 юни 2017 г., данните за възвръщаемостта и разходите във връзка със суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

#### Възвръщаемост

	% от общата възвръщаемост	Възвръщаемост EUR
Нетни лихви по суапове	8,62%	2 133 920
Нетни реализирани загуби	9,22%	2 284 135
Нетна промяна в нерелизираното обезценяване	82,16%	20 346 707
	<b>100,00%</b>	<b>24 764 762</b>

#### Разходи

Разходите, свързани със суаповете на обща възвръщаемост, са включени в спреда.

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF European Equity Absolute Return

### Глобални данни

#### Стойност на активите в суапове на обща възвръщаемост

Стойност на активите – дълги позиции EUR	% от AUM
78 552 575	20,87%
Стойност на активите – къси позиции EUR	% от AUM
195 188 601	51,87%
Стойност на активите – общо EUR	% от AUM
273 741 176	72,74%

### Данни за концентрацията

#### Десетте най-големи емитенти на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа (SFT) и суапове на обща възвръщаемост)

Към 30 юни 2017 г. няма обезпечение под формата на ценни книжа и суровини, получено във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Топ десет на контрагентите

Контрагент	Брутен обем на неприключените сделки EUR
J.P. Morgan Securities PLC	273 741 176

Подфондът сключва сделки с един контрагент за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Съвкупни данни за сделки

#### Тип и качество на обезпеченията

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Профил на падежа на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Валута на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Профил на падежа на суаповете на обща възвръщаемост

Дата на	Дълги позиции EUR	Къси позиции EUR	Общо EUR
по-малко от 1 ден	-	-	-
1 до 7 дни	-	-	-
1 до 4 седмици	-	-	-
1 до 3 месеца	-	-	-
3 до 12 месеца	78 552 575	195 188 601	273 741 176
повече от 1 година	-	-	-
отворен падеж	-	-	-
	<b>78 552 575</b>	<b>195 188 601</b>	<b>273 741 176</b>

#### Държава, в която са базирани контрагентите за суаповете 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 суаповете на обща възвръщаемост.

#### Повторно използване на обезпечението

Подфондът не използва повторно и не инвестира получените обезщетения, ако има такива, за своите суапове на обща възвръщаемост.

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF European Equity Absolute Return (продълж.)

### Доверително пазене на обезпечението

#### Получено обезпечение

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Получено обезпечение

Делът на обезщетението, държано в сегрегирани сметки или в общи сметки, или в каквито и да е други сметки във връзка със суаповете на обща възвръщаемост, е както следва:

Тип сметка	Пазарна стойност EUR
Сегрегирани	1 220 000
Обединени	-
Други	-
	<b>1 220 000</b>

### Възвръщаемост и разходи

За периода, приключващ на 30 юни 2017 г., данните за възвръщаемостта и разходите във връзка със суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

#### Възвръщаемост

	% от общата възвръщаемост	Възвръщаемост EUR*
Нетни лихви по суапове	13,42%	3 073 680
Нетни реализирани печалби	17,99%	4 121 272
Нетна промяна в нереализираното обезценяване	68,59%	15 715 931
	<b>100,00%</b>	<b>22 910 883</b>

#### Разходи

Разходите, свързани със суаповете на обща възвръщаемост, са включени в спреда.

## Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

### Глобални данни

#### Стойност на активите в суапове на обща възвръщаемост

Стойност на активите – дълги позиции EUR	% от AUM
452 585	0,04%
Стойност на активите – къси позиции EUR	% от AUM
-	0,00%
Стойност на активите – общо EUR	% от AUM
452 585	0,04%

### Данни за концентрацията

#### Десетте най-големи емитенти на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа (SFT) и суапове на обща възвръщаемост)

Към 30 юни 2017 г. няма обезпечение под формата на ценни книжа и суровини, получено във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Топ десет на контрагентите

Контрагент	Брутен обем на неприключените сделки EUR
Deutsche Bank AG London	275 288
Citigroup Global Markets Ltd.	177 297

\* в абсолютно изражение

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (продълж.)

Подфондът сключва сделки с двама контрагенти за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Съвкупни данни за сделки

#### Тип и качество на обезпеченията

Към 30 юни 2017 г. е получено обезпечение във връзка с инфлационни суапове и със суапове на обща възвръщаемост, както следва:

Тип	Пазарна стойност EUR
Пари в брой	970 000
	<b>970 000</b>

#### Профил на падежа на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. е получено обезпечение във връзка с инфлационни суапове и със суапове на обща възвръщаемост, както следва:

Дата на	Пазарна стойност EUR
по-малко от 1 ден	970 000
1 до 7 дни	-
1 до 4 седмици	-
1 до 3 месеца	-
3 до 12 месеца	-
повече от 1 година	-
отворен падеж	-
	<b>970 000</b>

#### Валута на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. е получено обезпечение във връзка с инфлационни суапове и със суапове на обща възвръщаемост, както следва:

Валута	Пазарна стойност EUR
EUR	970 000
	<b>970 000</b>

#### Профил на падежа на суаповете на обща възвръщаемост

Дата на	Дълги позиции EUR	Къси позиции EUR	Общо EUR
по-малко от 1 ден	-	-	-
1 до 7 дни	-	-	-
1 до 4 седмици	177 297	-	177 297
1 до 3 месеца	-	-	-
3 до 12 месеца	275 288	-	275 288
повече от 1 година	-	-	-
отворен падеж	-	-	-
	<b>452 585</b>	<b>-</b>	<b>452 585</b>

#### Държава, в която са базирани контрагентите за суаповете на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
Citigroup Global Markets Ltd.	САЩ
Deutsche Bank AG London	Обединеното кралство

#### Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суаповете на обща възвръщаемост.

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (продълж.)

### Повторно използване на обезпечението

Подфондът не използва повторно и не инвестира получените обезщетения, ако има такива, за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Доверително пазене на обезпечението

#### Получено обезпечение

Попечителството на обезщетенията, получени във връзка със суапове на обща възвръщаемост, е, както следва:

Банка полечител	Пазарна стойност EUR
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	970 000

Деривативните извънборсови сделки, в които влиза подфондът съгласно главното споразумение с ISDA, са обединени за целите на обезпеченията. В допълнение, разкриването на обезпеченията, направено по-горе, е извършено по отношение на всички деривативни извънборсови сделки, а не само за суаповете на обща възвръщаемост.

#### Получено обезпечение

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

### Възвръщаемост и разходи

За периода, приключващ на 30 юни 2017 г., данните за възвръщаемостта и разходите във връзка със суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

#### Възвръщаемост

	% от общата възвръщаемост	Възвръщаемост EUR*
Нетни лихви по суапове	0,00%	-
Нетни реализирани печалби	0,00%	-
Нетна промяна в нереализираното обезценяване	100,00%	452 585
	<b>100,00%</b>	<b>452 585</b>

### Разходи

Разходите, свързани със суаповете на обща възвръщаемост, са включени в спреда.

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

### Глобални данни

#### Стойност на активите в суапове на обща възвръщаемост

Стойност на активите – дълги позиции EUR	% от AUM
7 037 509	1,46%
Стойност на активите – къси позиции EUR	% от AUM
-	0,00%
Стойност на активите – общо EUR	% от AUM
7 037 509	1,46%

### Данни за концентрацията

#### Десетте най-големи емитенти на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа (SFT) и суапове на обща възвръщаемост)

Към 30 юни 2017 г. няма обезпечение под формата на ценни книжа и суровини, получено във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

### Топ десет на контрагентите

Контрагент	Брутен обем на неприключените сделки EUR
BNP Paribas	7 037 509

\* в абсолютно изражение

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (продълж.)

Подфондът сключва сделки с един контрагент за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Съвкупни данни за сделки

#### Тип и качество на обезпеченията

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Профил на падежа на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Валута на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Профил на падежа на суаповете на обща възвръщаемост

Дата на	Дълги позиции EUR	Къси позиции EUR	Общо EUR
по-малко от 1 ден	-	-	-
1 до 7 дни	-	-	-
1 до 4 седмици	-	-	-
1 до 3 месеца	7 037 509	-	7 037 509
3 до 12 месеца	-	-	-
повече от 1 година	-	-	-
отворен падеж	-	-	-
	<b>7 037 509</b>	<b>-</b>	<b>7 037 509</b>

#### Държава, в която са базирани контрагентите за суаповете на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
BNP Paribas	Франция

#### Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суаповете на обща възвръщаемост.

#### Повторно използване на обезпечението

Подфондът не използва повторно и не инвестира получените обезщетения, ако има такива, за своите суапове на обща възвръщаемост.

#### Доверително пазене на обезпечението

##### Получено обезпечение

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

##### Получено обезпечение

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Възвръщаемост и разходи

За периода, приключващ на 30 юни 2017 г., данните за възвръщаемостта и разходите във връзка със суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

#### Възвръщаемост

	% от общата възвръщаемост	Възвръщаемост EUR*
Нетни лихви по суапове	1,27%	24 594
Нетни реализирани загуби	50,68%	978 963
Нетна промяна в нерелизираното поскъпване	48,05%	928 328
	<b>100,00%</b>	<b>1 931 885</b>

#### Разходи

Разходите, свързани със суаповете на обща възвръщаемост, са включени в спреда.

\* в абсолютно изражение



# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation

### Глобални данни

#### Стойност на активите в суапове на обща възвръщаемост

<b>Стойност на активите – дълги позиции</b>	<b>% от AUM</b>
<b>USD</b>	
142 445 866	77,07%
<b>Стойност на активите – къси позиции</b>	<b>% от AUM</b>
<b>USD</b>	
142 771 124	77,25%
<b>Стойност на активите – общо</b>	<b>% от AUM</b>
<b>USD</b>	
285 216 990	154,32%

### Данни за концентрацията

#### Десетте най-големи емитенти на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа (SFT) и суапове на обща възвръщаемост)

Към 30 юни 2017 г. няма обезпечение под формата на ценни книжа и суровини, получено във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Топ десет на контрагентите

Контрагент	Брутен обем на неприключените сделки USD
Credit Suisse International	106 549 055
Merrill Lynch London	83 949 943
J.P. Morgan Securities plc	58 495 923
Société Générale	36 222 069

Подфондът сключва сделки с всички гореописани контрагенти за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Съвкупни данни за сделки

#### Тип и качество на обезпеченията

Към 30 юни 2017 г. е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост, както следва:

Тип	Пазарна стойност USD
Пари в брой	790 000
	<b>790 000</b>

Подфондът сключва сделки с всички гореописани контрагенти за своите суапове на обща възвръщаемост.

#### Профил на падежа на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост, както следва:

Дата на	Пазарна стойност USD
по-малко от 1 ден	790 000
1 до 7 дни	-
1 до 4 седмици	-
1 до 3 месеца	-
3 до 12 месеца	-
повече от 1 година	-
отворен падеж	-
	<b>790 000</b>

#### Валута на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост, както следва:

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (продълж.)

Валута	Пазарна стойност USD
USD	790 000
	<b>790 000</b>

### Профил на падежа на суаповете на обща възвръщаемост

Към 30 юни 2017 г. е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост, както следва:

Дата на	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
по-малко от 1 ден	-	-	-
1 до 7 дни	-	-	-
1 до 4 седмици	-	-	-
1 до 3 месеца	142 445 866	142 771 124	285 216 990
3 до 12 месеца	-	-	-
повече от 1 година	-	-	-
отворен падеж	-	-	-
	<b>142 445 866</b>	<b>142 771 124</b>	<b>285 216 990</b>

### Държава, в която са базирани контрагентите за суаповете на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
Credit Suisse International	Швейцария
J.P. Morgan Securities plc	Обединеното кралство
Merrill Lynch London	Обединеното кралство
Société Générale	Франция

### Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суаповете на обща възвръщаемост.

### Повторно използване на обезпечението

Подфондът не използва повторно и не инвестира получените обезщетения, ако има такива, за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Доверително пазене на обезпечението

#### Получено обезпечение

Попечителството на обезщетенията, получени във връзка със суапове на обща възвръщаемост, е, както следва:

Банка попечител	Пазарна стойност USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	790 000
	<b>790 000</b>

### Получено обезпечение

Делът на обезщетението, държано в сегрегирани сметки или в общи сметки, или в каквито и да е други сметки във връзка със суаповете на обща възвръщаемост и суаповете за кредитно неизпълнение, е както следва:

Тип сметка	Пазарна стойност USD
Сегрегирани	1 070 000
Обединени	-
Други	-
	<b>1 070 000</b>

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation (продълж.)

Деривативните извънборсови сделки, в които влиза подфондът съгласно главното споразумение с ISDA, са обединени за целите на обезпеченията. В допълнение, разкриването на обезпеченията, направено по-горе, е извършено по отношение на всички деривативни извънборсови сделки, а не само за суаповете на обща възвръщаемост.

### Възвръщаемост и разходи

За периода, приключващ на 30 юни 2017 г., данните за възвръщаемостта и разходите във връзка със суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

#### Възвръщаемост

	% от общата възвръщаемост	Възвръщаемост USD <sup>*</sup>
Нетни лихви по суапове	4,70%	91 535
Нетни реализирани печалби	89,56%	1 743 027
Нетна промяна в нерелизираното обезценяване	5,74%	111 636
	<b>100,00%</b>	<b>1 946 198</b>

#### Разходи

Разходите, свързани със суаповете на обща възвръщаемост, са включени в спреда.

## Schroder ISF QEP Global Absolute

### Глобални данни

#### Стойност на активите в суапове на обща възвръщаемост

<b>Стойност на активите – дълги позиции</b>	<b>% от AUM</b>
USD	
121 025 657	104.49%
<b>Стойност на активите – къси позиции</b>	<b>% от AUM</b>
USD	
190 255 163	164.26%
<b>Стойност на активите – общо</b>	<b>% от AUM</b>
USD	
311 280 820	268.75%

#### Данни за концентрацията

#### Десетте най-големи емитенти на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа (SFT) и суапове на обща възвръщаемост)

Към 30 юни 2017 г. няма обезпечение под формата на ценни книжа и суровини, получено във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Топ десет на контрагентите

Контрагент	Брутен обем на неприключените сделки USD
UBS AG London	311 280 820

Подфондът сключва сделки с един контрагент за своите суапове на обща възвръщаемост.

#### Съвкупни данни за сделки

##### Тип и качество на обезпеченията

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

##### Профил на падежа на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

##### Валута на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

<sup>\*</sup> в абсолютно изражение

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF QEP Global Absolute (продълж.)

### Профил на падежа на суаповете на обща възвръщаемост

Дата на	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
по-малко от 1 ден	-	-	-
1 до 7 дни	-	-	-
1 до 4 седмици	-	-	-
1 до 3 месеца	-	-	-
3 до 12 месеца	121 025 657	190 255 163	311 280 820
повече от 1 година	-	-	-
отворен падеж	-	-	-
	<b>121 025 657</b>	<b>190 255 163</b>	<b>311 280 820</b>

### Държава, в която са базирани контрагентите за суаповете на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
UBS AG London	Обединеното кралство

### Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суаповете на обща възвръщаемост.

### Повторно използване на обезпечението

Подфондът не използва повторно и не инвестира получените обезщетения, ако има такива, за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Доверително пазене на обезпечението

#### Получено обезпечение

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Получено обезпечение

Делът на обезщетението, държано в сегрегирани сметки или в общи сметки, или в каквито и да е други сметки във връзка със суаповете на обща възвръщаемост, е както следва:

Тип сметка	Пазарна стойност USD
Сегрегирани	5 914 315
Обединени	-
Други	-
	<b>5 914 315</b>

### Възвръщаемост и разходи

За периода, приключващ на 30 юни 2017 г., данните за възвръщаемостта и разходите във връзка със суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

#### Възвръщаемост

	% от общата възвръщаемост	Възвръщаемост USD*
Нетни лихви по суапове	3,66%	288 397
Нетни реализирани загуби	74,70%	5 888 664
Нетна промяна в нерелизираното обезценяване	21,64%	1 706 318
	<b>100,00%</b>	<b>7 883 379</b>

#### Разходи

Разходите, свързани със суаповете на обща възвръщаемост, са включени в спреда.

\* в абсолютно изражение

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF QEP Global Value Plus

### Глобални данни

#### Стойност на активите в суапове на обща възвръщаемост

Стойност на активите – дълги позиции USD	% от AUM
85 887 977	87,06%
Стойност на активите – къси позиции USD	% от AUM
48 405 816	49,07%
Стойност на активите – общо USD	% от AUM
134 293 793	136,13%

### Данни за концентрацията

#### Десетте най-големи емитенти на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа (SFT) и суапове на обща възвръщаемост)

Към 30 юни 2017 г. няма обезпечение под формата на ценни книжа и суровини, получено във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Топ десет на контрагентите

Контрагент	Брутен обем на неприключените сделки USD
UBS AG London	100 830 920
HSBC Bank plc	33 462 873

Подфондът сключва сделки с двама контрагенти за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Съвкупни данни за сделки

#### Тип и качество на обезпеченията

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Профил на падежа на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Валута на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Профил на падежа на суаповете на обща възвръщаемост

Дата на	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
по-малко от 1 ден	-	-	-
1 до 7 дни	-	-	-
1 до 4 седмици	-	-	-
1 до 3 месеца	-	-	-
3 до 12 месеца	-	-	-
повече от 1 година	85 887 977	48 405 816	134 293 793
отворен падеж	-	-	-
	<b>85 887 977</b>	<b>48 405 816</b>	<b>134 293 793</b>

#### Държава, в която са базирани контрагентите за суаповете на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
HSBC Bank PLC	Обединеното кралство
UBS AG London	Обединеното кралство

### Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суаповете на обща възвръщаемост.

#### Повторно използване на обезпечението

Подфондът не използва повторно и не инвестира получените обезщетения, ако има такива, за своите суапове на обща възвръщаемост.

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## **Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)**

**Доверително пазене на обезпечението**

**Получено обезпечение**

Към 30 юни 2017 г. не е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост.



# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF QEP Global Value Plus (продълж.)

### Получено обезпечение

Делът на обезщетението, държано в сегрегирани сметки или в общи сметки, или в каквито и да е други сметки във връзка със суаповете на обща възвръщаемост, е както следва:

Тип сметка	Пазарна стойност USD
Сегрегирани	1 028 816
Обединени	-
Други	-
	<b>1 028 816</b>

### Възвръщаемост и разходи

За периодът, приключващ на 30 юни 2017 г., данните за възвръщаемостта и разходите във връзка със суапове на обща възвръщаемост са както следва:

#### Възвръщаемост

	% от общата възвръщаемост	Възвръщаемост USD*
Нетни лихви по суапове	14,87%	1 113 294
Нетни реализирани загуби	55,98%	4 192 855
Нетна промяна в нерелизираното поскъпване	29,15%	2 183 012
	<b>100,00%</b>	<b>7 489 161</b>

#### Разходи

Разходите, свързани със суаповете на обща възвръщаемост, са включени в спреда.

## Schroder ISF Strategic Beta 10

### Глобални данни

#### Стойност на активите в суапове на обща възвръщаемост

Стойност на активите – дълги позиции USD	% от AUM
54 999 565	73,71%
Стойност на активите – къси позиции USD	% от AUM
39 085 090	52,38%
Стойност на активите – общо USD	% от AUM
94 084 655	126,09%

#### Данни за концентрацията

#### Десетте най-големи емитенти на обезпечения (сред всички сделки за финансиране с ценни книжа (SFT) и суапове на обща възвръщаемост)

Към 30 юни 2017 г. няма обезпечение под формата на ценни книжа и суровини, получено във връзка със суапове на обща възвръщаемост.

#### Топ десет на контрагентите

Контрагент	Брутен обем на неприключените сделки USD
J.P. Morgan Securities plc	61 343 321
Société Générale	23 334 092
Morgan Stanley & Co. International plc London	8 623 389
BNP Paribas	783 853

Подфондът сключва сделки с всички гореописани контрагенти за своите суапове на обща възвръщаемост.

\* в абсолютно изражение

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)

### Съвкупни данни за сделки

#### Тип и качество на обезпеченията

Към 30 юни 2017 г. е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост, както следва:

Тип	Пазарна стойност USD
Пари в брой	20 000 <b>20 000</b>

#### Профил на падежа на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост, както следва:

Дата на	Пазарна стойност USD
по-малко от 1 ден	20 000
1 до 7 дни	-
1 до 4 седмици	-
1 до 3 месеца	-
3 до 12 месеца	-
повече от 1 година	-
отворен падеж	-
	<b>20 000</b>

#### Валута на обезпечението

Към 30 юни 2017 г. е получено обезпечение във връзка със суапове на обща възвръщаемост, както следва:

Валута	Пазарна стойност USD
USD	20 000 <b>20 000</b>

#### Профил на падежа на суаповете на обща възвръщаемост

Дата на	Дълги позиции USD	Къси позиции USD	Общо USD
по-малко от 1 ден	-	-	-
1 до 7 дни	-	-	-
1 до 4 седмици	-	39 085 090	39 085 090
1 до 3 месеца	15 799 164	-	15 799 164
3 до 12 месеца	-	-	-
повече от 1 година	39 200 401	-	39 200 401
отворен падеж	-	-	-
	<b>54 999 565</b>	<b>39 085 090</b>	<b>94 084 655</b>

#### Държава, в която са базирани контрагентите за суаповете на обща възвръщаемост

Контрагент	Държава
BNP Paribas	Франция
J.P. Morgan Securities plc	Обединеното кралство
Morgan Stanley & Co. International plc London	Обединеното кралство
Société Générale	Франция

#### Сетълмент и клиринг

Подфондът използва двустранен сетълмент и клиринг с контрагента си за суаповете на обща възвръщаемост.

# Приложение II – Сделки за финансиране с ценни книжа (неодитирани) (продълж.)

## Schroder ISF Strategic Beta 10 (продълж.)

### Повторно използване на обезпечението

Подфондът не използва повторно и не инвестира получените обезщетения, ако има такива, за своите суапове на обща възвръщаемост.

### Доверително пазене на обезпечението

#### Получено обезпечение

Попечителството на обезщетенията, получени във връзка със суапове на обща възвръщаемост, е, както следва:

Банка полечител	Пазарна стойност USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	20 000

#### Получено обезпечение

Делът на обезщетението, държано в сегрегирани сметки или в общи сметки, или в каквито и да е други сметки във връзка със суаповете на обща възвръщаемост и лихвените суапове, е както следва:

Тип сметка	Пазарна стойност USD
Сегрегирани	1 439 000
Обединени	-
Други	-
	<b>1 439 000</b>

Деривативните извънборсови сделки, в които влиза подфондът съгласно главното споразумение с ISDA, са обединени за целите на обезпеченията. В допълнение, разкриването на обезпеченията, направено по-горе, е извършено по отношение на всички деривативни извънборсови сделки, а не само за суаповете на обща възвръщаемост.

### Възвръщаемост и разходи

За периода, приключващ на 30 юни 2017 г., данните за възвръщаемостта и разходите във връзка със суапове на обща възвръщаемост са, както следва:

#### Възвръщаемост

	% от общата възвръщаемост	Възвръщаемост USD*
Нетни лихви по суапове	23,42%	577 525
Нетни реализирани загуби	6,43%	158 516
Нетна промяна в нерелизираното обезценяване	70,15%	1 730 243
	<b>100,00%</b>	<b>2 466 284</b>

#### Разходи

Разходите, свързани със суаповете на обща възвръщаемост, са включени в спреда.

\* в абсолютно изражение



**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