

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
SCHRODERS INTL. INVESTMENT FUNDS

Tel: 210-6962100 / 801 11 71717

23/10/2017

Ημερομηνία
Καθαρής
Παρούσας Αξίας: 20/10/2017

Fax: 210-6928529

ISIN	ΟΝΟΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	Δ % ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΜΕΡΑ	Δ % ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΗΓΟΥ- ΜΕΝΗΣ	ΤΙΜΗ ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ	ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ
LU0106250508	Schroders ISF Asian Bond A Acc	USD	13,16	13,39	13,16	0,01%	2,82%	13,16	12,80	19/10/1998
LU0161305163	SISF European Value A (acc) EUR	EUR	67,48	69,51	67,48	0,77%	7,16%	66,97	62,97	31/1/2003
LU0106259046	Schroders ISF Latin American A Acc	USD	39,90	41,10	39,90	-0,10%	29,83%	39,94	30,73	16/7/1998
LU0106259558	Schroders ISF Asian Opportunities A Acc USD	USD	19,71	20,05	19,71	0,09%	45,28%	19,69	13,56	29/10/1993
LU0140636845	Schroders ISF Greater China A Acc	USD	63,10	65,00	63,10	0,50%	41,73%	62,79	44,52	12/5/1997
LU0107768052	Schroders ISF Wealth Preservation A Acc	EUR	18,25	18,57	18,25	-0,03%	-1,25%	18,26	18,49	31/3/2000
LU0205193047	Schroders US Small & Mid Cap A Acc	USD	308,25	317,50	308,25	0,26%	9,93%	307,46	280,40	10/12/2004
LU0314587907	Schroders ISF Middle East A (acc) USD	USD	12,31	12,68	12,31	0,17%	13,97%	12,29	10,80	3/9/2007
LU0316459139	Schroders ISF Middle East A (acc) EUR	EUR	14,16	14,58	14,16	0,41%	1,82%	14,10	13,90	3/9/2007
LU0177592218	Schroders ISF Emerg. Mkt Debt Abs. Rt. A EUR Hedged	EUR	28,86	29,37	28,86	-0,14%	4,27%	28,90	27,68	23/2/1995
LU0106253197	Schroders ISF Emerg. Markets Debt Abs. Rt. A USD	USD	28,07	28,56	28,07	-0,13%	5,98%	28,11	26,49	23/2/1995
LU0113257694	Schroders ISF Euro Corporate EUR	EUR	22,31	22,70	22,31	-0,17%	4,20%	22,35	21,41	24/2/1995
LU0269888532	Schroders AS Agriculture Fund A Acc	USD	69,38	71,46	69,38	0,33%	-6,27%	69,15	74,02	27/10/2006
LU0269889266	Schroders AS Agriculture Fund EUR Hedged A Acc	EUR	62,80	64,68	62,80	0,32%	-7,71%	62,60	68,05	27/10/2006
LU0232504117	Schroders AS Commodity Fund A Acc	USD	65,40	67,36	65,40	0,38%	-7,38%	65,15	70,61	31/10/2005
LU0233036713	Schroders AS Commodity Fund EUR Hedged A Acc	EUR	56,46	58,15	56,46	0,37%	-8,76%	56,25	61,88	31/10/2005
LU1223082196	SISF Global Gold A acc USD	EUR	90,14	92,85	90,14	0,36%	9,87%	89,82	82,05	29/6/2016
LU1223083087	SISF Global Gold A acc EUR Hedged	USD	87,36	89,98	87,36	0,35%	7,87%	87,06	80,99	29/6/2016
LU0224508324	SISF Global Cities Real Estate A (acc) USD	USD	158,54	161,31	158,54	-0,03%	9,75%	158,59	144,45	24/2/1995
LU0224509132	SISF Global Cities Real Estate A (acc) EUR Hedged	EUR	141,88	144,37	141,88	-0,04%	8,19%	141,94	131,14	24/2/1995
LU0106234643	SISF Euro Short Term Bond A Acc.	EUR	7,24	7,37	7,24	-0,01%	-0,15%	7,24	7,25	31/12/2013
LU0106235293	SISF Euro Equity EUR A Acc.	EUR	39,00	39,68	39,00	0,77%	17,14%	38,70	33,29	31/12/2013
LU0136043394	SISF EURO Liquidity	EUR	119,89	121,98	119,89	0,00%	-0,47%	119,89	120,45	31/12/2013
LU0776416371	SISF Global Multi Asset Flexible USD	USD	169,96	172,93	169,96	-0,15%	3,93%	170,21	163,53	31/12/2013
LU0150928074	SISF Euro Equity A1 Acc USD	USD	42,62	43,37	42,62	0,53%	30,60%	42,40	32,64	31/12/2013
LU0334663233	SISF US SML MID CAP EQ H ACEUR	EUR	193,93	197,32	193,93	0,25%	8,41%	193,43	178,88	31/12/2013
LU0106260564	SISF US DOLLAR BOND A ACC USD	USD	22,58	22,98	22,58	-0,16%	4,01%	22,62	21,71	31/12/2013
LU0232931963	SISF BRIC A ACC EUR	EUR	198,67	202,15	198,67	0,51%	22,57%	197,67	162,10	31/12/2013

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Α/Κ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

HSBC Bank plc
Αντιπρόσωπος Διάθεσης
Μεσογείων 109-111

Tel: 210-6962100 / 801 11 71717

Fax: 210-6928529

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
SCHRODERS INTL. INVESTMENT FUNDS

23/10/2017

Ημερομηνία
Καθαρής
Παρούσας Αξίας: 20/10/2017

ISIN	ΟΝΟΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	Δ % ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΜΕΡΑ	Δ % ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΗΓΟΥ- ΜΕΝΗΣ	ΤΙΜΗ ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ	ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ
LU0321374661	SISF European Dividend Maximiser EUR A1 dist	EUR	50,08	50,95	50,08	0,59%	-1,57%	49,78	50,87	31/12/2013
LU0308882355	SISF Global Dividend Maximiser USD A1 dist	USD	5,02	5,11	5,02	0,17%	6,65%	5,01	4,71	31/12/2013
LU0228659784	SISF BRIC Fund A Acc USD	USD	234,53	238,64	234,53	0,26%	37,19%	233,92	170,95	31/12/2013
LU0671501392	SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 dist	EUR	9,84	10,01	9,84	0,17%	5,09%	9,82	9,36	1/1/2014
LU0180781477	SISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR	EUR	29,38	29,89	29,38	-0,41%	-1,12%	29,50	29,71	2/1/2014
LU0106238719	SISF Italian Equity A Acc EUR	EUR	37,05	37,70	37,05	1,05%	23,35%	36,66	30,03	31/12/2013
LU0776413279	SISF Global Multi-Asset Conservative EUR A1 Acc	EUR	124,75	126,93	124,75	0,03%	0,43%	124,71	124,21	31/12/2013
LU0352097439	SISF GLB CONV BND EUR	EUR	138,91	141,34	138,91	0,00%	4,45%	138,91	132,99	31/12/2014
LU0306804302	SISF Global Climate Change Equity EUR Hdg A Acc	EUR	13,33	13,56	13,33	0,17%	22,47%	13,30	10,88	31/12/2014
LU0106258311	SISF Global Corporate Bond A Acc USD	USD	11,17	11,37	11,17	-0,20%	4,41%	11,19	10,70	31/12/2014
LU0201324851	SISF Global Corporate Bond A Acc EUR Hdg	EUR	159,65	162,44	159,65	-0,21%	2,88%	159,98	155,18	31/12/2014
LU0306807586	SISF Global Dividend Maximiser USD A dist	USD	5,25	5,35	5,25	0,17%	7,08%	5,24	4,91	31/12/2014
LU0106237406	Schroder ISF European Smaller Companies A Acc EUR	EUR	46,22	47,02	46,22	0,00%	20,45%	46,22	38,37	31/12/2014
LU0757359368	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc USD	USD	121,76	123,90	121,76	-0,03%	4,27%	121,80	116,78	31/12/2014
LU0757360457	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc EURH	EUR	117,35	119,40	117,35	-0,04%	2,73%	117,40	114,23	31/12/2014
LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond A Acc USD	USD	145,79	148,34	145,79	0,11%	1,79%	145,62	143,22	31/12/2014
LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond A Acc EURH	EUR	135,03	137,39	135,03	0,11%	0,39%	134,89	134,50	31/12/2014
LU0236737465	Schroder ISF Japanese Equity A Acc EURH	EUR	115,00	117,01	115,00	0,93%	17,39%	113,94	97,96	31/12/2014
LU0903425923	Schroder ISF Japanese Equity A Acc USDH	USD	166,03	168,93	166,03	0,93%	19,01%	164,49	139,51	31/12/2014
LU0106261612	SISF US Smaller Companies A Acc USD	USD	149,63	152,25	149,63	0,02%	10,27%	149,60	135,69	31/12/2014
LU0136043808	SISF US Dollar Liquidity A Acc	USD	105,68	107,53	105,68	0,00%	0,57%	105,68	105,08	31/12/2014
LU0757359525	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Acc USD	USD	118,47	120,54	118,47	-0,03%	3,85%	118,51	114,08	31/12/2014
LU0248184466	SISF Asian Opportunities A Acc EUR	EUR	16,66	16,95	16,66	0,33%	29,79%	16,61	12,84	31/12/2015
LU0352097603	SISF Global Convertible Bond A1 Acc EUR Hdg	EUR	134,21	136,56	134,21	0,00%	4,12%	134,22	128,90	31/12/2015
LU1046235062	SISF European Equity Absolute Return A acc EUR	EUR	96,65	98,34	96,65	-0,31%	-4,13%	96,95	100,82	31/12/2015
LU0135992385	SISF Euro Liquidity A1 Acc EUR	EUR	114,41	116,41	114,41	0,00%	-0,47%	114,41	114,95	31/12/2015

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Α/Κ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

